

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

A település 2013. évi bevételei	1. számú melléklet
A település 2013. évi kiadásai	2. számú melléklet
A település bevételei és kiadásai mérlegszerűen	3. számú melléklet
Az Önkormányzat 2013. évi bevételei	5. számú melléklet
Az Önkormányzat 2013. évi kiadásai	6. számú melléklet
Az Önkormányzat 2013. évi pénzeszköztáradásai	7. számú melléklet
Az Önkormányzat által nyújtott társadalom- és szociálpolitikai juttatások 2013. évben	8. számú melléklet
Az Önkormányzat 2013. évi beruházásai és felújításai	9. számú melléklet
A Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai	12. számú melléklet
A Szociális Alapszolgáltatási Központ 2013. évi bevételei és kiadásai	13. számú melléklet
A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. évi bevételei és kiadásai	14. számú melléklet
A Szabó Magda Könyvtár 2013. évi bevételei és kiadásai	15. számú melléklet
A Forrás Művelődési Ház 2013. évi bevételei és kiadásai	16. számú melléklet
Az önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesítő kimutatása	17. számú melléklet

Ssz.	JOGCÍMEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	325 347	381 536
1.	Intézményi működési bevételek	84 447	109 883
	1.1. Alaptevékenység bevételei	44 236	54 818
	1.2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	19 100	35 504
	1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	16 861	14 512
	1.4. Kamatbevételek	4 250	5 049
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	240 900	271 653
	2.1. Helyi adók	201 200	235 781
	2.1.1. Építményadó	-	-
	2.1.2. Helyi iparüzési adó	140 000	176 319
	2.1.3. Magánszemélyek kommunális adója	60 000	58 236
	2.1.4. Idegenforgalmi adó	1 200	1 226
	2.2. Átengedett központi adók	28 000	26 043
	2.2.1. Gépjárműadó	28 000	26 043
	2.2.1 Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	-	-
	2.3. Pótlékok, bírságok, talajterhelési díj, hátralékbehajtás	11 700	9 829
II.	TÁMOGATÁSOK	332 428	482 836
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	332 428	482 836
	1.1. Normatív támogatások	332 428	381 729
	1.2. Központosított előirányzatok	-	4 693
	1.3. Kiegészítő tám. a helyi önkorm. Bérkiadásaihoz(+ÖNHMKI)	-	-
	1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	-	41 793
	1.5. Fejlesztési célú támogatások	-	54 621
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	61 168	38 180
1.	Tárgyi eszköz értékesítés		
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	61 168	38 180
	2.1. Lakóingatlan bérbeadásából származó bevételek	1 800	1 317
	2.2. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételei	9 368	17 207
	2.3. Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevételek	50 000	19 656
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-
3.1.	Pénzügyi befektetések bevételei		
IV.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	230 829	308 671
1.	Működési célú pénzeszközátvétel, támogatásértékű bevétel	33 559	38 349
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, támogatásértékű bevétel	197 270	270 322
V.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	-	110
1.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	110
2.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	-	-
VI.	HITELEK	-	-
1.	Felhalmozási célú hitel felvétel államháztartáson kívülről	-	-
2.	Működési célú hitelfelvétel államháztartáson kívülről	-	-
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	107 700	190 594
1.	Előző évi pénzmuradvány	107 700	190 594
VIII.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VIII.)	1 057 472	1 401 927

