

Földes Nagyközség Önkormányzata **összesített** 2013.évi bevételi előirányzatai módosításának részletezése

MEGNEVEZÉS		Földes Nagyközség Önkormányzata				Földesi Polgármesteri Hivatal				Földesi Szociális Szolgáltató Központ			
	Előirányzat	eredeti	mód.	jev.ei.mód.	jav.mód.ei.	eredeti	mód.	jev.ei.mód.	jav.mód.ei.	eredeti	mód.	jev.ei.mód.	jav.mód.ei.
I.	Önkormányzat működési költségvetési előirányzat-csoport bevételei												
A.	Közhatalmi bevételek (1+...4)	59705	59705	0	59705	50	50	0	50	0	0	0	
1.	Helyi adók	58855	58855		58855								
2.	Illetékek				0								
3.	Bírságok, díjak, pótlékok	600	600		600								
4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	250	250		250	50	50		50				
B.	Intézményi működési bevételek (1+...8)	45489	43745	64320	108065	100	100	0	100	0	0	0	0
1.	Áru- és készletértékesítés												
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28288	28288	-1788	26500	100	100		100				
3.	Bérleti díj	6910	6910	88	6998								
4.	Intézményi ellátási díjak			1100									
5.	Általános forgatási díjak			600	600								
6.	Általános forgatási adó bevétel, visszatérítések	10291	8547	64320	72867								
7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				0								
8.	Egyéb működési célú bevétel				0								
C.	Átengedett központi adók	10000	10000		10000								
D.	Támogatások, kiegészítések (1+...7)	183395	240716	82421	323137	0							
1.	Eladatalapú állami támogatások	179665	179664	2904	182568								
2.	Központosított előirányzatok	3730	51004	24868	75872								
3.	Kiegészítő támogatás/Szerkezetátalakítási tartalék		7799	48591	56390	0							
4.	Fennmaradó, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				0								
5.	Címzett és céltámogatások				0								
6.	Vis maior támogatás				0								
7.	Egyéb támogatás		2249	6058	8307	0							
E.	Működési célú pénzeszközök államháztartáson belülről (1+...6)	14900	129996	11192	141188	0							
1.	Működési célú támogatás központi kv.szerveztről	8400	52871	-46689	6182	0							
2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz	6500	6500	608	7108								
3.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			150	150								
4.	Társulástól átvett pénzeszköz				0	0							
5.	EU támogatás				0								
6.	Elkült állami pénzalap támogatás		70625	57123	127748								
F.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			1080	1304								
G.	Működési célú támogatások/kölcsönök visszatérülése				0								
	Működési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G)	313489	485242	158157	643399	150	150	0	150	0	0	0	0
II.	Önkormányzat felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport bevételei												
A.	Felhalmozási célú saját bevételek (1+...3)	520	2264	0	2264	0				0			
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		1744		1744								
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű ion értékesítése, hasznosítása	520	520		520								
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				0	0				0			
B.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5491	24358	287652	312010								
	EU támogatás	5491	24358	287652	312010								
					0								
C.	Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről			2460	2460								
D.	Központosított támogatások		544	8137	8681								
E.	Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése	110	110		110								
	Felhalmozási célú bevételek összesen (A+B+C+D+E):	6121	27276	298249	325525								
III.	Finanszírozási bevételek												
A.	Hány belső finanszírozásának bevételei (1+...5)	52270	0	7233	7233	97343	142454	24660	167114	9608	9688	-635	9053
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			7233	7233			876	876			66	66
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0								
3.	Betét visszavonásából származó bevétel				0								
4.	Értékpapír értékesítése				0								
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek támogatások (intézményfinanszírozás)	52270			0	97343	142454	23784	166238	9608	9688	-701	8987
B.	Hány külső finanszírozásának bevételei (1+...5)	80766	80766	0	80766								
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80766	80766		80766								
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0								
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0								
4.	Értékpapírok kibocsátása				0								
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				0								
	Finanszírozási bevételek összesen (A+B)	133036	80766	7233	87999	97343	142454	24660	167114	9608	9688	-635	9053
IV.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	452646	593284	463639	1056923	97493	142604	24660	167264	9608	9688	-635	9053
	Intézményfinanszírozás (-)				0	97343	142454	23784	166238	9608	9688	-701	8987
	Konsolidált bevételek összesen:	452646	593284	463639	1056923	150	150	876	1026	0	0	66	66

Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013.évi bevételi előirányzatai módosításának részletezése

