

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI**1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT****1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	334 987	350 937	3 791	354 728	101,08%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	87 019	89 687	571	90 258	100,64%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	119 208	134 543	0	134 543	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	509	0	509	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	509	0	509	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	3 080	3 080	0	3 080	100,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1. cím kiadásai összesen:	544 294	578 756	4 362	583 118	100,75%
---------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR**1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	20 582	22 650	2 627	25 277	111,60%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 692	5 954	317	6 271	105,32%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 957	7 821	964	8 785	112,33%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 959	0	1 959	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 959	0	1 959	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

2. cím kiadásai összesen:	31 231	38 384	3 908	42 292	110,18%
---------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 123	15 112	4 547	19 659	130,09%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 365	3 586	687	4 273	119,16%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 045	26 692	3 546	30 238	113,28%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 207	0	1 207	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 207	0	1 207	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	300	0	300	100,00%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	21 533	46 897	8 780	55 677	118,72%
---------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	154 156	162 060	3 067	165 127	101,89%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	43 203	45 107	669	45 776	101,48%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	32 179	39 638	0	39 638	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	16 600	0	16 600	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	16 600	0	16 600	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	229 538	263 405	3 736	267 141	101,42%
---------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	73 979	75 237	2 306	77 543	103,06%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 272	17 613	599	18 212	103,40%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	225 570	239 543	0	239 543	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	316 821	332 393	2 905	335 298	100,87%
---------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	408 558	378 174	5 692	383 866	101,51%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	101 922	93 593	1 166	94 759	101,25%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	230 610	197 753	1 132	198 885	100,57%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	86 489	0	86 489	100,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai clsz.	0	86 489	0	86 489	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	1 000	1 000	2 433	3 433	343,30%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	742 090	757 009	10 423	767 432	101,38%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:							1 884 507	2 015 544	31 681	2 047 225	101,57%	
ezen belül: Személyi juttatások							1 005 385	1 004 170	22 030	1 026 200	102,19%	
Munkaadókat terhelő járulékok							258 473	255 540	4 009	259 549	101,57%	
Dologi és egyéb folyó kiadások							617 569	645 990	5 642	651 632	100,87%	
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							0	106 764	0	106 764	100,00%	
ebből: pm -hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.							0	106 764	0	106 764	100,00%	
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							0	0	0	0	0,00%	
Szociális ellátások, egyéb juttatások							3 080	3 080	0	3 080	100,00%	
Tartalékok							0	0	0	0	0,00%	
Felhalmozási költségvetés összesen:							1 000	1 300	2 433	3 733	287,15%	
Intézményi felújítási kiadások							0	0	0	0	0,00%	
Intézményi beruházási kiadások							1 000	1 300	2 433	3 733	287,15%	
Egyéb folyó kiadások							0	0	0	0	0,00%	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							0	0	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú Pénzeszközátadás áht-on kívülre							0	0	0	0	0,00%	
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0	0,00%	
Tartalékok							0	0	0	0	0,00%	
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%	
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%	
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%	
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%	
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							1 885 507	2 016 844	34 114	2 050 958	101,69%	

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat	Kiadások Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS)

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	71 160	76 960	0	76 960	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:	73 660	79 460	0	79 460	100,00%
---------------------------	--------	--------	---	--------	---------

8 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 900	10 900	0	10 900	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	53 336	53 336	0	53 336	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	7 000	11 743	0	11 743	100,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0,00%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

8. cím kiadásai összesen:	68 236	75 979	0	75 979	100,00%
---------------------------	--------	--------	---	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

9 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 892	49 805	939	50 744	101,89%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	508	13 061	-13	13 048	99,90%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	167 110	141 736	6 099	147 835	104,30%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 239	0	1 239	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	5 244	161 755	42 161	203 916	126,06%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	154 927	0	154 927	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	185 513	220 079	8 860	228 939	104,03%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0,00%
3	Egyéb folyó kiadások	96 042	96 042	44	96 086	100,05%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	12 858	0	12 858	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	161	0	161	100,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	250	0	250	100,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:	456 309	695 747	58 090	753 837	108,35%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

