

**Emőd Város Képviselő-testületének
4/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 22.) számú rendeletének
módosításáról**

Emőd Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el :

1. §

A költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a) Működési költségvetési bevételek főösszegét	618.681 e/Ft-ban
b) Finanszírozási bevételek főösszegét	439.869 e/Ft-ban
c) Működési bevételek főösszegét	1.058.550 e/Ft-ban
d) Felhalmozási költségvetési bevételek főösszegét	540.717 e/Ft-ban
e) Finanszírozási bevételek főösszegét	88.880 e/Ft-ban
f) Felhalmozási bevételek főösszegét	629.597 e/Ft-ban
g) Bevételek főösszegét	1.688.147 e/Ft-ban
h) Működési költségvetési kiadások főösszegét	648.380 e/Ft-ban
i) Finanszírozási kiadások főösszegét	409.291 e/Ft-ban
j) Működési kiadások főösszegét	1.057.671 e/Ft-ban
k) Felhalmozási költségvetési kiadások főösszegét	588.195 e/Ft-ban
l) Finanszírozási kiadások főösszegét	42.281 e/Ft-ban
m) Felhalmozási kiadások főösszegét	630.476 e/Ft-ban
n) Kiadások főösszegét	1.688.147 e/Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet mellékletét képező 1, 2, 2.12, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1, 7.4.2, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9, 9.1, 9.2, 10, 10.1, 10.2, 11.1.1, 11.1.2, 11.2.1, 11.2.2, 11.3.1, 11.3.2, 11.4.1, 11.4.2, számú mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 2.12, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1, 7.4.2, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9, 9.1, 9.2, 10, 10.1, 10.2, 11.1.1, 11.1.2, 11.2.1, 11.2.2, 11.3.1, 11.3.2, 11.4.1, 11.4.2, számú mellékletei lépnek.

3. §

E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

Lehóczki István sk.
polgármester

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2013

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	95 850	128 432	0	I. Személyi juttatás	189 338	219 574	0
II. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	281 285	353 751	0	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	51 539	57 479	0
III. Központosított előirányzatok	0	38 558	0	III. Dologi kiadások	197 322	233 487	0
IV. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	93 354	46 000	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Szerkezetátalkítási tartalék	0	16 687	0	V. Egyéb működési kiadások	31 329	137 840	0
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	9 934	29 147	0				
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	6 106	6 106	0	VI. Általános tartalék	0	0	0
				VII. Céltartalék	17 001	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	486 529	618 681	0	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	486 529	648 380	0
I. Betétek visszavonása	0	0	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét.	0	30 578	0	II. Értékpapír vásárlás	0	0	0
III. Irányító szervi támogatás	405 157	409 291	0	III. Irányító szervi támogatás kiutalása	405 157	409 291	0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0	IV. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0
V. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0				
B. Finanszírozási bevételek összesen	405 157	439 869	0	B. Finanszírozási kiadások összesen	405 157	409 291	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	891 686	1 058 550	0	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	891 686	1 057 671	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	75 888	79 424	0	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	314 841	324 448	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	15 661	0	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	241 481	259 998	0
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	442 673	428 613	0	III. Egyéb felhalmozási kiadások	1 109	1 109	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	17 019	17 019	0				
				IV. Általános tartalék	0	0	0
				V. Céltartalék	4 600	2 640	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	535 580	540 717	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	562 031	588 195	0
I. Betétek visszavonása	0	0	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét.	48 180	70 288	0	II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0	0
III. Irányító szervi támogatás	500	18 592	0	III. Irányító szervi támogatás kiutalása	500	18 592	0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0	IV. Értékpapír vásárlása	0	0	0
V. Hitel, kölcsön felvétel	0	0	0	V. Hitel, kölcsön törlesztése	21 729	23 689	0
E. Finanszírozási bevételek összesen	48 680	88 880	0	E. Finanszírozási kiadások összesen	22 229	42 281	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	584 260	629 597	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	584 260	630 476	0
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 475 946	1 688 147	0	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 475 946	1 688 147	0

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI költségvetés BEVÉTELI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	62 936	94 563	0	1 016	1 016	0	31 898	32 853	0	95 850	128 432	0
1. Közhatalmi bevétel	57 370	57 370	0	0	0	0	0	0	0	57 370	57 370	0
1.1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0							0	0	0
1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0							0	0	0
1.3. Átengedett közhatalmi bevételek	11 200	11 200	0							11 200	11 200	0
1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	45 100	45 100	0							45 100	45 100	0
1.5. Bírságbevételek	1 070	1 070	0							1 070	1 070	0
1.6. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	5 566	37 193	0	1 016	1 016	0	31 898	32 853	0	38 480	71 062	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0						0	0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0	0						0	0	0	0
II. Az önkorm. ált. működ.-nek és ágazati felad. támogat.	281 285	353 751	0	0	0	0	0	0	0	281 285	353 751	0
III. Központosított előirányzatok	0	38 558	0	0	0	0	0	0	0	0	38 558	0
IV. Önkorm. kiegészítő támogatása	93 354	46 000	0	0	0	0	0	0	0	93 354	46 000	0
V. Szerkezetátalkítási tartalék	0	16 687	0	0	0	0	0	0	0	0	16 687	0
VI. Egyéb kv.-i támog. államházt.-on belülről	9 934	14 450	0	0	0	0	0	14 697	0	9 934	29 147	0
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	6 106	6 106	0	0	0	0	0	0	0	6 106	6 106	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VI.)	453 615	570 115	0	1 016	1 016	0	31 898	47 550	0	486 529	618 681	0
							0	0	0			
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	24 282	0	0	4 410	0	0	1 886	0	0	30 578	0
III. Irányító szerv támogatása				102 868	77 702	0	302 289	331 589	0	405 157	409 291	0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Hitel, kölcsön felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)	0	24 282	0	102 868	82 112	0	302 289	333 475	0	405 157	439 869	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	453 615	594 397	0	103 884	83 128	0	334 187	381 025	0	891 686	1 058 550	0