Adatok e Ft-ban

Karácsony Sándor Községi Ház				Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda				Földes Községi Könyvtár				Önkormányzat mindösszesen			
eredeti	mód.	jev.ei.mód.	jav.mód.ei.	eredeti	mód.	jev.ei.mód.	jav.mód.ei.	eredeti	mód.	jev.ei.mód.	jav.mód.ei.	eredeti	mód.	jev.ei.mód.	jav.mód.ei.
0				0				0				59755	59755	0	59755
												58855	58855	0	58855
												0	0	0	0
												600	600	0	600
												300	300	0	300
3064	3064	0	3064	3900	3900	236	4136	50	50	0	50	52603	50859	64556	115415
												0	0	0	0
1831	1831		1831					38	38		38	30257	30257	-1788	28469
992	992		992									7902	7902	88	7990
			0	1500	1500	236	1736	12	12		12	1512	1512	1336	2848
			0	2400	2400		2400					2400	2400	6000	3000
241	241		241				0					10532	8788	64320	73108
			0				0					0	0	0	0
			0				0					0	0	0	0
			0				0					10000	10000	0	10000
0			0	0			0	0				183395	240716	82421	323137
			0									179664	179664	2904	182568
												3730	51004	24868	75872
0				0				0				0	7799	48591	56390
												0	0	0	0
												0	0	0	0
												0	0	0	0
0			0	0				0				0	2249	6058	8307
0	0	0		0				0				14900	129996	11192	141188
0				0				0				8400	52871	-46689	6182
												6500	6500	608	7108
												0	0	150	150
0				0				0				0	0	0	0
												0	0	0	0
												0	70625	57123	127748
	0	23961	23961									0	1080	24185	25265
												0	0	0	0
3064	3064	23961	27025	3900	3900	236	4136	50	50	0	50	320653	492406	182354	674760
0				0				0				520	2264	0	2264
												0	1744	0	1744
												520	520	0	520
0				0				0				0	0	0	0
												5491	24358	287652	312010
												5491	24358	287652	312010
												0	0	0	0
												0	0	2460	2460
												0	544	8137	8681
												110	110	0	110
												6121	27276	298249	325525
												0	0	0	0
11013	11744	9882	21626	78100	78978	146	79124	8568	8650	-584	8066	256902	251514	40702	292216
		9375	9375			382	382			48	48	0	0	17980	17980
												0	0	0	0
												0	0	0	0
												0	0	0	0
11013	11744	507	12251	78100	78978	-236	78742	8568	8650	-632	8018	256902	251514	22722	274236
												80766	80766	0	80766
												80766	80766	0	80766
												0	0	0	0
												0	0	0	0
												0	0	0	0
												0	0	0	0
11013	11744	9882	21626	78100	78978	146	79124	8568	8650	-584	8066	337668	332280	40702	372982
												0	0	0	0
14077	14808	33843	48651	82000	82878	382	83260	8618	8700	-584	8116	664442	851962	521305	1373267
11013	11744	507	12251	78100	78978	-236	78742	8568	8650	-632	8018	204632	251514	22722	274236
3064	3064	33336	36400	3900	3900	618	4518	50	50	48	98	459810	600448	498583	1099031

Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi kiadási előirányzatai módosításának részletezése

Adatok e Ft-ban

[illegible]

**Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi társadalom -szociálpolitikai
és egyéb juttatásainak előirányzatának módosítása**

e.Ft

Földes Nagyközség Önkormányzata	Átmeneti segély				Temetési segély				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				Közztemetés				MINDÖSSZESEN			
	882122				882123				882124				882203							
ELŐIRÁNYZAT	eredeti	mód.	jav.ei. mód.	jav.mó d.ei	eredeti	mód.	jav.ei. mód.	jav.mó d.ei	eredeti	mód.	jav.ei. mód.	jav.mó d.ei	eredeti	mód.	jav.ei. mód.	jav.mó d.ei	eredeti	mód.	jav.ei. mód.	jav.mó d.ei
Átmeneti segély	1000	1000		1000													1000	1000	0	1000
Temetési segély					320	320		320									320	320	0	320
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás									60	60	4246	4306					60	60	4246	4306
Arany János tehetséggyozozó program									240	240		240					240	240	0	240
Közztemetés													800	800		800	800	800	0	800
Természetben nyújtott átmeneti segély	500	500															500	500	0	500
ÖSSZESEN	1500	1500	0	1000	320	320	0	320	300	300	4246	4546	800	800	0	800	2920	2920	4246	7166

**Földesi Polgármesteri Hivatal 2013.évi társadalom -szociálpolitikai
és egyéb juttatásainak előirányzatainak módosítása**

e.Ft

Földesi Polgármesteri Hivatal	Rendszeres szociális segély				Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				Ápolási díj alanyi jogon				Közzgyellátás				Óvodázttási támogatás				MINDÖSSZESEN			
	882111				882113				882115				882202				882119							
ELŐIRÁNYZAT	eredeti	mód.	jav.ei.mód.	jav.mó d.ei	eredeti	mód.	jav.ei.mód.	jav.mó d.ei	eredeti	mód.	jav.ei.mód.	jav.mó d.ei	eredeti	mód.	jav.ei.mód.	jav.mó d.ei	eredeti	mód.	jav.ei.mód.	jav.mó d.ei	eredeti	mód.	jav.ei.mód.	jav.mód.ei
Rendsz.szoc.segély 55 év felettiek,egészségkars.,helyi rend.	730	3808	2138	5946																	730	3808	2138	5946
Foglalkoztatást hely.támog.(20 % önrész)	9000	35772	12183	47955																	9000	35772	12183	47955
Óvodázttási támogatás																	380	350	730	0	380	350	730	
Lakásfenntartási támogatás (10% önr.)					2800	16933	9113	26046													2800	16933	9113	26046
Ápolási díj (decemberi)									4828	4888		4888									4828	4888	0	4888
Közzgyógyellátás													600	600		600		0			600	600	0	600
ÖSSZESEN	9730	39580	14321	53901	2800	16933	9113	26046	4828	4888	0	4888	600	600	0	600		380	350	730	17958	62381	23784	86165

**Földes Nagyközség Önkormányzata 2013.évi támogatásértékű működési kiadásainak,
működési célú pénzeszköztáadásainak előirányzatainak módosítása**

