

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

1 Személyi juttatások	334 987	354 728	7 610	362 338	102,15%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	87 019	90 258	-730	89 528	99,19%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	119 208	134 543	34 490	169 033	125,63%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	509	0	509	100,00%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	509	0	509	100,00%
5 Pénzeszközzátadás 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	583 118	41 370	624 488	107,09%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

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

1 Személyi juttatások	20 582	25 277	1 839	27 116	107,28%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 692	6 271	403	6 674	106,43%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	4 957	8 785	3 801	12 586	143,27%
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 Pénzeszközzátadás 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	42 292	6 043	48 335	114,29%
---------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) 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	19 659	3 325	22 984	116,91%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 365	4 273	659	4 932	115,42%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 045	30 238	14 106	44 344	146,65%
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	Pénzeszközáradás 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	Pénzeszközáradás 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 55 677 18 090 73 767 132,49%

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	154 156	165 127	16 361	181 488	109,91%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	43 203	45 776	4 511	50 287	109,85%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	32 179	39 638	1 646	41 284	104,15%
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	Pénzeszközáradás 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	1 260	1 260	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	49	49	0,00%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás 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%

[illegible]

4. cím kiadásai összesen:	229 538	267 141	23 827	290 968	108,92%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

5. cím kiadásai összesen:	316 821	335 298	29 904	365 202	108,92%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

6. cím kiadásai összesen:	742 090	767 432	29 934	797 366	103,90%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat száma	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
Működési költségvetés összesen:								1 884 507	2 047 225	132 927	2 180 152	106,49%
ezen belül: Személyi juttatások								1 005 385	1 026 200	43 460	1 069 660	104,24%
Munkaadókat terhelő járulékok								258 473	259 549	6 996	266 545	102,70%
Dologi és egyéb folyó kiadások								617 569	651 632	82 471	734 103	112,66%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								0	106 764	0	106 764	100,00%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.								0	106 764	0	106 764	100,00%
Működési célú pénzeszközáradás 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	3 733	16 241	19 974	535,07%
Intézményi felújítási kiadások								0	0	13 187	13 187	0,00%
Intézményi beruházási kiadások								1 000	3 733	3 054	6 787	181,81%
Egyéb folyó kiadások								0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú Pénzeszközáradás 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	2 050 958	149 168	2 200 126	107,27%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz 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	1 625	4 125	165,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	71 160	76 960	13 951	90 911	118,13%
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	15 576	95 036	119,60%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

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	7 981	61 317	114,96%
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	7 981	83 960	110,50%
---------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

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 Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	--	---

9 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 892	50 744	0	50 744	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	508	13 048	0	13 048	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	167 110	147 835	123 420	271 255	183,48%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 239	0	1 239	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	5 244	203 916	1 786	205 702	100,88%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	154 927	0	154 927	100,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	185 513	228 939	78 608	307 547	134,34%
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	588	588	0,00%
3	Egyéb folyó kiadások	96 042	96 086	0	96 086	100,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	12 858	0	12 858	100,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	161	124	285	177,02%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	250	3 000	3 250	1300,00%
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	753 837	207 526	961 363	127,53%
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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	4 757	4 757	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	3 554	3 554	532	4 086	114,97%
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	5 289	8 843	248,82%
----------------------------	-------	-------	-------	-------	---------

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 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

11 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	8 305	133 493	62 271	195 764	146,65%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 121	20 262	8 981	29 243	144,32%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	145 520	175 712	6 506	182 218	103,70%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	14 390	47 637	7 096	54 733	114,90%
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	36 650	49 504	86 154	235,07%
2	Intézményi beruházási kiadások	4 683 621	4 743 250	-11 429	4 731 821	99,76%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	17 518	11 018	-7 500	3 518	31,93%
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	5 168 022	115 429	5 283 451	102,23%
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

12 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

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	Pénzeszközáradás 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	Kiemelt elő-irányzat száma	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---	-------------------------------------	--	--------------------------	--	---

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	280	536	209,38%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	438	481	919	209,82%
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 Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	--	---

- 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	761	1 455	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 Pénzeszközáradás 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 Pénzeszközáradás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00%
 - 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 86 420 274 452 53 701 328 153 119,57%
 - 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	274 452	53 701	328 153	119,57%
----------------------------	--------	---------	--------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	--	---

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	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	50 148	60 148	12 108	72 256	120,13%
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	12 108	72 256	120,13%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

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	6 642	-200	6 442	96,99%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	148 473	187 473	46 077	233 550	124,58%
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	196 615	45 877	242 492	123,33%
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

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	Pénzeszközzátadás 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	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------------	--	--------------------------	--	---

- 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 44 208 266 44 474 100,60%
 - 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 Pénzeszközáradás 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	51 948	266	52 214	100,51%
----------------------------	--------	--------	-----	--------	---------