I/2. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Áru- és készletértékesítés bevétele										0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	100	100		4 725	4 725					4 825	4 825	0
3. Egyéb bevételek	5 466	37 093		27 173	28 128		1 016	1 016		33 655	66 237	0
I/2. Intézményi működési bevételek összesen	5 566	37 193	0	31 898	32 853	0	1 016	1 016	0	38 480	71 062	0

2.2. melléklet

I/1.4 Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Építményadó			
2. Telekadó			
3. Vállalkozók kommunális adója			
4. Magánszemélyek kommunális adója	3 400	3 400	
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
6. Idegenforgalmi adó épület után			
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	38 000	38 000	
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	200	200	
9.Ebrendészeti hozzájárulás			
10. Talajterhelési díj	3 500	3 500	
I/1.4 Helyi adó bevételek összesen	45 100	45 100	0

2.3. melléklet

I/3. Átengedett közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Gépjárműadó	11 200	11 200	
2. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó			
3. Átengedett egyéb központi adók			
I/3. Átengedett közhatalmi bevételek összesen	11 200	11 200	0

IV. Központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Lakott külterület támogatása		145	
Helyi szervezési intézk. többletkiad. tám.		2 113	
Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.		35 382	
2012. évi bérkomp. tám.		918	
Könyvtári és közműv. érd. növ. tám.		75	
Uniós fejl. saját forrás kieg.		15 586	
IV. Központosított előirányzatok összesen		54 219	0

VI. Egyéb működési célú költségvetési támogatás államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
OEP finanszírozás	8 772	8 772								8 772	8 772	0
Szennyvíz csatorna biztosítási díja	562	562								562	562	0
Családsegítő, gyermekjóléti feladatok műk. Tám.	600	600								600	600	0
MVH Iskolatej támogatás		3 720								0	3 720	0
Kieg. gyermekvédelmi tám.		374								0	374	0
Munkaügyi Központ közmunka támogatás					14 697					0	14 697	0
Munkaügyi Központ nyári diákmunka támogatás		422								0	422	0
MKTT-től támogatás (rendezvény, gyógytestnev.)										0	0	0
VI. Egyéb kv.-i támog. Államh.-on belülről össz.	9 934	14 450	0	0	14 697	0	0	0	0	9 934	29 147	0

VII. Államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Rákóczi az Emődi Iskoláért alapítvány visszatérülés	6 106	6 106								6 106	6 106	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
VII. Államházt.-on kívülről átvett pénzeszk. össz.	6 106	6 106	0	0	0	0	0	0	0	6 106	6 106	0

**A 2013. évi FELHALMOZÁSI költségvetés BEVÉTELI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	75 888	75 888	0	0	0	0	0	3 536	0	75 888	79 424	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	3 536	0	0	3 536	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	75 888	75 888	0							75 888	75 888	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0							0	0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0	0							0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	15 661	0	0	0	0	0	0	0	0	15 661	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	442 673	428 613	0	0	0	0	0	0	0	442 673	428 613	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	17 019	17 019	0	0	0	0	0	0	0	17 019	17 019	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	535 580	537 181	0	0	0	0	0	3 536	0	535 580	540 717	0
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	48 180	70 288	0	0	0	0	0	0	0	48 180	70 288	0
III. Irányító szerv támogatása				0	820	0	500	17 772	0	500	18 592	0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Hitel, kölcsön felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	48 180	70 288	0	0	820	0	500	17 772	0	48 680	88 880	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	583 760	607 469	0	0	820	0	500	21 308	0	584 260	629 597	0

III. Egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatás államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
KEOP épületenergetikai mintaprojekt	229 539	222 095								229 539	222 095	0
KEOP Emőd Szennyvíztiszt. telep techn. fejlesztése	213 134	205 345								213 134	205 345	0
EMOP orvosi ügyelet felújítása		1 173								0	1 173	0
										0	0	0
III. Egyéb kv.-i támogat. Államh.-on belülről össz.	442 673	428 613	0	0	0	0	0	0	0	442 673	428 613	0

3.2. melléklet

IV. Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Borsodvíz Zrt-től átvett pénz a szennyvíztisztító telep fejlesztésére	17 019	17 019								17 019	17 019	0
Szennyvízberuh. hozzájár. lakosoktól										0	0	0
IV. Államházt.-on kívülről átvett pénzeszk. össz.	17 019	17 019	0	0	0	0	0	0	0	17 019	17 019	0