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat			
	eredeti	módosított	jav.ei.mód.	jav.mód.ei.
Községi Sportegyesület Földes	3400	3400		3400
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	300	300		300
Földesi Polgárőrség	150	150		150
Működési célú pénzeszköztáadás összesen:	3850	3850	0	3850
Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás szociális feladat ellátásához	10600	10600	-3053	7547
Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA)	400	400		400
Klebensberg Intézményfenntartó Központ (KIK) közoktatási feladat működési hozzájár.	30600	0		0
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	41600	11000	-3053	7947
PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:	45450	14850	-3053	11797

**Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi
felhalmozási előirányzatai módosítása célonként és feladatonként**

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat				Európai Unió forrás	Szakfeladat
	eredeti	modosított	jav.ei.mod	jav.mod.ei		
Felújítási kiadások						
Felújítási kiadások összesen:	0					
Beruházási kiadások						
1. Községi piaccsarnok építés	13168	13168	15322	28490	EMVA/MVH	841403
2. Földes csapadék vízelvezető rendsz.(S1-S2)	6413	25280	281950	307230	ÉÁOP-5.1.2/D2-11	360000
3. Szennyvíztelep bővítése korszerűsítése	651	651	6918	7569	KEOP-7.1.0/11-2011-0114	370000
4. Épületenergetikai pályázat (Óvoda, Polgármest.hiv. épületei)	22500	22500		22500	KEOP-5.5.0/A/12	680002
5. Északi sor , útberuházás (tartalék listán szerepel)	43955	43955		43955	ÉÁOP-3.1.2/A-11-2012-0034	421100
6. Földes Községi Könyvtár riasztó kiépítése	200	200		200		680002
7. Biomassza prog. Kazán beszerzés		1713	4414	6127		680002
8. Biomassza prog. Lánzfűrés beszerzés		177		177		890443
9. Mezőgazdasági start.mintpr. Főliaváz		922		922		890443
10. Mezőgazdasági start.Honda szivattyú		362		362		890443
11. 2012.évi pénz, terh részű,kasza,eke pály.			2820	2820		890443
12. TIOP könyv. Infrast. Fejlesztés			3731	3731	TIOP-1.2.3-11/1-0573442/130	910123
13. TIOP könyv. Infrast. Fejlesztés szoftver			2087	2087	TIOP-1.2.3-11/1-0573442/130	910123
14. Településrendterv módosítás			2460	2460		841403
15. Élelmiszerszoftver beszerzés iskola konyha			483	483		562913
16. Téliközogl. fűnyírók beszerzése			469	469		890444
17. Téliközogl. Lánzfűrészbbszerzése			251	251		890444
Beruházási kiadások összesen:	86887	108928	320905	429833		
1. TÁMOP Tanulás mesterfogásai eszközbeszerzések			475	475	TÁMOP-3.2.3/A-11/1	940000
2. TÁMOP Tanulás mesterfogásai eszközbeszerzések			1183	1183	TÁMOP-3.2.3/A-11/1	940000
3. TÁMOP Tanulás mesterfogásai eszközbeszerzések			301	301	TÁMOP-3.2.3/A-11/1	940000
4. TÁMOP Tanulás mesterfogásai eszközbeszerzések			28	28	TÁMOP-3.2.3/A-11/1	940000
5. Érdekltséggnövelő tám eszközbeszerzése			146	146		910501
6. Érdekltséggnövelő tám eszközbeszerzése			135	135		910501
Beruházási kiadások összesen:	0	0	2268	2268		
Felhalmozási kiadások mindösszesen	86887	108928	323173	432101		

**Földes Nagyközség Önkormányzata összesített
2013. évi engedélyezett létszámkerete**

Fő

Cím		Szakfeladat megnevezése	Szakfeladat száma	Létszám			
száma	neve			eredeti	módosított	jav.ei.mód	jav.mód.ei
1.	Földes Nagyközség Önkormányzata	Engedélyezett létszám összesen		102,5	102,5	0	102,5
		- ebből közfoglalkoztatottak		90	90	0	90
		Üdülői szálláshelyszolgáltatás	552001	0,5	0,5		0,5
		Iskolai intézményi étkeztetés	563913	5,5	5,5		5,5
		Város és község gazd.m.n.s.tevk.	841403	3	3		3
		Háziorvosi alapellátás	862101	1	1		1
		Család és növédelmi gondozás	869041	2	2		2
		Hosszú időtartamú közfogl.munk.vég.	890442	15	15		15
		Egyéb közfoglalkoztatás	890443	75	75		75
		Szabadidős park,fürdő és strand szolg.	932911	0,5	0,5		0,5
2.	Földesi Polgármesteri Hivatal	Engedélyezett létszám összesen		15	15	0	15
		- ebből közfoglalkoztatottak		0	0	0	0
		Önkormányzati jogalkotás	841112	1	1		1
		Önkormányzati igazg.tevékenys.	841126	13	13		13
		Adó,illeték kiszabása,beszédése.adell.	841133	1	1		1
3.	Földesi Szociális Szolgáltató Központ	Engedélyezett létszám összesen		4	4	0	4
		- ebből közfoglalkoztatottak		0	0	0	0
		Támogató szolgálat	889925	4	4		4
4.	Karácsony Sándor Községi Ház	Engedélyezett létszám összesen		3	3	0	3
		- ebből közfoglalkoztatottak		0	0	0	0
		Közművelődési tevékenység és tám.	910501	3	3		3
5.	Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda	Engedélyezett létszám összesen		22,5	22,5	2	24,5
		- ebből közfoglalkoztatottak		0	0	0	0
		Óvodai intézményi étkeztetés	562912	3,5	3,5		3,5
		Óvodai nevelés, ellátás	851011	19	19	2	21
6.	Földes Községi Könyvtár	Engedélyezett létszám összesen		2,5	2,5	0	2,5
		- ebből közfoglalkoztatottak		0	0	0	0
		Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvt.	910121	2,5	2,5		2,5
Önkormányzat mindösszesen létszáma:				149,5	149,5	2	151,5
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma:				90	90	0	90

