

**Emőd Város Képviselő-testületének
2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 22.) számú rendeletének
módosításáról**

Emőd Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. CXCV. tv. 23. §. – ban kapott felhatalmazás alapján a 10/2013. (VIII. 09.) és a 16/2013 (XI.08.) rendeletével módosított, a 2013. évi költségvetésről alkotott 3/2013. (II. 22.) számú rendelet – továbbiakban költségvetési rendelet – módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

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	617.727 e/Ft-ban
b) Finanszírozási bevételek főösszegét	439.869 e/Ft-ban
c) Működési bevételek főösszegét	1.057.596 e/Ft-ban
d) Felhalmozási költségvetési bevételek főösszegét	541.671 e/Ft-ban
e) Finanszírozási bevételek főösszegét	88.880 e/Ft-ban
f) Felhalmozási bevételek főösszegét	630.551 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 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 2. § (1) bek. a., pontjában meghatározott működési költségvetési bevételeken felül az önkormányzat 2013. évben 30.578 e/Ft pénzmaradvány igénybevétellel, valamint 409.291 e/Ft irányítószervi támogatással (finanszírozási bevétellel) számol.

3. §

A költségvetési rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 2. § (1) bek. h., pontjában meghatározott működési költségvetési kiadásokon felül az önkormányzat 2013. évben 409.291 e/Ft irányítószervi támogatás kiutalásával (finanszírozási kiadással) számol.

4. §

A költségvetési rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 2. § (1) bek. k., pontjában meghatározott felhalmozási költségvetési kiadásokon felül az önkormányzat 2013. évben 18.592 e/Ft irányítószervi támogatás kiutalásával, valamint 23.689 e/Ft kötvénytörlesztés kiadással (finanszírozási kiadással) számol.

5. §

A költségvetési rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a működési költségvetési kiadásokon belül nem állapít meg céltartalékot. A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetési kiadásokon belül 2.640 eFt céltartalékot állapít meg.

6. §

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, 12, 13, 15. 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, 12, 13, 15. 16 számú mellékletei lépnek.

7. §

E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

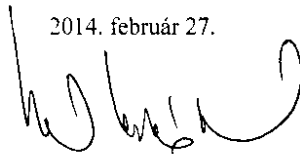
Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

Lehóczki István sk.
polgármester

Kmf.

A rendelet kihirdetve :

2014. február 27.



Tóthné Bodnár Irén

címzetes főjegyző



Lehóczki István

polgármester

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2013

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	95 850	127 477		I. Személyi juttatás	189 338	219 575	
II. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	281 285	353 751		II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	51 539	57 478	
III. Központosított előirányzatok	0	38 558		III. Dologi kiadások	197 322	233 487	
IV. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	93 354	46 000		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
V. Szerkezetátalkítási tartalék	0	16 688		V. Egyéb működési kiadások	31 329	137 840	
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	9 934	29 147					
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	6 106	6 106		VI. Általános tartalék	0	0	
				VII. Céltartalék	17 001	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	486 529	617 727		0 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	486 529	648 380	0
I. Betétek visszavonása	0	0		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét.	0	30 578		II. Értékpapír vásárlás	0	0	
III. Irányító szervi támogatása	405 157	409 291		III. Irányító szervi támogatás kiutalása	405 157	409 291	
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0		IV. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	
V. Hitel, kölcsön felvétele	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	1 057 596		0 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	891 686	1 057 671	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	75 888	80 379		I. Beruházási kiadások ÁFA-val	314 841	324 448	
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	15 660		II. Felújítási kiadások ÁFA-val	241 481	259 998	
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	442 673	428 613		III. Egyéb felhalmozási kiadások	1 109	1 109	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	17 019	17 019					
				IV. Általános tartalék	0	0	
				V. Céltartalék	4 600	2 640	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	535 580	541 671		0 D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	562 031	588 195	0
I. Betétek visszavonása	0	0		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét.	48 180	70 288		II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0	
III. Irányító szervi támogatása	500	18 592		III. Irányító szervi támogatás kiutalása	500	18 592	
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0		IV. Értékpapír vásárlása	0	0	
V. Hitel, kölcsön felvétel	0	0		V. Hitel, kölcsön törlesztése	21 729	23 689	
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	630 551		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		1 016	1 016		31 898	31 898		95 850	127 477	0
1. Közhatalmi bevétel	57 370	57 370		0	0		0	0		57 370	57 370	0
1.1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0								0	0	0
1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0								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. Bírágbevételek	1 070	1 070								1 070	1 070	0
1.6. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0								0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	5 566	37 193		1 016	1 016		31 898	31 898		38 480	70 107	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0								0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0								0	0	0
II. Az önkorm. ált. működ.-nek és ágazati felad. támogat.	281 285	353 751		0	0		0	0		281 285	353 751	0
III. Központosított előirányzatok	0	38 558		0	0		0	0		0	38 558	0
IV. Önkorm. kiegészítő támogatása	93 354	46 000		0	0		0	0		93 354	46 000	0
V. Szerkezetátalkítási tartalék	0	16 688		0	0		0	0		0	16 688	0
VI. Egyéb kv.-i támog. államházt.-on belülről	9 934	14 450		0	0		0	14 697		9 934	29 147	0
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	6 106	6 106		0	0		0	0		6 106	6 106	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VI.)	453 615	570 116		1 016	1 016		31 898	46 595		486 529	617 727	0
							0	0				
I. Betétek visszavonása	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	4 410		0	1 886		0	30 578	0
III. Irányító szerv támogatása				102 868	77 702		302 289	331 589		405 157	409 291	0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0		0	0		0	0		0	0	0
V. Hitel, kölcsön felvétel	0	0		0	0		0	0		0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)	0	24 282		102 868	82 112		302 289	333 475		405 157	439 869	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	453 615	594 398		103 884	83 128		334 187	380 070		891 686	1 057 596	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	27 173		1 016	1 016		33 655	65 282	0
I/2. Intézményi működési bevételek összesen	5 566	37 193	0	31 898	31 898	0	1 016	1 016	0	38 480	70 107	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	
IV. Központosított előirányzatok összesen		38 558	