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 Pénzeszközáradás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00%
 - 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0 0,00%
 - 7 Tartalékok 145 042 71 127 -35 023 36 104 50,76%
- 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 Pénzeszközáradás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00%
 - 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0,00%
 - 7 Tartalékok 50 000 2 813 -127 2 686 95,49%
- 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	73 940	-35 150	38 790	52,46%
----------------------------	---------	--------	---------	--------	--------

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	K I A D Á S O K	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:								1 227 828	1 888 822	394 938	2 283 760	120,91%
ezen belül: Személyi juttatások								12 897	186 937	62 271	249 208	133,31%
Munkaadókat terhelő járulékok								2 339	34 020	8 981	43 001	126,40%
Dologi és egyéb folyó kiadások								444 162	454 735	136 388	591 123	129,99%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	1 239	0	1 239	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								5 244	203 916	1 786	205 702	100,88%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	154 927	0	154 927	100,00%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								531 724	663 635	166 834	830 469	125,14%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								86 420	274 452	53 701	328 153	119,57%
Tartalékok								145 042	71 127	-35 023	36 104	50,76%
Felhalmozási költségvetés összesen:								4 899 041	4 966 777	34 426	5 001 203	100,69%
Intézményi felújítási kiadások								44 120	92 601	49 770	142 371	153,75%
Intézményi beruházási kiadások								4 691 361	4 750 990	-10 841	4 740 149	99,77%
Egyéb folyó kiadások								96 042	96 086	0	96 086	100,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								0	12 858	0	12 858	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								17 518	11 179	-7 376	3 803	34,02%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	250	3 000	3 250	1300,00%
Tartalékok								50 000	2 813	-127	2 686	95,49%
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	6 855 599	429 364	7 284 963	106,26%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								3 112 335	3 936 047	527 865	4 463 912	113,41%
ezen belül: Személyi juttatások								1 018 282	1 213 137	105 731	1 318 868	108,72%
Munkaadókat terhelő járulékok								260 812	293 569	15 977	309 546	105,44%
Dologi és egyéb folyó kiadások								1 061 731	1 106 367	218 859	1 325 226	119,78%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	1 239	0	1 239	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								5 244	310 680	1 786	312 466	100,57%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	261 691	0	261 691	100,00%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								531 724	663 635	166 834	830 469	125,14%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								89 500	277 532	53 701	331 233	119,35%
Tartalékok								145 042	71 127	-35 023	36 104	50,76%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								4 900 041	4 970 510	50 667	5 021 177	101,02%
Intézményi felújítási kiadások								44 120	92 601	62 957	155 558	167,99%
Intézményi beruházási kiadások								4 692 361	4 754 723	-7 787	4 746 936	99,84%
Egyéb folyó kiadások								96 042	96 086	0	96 086	100,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								0	12 858	0	12 858	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								17 518	11 179	-7 376	3 803	34,02%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	250	3 000	3 250	1300,00%
Tartalékok								50 000	2 813	-127	2 686	95,49%
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	8 906 557	578 532	9 485 089	106,50%
--	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

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						
	1	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%	
	2	Hitel- és kötvénytörlesztés	0	0	579 269	579 269	0,00%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
	1	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%	
	2	Hitel- és kötvénytörlesztés	129 904	168 904	-22 146	146 758	86,89%
30. cím kiadásai összesen:			129 904	168 904	557 123	726 027	429,85%

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 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								3 112 335	3 936 047	527 865	4 463 912	113,41%
ezen belül: Személyi juttatások								1 018 282	1 213 137	105 731	1 318 868	108,72%
Munkaadókat terhelő járulékok								260 812	293 569	15 977	309 546	105,44%
Dologi és egyéb folyó kiadások								1 061 731	1 106 367	218 859	1 325 226	119,78%
ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	1 239	0	1 239	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								5 244	310 680	1 786	312 466	100,57%
ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	261 691	0	261 691	100,00%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								531 724	663 635	166 834	830 469	125,14%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								89 500	277 532	53 701	331 233	119,35%
Tartalékok								145 042	71 127	-35 023	36 104	50,76%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								4 900 041	4 970 510	50 667	5 021 177	101,02%
Intézményi felújítási kiadások								44 120	92 601	62 957	155 558	167,99%
Intézményi beruházási kiadások								4 692 361	4 754 723	-7 787	4 746 936	99,84%
Egyéb folyó kiadások								96 042	96 086	0	96 086	100,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								0	12 858	0	12 858	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								17 518	11 179	-7 376	3 803	34,02%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	250	3 000	3 250	1300,00%
Tartalékok								50 000	2 813	-127	2 686	95,49%
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	579 269	579 269	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								129 904	168 904	-22 146	146 758	86,89%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								129 904	168 904	-22 146	146 758	86,89%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								8 142 280	9 075 461	1 135 655	10 211 116	112,51%