Földes Nagyközség Önkormányzata
összesített 2013. évi költségvetés módosításának
mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK	ELŐIRÁNYZAT				KIADÁSOK	ELŐIRÁNYZAT			
	eredeti	módosított	jav.ei.mód	jav.mód.ei.		eredeti	módosított	jav.ei.mód	jav.mód.ei.
I. Működési bevételek	320653	492406	182354	674760	I. Működési kiadások	372923	491520	175410	666930
1. Közhatalmi bevételek	59755	59755		59755	1. Személyi juttatások	139739	182406	58672	241078
2. Intézményi működési bevétel	52603	50859	64556	115415	2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj.	36145	42144	9684	51828
3. Átengedett központi adók	10000	10000		10000	3. Dologi kiadások	129711	185819	82077	267896
4. Támogatások, kiegészítések	183395	240716	82421	323137	4. Egyéb működési kiadások	66328	80151	24977	105128
5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről	14900	129996	11192	141188	5. Működési célú tartalék	1000	1000		1000
6. Átvett pénz. állház. Kivülről		1080	24185	25265					
7. Műk.célú tám./kölcs. Visszatér.				0					0
II. Felhalmozási bevételek	6121	27276	298249	325525	II. Felhalmozási kiadások	86887	108928	323173	432101
1. Felhalmozási célú saját bevételek	520	2264		2264	1. Felújítások				
2. Felhalm. államháztartáson belülről	5491	24358	287652	312010	2. Beruházások	86887	108928	323173	432101
3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről			2460	2460	3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás				0
4. Központosított támogatások		544	8137	8681	4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad.				0
5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat.	110	110		110	5. Felhalmozási célú tartalék				0
				0	6. Felhalmozási célú kamat kiadás				0
Költségvetési bevételek összesen (I+II):	326774	519682	480603	1000285	Költségvetési kiadások összesen (I+II):	459810	600448	498583	1099031
<i>Költségvetés működési hiánya</i>	-52270	886	6944	7830	<i>Költségvetés működési többlete</i>	52270	-886	-6944	-7830
<i>Költségvetés fejlesztési hiánya</i>	-80766	-81652	-24924	-106576	<i>Költségvetés fejlesztési többlete</i>				
III. Finanszírozási bevételek(1+2)	337668	332280	40702	372982	III. Finanszírozási kiadások	204632	251514	22722	274236
1. Hiány belső finanszírozási bevételei	256902	251514	40702	292216	1. Működési célú finansz.kiadások	204632	251514	22722	274236
1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard.			17980	17980	1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás.				
1.1.1 Működési célra			10747	10747	1.2. Likviditási hitelek törlesztése				
1.1.2. Felhalmozási célra			7233	7233	1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel					1.4. Hosszú lej.hitelek törl.				
1.2.1 Működési célra					1.5. Kölcsön törlesztése				
1.2.2. Felhalmozási célra					1.6. Forg.célú belf.külfid. Értékp.Vásr.betét elh.				
1.3. Értékpapír értékesítés					1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finasz.)	204632	251514	22722	274236
1.3.1 Működési célra					2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás				0
1.3.2. Felhalmozási célra					2.1.Értékpapír vásár. Visszavás.				0
1.4. Egyéb belső finanszírozási bevétel (intézm.finaszr.)	256902	251514	22722	274236	2.2. Hitelek törlesztése				0
1.4.1 Működési célra	256902	251514	22722	274236	2.3. Rövid lejár.hitelek törl.				0
1.4.2. Felhalmozási célra				0	2.4. Hosszú lej.hitelek törl.				0
2. Hiánykülső finanszírozási bevételei	80766	80766	0	80766	2.5. Kölcsön törlesztése				0
1.Értékpap.értékesítésének bevétele				0	2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásrl.,betét elh.				0
1.1 Működési célra				0	2.7.Pénzügyi lízing tokerész törleszt.				0
1.2 Felhalmozási célú				0	2.8. Egyéb finanszi.kiad. Támog. (intézményfinanszírozás)				0
2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei	80766	80766	0	80766					0
2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k.				0					0
2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k.	80766	80766		80766					0
<i>Működési finanszírozási bevétel össz.:</i>	256902	251514	40702	292216	<i>Működési finanszírozási kiadások össz.:</i>	204632	251514	22722	274236
<i>Fejlesztési finanszírozási bevétel össz.:</i>	80766	80766	0	80766	<i>Fejlesztési finanszírozási kiadások össz.:</i>				
Önkormányzati bevételek összesen(I+II+III)	664442	851962	521305	1373267	Önkormányzati kiadások összesen :	664442	851962	521305	1373267
Intézményi finanszírozás (-)	204632	251514	22722	274236	Intézményi finanszírozás (-)	204632	251514	22722	274236
Konzolidált bevételek összesen:	459810	600448	498583	1099031	Konzolidált kiadások összesen:	459810	600448	498583	1099031