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	62 936	94 563	0				62 936	94 563	0
1. Közhatalmi bevétel	57 370	57 370	0				57 370	57 370	0
1.1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0				0	0	0
1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0				0	0	0
1.3. Átengedett közhatalmi bevételek	11 200	11 200	0				11 200	11 200	0
1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	45 100	45 100	0				45 100	45 100	0
1.5. Bíróságbevételek	1 070	1 070	0				1 070	1 070	0
1.6. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	5 566	37 193	0				5 566	37 193	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0				0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0	0				0	0	0
II. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	281 285	353 751	0				281 285	353 751	0
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	131 789	131 789	0				131 789	131 789	0
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	56 080	57 840	0				56 080	57 840	0
3. Óvoda működtetési támogatás	9 450	9 216	0				9 450	9 216	0
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	25 908	26 928	0				25 908	26 928	0
5. Társulás által fennt. óvodákba bejáró gyerm. utaz.-nak támog.-a	0	0	0				0	0	0
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	61 822	0				0	61 822	0
7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	32 500	32 500	0				32 500	32 500	0
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	17 391	12 253	0				17 391	12 253	0
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	2 180	2 071	0				2 180	2 071	0
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 987	5 987	0				5 987	5 987	0
11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0				0	0	0
12. Egyéb működési célú központi támogatás	0	13 345	0				0	13 345	0
III. Központosított előirányzatok	0	38 558	0				0	38 558	0
IV. Önkorm. kiegészítő támogatása	93 354	46 000	0				93 354	46 000	0
V. Szerkezetátalkítási tartalék	0	16 687	0				0	16 687	0
VI. Egyéb költségvetési támogat. államháztartáson belülről	9 934	14 450	0				9 934	14 450	0
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	6 106	6 106	0				6 106	6 106	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VI.)	453 615	570 115	0				453 615	570 115	0
I. Betétek visszavonása	0	0					0	0	0
II. Költség.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	24 282	0				0	24 282	0
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0				0	0	0
IV. Hitel, kölcsön felvétel	0	0	0				0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	0	24 282	0				0	24 282	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	453 615	594 397	0				453 615	594 397	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi működési költségvetés bevételi előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	Önkormányzatok elszámolási			Város és község-gazdálkodás			Egészségügyi ellátások			Szociális ellátások			Finanszírozási feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	57 370	57 370	0	5 566	37 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 936	94 563	0
1. Közhatalmi bevétel	57 370	57 370		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 370	57 370	0
1.1. Igazgatási szolgáltatási díj																0	0	0
1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja																0	0	0
1.3. Átengedett közhatalmi bevételek	11 200	11 200														11 200	11 200	0
1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	45 100	45 100														45 100	45 100	0
1.5. Bíróságbevételek	1 070	1 070														1 070	1 070	0
1.6. Egyéb közhatalmi bevételek																0	0	0
2. Intézményi működési bevétel				5 566	37 193											5 566	37 193	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei																0	0	0
4. Kapott kamatok																0	0	0
II. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	281 285	353 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 285	353 751	0
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	131 789	131 789														131 789	131 789	0
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	56 080	57 840														56 080	57 840	0
3. Óvoda működtetési támogatás	9 450	9 216														9 450	9 216	0
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	25 908	26 928														25 908	26 928	0
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása																0	0	0
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		61 822														0	61 822	0
7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	32 500	32 500														32 500	32 500	0
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	17 391	12 253														17 391	12 253	0
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	2 180	2 071														2 180	2 071	0
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 987	5 987														5 987	5 987	0
11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása																0	0	0
12. Egyéb működési célú központi támogatás		13 345														0	13 345	0
III. Központosított előirányzatok		38 558														0	38 558	0
IV. Önkorm. kiegészítő támogatása	93 354	46 000														93 354	46 000	0
V. Szervezetalkítási tartalek		16 687														0	16 687	0
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről				562	984		8 772	8 772		600	4 694					9 934	14 450	0
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				6 106	6 106											6 106	6 106	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VI.)	432 009	512 366	0	12 234	44 283	0	8 772	8 772	0	600	4 694	0	0	0	0	453 615	570 115	0
I. Betétek visszavonása																0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele													24 282			0	24 282	0
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás																0	0	0
IV. Hitel, kölcsön felvétel		0														0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 282	0	0	24 282	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	432 009	512 366	0	12 234	44 283	0	8 772	8 772	0	600	4 694	0	0	24 282	0	453 615	594 397	0

**A 2013. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	75 888	75 888	0				75 888	75 888	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0				0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	75 888	75 888	0				75 888	75 888	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0				0	0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0	0				0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	15 661	0				0	15 661	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	442 673	428 613	0				442 673	428 613	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	17 019	17 019	0				17 019	17 019	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	535 580	537 181	0				535 580	537 181	0
I. Betétek visszavonása	0	0	0				0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	48 180	70 288	0				48 180	70 288	0
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0				0	0	0
IV. Hitel, kölcsön felvétel	0	0	0				0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+...IV)	48 180	70 288	0				48 180	70 288	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	583 760	607 469	0				583 760	607 469	0

**A 2013. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Vizgázdálkodás			Településfejlesztés			Város és községgazdálkodás			Finanszírozási feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	62 220	62 220	0	0	0		13 668	13 668	0	0	0	0	75 888	75 888	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	62 220	62 220					13 668	13 668					75 888	75 888	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei													0	0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek													0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás		8 141			7 520								0	15 661	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	213 134	205 345		229 539	223 268								442 673	428 613	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	17 019	17 019	0										17 019	17 019	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	292 373	292 725	0	229 539	230 788	0	13 668	13 668	0	0	0	0	535 580	537 181	0
I. Betétek visszavonása													0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele										48 180	70 288		48 180	70 288	0
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás													0	0	0
IV. Hitel, kölcsön felvétel													0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+...IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 180	70 288	0	48 180	70 288	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	292 373	292 725	0	229 539	230 788	0	13 668	13 668	0	48 180	70 288	0	583 760	607 469	0