Kerepes település 2013. évi kiadásai

2. számú melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	JOGCÍMEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1.	Rendszeres személyi juttatások	267 914	245 789
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	33 505	55 052
3.	Külső személyi juttatások	23 537	25 241
4.	Személyi juttatások összesen	324 956	326 082
5.	Társadalombiztosítási járulék	87 404	80 348
8.	Táppénz hozzájárulás	-	-
9.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék	-	-
10.	Munkaadókat terhelő járulékok	87 404	80 348
11.	Készletbeszerzések	24 627	23 742
12.	Szolgáltatások	160 943	182 890
13.	Különléle dologi kiadások	91 695	107 335
14.	Egyéb folyó kiadások	14 910	60 270
15.	Dologi és egyéb folyó kiadások	292 175	374 237
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	1 640
17.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	22 000	23 180
18.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	38 975	80 835
19.	Pénzeszköz átadás	62 475	105 655
20.	Felújítási kiadás	212 053	247 306
21.	Felhalmozási kiadás	14 776	49 386
22.	Felújítási, felhalmozási kiadások	226 829	296 692
23.	Felhalmozási célú tám.-i kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	-	-
24.	Működési célú tám.-i kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	-	-
25.	Tám. kölcsön nyújtása államh.-on kívülre	-	-
26.	Hitelezési célú hűtel visszatér. pénzügyi vállalk.-nak	49 883	105 112
27.	Belföldi finanszírozás kiadásai	49 883	105 112
28.	Általános tartalék	13 750	113 801
29.	Céltartalék	-	-
30.	Pénzforgalom nélküli kiadások	13 750	113 801
31.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás	-	-
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 057 472	1 401 927

Kerepes Város település 2013. évi
bevételei és kiadásai mérlegszerűen

3. számú melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások			
1.	Intézményi működési bevétel	257 136	242 192
2.	Sajátos működési bevétel	40 211	55 065
3.	Költségvetési támogatás, átengedett központi adók	360 428	454 258
4.	Működési célú pénzeszköztérítél	33 559	38 349
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	-	-
6.	Működési célú hitel igénybevétele	-	-
7.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	46 495	
8.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		
9.	Működési célú bevételek összesen	737 829	789 864
10.	Személyi juttatások	324 956	326 082
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	87 404	80 348
12.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	264 494	374 237
13.	Működési célú pénzeszköztérítés, egyéb támogatás	22 000	23 180
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	38 975	80 835
15.	Működési célú kölcsön nyújtása	-	-
16.	Működési célú hitel és kamatának visszatérítése		
17.	Tartalékok		
18.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		
19.	Működési célú kiadások összesen	737 829	884 682
20.	Működési bevételi többlet/hiány	- 0	- 94 818
21.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
22.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	50 000	19 656
23.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	11 168	18 524
24.	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási rész)	-	58 236
25.	Fejlesztési célú támogatás	-	54 621
26.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	61 205	190 594
27.	Priv.-ból szárm.bev./eredetileg nem terv.bev./oszt./hozam bev.		
28.	Ellátási célú eszköz.ÁFA-ja, felhalmozási ÁFA visszatér.		
29.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél	197 270	270 322
30.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	-	110
31.	Felhalmozási célú hitel igénybevétele	-	-
32.	Felhalmozási célú bevételek ö s z e s e n	319 643	612 063
33.	Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	14 776	49 386
34.	Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	212 053	247 306
35.	Részesedések, részesedések vásárlása		
36.	Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni ÁFA befizetés		
37.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés	1 500	1 640
38.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-
39.	Felhalmozási célú hitel és kamatának visszatérítése	77 564	105 112
40.	Felhalmozási célú tartalék	13 750	113 801
41.	Felhalmozási célú kiadások ö s z e s e n	319 643	517 245
42.	Felhalmozási bevételi többlet/hiány	- 0	94 818
43.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	1 057 472	1 401 927
44.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	1 057 472	1 401 927