Földes Nagyközség Önkormányzata
2013. évi költségvetésének módosításának mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK	ELŐIRÁNYZAT				KIADÁSOK	ELŐIRÁNYZAT			
	eredeti	módosított	jav.ei.mód	jav.mód.ei		eredeti	módosított	jav.ei.mód	jav.mód.ei
I. Működési bevételek	313489	485242	158157	643399	I. Működési kiadások	161127	232842	120012	352854
1. Közhatalmi bevételek	59705	59705		59705	1. Személyi juttatások	24218	65377	46157	111534
2. Intézményi működési bevétel	45489	43745	64320	108065	2. Munkaad. terh. járul. és szoc. hozzáj.	6110	11702	7353	19055
3. Átengedett központi adók	10000	10000		10000	3. Dologi kiadások	81429	136993	65309	202302
4. Támogatások kiegészítések	183395	240716	82421	323137	4. Egyéb működési kiadások	48370	17770	1193	18963
5. Műk. célú pénz. átad. állh. belülről	14900	129996	11192	141188	5. Működési célú tartalék	1000	1000		1000
6. Átvett pénz. Állház. kívülről		1080	224	1304					
7. Műk. célú tám./kölcs. Visszatér.									
II. Felhalmozási bevételek	6121	27276	298249	325525	II. Felhalmozási kiadások	86887	108928	320905	429833
1. Felhalmozási célú saját bevételek	520	2264		2264	1. Felújítások				
2. Felhalm. államháztartáson belülről	5491	24358	287652	312010	2. Beruházások	86887	108928	320905	429833
3. Felhalmozási támogatás állh. Kívülről			2460	2460	3. Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás				
4. Központosított támogatások		544	8137	8681	4. Előző évi felhalm. célú pénzmar. átad.				
5. Felhalm. célú tám./kölcs. visszat.	110	110		110	5. Felhalmozási célú tartalék				
					6. Felhalmozási célú kamat kiadás				
Költségvetési bevételek összesen (I+II):	319610	512518	456406	968924	Költségvetési kiadások összesen (I+II):	248014	341770	440917	782687
<i>Költségvetés működési hiánya</i>				0	<i>Költségvetés működési többlete</i>	152362	252400	38145	290545
<i>Költségvetés fejlesztési hiánya</i>	-80766	-81652	-22656	-104308	<i>Költségvetés fejlesztési többlete</i>				
III. Finanszírozási bevételek	133036	80766	7233	87999	III. Finanszírozási kiadások	204632	251514	22722	274236
1. Hiány belső finanszírozási bevételei	52270	0	7233	7233	1. Működési célú finansz. kiadások	204632	251514	22722	274236
1.1. Előző é. pénzm. és vállalk. mard.	0		7233	7233	1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás.				
1.1.1. Működési célra			0		1.2. Likviditási hitelek törlesztése				
1.1.2. Felhalmozási célra			7233	7233	1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0			
1.2. Betét visszavon. Szárm. bevétel	0				1.4. Hosszú lej. hitelek törl.				
1.2.1. Működési célra					1.5. Kölcsön törlesztése				
1.2.2. Felhalmozási célra					1.6. Forg. célú belf., külf. Értékp. Vász. betét elh.				
1.3. Értékpapír értékesítés	0				1.7. Egyéb finansz. kiad. (intézm. finsz.)	204632	251514	22722	274236
1.3.1. Működési célra					2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás				
1.3.2. Felhalmozási célra					2.1. Értékpapír vásár. Visszavás.				
1.4. Egyéb belső finanszírozási bevétel (intézm. finansz.)	52270	0			2.2. Hitelek törlesztése				
1.4.1. Működési célra	52270	0			2.3. Rövid lej. hitelek törl.				
1.4.2. Felhalmozási célra					2.4. Hosszú lej. hitelek törl.				
2. Hiány külső finanszírozási bevételei	80766	80766	0	80766	2.5. Kölcsön törlesztése				
1. Értékpap. értékesítésének bevétele	0				2.6. Befekt. célú belf., külf. értékp. vásl., betét elh.				
1.1. Működési célra				0	2.7. Pénzügyi lízing tőkerész törleszt.				
1.2. Felhalmozási célra				0	2.8. Egyéb finansz. kiad. Támog. (intézményfinanszírozás)				
2. Hitelek felv. és kötvény. kib. bevételei	80766	80766	0	80766					
2.1. Műk. célú hitel felv. és kötv. k.									
2.2. Felhalm. célú hitel felv. és kötv. k.	80766	80766		80766					
<i>Működési finanszírozási bevétel össz.:</i>	<i>52270</i>	<i>0</i>			<i>Működési finanszírozási kiadások össz.:</i>	<i>204632</i>	<i>251514</i>	<i>22722</i>	<i>274236</i>
<i>Fejlesztési finanszírozási bevétel össz.:</i>	<i>80766</i>	<i>80766</i>			<i>Fejlesztési finanszírozási kiadások össz.:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Önkormányzati bevételek összesen (I+II+III):	452646	593284	463639	1056923	Önkormányzati kiadások összesen :	452646	593284	463639	1056923