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
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	4 491		75 888	80 379	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		0	0		0	4 491		0	4 491	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	75 888	75 888								75 888	75 888	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0								0	0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0								0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	15 660		0	0		0	0		0	15 660	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	442 673	428 613		0	0		0	0		442 673	428 613	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	17 019	17 019		0	0		0	0		17 019	17 019	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	535 580	537 180		0	0		0	4 491		535 580	541 671	0
I. Betétek visszavonása	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		48 180	70 288	0
III. Irányító szerv támogatása				0	820		500	17 772		500	18 592	0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0		0	0		0	0		0	0	0
V. Hitel, kölcsön felvétel	0	0		0	0		0	0		0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	48 180	70 288		0	820		500	17 772		48 680	88 880	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	583 760	607 468		0	820		500	22 263		584 260	630 551	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
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					62 936	94 563	0
1. Közhatalmi bevétel	57 370	57 370					57 370	57 370	0
1.1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0					0	0	0
1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0					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	0	0
2. Intézményi működési bevétel	5 566	37 193					5 566	37 193	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0					0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0					0	0	0
II. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	281 285	353 751					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 segítő 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 fennt. óvodákba bejáró gyerm. utaz.-nak támog.-a	0	0					0	0	0
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	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	0	0
12. Egyéb működési célú központi támogatás	0	13 345					0	13 345	0
III. Központosított előirányzatok	0	38 558					0	38 558	0
IV. Önkorm. kiegészítő támogatása	93 354	46 000					93 354	46 000	0
V. Szerkezetátalkítási tartalék	0	16 688					0	16 688	0
VI. Egyéb költségvetési támogat. államháztartáson belülről	9 934	14 450					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.)	453 615	570 116					453 615	570 116	0
I. Betétek visszavonása	0	0					0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	24 282					0	24 282	0
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0					0	0	0
IV. Hitel, kölcsön felvétel	0	0					0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	0	24 282					0	24 282	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	453 615	594 398					453 615	594 398	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		5 566	37 193		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		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		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		16 688														0	16 688	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	512 367		12 234	44 283		8 772	8 772		600	4 694		0	0		453 615	570 116	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	24 282		0	24 282	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	432 009	512 367		12 234	44 283		8 772	8 772		600	4 694		0	24 282		453 615	594 398	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					75 888	75 888	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0					0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	75 888	75 888					75 888	75 888	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0					0	0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0					0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	15 660					0	15 660	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	442 673	428 613					442 673	428 613	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	17 019	17 019					17 019	17 019	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	535 580	537 180					535 580	537 180	0
I. Betétek visszavonása	0	0					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	0	0
IV. Hitel, kölcsön felvétel	0	0					0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+...IV)	48 180	70 288					48 180	70 288	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	583 760	607 468					583 760	607 468	0