Ssz.	JOGCÍMEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	275 492	320 621
I.	Intézményi működési bevételek	34 592	48 968
	1.1. Alaptevékenység bevételei	12 873	17 484
	1.2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	8 850	21 804
	1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	8 869	5 390
	1.4. Kamatbevételek	4 000	4 290
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	240 900	271 653
	2.1. Helyi adók	201 200	235 781
	2.1.1. Építményadó	-	-
	2.1.2. Helyi iparüzési adó	140 000	176 319
	2.1.3. Magánszemélyek kommunális adója	60 000	58 236
	2.1.4. Idegenforgalmi adó	1 200	1 226
	2.2. Átengedett központi adók	28 000	26 043
	2.2.1. Gépjárműadó	28 000	26 043
	2.2.2. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	-	-
	2.3. Pótlékok, bírságok, talajterhelési díj	11 700	9 829
II.	TÁMOGATÁSOK	332 428	482 836
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	332 428	482 836
	1.1. Normatív támogatások	332 428	381 729
	1.2. Központosított előirányzatok	-	4 693
	1.3. Kiegészítő tánt, a helyi önkorm. Bérkiadásaihoz+(ÖNHUK)	-	-
	1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	-	41 793
	1.5. Egyéb központi támogatás	-	54 621
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	59 158	35 128
1.	Türgyi eszköz értékesítés	-	-
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	59 158	35 128
	2.1. Lakóingatlan bérbeadásából származó bevételek	1 800	1 317
	2.2. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételei	7 358	14 155
	2.3. Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevételek	50 000	19 656
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-
	3.1. Pénzügyi befektetések bevételei	-	-
IV.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	225 521	308 671
1.	Működési célú pénzeszközátvétel, támogatásértékű bevétel	28 251	38 349
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, támogatásértékű bevétel	197 270	270 322
V.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	-	110
1.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	110
2.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	-	-
VI.	HITTELEK	-	-
1.	Felhalmozási célú hitel felvétel államháztartáson kívülről	-	-
2.	Működési célú hitelfelvétel államháztartáson kívülről	-	-
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	91 000	160 629
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	91 000	160 629
VIII.	Kiegészítő, függő, áttutó bevételek	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+VIII.)	983 599	1 307 995

Az Önkormányzat
2013. évi kiadásai

6. számú melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	JOGCÍMEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1.	Rendszeres személyi juttatások	21 991	25 994
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	1 456	3 059
3.	Külső személyi juttatások	696	1 557
4.	Személyi juttatások	24 143	30 610
5.	Szociális hozzájárulás	6 478	7 176
6.	Táppénz hozzájárulás	-	
7.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék	-	
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 478	7 176
9.	Készletbeszerzések	7 530	3 700
10.	Szolgáltatások	80 520	96 951
11.	Különléle dologi kiadások	67 771	65 647
12.	Dologi jellegű kiadások kiadások	8 160	53 937
13.	Dologi és egyéb folyó kiadások	163 981	220 235
15.	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	1 640
16.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	22 000	22 493
17.	Társadalom- és szociálpol. jutt., ellátottak pénzbe. jutt.	14 625	19 007
18.	Pénzeszköz átadás	38 125	43 140
19.	Felújítási kiadás	212 053	247 306
20.	Felhalmozási kiadás	14 776	48 821
21.	Felújítási, felhalmozási kiadások	226 829	296 127
22.	Felhalmozási célú tám.-i költesön nyújtása államházt.-on kívülre	-	
23.	Működési célú tám.-i költesön nyújtása államháztartáson kívülre	-	-
24.	Tám. költesön nyújtása államh.-on kívülre	-	-
25.	H.lejártú műk.és fejl. célú hitel visszafiz. pénzügyi váll.-nak	49 883	105 112
26.	Belföldi finanszírozás kiadásai	49 883	105 112
27.	Általános tartalék	13 750	113 801
28.	Céltartalék		
29.	Pénzforgalom nélküli kiadások	13 750	113 801
30.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás	-	-
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	523 189	816 201
32.	Felügyelet alá tartozó ktvzeti szervnek folyósított támogatás	460 410	491 794
33.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	983 599	1 307 995

AZ ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁSAI

7.számú melléklet

Adatok e Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1.	Kerepes Önkormányzati Nonprofit KFT támogatás	18 000	18 000
2.	Sportfeladatok támogatása	2 000	2 000
3.	Civil szervezetek támogatása	2 000	2 023
4.	Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer		470
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN:	22 000	22 493
21.	Sólyom lakópark kezességvállalás miatt	1 500	1 640
22.			
23.			
24.			
25.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESEN:	1 500	1 640
26.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN:	23 500	24 133