Földesi Polgármesteri Hivatal
2013. évi költségvetésének módosításának mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK	ELŐIRÁNYZAT				KIADÁSOK	ELŐIRÁNYZAT			
	eredeti	módosított	jav.ei.mód.	jav.mód.ei.		eredeti	módosított	jav.ei.mód.	jav.mód.ei.
I. Működési bevételek	150	150	0	150	I. Működési kiadások	97493	142604	24660	167264
1. Közhatalmi bevételek	50	50		50	1. Személyi juttatások	51456	51998		51998
2. Intézményi működési bevétel	100	100		100	2. Munkaad.terh.járulékok és szoc.hozzj.	13088	13234		13234
3. Átengedett központi adók					3. Dologi kiadások	14991	14991	876	15867
4. Támogatások kiegészítések					4. Egyéb működési kiadások	17958	62381	23784	86165
5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről					5. Működési célú tartalék				
6. Átvett pénz. Állház. kívülről									0
7. Műk.célú tám./kölcs. Visszatér.									0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú saját bevételek					1. Felújítások				0
2. Felhalm. államháztartáson belülről					2. Beruházások				0
3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről					3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás				0
4. Központosított támogatások					4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad.				0
5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat.					5. Felhalmozási célú tartalék				0
					6. Felhalmozási célú kamat kiadás				0
Költségvetési bevételek összesen (I+II):	150	150	0	150	Költségvetési kiadások összesen (I+II):	97493	142604	24660	167264
III. Finanszírozási bevételek	97343	142454	24660	167114	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
1. Hiány belső finanszírozási bevételei	97343	142454	24660	167114	1. Működési célú finansz.kiadások				
1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard.	0	0	876	876	1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás.				
1.1.1. Működési célra			876	876	1.2. Likviditási hitelek törlesztése				
1.1.2. Felhalmozási célra					1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel	0				1.4. Hosszú lej.hitelek törl.				
1.2.1. Működési célra					1.5. Kölcsön törlesztése				
1.2.2. Felhalmozási célra					1.6. Forg.célú belf.külf.d. Értékp.Vásr.betét elh.				
1.3. Értékpapír értékesítés	0				1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.)				
1.3.1. Működési célra					2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás				
1.3.2. Felhalmozási célra					2.1.Értékpapír vásár. Visszavás.				
1.4. Egyéb belső finansz.bev. (intézm.finaszr.)	97343	142454	23784	166238	2.2. Hitelek törlesztése				
1.4.1. Működési célra	97343	142454	23784	166238	2.3. Rövid lejár.hitelek törl.				
1.4.2. Felhalmozási célra					2.4. Hosszú lej.hitelek törl.				
2.Hiány külső finanszírozási bevételei					2.5. Kölcsön törlesztése				
1.Értékpap.értékesítésének bevétele					2.6. Befekt.célú belf.külf.értékp.vásrl.,betét elh.				
1.1. Működési célra					2.7.Pénzügyi lízing tökérsz törlesz.				
1.2. Felhalmozási célú					2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézm.finan.)				
2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei	0								
2.1. Műk. célú hitel felv.és kötv.k.									
2.2. Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k.									
Bevételek összesen (I+II+III):	97493	142604	24660	167264	Kiadások összesen (I+II+III) :	97493	142604	24660	167264

Földesi Szociális Szolgáltató Központ
2013.évi költségvetésének módosításának mérlegserű bemutatása

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK	ELŐIRÁNYZAT				KIADÁSOK	ELŐIRÁNYZAT			
	eredeti	módosított	jav.ei.mód.	jav.mód.ei.		eredeti	módosított	jav.ei.mód.	jav.mód.ei.
I. Működési bevételek	0	0	0		I. Működési kiadások	9608	9688	-635	9053
1. Közhatalmi bevételek					1.Személyi juttatások	6355	6418	-228	6190
2. Intézményi működési bevétel					2. Munkaad.terh.járadékok és szociális hozzáj.	1586	1603		1603
3. Átengedett központi adók					3.Dologi kiadások	1667	1667	-407	1260
4.Támogatások kiegészítések					4. Egyéb működési kiadások				0
5. Működési célú pénz.átadás állh.belül.					5. Működési célú tartalék				0
6. Átvett pénzeszk.állház.kivülről									0
7 Működési célú tám./kölc.visszatér.									0
II.Felhalmozási bevételek	0	0	0		II.Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú saját bevételek					1. Felújítások				0
2. Felhalm.államháztartáson belülről					2. Beruházások				0
3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről					3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás				0
4. Központosított támogatások					4. Előző évi felhalm.célú pénzmard.átadása.				0
5. Felhalm.célú támog./kölc.visszat.					5. Felhalmozási célú tartalék				0
					6. Felhalmozási célú kamat kiadás				0
Költségvetési bevételek összes (I+II):	0	0	0		Költségvetési kiadások összesen (I+II):	9608	9688	-635	9053
III. Finanszírozási bevételek	9608	9688	-635	9053	III. Finanszírozási kiadások	0	0		
1. Hiány belső finanszírozási bevételei	9608	9688	-635	9053	1. Működési célú finanszírozási kiadások				
1.1.Előző é. pénzm. és vállalk.mard. Igb.			66	66	1.1. Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
1.1.1 Működési célra			66	66	1.2. Likviditási hitelek törlesztése				
1.1.2. Felhalmozási célra					1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
1.2. Betét visszavon. származó bevétel					1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
1.2.1 Működési célra					1.5. Kölcsön törlesztése				
1.2.2. Felhalmozási célra					1.6.Forg.célú belföldi, külfd.értékp.vásr.betét elh.				
1.3. Értékpapír értékesítés					1.7. Egyéb finansz.kiadások támog. (intézm.finansz.)				
1.3.1 Működési célra					2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
1.3.2. Felhalmozási célra					2.1.Értékpapír vásárlása, visszav.				
1.4. Egyéb belső finansz.bev.(intm.finasz.)	9608	9688	-701	8987	2.2. Hitelek törlesztése				
1.3.1 Működési célra (intm.finasz)	9608	9688	-701	8987	2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
1.3.2. Felhalmozási célra					2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
2.Hiány külső finanszírozási bevételei				0	2.5. Kölcsön törlesztése				
1.Értékpapírok értékesítésének bevétele				0	2.6. Befektetési célú belf., külf.értékp.vásrl.,betét elh.				
1.1 Működési célra				0	2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása				
1.2 Felhalmozási célú				0	2.8. Egyéb finansz.kiadások tám.(intézm.finan.)				
2. Hitelek felv.és kötv.kib.bevételei	0			0					
2.1 Mük.célú hitel felv.és kötv.kib.				0					
2.2 Felhal.célú hitel felvét.és kötv.kib.				0					
Bevételek összesen(I+II+III) :	9608	9688	-635	9053	Kiadások összesen (I+II+III) :	9608	9688	-635	9053