10 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	3 554	3 554	0	3 554	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen:	3 554	3 554	0	3 554	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

11 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	8 305	78 995	54 498	133 493	168,99%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 121	12 905	7 357	20 262	157,01%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	145 520	158 007	17 705	175 712	111,21%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	14 390	47 637	0	47 637	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	650	36 000	36 650	5638,46%
2	Intézményi beruházási kiadások	4 683 621	4 694 833	48 417	4 743 250	101,03%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	17 518	17 518	-6 500	11 018	62,90%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

11. cím kiadásai összesen:	4 870 475	5 010 545	157 477	5 168 022	103,14%
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

12 TELEPÜLÉSI VIZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 000	8 000	0	8 000	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

12. cím kiadásai összesen:	8 000	8 000	0	8 000	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

13 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	5 150	5 150	0	5 150	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13. cím kiadásai összesen:	5 150	5 150	0	5 150	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

14 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	100 100	100 300	0	100 300	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:	100 100	100 300	0	100 300	100,00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

15 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	256	0	256	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	438	0	438	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen:

0	694	0	694	0,00%
---	-----	---	-----	-------

16 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:

0	0	0	0	0,00%
---	---	---	---	-------

17 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	86 420	202 213	72 239	274 452	135,72%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:

86 420	202 213	72 239	274 452	135,72%
--------	---------	--------	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

18 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	50 148	60 148	0	60 148	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	50 148	60 148	0	60 148	100,00%
----------------------------	--------	--------	---	--------	---------

19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	0	500	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 442	7 642	-1 000	6 642	86,91%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	148 473	166 973	20 500	187 473	112,28%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	161 415	177 115	19 500	196 615	111,01%
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

20 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	700	700	0	700	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	210	210	0	210	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 590	2 590	0	2 590	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	3 500	3 500	0	3 500	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

21 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
 - 1 Intézményi felújítási kiadások 37 120 37 120 7 088 44 208 119,09%
 - 2 Intézményi beruházási kiadások 7 740 7 740 0 7 740 100,00%
 - 3 Egyéb folyó kiadások 0 0 0 0 0,00%
 - 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0,00%
 - 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00%
 - 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0,00%
 - 7 Tartalékok 0 0 0 0 0,00%
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	44 860	44 860	7 088	51 948	115,80%
----------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

22 TARTALÉKOK

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Személyi juttatások 0 0 0 0 0,00%
 - 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0 0,00%
 - 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 0 0 0 0,00%
 - 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 0,00%
 - 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00%
 - 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0 0,00%
 - 7 Tartalékok 145 042 97 049 -25 922 71 127 73,29%
- 2 Felhalmozási költségvetés
 - 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0 0,00%
 - 2 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0 0,00%
 - 3 Egyéb folyó kiadások 0 0 0 0 0,00%
 - 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0,00%
 - 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00%
 - 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0,00%
 - 7 Tartalékok 50 000 51 818 -49 005 2 813 5,43%
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	195 042	148 867	-74 927	73 940	49,67%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	--------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
Működési költségvetés összesen:							1 227 828	1 685 399	203 423	1 888 822	112,07%		
ezen belül: Személyi juttatások							12 897	131 500	55 437	186 937	142,16%		
Munkaadókat terhelő járulékok							2 339	26 676	7 344	34 020	127,53%		
Dologi és egyéb folyó kiadások							444 162	431 931	22 804	454 735	105,28%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	1 239	0	1 239	100,00%		
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							5 244	161 755	42 161	203 916	126,06%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	154 927	0	154 927	100,00%		
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							531 724	634 275	29 360	663 635	104,63%		
Szociális ellátások, egyéb juttatások							86 420	202 213	72 239	274 452	135,72%		
Tartalékok							145 042	97 049	-25 922	71 127	73,29%		
Felhalmozási költségvetés összesen:							4 899 041	4 930 733	36 044	4 966 777	100,73%		
Intézményi felújítási kiadások							44 120	49 513	43 088	92 601	187,02%		
Intézményi beruházási kiadások							4 691 361	4 702 573	48 417	4 750 990	101,03%		
Egyéb folyó kiadások							96 042	96 042	44	96 086	100,05%		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							0	12 858	0	12 858	100,00%		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							17 518	17 679	-6 500	11 179	63,23%		
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	250	0	250	100,00%		
Tartalékok							50 000	51 818	-49 005	2 813	5,43%		
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%		
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%		
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%		
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%		
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0	0,00%		
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS													
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							6 126 869	6 616 132	239 467	6 855 599	103,62%		