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Vizgazdálkodás			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		13 668	13 668		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			7 444						75		0	15 660	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											17 019	17 019	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	292 373	292 725		229 539	230 712		13 668	13 668		0	75		535 580	537 180	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		48 180	70 288		48 180	70 288	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	292 373	292 725		229 539	230 712		13 668	13 668		48 180	70 363		583 760	607 468	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								1 016	1 016	0
1. Közhatalmi bevétel	0	0								0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	1 016	1 016								1 016	1 016	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0								0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0								0	0	0
V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	0	0								0	0	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0								0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	1 016	1 016								1 016	1 016	0
I. Betétek visszavonása	0	0								0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	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								102 868	82 112	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	103 884	83 128								103 884	83 128	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	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0								0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0								0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0								0	0	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	0								0	0	0
I. Betétek visszavonása	0	0								0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0								0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	0	820								0	820	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	820								0	820	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	820								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		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		1 016	1 016		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		102 868	82 112	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	102 868	82 112		1 016	1 016		103 884	83 128	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		820					0	820	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	820		0	0		0	820	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ. (A+B)	0	820		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	31 683		0	0		31 683	31 683	0
1. Közhatalmi bevétel	0	0					0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	31 683	31 683					31 683	31 683	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0					0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0					0	0	0
V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	0	14 241					0	14 241	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0					0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	31 683	45 924		0	0		31 683	45 924	0
I. Betétek visszavonása	0	0					0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	1 780					0	1 780	0
III. Irányító szerv támogatása	200 968	233 261					200 968	233 261	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	200 968	235 041		0	0		200 968	235 041	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	232 651	280 965		0	0		232 651	280 965	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	4 491		0	0		0	4 491	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	4 491					0	4 491	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0					0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0					0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0					0	0	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	4 491		0	0		0	4 491	0
I. Betétek visszavonása	0	0					0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0					0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	0	17 272					0	17 272	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	17 272		0	0		0	17 272	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	21 763		0	0		0	21 763	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	7 658		24 025	24 025		0	0		31 683	31 683	0
1. Közhatalmi bevétel										0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	7 658	7 658		24 025	24 025					31 683	31 683	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	21 899		24 025	24 025		0	0		31 683	45 924	0
I. Betétek visszavonása										0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele								1 780		0	1 780	0
III. Irányító szerv támogatása							200 968	233 261		200 968	233 261	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0		0	0		200 968	235 041		200 968	235 041	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	7 658	21 899		24 025	24 025		200 968	235 041		232 651	280 965	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	4 491		0	0		0	0		0	4 491	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		4 491								0	4 491	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	4 491		0	0		0	0		0	4 491	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	17 272		0	17 272	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	4 491		0	0		0	17 272		0	21 763	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
1. Közhatalmi bevétel	0	0					0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	0	0					0	0	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0					0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0					0	0	0
V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	0	456					0	456	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0					0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	0	456					0	456	0
I. Betétek visszavonása	0	0					0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	106					0	106	0
III. Irányító szerv támogatása	77 077	74 769					77 077	74 769	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	77 077	74 875					77 077	74 875	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	77 077	75 331					77 077	75 331	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	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0					0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0					0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0					0	0	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	0					0	0	0
I. Betétek visszavonása	0	0					0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0					0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	500	500					500	500	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	500	500					500	500	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	500	500					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			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	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	456		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	74 769		77 077	74 769	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	77 077	74 875		77 077	74 875	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	77 077	75 331		77 077	75 331	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Felhalmozási és töke 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		500	500	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	500	500		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		100	100	0
1. Közhatalmi bevétel	0	0					0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	100	100					100	100	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0					0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0					0	0	0
V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	0	0					0	0	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0					0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	100	100		0	0		100	100	0
I. Betétek visszavonása	0	0					0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0					0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	9 099	9 874					9 099	9 874	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	9 099	9 874		0	0		9 099	9 874	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 199	9 974		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
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0					0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0					0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0					0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	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
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0					0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	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