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT
TÁRSADALOM- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK
2013. ÉVBEN

8. számú melléklet

Adatok ezer Ft-ban

S o r s z	JOGCÍMEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1.	Rendszeres szoc. segély a SZT. 37 § (1) bek. b.)-c.) szerint	0	0
2.	Rendszeres szoc. segély a SZT. 37/. § (1) bek. d.) pont szerint	165 000	165 000
3.	Rendszeres szoc. segély a SZT. 37/. § (1) bek. a.) pont szerint	0	0
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az SZT. 35. § szerint	0	0
5.	Időskorúak járadéka	0	0
6.	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	0	0
7.	Adósságkezelési tám.-ban kif. Lakásfenntartási támogatás	0	0
8.	2012. 01. 01. előtt megállapított lakásfenntartási támogatás	0	0
9.	Adósságcsökkentési támogatás	0	0
10.	Ápolási díj (normatív)	0	0
11.	Ápolási díj (helyi megállapítás)	260 000	260 000
12.	Átmeneti segély	500 000	0
13.	Temetési segély ST 46. §	200 000	200 000
14.	Rendszeres gyerm.véd. kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	0	0
15.	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvéd.tám.	0	4 892 200
16.	Óvodáztatási támogatás	0	0
17.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megáll.)	300 000	300 000
18.	Egyéb önkormányzat által megállapított juttatás	0	0
19.	Természetben nyújtott lásfenntartási támogatás	0	0
20.	Természetben nyújtott rendszeres szoc.segély	0	0
21.	Adósságkezelési szolg.keretében fogyasztásmérő bizt.	0	0
22.	Átmeneti segély	1 500 000	740 000
23.	Temetési segély SZT. 47. §	0	200 000
24.	Köztemetés ST 48. §	500 000	500 000
25.	Közügyellátás SZ. 49. §	500 000	500 000
26.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	700 000	700 000
	Mindösszesen:	4 625 000	8 457 200

Ssz.	Feladatok	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Önkormányzat beruházásai			
1.	Csicseregő Óvoda hővítése	163 506	164 097
2.	Hivatal ajtó	591	591
3.	Informatikai fejlesztések	1 000	1 000
4.	Szíréna felújítás	512	512
5.	Zajtérkép	1 102	1 102
6.	Orvosi rendelők akadálymentesítésének tervezése	2 362	2 362
7.	TSZT (011. hrsz.)	1 732	1 732
8.	TSZT. HÉSZ felülvizsgálata (folyamatban lévő)	7 800	7 800
9.	Részesedés vásárlása		1 400
10.	Kisajátítás (Morva Károly és neje)		2 025
11.	Útépítések (kötött felhasználású bevételből)		34 963
12.	Orvosi rendelő felújítása		571
13.	Idősek nappali klubja tűzesap		627
14.	Üvegmozaik falikép		350
15.	Nyári tábor sporteszköz		
16.	Asztalok, székek az iskolába		804
17.	Faluház felújítása		2 942
18.	Meseliiget óvoda tetőfelújítása		3 494
19.			
20.			
21.			
22.			
28.	Összesen: Nettó	178 606	226 373
29.	ÁFA	48 223	52 846
30.	Bruttó	226 829	279 219
31.	EBBŐL FELÚJÍTÁS	166 971	181 065
32.	EBBŐL FELÚJÍTÁS ÁFA	45 082	49 332
33.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	212 053	230 397
34.	EBBŐL BERUHÁZÁS	11 635	45 308
35.	EBBŐL BERUHÁZÁS ÁFA	3 141	3 513
36.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:	14 776	48 821
37.	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	226 829	279 218