Karácsony Sándor Községi Ház
2013. évi költségvetésének módosításának mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK	ELŐIRÁNYZAT				KIADÁSOK	ELŐIRÁNYZAT			
	eredeti	módosított	jav.ei.mód.	jav.mód.ei.		eredeti	módosított	jav.ei.mód.	jav.mód.ei.
I. Működési bevételek	3064	3064	23961	27025	I. Működési kiadások	14077	14808	31575	46383
1. Közhatalmi bevételek					1. Személyi juttatások	6094	6241	12743	18984
2. Intézményi működési bevétel	3064	3064	0	3064	2. Munkaad.terh.járulékok és szoc.hozzj.	1629	1669	2331	4000
3. Átengedett központi adók				0	3. Dologi kiadások	6354	6898	16501	23399
4. Támogatások kiegészítések				0	4. Egyéb működési kiadások				
5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről			23961	23961	5. Működési célú tartalék				
6. Átvett pénz. Állház. kívülről									
7. Műk.célú tám./kölcs. Visszatér.									
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0		II. Felhalmozási kiadások	0	0	2268	2268
1. Felhalmozási célú saját bevételek					1. Felújítások				
2. Felhalm. államháztartáson belülről					2. Beruházások			2268	2268
3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről					3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás				
4. Központosított támogatások					4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.adat.				
5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat.					5. Felhalmozási célú tartalék				
					6. Felhalmozási célú kamat kiadás				
Költségvetési bevételek összesen (I+II):	3064	3064	23961	27025	Költségvetési kiadások összesen (I+II):	14077	14808	33843	48651
III. Finanszírozási bevételek	11013	11744	9882	21626	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
1. Hiány belső finanszírozási bevételei	11013	11744	9882	21626	1. Működési célú finansz.kiadások				
1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard.			9375	9375	1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás.				
1.1.1 Működési célra			9375	9375	1.2. Likviditási hitelek törlesztése				
1.1.2. Felhalmozási célra			0	0	1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel					1.4. Hosszú lej.hitelek törl.				
1.2.1 Működési célra					1.5. Kölcsön törlesztése				
1.2.2. Felhalmozási célra					1.6. Forg.célú belf.,külf.d. Értékp.Vásr.betét elh.				
1.3. Értékpapír értékesítés					1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.)				
1.3.1 Működési célra					2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás				
1.3.2. Felhalmozási célra					2.1.Értékpapír vásár. Visszavás.				
1.4. Egyéb belső finansz.bevétel (intézm.finaszr.)	11013	11744	507	12251	2.2. Hitelek törlesztése				
1.3.1 Működési célra	11013	11744	507	12251	2.3. Rövid lejár.hitelek törl.				
1.3.2. Felhalmozási célra					2.4. Hosszú lej.hitelek törl.				
2. Hiány külső finanszírozási bevételei	0	0	0		2.5. Kölcsön törlesztése				
1.Értékpap.értékesítésének bevétele					2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásrl.,betét elh.				
1.1 Működési célra					2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz.				
1.2 Felhalmozási célú					2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézm.finansz.)				
2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei	0								
2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k.									
2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k.									
Bevételek összesen (I+II+III):	14077	14808	33843	48651	Kiadások összesen (I+II+III):	14077	14808	33843	48651

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda
2013.évi költségvetésének módosításának mérlegserző bemutatása