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
----------------------------------	-----------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat			Állami (államigazg.) feladat			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	1 016	1 016	0							1 016	1 016	0
1. Közhatalmi bevétel	0	0	0							0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	1 016	1 016	0							1 016	1 016	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0							0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0	0							0	0	0
V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	0	0	0							0	0	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0							0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	1 016	1 016	0							1 016	1 016	0
I. Betétek visszavonása	0	0	0							0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	4 410	0							0	4 410	0
III. Irányító szerv támogatása	102 868	77 702	0							102 868	77 702	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	102 868	82 112	0							102 868	82 112	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	103 884	83 128	0							103 884	83 128	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0							0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0							0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0							0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0	0							0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0							0	0	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	0	0							0	0	0
I. Betétek visszavonása	0	0	0							0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0							0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	0	820	0							0	820	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	820	0							0	820	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	820	0							0	820	0

**A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	KÖTELEZŐ FELADATOK								
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Finanszírozási feladatok			Város és község-gazdálkodás			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	0	0		1 016	1 016	0	1 016	1 016	0
1. Közhatalmi bevétel							0	0	0
2. Intézményi működési bevétel				1 016	1 016		1 016	1 016	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei							0	0	0
4. Kapott kamatok							0	0	0
V. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről							0	0	0
VI. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről							0	0	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	0	0
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)							0	0	0
A. Működési költségv.-i bevételek össz. (I+VI+VII)	0	0	0	1 016	1 016	0	1 016	1 016	0
I. Betétek visszavonása							0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele		4 410					0	4 410	0
III. Irányító szerv támogatása	102 868	77 702					102 868	77 702	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	102 868	82 112	0	0	0	0	102 868	82 112	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	102 868	82 112	0	1 016	1 016	0	103 884	83 128	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	Ezer Ft-ban								
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás							0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről							0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	0	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	0		0	0	0	0	0	0
I. Betétek visszavonása							0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele							0	0	0
III. Irányító szerv támogatása		820					0	820	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	820	0	0	0	0	0	820	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ. (A+B)	0	820	0	0	0	0	0	820	0

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése:	Városgondnokság
----------------------------------	-----------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	31 683	32 638	0	0	0		31 683	32 638	0
1. Közhatalmi bevétel	0	0	0				0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	31 683	32 638	0				31 683	32 638	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0				0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0	0				0	0	0
V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	0	14 241	0				0	14 241	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0				0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	31 683	46 879	0	0	0		31 683	46 879	0
I. Betétek visszavonása	0	0	0				0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	1 780	0				0	1 780	0
III. Irányító szerv támogatása	200 968	230 109	0				200 968	230 109	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	200 968	231 889	0	0	0		200 968	231 889	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	232 651	278 768	0	0	0		232 651	278 768	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	3 536	0	0	0		0	3 536	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	3 536	0				0	3 536	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0				0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0	0				0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0				0	0	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	3 536	0	0	0		0	3 536	0
I. Betétek visszavonása	0	0	0				0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0				0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	0	17 272	0				0	17 272	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	17 272	0	0	0		0	17 272	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	20 808	0	0	0		0	20 808	0

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Városgondnokság
----------------------------------	-----------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Település üzemeltetés			Étkeztetés			Finanszírozási feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	7 658	8 613	0	24 025	24 025	0	0	0		31 683	32 638	0
1. Közhatalmi bevétel										0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	7 658	8 613		24 025	24 025					31 683	32 638	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei										0	0	0
4. Kapott kamatok										0	0	0
V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről		14 241								0	14 241	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz										0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	7 658	22 854	0	24 025	24 025	0	0	0		31 683	46 879	0
I. Betétek visszavonása										0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele								1 780	0	0	1 780	0
III. Irányító szerv támogatása							200 968	230 109		200 968	230 109	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	200 968	231 889	0	200 968	231 889	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	7 658	22 854	0	24 025	24 025	0	200 968	231 889	0	232 651	278 768	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	3 536	0	0	0		0	0	0	0	3 536	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		3 536								0	3 536	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás										0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről										0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz										0	0	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...IV)	0	3 536	0	0	0		0	0	0	0	3 536	0
I. Betétek visszavonása										0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele										0	0	0
III. Irányító szerv támogatása								17 272		0	17 272	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0		0	17 272	0	0	17 272	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	3 536	0	0	0		0	17 272	0	0	20 808	0

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése:	Óvoda
----------------------------------	-------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	0	0	0				0	0	0
1. Közhatalmi bevétel	0	0	0				0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	0	0	0				0	0	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0				0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0	0				0	0	0
V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	0	456	0				0	456	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0				0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	0	456	0				0	456	0
I. Betétek visszavonása	0	0	0				0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	106	0				0	106	0
III. Irányító szerv támogatása	77 077	77 921	0				77 077	77 921	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	77 077	78 027	0				77 077	78 027	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	77 077	78 483	0				77 077	78 483	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0				0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0				0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0				0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0	0				0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0				0	0	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	0	0				0	0	0
I. Betétek visszavonása	0	0	0				0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0				0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	500	500	0				500	500	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	500	500	0				500	500	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	500	500	0				500	500	0

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Óvoda
----------------------------------	-------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									Ezer Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										
	Finanszírozási feladatok			Óvodai nevelés			Összesen				
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés		
I. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Közhatalmi bevétel							0	0	0		
2. Intézményi működési bevétel							0	0	0		
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei							0	0	0		
4. Kapott kamatok							0	0	0		
V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről					456		0	456	0		
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	0	0		
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	0	0	0	0	456	0	0	456	0		
I. Betétek visszavonása							0	0	0		
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele		106					0	106	0		
III. Irányító szerv támogatása	77 077	77 921					77 077	77 921	0		
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	77 077	78 027	0	0	0	0	77 077	78 027	0		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	77 077	78 027	0	0	456	0	77 077	78 483	0		