A Polgármesteri Hivatal
2013. évi bevételei és kiadásai

12. számú melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Sz.	Jegyek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
-----	--------	-------------------------------	----------------------------------

BEVÉTELEK

1.	Alaptevékenység bevételei	450	858
2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	10 000	10 069
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	2 700	2 800
4.	Kamatbevételek	200	218
5.	Intézményi működési bevételek	13 350	13 945
6.	Tárgyi eszköz értékesítés	-	-
7.	Egyéb vagyron bevételek	-	-
8.	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-
9.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-
10.	Működési célú pénzeszköz átvétel (OEP)	-	-
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	-
12.	Véglegesen átvett pénzeszközök	-	-
13.	Normatív támogatások	121 425	121 425
14.	Önkormányzati támogatás	88 452	115 862
15.	Támogatások	209 877	237 287
16.	Előző évi pénzügyi maradvány	5 000	11 136
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 227	262 368

KIADÁSOK

18.	Rendszeres személyi juttatások	98 885	76 969
19.	Nem rendszeres személyi juttatások	12 870	23 854
20.	Külső személyi juttatások	16 500	18 990
21.	Személyi juttatások	128 255	119 813
22.	Szociális hozzájárulás	34 628	31 107
25.	Táppénz hozzájárulás	-	-
26.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	-
27.	Munkaadókat terhelő járulékok	34 628	31 107
28.	Készletbeszerzések	2 515	3 670
29.	Szolgáltatások	34 370	33 773
30.	Különléle dologi kiadások	13 359	19 425
31.	Dologi jellegű kiadások	250	1 061
32.	Dologi és egyéb folyó kiadások	50 494	57 929
33.	Felhalmozási célú pénze, átadás államházt.-n kívülre	-	-
34.	Működési célú pénze, átadás államh.-n kívülre	-	637
35.	Pénzeszköz átadás	-	637
36.	Felújítási kiadás	-	-
37.	Felhalmozási kiadás	-	203
38.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	203
39.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 850	52 679
40.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-
41.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	228 227	262 368

A Szociális Alapszolgáltatási Központ
2013. évi bevételei és kiadásai

13. számú melléklet
adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Jegyek	2013. évi tervezett előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
------	--------	---------------------------------------	--

BEVÉTELEK

1.	Alaptevékenység bevételei	8 098	8 098
2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	50	50
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések		1 022
4.	Kamatbevételek	50	188
5.	Intézményi működési bevételek	8 198	9 358
6.	Tárgyi eszköz értékesítés		
7.	Egyéb vagyon bérbeadásából származó bevétel		
8.	Pénzügyi befektetések bevételei		
9.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-
10.	Működési célú pénzeszköz átvétel	5 308	
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
12.	Véglegesen átvett pénzeszközök	5 308	-
13.	Normatív támogatások	12 478	12 478
14.	Önkormányzati támogatás	16 295	17 907
15.	Támogatások	28 773	30 385
16.	Előző évi pénzmaradvány	4 000	5 962
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 279	45 705

KIADÁSOK

18.	Rendszeres személyi juttatások	22 089	21 115
19.	Nem rendszeres személyi juttatások	3 351	3 851
20.	Külső személyi juttatások	300	325
21.	Személyi juttatások	25 740	25 291
22.	Szociális hozzájárulás	6 967	6 846
23.	Táppénz hozzájárulás		
24.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 967	6 846
26.	Készletbeszerzések	960	1 790
27.	Szolgáltatások	9 467	8 162
28.	Különféle dologi kiadások	3 145	3 360
29.	Dologi jellegű kiadások		256
30.	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 572	13 568
31.	Felhalml. célú pénze. átadás államházt.-n kívülre		
32.	Működési célú pénze. átadás államh.-n kívülre		
33.	Pénzeszköz átadás	-	-
34.	Felújítási kiadás		
35.	Felhalmozási kiadás		
36.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	-
37.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
39.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 279	45 705

