

8. melléklet a 3/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-2012-5.5.0/A

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	36 748			36 748
- saját erőből központi támogatás	14 699			14 699
EU-s forrás	208 237			208 237
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	244 985			244 985

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	244 985			244 985
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	244 985			244 985

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

megnevezése		Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése		-----		
<i>Ezer forintban !</i>					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat I.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	142 968		142 968
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	107 380		107 380
	2.1.	Helyi adók	107 150		107 150
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	230		230
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	35 588		35 588
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	21 792		21 792
	3.3.	Bérleti díj	4 828		4 828
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	7 468		7 468
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 500		1 500
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.		II. Átengedett központi adók	13 220		13 220
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	710 229		710 229
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	496 727		496 727
	5.2.	Központosított előirányzatok	116 711		116 711
	5.3.	Kiegészítő támogatás			
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	88 144		88 144
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás (Adósságkonszolidáció)	8 647		8 647
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	321 127		321 127
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	87 137		87 137
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	87 137		87 137
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	233 990		233 990
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás	233 990		233 990
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	5 000		5 000
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 000		5 000
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	4 846		4 846
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	4 846		4 846
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		VII. Költsön visszatérítése			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 197 390		1 197 390
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	53 000		53 000
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	53 000		53 000
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 250 390		1 250 390

megnevezése	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	-----		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat I.
1	2	3	4	5
				6

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	329 663		329 663
1.1.	Személyi juttatások	73 313		73 313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 779		19 779
1.3.	Dologi kiadások	131 647		131 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	104 924		104 924
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	10 250		10 250
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	60 624		60 624
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	34 050		34 050
1.10.	- Működési támogatás átadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	259 185		259 185
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	253 985		253 985
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 200		5 200
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	5 200		5 200
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	647 131		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 235 979		
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	14 411		
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 411		
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 250 390		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		79		

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02	
Feladat megnevezése	-----	-	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat I.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	10 155		10 155
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 959		6 959
	1.3.	Bérleti díj	2 106		2 106
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	90		90
	1.7.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000		1 000
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Önkormányzati támogatás	258 667		258 667
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	268 822		268 822
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	268 822		268 822

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	268 822		268 822
	1.1.	Személyi juttatások	78 628		78 628
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 459		21 459
	1.3.	Dologi kiadások	30 598		30 598
	1.4.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	138 137		138 137
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	268 822		268 822

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda, Egységes Ped.Szakmai és Szakszolgálat, Bölcsőde	02	
Feladat megnevezése	Összesen	01	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat I.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 163		9 163
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	6 575		6 575
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 775		1 775
	1.7.	Egyéb sajátos bevétel	813		813
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	7 516		7 516
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	7 516		7 516
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	152 694		152 694
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	169 373		169 373
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	169 373		169 373

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	169 373		169 373
	1.1.	Személyi juttatások	97 278		97 278
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 095		26 095
	1.3.	Dologi kiadások	44 500		44 500
	1.4.	Támogatásértékű működési kiadás	1 500		1 500
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	169 373		169 373

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	52		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Sportközpont	02
Feladat megnevezése		01

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat I.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	19 323		19 323
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 500		8 500
	1.3.	Bérelti díj	9 500		9 500
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 300		1 300
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel	23		23
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	500		500
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	500		500
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	40 780		40 780
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	60 603		60 603
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	260		260
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	260		260
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	60 863		60 863

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 863		60 863
	1.1.	Személyi juttatások	22 127		22 127
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 306		6 306
	1.3.	Dologi kiadások	32 430		32 430
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	60 863		60 863

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	02
Feladat megnevezése	Összesen	01

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat I.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 546		3 546
	1.1.	Aru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 550		1 550
	1.3.	Bérelti díj	880		880
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	500		500
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	558		558
	1.7.	Egyéb sajátos bevétel	58		58
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	1 550		1 550
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 550		1 550
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	26 530		26 530
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	31 626		31 626
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	2 370		2 370
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 370		2 370
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	33 996		33 996

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 996		33 996
	1.1.	Személyi juttatások	15 169		15 169
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 096		4 096
	1.3.	Dologi kiadások	14 731		14 731
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	33 996		33 996

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ	04
Feladat megnevezése	Összesen	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat I.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	100 580		100 580
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	39 957		39 957
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	47 269		47 269
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	13 354		13 354
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	11 294		11 294
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	11 294		11 294
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	166 780		166 780
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	278 654		278 654
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	3 533		3 533
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 533		3 533
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	282 187		282 187

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	282 187		282 187
	1.1.	Személyi juttatások	105 947		105 947
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 607		28 607
	1.3.	Dologi kiadások	138 840		138 840
	1.4.	Támogatásértékű működési kiadás	8 793		8 793
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	282 187		282 187

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	72	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Területi Egészségügyi Központ	05	
Feladat megnevezése			

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat I.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	6 120		6 120
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Továbbszámázott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 000		5 000
	1.3.	Bérelti díj	600		600
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel	520		520
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	103 200		103 200
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	103 200		103 200
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	1 680		1 680
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	111 000		111 000
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	111 000		111 000

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 000		111 000
	1.1.	Személyi juttatások	27 564		27 564
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 995		6 995
	1.3.	Dologi kiadások	19 610		19 610
	1.4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	56 831		56 831
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	111 000		111 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Encs Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 10402726-50526584-48751004
10402142-21423530

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	8 450				8 450
7.	Összesen:	8 450				8 450

Encs, 2013. február hó 12. nap

költségvetési szerv vezetője