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			Ezer Ft-ban						
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0					0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás							0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről							0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	0	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	0					0	0	0
I. Betétek visszavonása							0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele							0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	500	500					500	500	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	500	500	0	0	0	0	500	500	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	500	500	0	0	0	0	500	500	0

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése:	Idősek Klubja
----------------------------------	---------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	100	100	0	0	0		100	100	0
1. Közhatalmi bevétel	0	0	0				0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	100	100	0				100	100	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0				0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0	0				0	0	0
V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	0	0	0				0	0	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0				0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	100	100	0	0	0		100	100	0
I. Betétek visszavonása	0	0	0				0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0				0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	9 099	9 874	0				9 099	9 874	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	9 099	9 874	0	0	0		9 099	9 874	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 199	9 974	0	0	0		9 199	9 974	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0		0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0				0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0				0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0	0				0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0				0	0	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	0	0	0	0		0	0	0
I. Betétek visszavonása	0	0	0				0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0				0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	0	0	0				0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0		0	0	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0		0	0	0

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Idősek Klubja
----------------------------------	---------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK								
	Idősek nappali ellátása			Finanszírozási feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	100	100	0	0	0		100	100	0
1. Közhatalmi bevétel							0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	100	100					100	100	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei							0	0	0
4. Kapott kamatok							0	0	0
V. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről							0	0	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	100	100	0	0	0		100	100	0
I. Betétek visszavonása							0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele							0	0	0
III. Irányító szerv támogatása				9 099	9 874		9 099	9 874	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	9 099	9 874	0	9 099	9 874	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	100	100	0	9 099	9 874	0	9 199	9 974	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		0	0		0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás							0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről							0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	0	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	0		0	0		0	0	0
I. Betétek visszavonása							0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele							0	0	0
III. Irányító szerv támogatása							0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0		0	0		0	0	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0		0	0		0	0	0

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése:	Művelődési Ház és Könyvtár
----------------------------------	----------------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	115	115	0	0			115	115	0
1. Közhatalmi bevétel	0	0	0				0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	115	115	0				115	115	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0				0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0	0				0	0	0
V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	0	0	0				0	0	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0				0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	115	115	0	0			115	115	0
I. Betétek visszavonása	0	0	0				0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0				0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	15 145	13 685	0				15 145	13 685	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	15 145	13 685	0	0			15 145	13 685	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	15 260	13 800	0	0			15 260	13 800	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0			0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0				0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0				0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0	0				0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0				0	0	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	0	0	0			0	0	0
I. Betétek visszavonása	0	0	0				0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0				0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	0	0	0				0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0			0	0	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0			0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése:	Művelődési Ház és Könyvtár
----------------------------------	----------------------------

Ezer Ft-ban

[illegible]

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	0	15 842	0	57 647	48 943	0	131 691	154 789	0	189 338	219 574	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	80	3 973	0	15 136	12 690	0	36 323	40 816	0	51 539	57 479	0
III. Dologi kiadások	24 400	72 881	0	31 101	21 495	0	141 821	139 111	0	197 322	233 487	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	6 977	92 486	0	0	0	0	24 352	45 354	0	31 329	137 840	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré	897	1 071	0	0	0	0	0	0	0	897	1 071	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 600	37 596	0	0	0	0	3 500	3 500	0	5 100	41 096	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	49 339	0	0	0	0	20 852	41 854	0	20 852	91 193	0
4. Működési célú kamatkiadás	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	1 980	1 980	0	0	0	0	0	0	0	1 980	1 980	0
VI. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Céltartalék	17 001	0	0	0	0	0	0	0	0	17 001	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	48 458	185 182	0	103 884	83 128	0	334 187	380 070	0	486 529	648 380	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapír vásárlás	0	0	0	xxx		0	xxx			0	0	0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	405 157	409 291	0	xxx		0	xxx			405 157	409 291	0
IV. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	xxx		0	xxx			0	0	0
										0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	405 157	409 291	0	0	0	0	0	0	0	405 157	409 291	0
						0						
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	453 615	594 473	0	103 884	83 128	0	334 187	380 070	0	891 686	1 057 671	0
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	314 341	318 637	0	0	820	0	500	4 991	0	314 841	324 448	0
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	241 481	242 726	0	0	0	0	0	17 272	0	241 481	259 998	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 109	1 109	0	0	0	0	0	0	0	1 109	1 109	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	1 109	1 109	0	0	0	0	0	0	0	1 109	1 109	0
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0									
IV. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Céltartalék	4 600	2 640	0	0	0	0	0	0	0	4 600	2 640	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	561 531	565 112	0	0	820	0	500	22 263	0	562 031	588 195	0
			0			0						
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	500	18 592	0	xxx			xxx			500	18 592	0
IV. Értékpapír vásárlása	0	0	0	xxx			xxx			0	0	0
V. Hitel, kölcsön törlesztése	21 729	23 689	0	xxx			xxx			21 729	23 689	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	22 229	42 281	0	0	0	0	0	0	0	22 229	42 281	0
			0									
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	583 760	607 393	0	0	820	0	500	22 263	0	584 260	630 476	0
			0									
			0									
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 037 375	1 201 866	0	103 884	83 948	0	334 687	402 333	0	1 475 946	1 688 147	0

MŰKÖDÉSI Költségvetési támogatás államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Ivóvízminőség javító beruh. használati díj átadás	897	897								897	897	0
MKTT Start program elszám.		11									11	0
Emődi Aggl. Szv. Fejl. Önk. Társ. fennt. hozzáj.		163									163	0
Összesen	897	1071	0	0	0	0	0	0	0	897	1071	0

FELHALMOZÁSI Költségvetési támogatás államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Összesen												

Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Egyházak támogatása	900	900								900	900	0
Non-profit szervezetk támogatása	700	1 314								700	1 314	0
Vörös Meteor Sportegyesület támogatása				3 000	3 000					3 000	3 000	0
Diáksport Egyesület támogatása				300	300					300	300	0
Galambász Egyesület támogatása				200	200					200	200	0
Lakossági víz és csat.szolg. tám. átad. Borsodvíz Zrt.		35 382									35 382	0
Összesen	1 600	37 596	0	3 500	3 500	0	0	0	0	5 100	41 096	0

Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Első lakáshoz jutók támogatása	1000	1000	0							1000	1000	0
MÁV Zrt-nek átadás	109	109	0							109	109	0
Összesen	1109	1109	0	0	0	0	0	0	0	1109	1109	0

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
ÖNKORMÁNYZAT

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	0	15 842	0	0	0	0	0	15 842	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	80	3 973	0	0	0	0	80	3 973	0
III. Dologi kiadások	24 400	72 881	0	0	0	0	24 400	72 881	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	5 377	90 272	0	1 600	2 214	0	6 977	92 486	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	897	1 071	0	0	0	0	897	1 071	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	35 382	0	1 600	2 214	0	1 600	37 596	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	49 339	0	0	0	0	0	49 339	0
4. Működési célú kamatkiadás	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	1 980	1 980	0	0	0	0	1 980	1 980	0
			0						
VI. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Céltartalék	17 001	0	0	0	0	0	17 001	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	46 858	182 968	0	1 600	2 214	0	48 458	185 182	0
			0						
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	405 157	409 291	0	0	0	0	405 157	409 291	0
IV. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	405 157	409 291	0	0	0	0	405 157	409 291	0
			0						
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	452 015	592 259	0	1 600	2 214	0	453 615	594 473	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	314 341	318 637	0	0	0	0	314 341	318 637	0
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	241 481	242 726	0	0	0	0	241 481	242 726	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 109	1 109	0	0	0	0	1 109	1 109	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	1 109	1 109	0	0	0	0	1 109	1 109	0
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Céltartalék	4 600	2 640	0	0	0	0	4 600	2 640	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	561 531	565 112	0	0	0	0	561 531	565 112	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	500	18 592	0	0	0	0	500	18 592	0
IV. Értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Hitel, kölcsön törlesztése	21 729	23 689	0	0	0	0	21 729	23 689	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	22 229	42 281	0	0	0	0	22 229	42 281	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	583 760	607 393	0	0	0	0	583 760	607 393	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 035 775	1 199 652	0	1 600	2 214	0	1 037 375	1 201 866	0

Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. működési költségvetés kiadási előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	Egészségügyi ellátás			Város és község-gazdálkodás			Önkormányzat működtetése			Önkormányzati jogalkotás			Sport feladatok			Vizgaz-dálkodás		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás					1 032						14 810							
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					182		80				3 791							
III. Dologi kiadások	5 400	5 400		14 993	43 734		4 007	4 007			17 740							
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
V. Egyéb működési kiadások összesen				5 377	40 770	0											163	
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				897	908												163	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					35 382													
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.																		
4. Működési célú kamatkiadás				2 500	2 500													
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				1 980	1 980													
VI. Általános tartalék																		
VII. Céltartalék							17 001	0										
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	5 400	5 400	0	20 370	85 718	0	21 088	4 007	0	0	36 341	0	0	0	0	0	163	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																		
II. Értékpapír vásárlás																		
III. Irányító szervi támogatás kiutalása																		
IV. Hitel, kölcsön törlesztése																		
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 400	5 400	0	20 370	85 718	0	21 088	4 007	0	0	36 341	0	0	0	0	0	163	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Beruházási kiadások ÁFA-val				466	0								18 902	25 168		294 973	293 469	
II. Felújítási kiadások ÁFA-val																		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	1 109	1 109	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre																		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				1 109	1 109													
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás																		
IV. Általános tartalék																		
V. Céltartalék																4 600	2 640	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	1 575	1 109	0	0	0		0	0		18 902	25 168	0	299 573	296 109	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																		
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése																		
III. Irányító szervi támogatás kiutalása																		
IV. Értékpapír vásárlása																		
V. Hitel, kölcsön törlesztése																		
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	1 575	1 109	0	0	0	0	0	0	0	18 902	25 168	0	299 573	296 109	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 400	5 400	0	21 945	86 827	0	21 088	4 007	0	0	36 341	0	18 902	25 168	0	299 573	296 272	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI												
	Település fejlesztés			Finanszírozási feladatok			Szociális juttatások			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás										0	15 842	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										80	3 973	0
III. Dologi kiadások		2 000								24 400	72 881	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen							0	49 339	0	5 377	90 272	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre										897	1 071	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre										0	35 382	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.								49 339		0	49 339	0
4. Működési célú kamatkiadás										2 500	2 500	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás										1 980	1 980	0
										0	0	0
VI. Általános tartalék										0	0	0
VII. Céltartalék										17 001	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	0	2 000	0	0	0	0	0	49 339	0	46 858	182 968	0
										0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése										0	0	0
II. Értékpapír vásárlás										0	0	0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				405 157	409 291					405 157	409 291	0
IV. Hitel, kölcsön törlesztése					0					0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0		405 157	409 291	0	0	0	0	405 157	409 291	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	2 000	0	405 157	409 291	0	0	49 339	0	452 015	592 259	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Beruházási kiadások ÁFA-val										314 341	318 637	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	241 481	242 726								241 481	242 726	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0					0	0		1 109	1 109	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre										0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre										1 109	1 109	0
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás										0	0	0
										0	0	0
IV. Általános tartalék										0	0	0
V. Céltartalék										4 600	2 640	0
										0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	241 481	242 726	0	0	0	0	0	0	0	561 531	565 112	0
										0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése										0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése										0	0	0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				500	18 592					500	18 592	0
IV. Értékpapír vásárlása										0	0	0
V. Hitel, kölcsön törlesztése				21 729	23 689		0	0		21 729	23 689	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	22 229	42 281	0				22 229	42 281	0
										0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	241 481	242 726	0	22 229	42 281	0	0	0	0	583 760	607 393	0
										0	0	0
										0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	241 481	244 726	0	427 386	451 572	0	0	49 339	0	1 035 775	1 199 652	0

Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. működési költségvetés kiadási előirányzatai
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	Civil szervezetek, egyházak támogatása			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás				0	0	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0	0	0
III. Dologi kiadások				0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	1 600	2 214		1 600	2 214	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 600	2 214		1 600	2 214	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás				0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				0	0	0
VI. Általános tartalék				0	0	0
VII. Céltartalék				0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 600	2 214	0	1 600	2 214	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
II. Értékpapír vásárlás				0	0	0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				0	0	0
IV. Hitel, kölcsön törlesztése				0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 600	2 214	0	1 600	2 214	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Beruházási kiadások ÁFA-val				0	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				0	0	0
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás				0	0	0
IV. Általános tartalék				0	0	0
V. Céltartalék				0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				0	0	0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				0	0	0
IV. Értékpapír vásárlása				0	0	0
V. Hitel, kölcsön törlesztése				0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 600	2 214	0	1 600	2 214	0

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal
---------------------------------	-----------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (Államigazg.) feladat			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	5 712	0					51 935	48 943	0	57 647	48 943	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 542	0					13 594	12 690	0	15 136	12 690	0
III. Dologi kiadások	0	0					31 101	21 495	0	31 101	21 495	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0					0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0					0	0	0	0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0					0	0	0	0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0					0	0	0	0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás	0	0					0	0	0	0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0					0	0	0	0	0	0
VI. Általános tartalék	0	0					0	0	0	0	0	0
VII. Céltartalék	0	0					0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	7 254	0					96 630	83 128	0	103 884	83 128	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0					0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0					0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	7 254	0					96 630	83 128	0	103 884	83 128	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0					0	820	0	0	820	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0					0	0	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0					0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0					0	0	0	0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0					0	0	0	0	0	0
IV. Általános tartalék	0	0					0	0	0	0	0	0
V. Céltartalék	0	0					0	0	0	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0					0	820	0	0	820	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0					0	0	0	0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0					0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0					0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0					0	820	0	0	820	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	7 254	0					96 630	83 948	0	103 884	83 948	0

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal
---------------------------------	-----------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	Önkormányzati jogalkotás			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	5 712	0		5 712	0	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 542	0		1 542	0	0
III. Dologi kiadások				0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0		0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás				0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás						
				0	0	0
VI. Általános tartalék				0	0	0
VII. Céltartalék				0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	7 254	0		7 254	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	7 254	0		7 254	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Beruházási kiadások ÁFA-val				0	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				0	0	0
IV. Általános tartalék				0	0	0
V. Céltartalék				0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0		0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0		0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	7 254	0		7 254	0	0

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesterii Hivatal
---------------------------------	------------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK					
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	51 935	48 943		51 935	48 943	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 594	12 690		13 594	12 690	0
III. Dologi kiadások	31 101	21 495		31 101	21 495	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás				0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				0	0	0
VI. Általános tartalék				0	0	0
VII. Céltartalék				0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	96 630	83 128	0	96 630	83 128	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	96 630	83 128	0	96 630	83 128	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		820		0	820	0
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				0	0	0
IV. Általános tartalék				0	0	0
V. Céltartalék				0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	820	0	0	820	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	820	0	0	820	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	96 630	83 948	0	96 630	83 948	0

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése	Városgondnokság
---------------------------------	-----------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	77 297	93 990	0				77 297	93 990	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 389	24 173	0				21 389	24 173	0
III. Dologi kiadások	109 613	114 296	0				109 613	114 296	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	24 352	45 354	0				24 352	45 354	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0	0				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 500	3 500	0				3 500	3 500	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	20 852	41 854	0				20 852	41 854	0
4. Működési célú kamatkiadás	0	0	0				0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0				0	0	0
			0						
VI. Általános tartalék	0	0	0				0	0	0
VII. Céltartalék	0	0	0				0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	232 651	277 813	0				232 651	277 813	0
			0						
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0				0	0	0
			0						
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0				0	0	0
			0						
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	232 651	277 813	0				232 651	277 813	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	4 491	0				0	4 491	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	17 272	0				0	17 272	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0				0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0	0				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0	0				0	0	0
			0						
IV. Általános tartalék	0	0	0				0	0	0
V. Céltartalék	0	0	0				0	0	0
			0						
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	21 763	0				0	21 763	0
			0						
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0				0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0	0				0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0				0	0	0
			0						
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	21 763	0				0	21 763	0
			0						
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	232 651	299 576	0				232 651	299 576	0