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK	ELŐIRÁNYZAT				KIADÁSOK	ELŐIRÁNYZAT			
	eredeti	módosított	jav.ei.mód.	jav.mód.ei.		eredeti	módosított	jav.ei.mód.	jav.mód.ei.
I. Működési bevételek	3900	3900	236	4136	I. Működési kiadások	82000	82878	382	83260
1. Közhatalmi bevételek				0	1.Személyi juttatások	47159	47850		47850
2. Intézményi működési bevétel	3900	3900	236	4136	2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj.	12529	12716		12716
3. Átengedett központi adók					3.Dologi kiadások	22312	22312	382	22694
4.Támogatások kiegészítések					4. Egyéb működési kiadások				
5. Mük.célú pénz.átad. állh.belülről					5. Működési célú tartalék				
6. Átvett pénz. Állház. kívülről									
7 Mük.célú tám./kölcs. Visszatér.									
II.Felhalmozási bevételek	0	0	0		II.Felhalmozási kiadások	0	0	0	
1. Felhalmozási célú saját bevételek					1. Felújítások				
2. Felhalm. államháztartáson belülről					2. Beruházások				
3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről					3. Egyéb felhalm.célú pénzeszk.átadás				
4. Központosított támogatások					4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad.				
5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat.					5. Felhalmozási célú tartalék				
					6. Felhalmozási célú kamat kiadás				
Költségvetési bevételek összesen (I+II):	3900	3900	236	4136	Költségvetési kiadások összesen(I+II):	82000	82878	382	83260
III. Finanszírozási bevételek	78100	78978	146	79124	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
1. Hiány belső finanszírozási bevételei	78100	78978	146	79124	1. Működési célú finansz.kiadások				
1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard.			382	382	1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás.				
1.1.1 Működési célra			382	382	1.2. Likviditási hitelek törlesztése				
1.1.2. Felhalmozási célra					1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
1.2. Betét visszavon. Szám.bevétel					1.4. Hosszú lej.hitelek törl.				
1.2.1 Működési célra					1.5. Kölcsön törlesztése				
1.2.2. Felhalmozási célra					1.6. Forg.célú belf.,külfid. Értékp.Vásr.betét elh.				
1.3. Értékpapír értékesítés					1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.)				
1.3.1 Működési célra					2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás				
1.3.2. Felhalmozási célra					2.1.Értékpapír vásár. Visszavás.				
1.4. Egyéb belső finansz.bev.(intézm.finaszr)	78100	78978	-236	78742	2.2. Hitelek törlesztése				
1.4.1 Működési célra	78100	78978	-236	78742	2.3. Rövid lejár.hitelek törl.				
1.4.2. Felhalmozási célra					2.4. Hosszú lej.hitelek törl.				
2.Hiány külső finanszírozási bevételei					2.5. Kölcsön törlesztése				
1.Értékpap.értékesítésének bevétele					2.6.Befekt.c.belf.,külf.értékp.vás.b. elh.				
1.1 Működési célra					2.7.Pénzügyi lízing tökerész törlesz.				
1.2 Felhalmozási célú					2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézm.finansz.)				
2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei	0								
2.1 Mük. célú hitel felv.és kötv.k.									
2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k.									
Bevételek összesen (I+II+III):	82000	82878	382	83260	Kiadások összesen (I+II+III) :	82000	82878	382	83260

Földes Községi Könyvtár
2013. évi költségvetésének módosításának mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft

BEVÉTELEK	ELŐÍRÁNYZAT				KIADÁSOK	ELŐÍRÁNYZAT			
	eredeti	módosított	jav.ei.mód.	jav.mód.ei.		eredeti	módosított	jav.ei.mód.	jav.mód.ei.
I. Működési bevételek	50	50	0	50	I. Működési kiadások	8618	8700	-584	8116
1. Közhatalmi bevételek					1. Személyi juttatások	4457	4522		4522
2. Intézményi működési bevétel	50	50		50	2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj.	1203	1220		1220
3. Átengedett központi adók					3. Dologi kiadások	2958	2958	-584	2374
4.Támogatások kiegészítések					4. Egyéb működési kiadások				
5. Mük.célú pénz.átad. állh.belülről					5. Működési célú tartalék				
6. Átvett pénz. Állház. kívülről									
7 Mük.célú tám./kölcs. Visszatér.									
II.Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	II.Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú saját bevételek					1. Felújítások				
2. Felhalm. államháztartáson belülről					2. Beruházások				
3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről					3. Egyéb felhalm.célú pénzeszk.átadás				
4. Központosított támogatások					4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad.				
5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat.					5. Felhalmozási célú tartalék				
					6. Felhalmozási célú kamat kiadás				
Költségvetési bevételek összesen (I+II):	50	50	0	50	Költségvetési kiadások összesen(I+II):	8618	8700	-584	8116
III. Finanszírozási bevételek	8568	8650	-584	8066	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
1. Hiány belső finanszírozási bevételei	8568	8650	-584	8066	1. Működési célú finansz.kiadások				
1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard.			48	48	1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás.				
1.1.1 Működési célra			48	48	1.2. Likviditási hitelek törlesztése				
1.1.2. Felhalmozási célra					1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel					1.4. Hosszú lej.hitelek törl.				
1.2.1 Működési célra					1.5. Kölcsön törlesztése				
1.2.2. Felhalmozási célra					1.6. Forg.célú belf.,külf.d. Értékp.Vásr.betét elh.				
1.3. Értékpapír értékesítés					1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.)				
1.3.1 Működési célra					2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás				
1.3.2. Felhalmozási célra					2.1.Értékpapír vásár. Visszavás.				
1.4. Egyéb belső finansz.bev.(intézm.finaszr)	8568	8650	-632	8018	2.2. Hitelek törlesztése				
1.4.1 Működési célra	8568	8650	-632	8018	2.3. Rövid lejár.hitelek törl.				
1.4.2. Felhalmozási célra					2.4. Hosszú lej.hitelek törl.				
2.Hiány külső finanszírozási bevételei					2.5. Kölcsön törlesztése				
1.Értékpap.értékesítésének bevétele					2.6.Befekt.c.belf.,külf.értékp.vás.b. elh.				
1.1 Működési célra					2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz.				
1.2 Felhalmozási célú					2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézményfinanszírozás)				
2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei	0								
2.1 Mük. célú hitel felv.és kötv.k.									
2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k.									
Bevételek összesen (I+II+III):	8618	8700	-584	8116	Kiadások összesen (I+II+III) :	8618	8700	-584	8116