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		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 támog. 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		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		9 099	9 874		9 099	9 874	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	100	100		9 099	9 874		9 199	9 974	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Felhalmozási és töke 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			115	115	0
1. Közhatalmi bevétel	0	0					0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	115	115					115	115	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0					0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0					0	0	0
V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	0	0					0	0	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0					0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	115	115		0			115	115	0
I. Betétek visszavonása	0	0					0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0					0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	15 145	13 685					15 145	13 685	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	15 145	13 685		0			15 145	13 685	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	15 260	13 800		0			15 260	13 800	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
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0					0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0					0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	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
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0					0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	0	0					0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0		0			0	0	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0		0			0	0	0

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

KÖTELEZŐ FELADATOK

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK								
	Könyvtár			Finanszírozási feladatok			Összesen		
	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
2. Intézményi működési bevétel	115	115					115	115	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei							0	0	0
4. Kapott kamatok							0	0	0
V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről							0	0	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	115	115		0	0		115	115	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				15 145	13 685		15 145	13 685	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0		15 145	13 685		15 145	13 685	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	115	115		15 145	13 685		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
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 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		57 647	48 943		131 691	154 790		189 338	219 575	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	80	3 973		15 136	12 690		36 323	40 815		51 539	57 478	0
III. Dologi kiadások	24 400	72 881		31 101	21 495		141 821	139 111		197 322	233 487	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0		0	0		0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	6 977	92 486		0	0		24 352	45 354		31 329	137 840	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré	897	1 071		0	0		0	0		897	1 071	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 600	37 596		0	0		3 500	3 500		5 100	41 096	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	49 339		0	0		20 852	41 854		20 852	91 193	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
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	48 458	185 182		103 884	83 128		334 187	380 070		486 529	648 380	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0		0	0		0	0		0	0	0
II. Értékpapír vásárlás	0	0		xxx			xxx			0	0	0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	405 157	409 291		xxx			xxx			405 157	409 291	0
IV. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0		xxx			xxx			0	0	0
										0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	405 157	409 291		0	0		0	0		405 157	409 291	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	453 615	594 473		103 884	83 128		334 187	380 070		891 686	1 057 671	0
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	314 341	318 637		0	820		500	4 991		314 841	324 448	0
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	241 481	242 726		0	0		0	17 272		241 481	259 998	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 belülré	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	820		500	22 263		562 031	588 195	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		xxx			xxx			500	18 592	0
IV. Értékpapír vásárlása	0	0		xxx			xxx			0	0	0
V. Hitel, kölcsön törlesztése	21 729	23 689		xxx			xxx			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	820		500	22 263		584 260	630 476	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 037 375	1 201 866		103 884	83 948		334 687	402 333		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	
Emődí Aggl. Szv. Fejl. Önk. Társ. fennt. hozzáj.		163									163	
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	
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								1000	1000	0
MÁV Zrt-nek átadás	109	109								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	15 842	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	80	3 973		0	0		80	3 973	0
III. Dologi kiadások	24 400	72 881		0	0		24 400	72 881	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0		0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	5 377	90 272		1 600	2 214		6 977	92 486	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré	897	1 071		0	0		897	1 071	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	35 382		1 600	2 214		1 600	37 596	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	49 339		0	0		0	49 339	0
4. Működési célú kamatkiadás	2 500	2 500		0	0		2 500	2 500	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	1 980	1 980		0	0		1 980	1 980	0
VI. Általános tartalék	0	0		0	0		0	0	0
VII. Céltartalék	17 001	0		0	0		17 001	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	46 858	182 968		1 600	2 214		48 458	185 182	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0		0	0		0	0	0
II. Értékpapír vásárlás	0	0		0	0		0	0	0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	405 157	409 291		0	0		405 157	409 291	0
IV. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0		0	0		0	0	0
							0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	405 157	409 291		0	0		405 157	409 291	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	452 015	592 259		1 600	2 214		453 615	594 473	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	314 341	318 637		0	0		314 341	318 637	0
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	241 481	242 726		0	0		241 481	242 726	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 109	1 109		0	0		1 109	1 109	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré	0	0		0	0		0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	1 109	1 109		0	0		1 109	1 109	0
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás	0	0		0	0		0	0	0
IV. Általános tartalék	0	0		0	0		0	0	0
V. Céltartalék	4 600	2 640		0	0		4 600	2 640	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	561 531	565 112		0	0		561 531	565 112	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0		0	0		0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0		0	0		0	0	0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	500	18 592		0	0		500	18 592	0
IV. Értékpapír vásárlása	0	0		0	0		0	0	0
V. Hitel, kölcsön törlesztése	21 729	23 689		0	0		21 729	23 689	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	22 229	42 281		0	0		22 229	42 281	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	583 760	607 393		0	0		583 760	607 393	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 035 775	1 199 652		1 600	2 214		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					82		80	80			3 811							
III. Dologi kiadások	5 400	5 400		14 993	61 446		4 007	4 007			28							
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
V. Egyéb működési kiadások összesen				5 377	40 933													
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				897	1 071													
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		20 370	103 493		21 088	4 087		0	18 649		0	0		0	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	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 400	5 400		20 370	103 493		21 088	4 087		0	18 649		0	0		0	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		1 109	1 109		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		1 575	1 109		0	0		0	0		18 902	25 168		299 573	296 109	
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	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0		1 575	1 109		0	0		0	0		18 902	25 168		299 573	296 109	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 400	5 400		21 945	104 602		21 088	4 087		0	18 649		18 902	25 168		299 573	296 109	