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése	Városgondnokság
---------------------------------	-----------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																				
	Település üzemeltetés			Étkeztetés			Szociális juttatások			Egészségügyi ellátás			Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			Sportfeladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	44 249	59 278		15 297	16 961					7 890	7 890		9 861	9 861					77 297	93 990	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 123	14 458		4 321	4 770					2 255	2 255		2 690	2 690					21 389	24 173	0
III. Dologi kiadások	73 526	70 453		34 174	41 930					1 146	1 146		767	767					109 613	114 296	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0		20 852	41 854	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	24 352	45 354	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré																			0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre																3 500	3 500		3 500	3 500	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.							20 852	41 854											20 852	41 854	0
4. Működési célú kamatkiadás																			0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás																			0	0	0
VI. Általános tartalék																			0	0	0
VII. Céltartalék																			0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	129 898	144 189	0	53 792	63 661	0	20 852	41 854	0	11 291	11 291	0	13 318	13 318	0	3 500	3 500	0	232 651	277 813	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																			0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	129 898	144 189	0	53 792	63 661	0	20 852	41 854	0	11 291	11 291	0	13 318	13 318	0	3 500	3 500	0	232 651	277 813	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val		4491																	0	4491	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val		17272																	0	17272	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré																			0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre																			0	0	0
IV. Általános tartalék																			0	0	0
V. Céltartalék																			0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	21763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21763	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																			0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése																			0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	21763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21763	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	129 898	165 952	0	53 792	63 661	0	20 852	41 854	0	11 291	11 291	0	13 318	13 318	0	3 500	3 500	0	232651	299576	0

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda
---------------------------------	-------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	44 097	49 847	0				44 097	49 847	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 047	13 600	0				12 047	13 600	0
III. Dologi kiadások	20 933	15 036	0				20 933	15 036	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0				0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0	0				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0				0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás	0	0	0				0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0				0	0	0
VI. Általános tartalék	0	0	0				0	0	0
VII. Céltartalék	0	0	0				0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	77 077	78 483	0				77 077	78 483	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0				0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0				0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	77 077	78 483	0				77 077	78 483	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	500	0				500	500	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0				0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0				0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0	0				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0	0				0	0	0
			0						
IV. Általános tartalék	0	0	0				0	0	0
V. Céltartalék	0	0	0				0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	500	500	0				500	500	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0				0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0	0				0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0				0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	500	500	0				500	500	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	77 577	78 983	0				77 577	78 983	0

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda
---------------------------------	-------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	Óvodai nevelés			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	44 097	49 847		44 097	49 847	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 047	13 600		12 047	13 600	0
III. Dologi kiadások	20 933	15 036		20 933	15 036	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen				0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás				0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				0	0	0
VI. Általános tartalék				0	0	0
VII. Céltartalék				0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	77 077	78 483	0	77 077	78 483	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	77 077	78 483	0	77 077	78 483	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	500		500	500	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				0	0	0
IV. Általános tartalék				0	0	0
V. Céltartalék				0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	500	500	0	500	500	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	500	500	0	500	500	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	77 577	78 983	0	77 577	78 983	0

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja
---------------------------------	---------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	6 133	6 602	0				6 133	6 602	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 761	1 867	0				1 761	1 867	0
III. Dologi kiadások	1 305	1 505	0				1 305	1 505	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0				0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0	0				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0				0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás	0	0	0				0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0				0	0	0
			0						
VI. Általános tartalék	0	0	0				0	0	0
VII. Céltartalék	0	0	0				0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	9 199	9 974	0				9 199	9 974	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0				0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0				0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 199	9 974	0				9 199	9 974	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0				0	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0				0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0				0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0	0				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0	0				0	0	0
IV. Általános tartalék	0	0	0				0	0	0
V. Céltartalék	0	0	0				0	0	0
			0						
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0				0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0				0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0	0				0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0				0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0				0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	9 199	9 974	0				9 199	9 974	0

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja
---------------------------------	---------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK BEVÉTELEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	Idősek nappali ellátása			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	6 133	6 602		6 133	6 602	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 761	1 867		1 761	1 867	0
III. Dologi kiadások	1 305	1 505		1 305	1 505	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen				0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás				0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				0	0	0
VI. Általános tartalék				0	0	0
VII. Céltartalék				0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	9 199	9 974	0	9 199	9 974	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 199	9 974	0	9 199	9 974	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val				0	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				0	0	0
IV. Általános tartalék				0	0	0
V. Céltartalék				0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	9 199	9 974	0	9 199	9 974	0

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár
---------------------------------	----------------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	4 164	4 350	0				4 164	4 350	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 126	1 176	0				1 126	1 176	0
III. Dologi kiadások	9 970	8 274	0				9 970	8 274	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0				0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0	0				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0				0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás	0	0	0				0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0				0	0	0
VI. Általános tartalék	0	0	0				0	0	0
VII. Céltartalék	0	0	0				0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	15 260	13 800	0				15 260	13 800	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0				0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0				0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	15 260	13 800	0				15 260	13 800	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0				0	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0				0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0				0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0	0				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0	0				0	0	0
IV. Általános tartalék	0	0	0				0	0	0
V. Céltartalék	0	0	0				0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0				0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0				0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése			0				0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0				0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0				0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	15 260	13 800	0				15 260	13 800	0

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár
---------------------------------	----------------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK								
	Könyvtár			Közművelődés			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	1 604	1 790		2 560	2 560		4 164	4 350	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	474	524		652	652		1 126	1 176	0
III. Dologi kiadások	1 601	1 676		8 369	6 598		9 970	8 274	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre							0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.							0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás							0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás							0	0	0
VI. Általános tartalék							0	0	0
VII. Céltartalék							0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	3 679	3 990	0	11 581	9 810	0	15 260	13 800	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 679	3 990	0	11 581	9 810	0	15 260	13 800	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val							0	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val							0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre							0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre							0	0	0
IV. Általános tartalék							0	0	0
V. Céltartalék							0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése							0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3 679	3 990	0	11 581	9 810	0	15260	13800	0