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							3 112 335	3 700 943	235 104	3 936 047	106,35%		
ezen belül: Személyi juttatások							1 018 282	1 135 670	77 467	1 213 137	106,82%		
Munkaadókat terhelő járulékok							260 812	282 216	11 353	293 569	104,02%		
Dologi és egyéb folyó kiadások							1 061 731	1 077 921	28 446	1 106 367	102,64%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	1 239	0	1 239	100,00%		
Támogatásértéktű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							5 244	268 519	42 161	310 680	115,70%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	261 691	0	261 691	100,00%		
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							531 724	634 275	29 360	663 635	104,63%		
Szociális ellátások, egyéb juttatások							89 500	205 293	72 239	277 532	135,19%		
Tartalékok							145 042	97 049	-25 922	71 127	73,29%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							4 900 041	4 932 033	38 477	4 970 510	100,78%		
Intézményi felújítási kiadások							44 120	49 513	43 088	92 601	187,02%		
Intézményi beruházási kiadások							4 692 361	4 703 873	50 850	4 754 723	101,08%		
Egyéb folyó kiadások							96 042	96 042	44	96 086	100,05%		
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							0	12 858	0	12 858	100,00%		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							17 518	17 679	-6 500	11 179	63,23%		
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	250	0	250	100,00%		
Tartalékok							50 000	51 818	-49 005	2 813	5,43%		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							8 012 376	8 632 976	273 581	8 906 557	103,17%		

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**30 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
2	Hitel- és kötvénytörlesztés	129 904	129 904	39 000	168 904	130,02%
30. cím kiadásai összesen:		129 904	129 904	39 000	168 904	130,02%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							3 112 335	3 700 943	235 104	3 936 047	106,35%		
ezen belül: Személyi juttatások							1 018 282	1 135 670	77 467	1 213 137	106,82%		
Munkaadókat terhelő járulékok							260 812	282 216	11 353	293 569	104,02%		
Dologi és egyéb folyó kiadások							1 061 731	1 077 921	28 446	1 106 367	102,64%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	1 239	0	1 239	100,00%		
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							5 244	268 519	42 161	310 680	115,70%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	261 691	0	261 691	100,00%		
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							531 724	634 275	29 360	663 635	104,63%		
Szociális ellátások, egyéb juttatások							89 500	205 293	72 239	277 532	135,19%		
Tartalékok							145 042	97 049	-25 922	71 127	73,29%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							4 900 041	4 932 033	38 477	4 970 510	100,78%		
Intézményi felújítási kiadások							44 120	49 513	43 088	92 601	187,02%		
Intézményi beruházási kiadások							4 692 361	4 703 873	50 850	4 754 723	101,08%		
Egyéb folyó kiadások							96 042	96 042	44	96 086	100,05%		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							0	12 858	0	12 858	100,00%		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							17 518	17 679	-6 500	11 179	63,23%		
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	250	0	250	100,00%		
Tartalékok							50 000	51 818	-49 005	2 813	5,43%		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							129 904	129 904	39 000	168 904	130,02%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%		
Hitel- és kötvénytörlesztés							129 904	129 904	39 000	168 904	130,02%		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS													
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							8 142 280	8 762 880	312 581	9 075 461	103,57%		