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		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	49 339		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		405 157	409 291	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	2 000		405 157	409 291		0	49 339		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		561 531	565 112	0
										0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése										0	0	0
II. Pénzügyi lízing törlesztése										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		22 229	42 281					22 229	42 281	0
										0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	241 481	242 726		22 229	42 281		0	0		583 760	607 393	0
										0	0	0
										0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	241 481	244 726		427 386	451 572		0	49 339		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		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
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 600	2 214		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
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
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0		0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 600	2 214		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		57 647	48 943	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 542	0					13 594	12 690		15 136	12 690	0
III. Dologi kiadások	0	0					31 101	21 495		31 101	21 495	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0	0		0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0					0	0		0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0					0	0		0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0					0	0		0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0					0	0		0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás	0	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	0
VII. Céltartalék	0	0					0	0		0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	7 254	0					96 630	83 128		103 884	83 128	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)	7 254	0					96 630	83 128		103 884	83 128	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0					0	820		0	820	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0					0	0		0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0					0	0		0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	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	0
V. Céltartalék	0	0					0	0		0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0					0	820		0	820	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0					0	0		0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0					0	0		0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0					0	0		0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0					0	820		0	820	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	7 254	0					96 630	83 948		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
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		96 630	83 128	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)	96 630	83 128		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	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
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	820		0	820	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	96 630	83 948		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					77 297	93 990	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 389	24 172					21 389	24 172	0
III. Dologi kiadások	109 613	117 449					109 613	117 449	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	24 352	45 354					24 352	45 354	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0					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	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0					0	0	0
VI. Általános tartalék	0	0					0	0	0
VII. Céltartalék	0	0					0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	232 651	280 965					232 651	280 965	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0					0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0					0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	232 651	280 965					232 651	280 965	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	4 491					0	4 491	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	17 272					0	17 272	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0					0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0					0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0					0	0	0
IV. Általános tartalék	0	0					0	0	0
V. Céltartalék	0	0					0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	21 763					0	21 763	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0					0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0					0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0					0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	21 763					0	21 763	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	232 651	302 728					232 651	302 728	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	14 457		4 321	4 770					2 255	2 255		2 690	2 690					21 389	24 172	0
III. Dologi kiadások	73 526	73 606		34 174	41 930					1 146	1 146		767	767					109 613	117 449	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0		0	0		20 852	41 854		0	0		0	0		3 500	3 500		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	147 341		53 792	63 661		20 852	41 854		11 291	11 291		13 318	13 318		3 500	3 500		232 651	280 965	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
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	129 898	147 341		53 792	63 661		20 852	41 854		11 291	11 291		13 318	13 318		3 500	3 500		232 651	280 965	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
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	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
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	21763		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	21763	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	129 898	169 104		53 792	63 661		20 852	41 854		11 291	11 291		13 318	13 318		3 500	3 500		232651	302728	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	49 848					44 097	49 848	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 047	13 600					12 047	13 600	0
III. Dologi kiadások	20 933	11 883					20 933	11 883	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0					0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0					0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0					0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0					0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás	0	0					0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0					0	0	0
VI. Általános tartalék	0	0					0	0	0
VII. Céltartalék	0	0					0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	77 077	75 331					77 077	75 331	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0					0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0					0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	77 077	75 331					77 077	75 331	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	500					500	500	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0					0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0					0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0					0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0					0	0	0
IV. Általános tartalék	0	0					0	0	0
V. Céltartalék	0	0					0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	500	500					500	500	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0					0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0					0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0					0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	500	500					500	500	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	77 577	75 831					77 577	75 831	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	49 848		44 097	49 848	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 047	13 600		12 047	13 600	0
III. Dologi kiadások	20 933	11 883		20 933	11 883	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	75 331		77 077	75 331	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)	77 077	75 331		77 077	75 331	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		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
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	500	500		500	500	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	77 577	75 831		77 577	75 831	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					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	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0					0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0					0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0					0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0					0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás	0	0					0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0					0	0	0
VI. Általános tartalék	0	0					0	0	0
VII. Céltartalék	0	0					0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	9 199	9 974					9 199	9 974	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0					0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0					0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 199	9 974					9 199	9 974	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0					0	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0					0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0					0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0					0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0					0	0	0
IV. Általános tartalék	0	0					0	0	0
V. Céltartalék	0	0					0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0					0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0					0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0					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)	9 199	9 974					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		9 199	9 974	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)	9 199	9 974		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
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)	9 199	9 974		9199	9974	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					4 164	4 350	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 126	1 176					1 126	1 176	0
III. Dologi kiadások	9 970	8 274					9 970	8 274	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0					0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0					0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0					0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0					0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás	0	0					0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0					0	0	0
VI. Általános tartalék	0	0					0	0	0
VII. Céltartalék	0	0					0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	15 260	13 800					15 260	13 800	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0					0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0					0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	15 260	13 800					15 260	13 800	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0					0	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0					0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0					0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0					0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0					0	0	0
IV. Általános tartalék	0	0					0	0	0
V. Céltartalék	0	0					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)	15 260	13 800					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		11 581	9 810		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
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 679	3 990		11 581	9 810		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
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
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
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0		0	0		0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3 679	3 990		11 581	9 810		15260	13800	0