A Napköziotthonos Óvoda és Bőlesőde
2013. évi bevételei és kiadásai

14. számú melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Sz.	Leírás	2013. évi tervezett előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
1.	Alaptevékenység bevételei	21 005	26 907
2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	200	3 581
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	5 292	4 863
4.	Kamatbevételek		173
5.	Intézményi működési bevételek	26 497	35 524
6.	Tárgyi eszköz értékesítés		
7.	Egyéb vagyon értékesítéséből származó bevétel		
8.	Pénzügyi befektetések bevételei		
9.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-
10.	Működési célú pénzeszköz átvétel		
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
12.	Véglegesen átvett pénzeszközök	-	-
13.	Normatív támogatások	145 157	145 157
14.	Önkormányzati támogatás	49 075	50 945
15.	Támogatások	194 232	196 102
16.	Előző évi pénzmaradvány	4 000	6 486
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	224 729	238 112
KIADÁSOK			
18.	Rendszeres személyi juttatások	111 465	109 129
19.	Nem rendszeres személyi juttatások	13 474	20 297
20.	Külső személyi juttatások	5 741	3 172
21.	Személyi juttatások	130 680	132 598
22.	Szociális hozzájárulás	35 217	31 097
25.	Táppénz hozzájárulás	-	
26.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	
27.	Munkaadókat terhelő járulékok	35 217	31 097
28.	Készletbeszerzések	10 542	11 338
29.	Szolgáltatások	28 410	33 080
30.	Különféle dologi kiadások	4 380	16 084
31.	Dologi jellegű kiadások	6 000	4 766
32.	Dologi és egyéb folyó kiadások	49 332	65 268
33.	Felhalm. célú pénze, átadás államházt.-n kívülre		
34.	Működési célú pénze, átadás államh.-n kívülre		
35.	Pénzeszköz átadás	-	-
36.	Felújítási kiadás		
37.	Felhalmozási kiadás		
38.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	-
39.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500	9 149
40.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
41.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	224 729	238 112

Ssz.	Jegyek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
------	--------	-------------------------------	----------------------------------

BEVÉTELEK

1.	Alaptevékenység bevételei	100	100
2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei		
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések		
4.	Kamatbevételek		24
5.	Intézményi működési bevételek	100	124
6.	Tárgyi eszköz értékesítés		
7.	Egyéb vagyon bérbeadásából származó bevétel		
8.	Pénzügyi befektetések bevételei		
9.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-
10.	Működési célú pénzeszköz átvétel		
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
12.	Véglegesen átvett pénzeszközök	-	-
13.	Normatív támogatások	3 916	3 916
14.	Önkormányzati támogatás	4 361	4 488
15.	Támogatások	8 277	8 404
16.	Előző évi pénzműködés	200	677
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 577	9 205

KIADÁSOK

18.	Rendszeres személyi juttatások	4 471	3 579
19.	Nem rendszeres személyi juttatások	1 432	2 102
20.	Külső személyi juttatások		945
21.	Személyi juttatások	5 903	6 626
22.	Szociális hozzájárulás	1 594	1 662
25.	Táppénz hozzájárulás	-	
26.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	
27.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 594	1 662
28.	Készletbeszerzések	595	636
29.	Szolgáltatások	255	174
30.	Különléte dologi kiadások	230	77
31.	Dologi jellegű kiadások	-	30
32.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 080	917
33.	Felhalm. célú pénze. átadás államházt.-n kívülre		
34.	Működési célú pénze. átadás államházt.-n kívülre		
35.	Pénzeszköz átadás	-	-
36.	Felújítási kiadás		
37.	Felhalmozási kiadás		
38.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	-
39.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
40.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
41.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 577	9 205

A Forrás Művelődési Ház
2013. évi bevételei és kiadásai

16. számú melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Jegyek	2013. évi tervezett előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
------	--------	---------------------------------------	--