Beruházási feladat	Beruházások											
	Önkormányzat			Polg. hiv.			Kv.-i szervek			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
KEOP szennyvíztiszt. telep techn. fejlesztése	292 373	292 373								292 373	292 373	0
Adorna ivóvízhálózat rekonstrukciója	1 600	1 096								1 600	1 096	0
Műfüves sportpálya építése	18 902	23 540								18 902	23 540	0
Régi szennyvízhálózat rekonstrukciója	1 000	0								1 000	0	0
Toyota tehergépjármű megvásárlása	466	0			820					466	820	0
Óvoda udvari játékok							500	500		500	500	0
Fűnyíró traktor		1 628								0	1 628	0
Palánk a műfüves soprtpályához								4 491		0	4 491	0
										0	0	0
Beruházás összesen	314 341	318 637	0	0	820	0	500	4 991	0	314 841	324 448	0

Felújítási feladat	Felújítások											
	Önkormányzat			Polg. hiv.			Kv.-i szervek			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
KEOP épületenergetikai mintaprojekt	241 481	241 481								241 481	241 481	0
Rendelő tetőfelújítás								17 272		0	17 272	0
ÉMOP Orvosi ügyelet felújítása		1 245								0	1 245	0
Felújítás összesen	241 481	242 726	0	0	0	0	0	17 272	0	241 481	259 998	0

[illegible]

Működési célú céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege		
	Eredeti ei	Mód. ei.	Telj.
Alapill. és járulék 5% (Polg. hiv.)	2 521	0	
Alapill. és járulék 5% (kv-i szervek)	6 901	0	
Óvoda keresetkieg. 09 hótól	979	0	
Társulási tagdíj	1 600	0	
Vis maior tartalék	5 000	0	
Céltartalék összesen	17 001	0	

Felhalmozási célú céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege											
	Önkormányzat			Polg. hiv.			Kv.-i szervek			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.
Szennyvízelvezető rendszeren és szennyvíztisztító telepen értéknövelő felújítási munkák	4 600	2 640								4 600	2 640	0
Céltartalék összesen	4 600	2 640	0	0	0	0	0	0	0	4 600	2 640	0

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Emődi Polgármesteri Hivatal	20
Emőd Város Városgondnoksága	33
Emődi Gyermekálmom Óvoda	25
Emődi Idősek Klubja	3
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár	2
Összesen	83

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Emőd Város Városgondnoksága		40	22
Összesen	0	40	22