BEVÉTELEK

1.	Alaptevékenység bevételei	1 710	1 371
2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei		
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések		437
4.	Kamatbevételek		156
5.	Intézményi működési bevételek	1 710	1 964
6.	Tárgyi eszköz értékesítés		
7.	Egyéb vagyon bérbeadásából származó bevétel	2 010	3 052
8.	Pénzügyi befektetések bevételei		
9.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 010	3 052
10.	Működési célú pénzeszköz átvétel		
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
12.	Véglegesen átvett pénzeszközök	-	-
13.	Normatív támogatások	7 832	8 194
14.	Önkormányzati támogatás	11 419	11 422
15.	Támogatások	19 251	19 616
16.	Előző évi pénzmaradvány	3 500	5 704
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 471	30 336

KIADÁSOK

18.	Rendszeres személyi juttatások	9 013	9 003
19.	Nem rendszeres személyi juttatások	922	1 889
20.	Külső személyi juttatások	300	252
21.	Személyi juttatások	10 235	11 144
22.	Szociális hozzájárulás	2 520	2 460
25.	Táppénz hozzájárulás		
26.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		
27.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 520	2 460
28.	Készletbeszerzések	2 485	2 608
29.	Szolgáltatások	7 921	10 750
30.	Kölönféle dologi kiadások	2 810	2 742
31.	Dologi jellegű kiadások	500	220
32.	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 716	16 320
33.	Felhalmozási célú pénz, átadás államházt.-n kívülre		
34.	Működési célú pénz, átadás államh.-n kívülre		50
35.	Pénzeszköz átadás	-	50
36.	Felújítási kiadás		
37.	Felhalmozási kiadás		362
38.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	362
39.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
40.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
41.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 471	30 336

AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

17. számú melléklet
adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Jogcímek	2013. évi tervezett előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
------	----------	---------------------------------------	--

BEVÉTELEK

1.	Alaptevékenység bevételei	31 363	37 334
2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	10 250	13 700
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	7 992	9 122
4.	Kamatbevételek	250	759
5.	Intézményi működési bevételek	49 855	60 915
6.	Tárgyi eszköz értékesítés	-	-
7.	Egyéb vagyon bérbeadásából származó bevétel	2 010	3 052
8.	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-
9.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 010	3 052
10.	Működési célú pénzeszköz átvétel	5 308	-
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	-
12.	Véglegesen átvett pénzeszközök	5 308	-
13.	Normatív támogatások	290 808	291 170
14.	Önkormányzati támogatás	169 602	200 624
15.	Támogatások	460 410	491 794
16.	Előző évi pénzmaradvány	16 700	29 965
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	534 283	585 726

KIADÁSOK

18.	Rendszeres személyi juttatások	245 923	219 795
19.	Nem rendszeres személyi juttatások	32 049	51 993
20.	Külső személyi juttatások	22 841	23 684
21.	Személyi juttatások	300 813	295 472
22.	Szociális hozzájárulás	80 926	73 172
25.	Táppénz hozzájárulás	-	-
26.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	-
27.	Munkaadókat terhelő járulékok	80 926	73 172
28.	Készletbeszerzések	17 097	20 042
29.	Szolgáltatások	80 423	85 939
30.	Különféle dologi kiadások	23 924	41 688
31.	Dologi jellegű kiadások	6 750	6 333
32.	Dologi és egyéb folyó kiadások	128 194	154 002
33.	Felhalml. célú pénze. átadás államházt.-n kívülre	-	-
34.	Működési célú pénze. átadás államh.-n kívülre	-	687
35.	Pénzeszköz átadás	-	687
36.	Felújítási kiadás	-	-
37.	Felhalmozási kiadás	-	565
38.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	565
39.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 350	61 828
		-	-
40.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	534 283	585 726

Általános és céltartalékok 2013. évi előirányzata

20. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Feladat (működési cél)	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	13 750	113 801
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.	Összesen	13 750	113 801

Ssz.	Feladat (felhalmozási cél)	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.	Összesen	0	0