

## Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől

3432 Emőd, Kossuth tér 1.

Tel.:46/476-206

1076-2/2014.

Tárgy: Beszámoló Emőd Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

### H e l y b e n

Tisztelt Képviselő-testület!

Emőd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése lehetőséget nyújtott arra, hogy önkormányzatunk a kötelező és önként vállalt feladatokat ellássa.

### **Bevételek alakulása**

Bevételeink 2013. évben 85,4 %-ban teljesültek.

A bevételek belső aránya az alábbiak szerint alakult:

Működési bevételek: 73,4 %

*Működési bevételek belső arány:*

Működési bevételek 12,5 %

Az önkorm. általános műk. és ág. felad. tám. 33,3 %

Központosított előirányzatok 3,6 %

Önkormányzat kiegészítő támogatásai 4,3 %

Szerkezetátalakítási tartalék 1,6 %

Egyéb költségv. tám. államháztartáson belülről 2,8 %

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 0,6 %

Finanszírozási bevételek 41,2 %

Felhalmozási bevételek: 26,6 %

*Felhalmozási bevételek belső arány:*

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4,4 %

Központi költségvetésből kapott támogatás 4,1 %

Egyéb költségv. tám. államháztartáson belülről 61,0 %

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 0,1 %

Finanszírozási bevételek: 30,4 %

### **Intézményi működési bevételek**

Városgondnokság és intézményeinek működési bevételei:

adatok e/Ft-ban

| Megnevezés         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--------------------|---------------------|------------------------|------------|----------------|
| Menza térítési díj | 315                 | 315                    | 338        | 107,30         |
| Óvoda térítési díj | 3465                | 3465                   | 3520       | 101,60         |

|                                     |              |              |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Napközi térítési díj                | 2835         | 2835         | 2986         | 105,30       |
| Szociális étkezés térítési díja     | 5775         | 5775         | 4476         | 77,50        |
| Alkalmazottak térítése              | 5267         | 5267         | 3736         | 70,90        |
| Ebéd értékesítés                    | 1260         | 1260         | 1844         | 146,30       |
| Üzlethelyiség és garázsbérl.díj     | 4725         | 4725         | 5417         | 114,60       |
| Egyéb bevételek                     | 230          | 230          | 393          | 170,90       |
| Továbbszámlázott közüzemi díjak     | 2080         | 2080         | 1910         | 91,80        |
| Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA | 5731         | 5731         | 5065         | 88,40        |
| Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja |              | 955          | 955          | 100,00       |
| Kamat bevétel                       |              |              | 1            |              |
| Zeneiskola beiratkozási díj         |              |              | 111          |              |
| <b>Városgondnokság összesen</b>     | <b>31683</b> | <b>32638</b> | <b>30752</b> | <b>94,20</b> |
| Idősek Klubja ellátási díj díj      | 100          | 100          | 90           | 90,00        |
| Óvoda bizt. kártérítés              |              |              | 103          |              |
| Könyvtár beiratkozási díj           | 15           | 15           | 19           | 126,70       |
| Könyvtár egyéb bevétel              | 100          | 100          | 0            |              |
| <b>Saját bevételek összesen</b>     | <b>31898</b> | <b>32853</b> | <b>30964</b> | <b>94,30</b> |

Az intézményi bevételek év végi teljesítése 30.964 eFt, ami a módosított előirányzat 94,3%-a volt az év végére. Az egyes bevételek eltérő mértékben folytak be, voltak amelyek 100%-on túl teljesültek és volt amelyik ettől elmaradt, de a 100%-tól való év végi elmaradást leginkább a szociális étkezés és az alkalmazotti térítés bevételeinek jelentős elmaradása okozta. Ezen elmaradások a ÁFA bevételek tekintetében is kimutathatóak.

Kedvezően alakultak az óvodai és iskolai étkezés térítési díjai, a külső értékesítés térítési díjbevételei, valamint az egyéb bevételek. Év közben került bele a költségvetésbe az értékesített tárgyi eszközök ÁFA-jának bevétele, ami az elkészült műfüves pálya palánkjának értékesítésének a következménye.

Nem tervezett tételként szerepel a táblázatban az óvoda kártérítési bevétele, valamint a zeneiskola bevételeiből az önkormányzatot megillető rész.

Polgármesteri Hivatal működési bevételei 344,3%-ra teljesültek, ezek

- igazgatási szolgáltatási díjbevétel (szakhatósági hozzájárulások)
- házasságkötés szertartási díj
- hivatali gépjármű magáncélú használata
- B.-A.-Z. Megyei Rendőrfőkapitányság továbbszámlázott gázdíj
- járási üzemeltetési költség továbbszámlázás
- ÁFA bevételek

A jelentős túlteljesítés oka a nem tervezet járási üzemelteti költség továbbszámlázás.

Önkormányzati működési bevétel 102,1 %-ban teljesült.

- bírságból származó bevétel
- hirdetési díjbevétel
- bérleti díjbevétel
- továbbszámlázott telefondíjak
- ÁFA bevételek

## Közhatalmi bevételek

adatok e/Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                      | Önkormányzat  |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                                                         | Eredeti ei.   | Módosított ei. | Teljesítés    |
| 1. Építményadó                                                                          |               |                |               |
| 2. Telekadó                                                                             |               |                |               |
| 3. Vállalkozók kommunális adója                                                         |               |                |               |
| 4. Magánszemélyek kommunális adója                                                      | 3 400         | 3 400          | 3 146         |
| 5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                                  |               |                |               |
| 6. Idegenforgalmi adó épület után                                                       |               |                |               |
| 7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után                   | 38 000        | 38 000         | 39 193        |
| 8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány) | 200           | 200            | 431           |
| 9.Ebrendészeti hozzájárulás                                                             |               |                |               |
| <b>Helyi adó bevételek összesen</b>                                                     | <b>41 600</b> | <b>41 600</b>  | <b>42 770</b> |
| 10. Talajterhelési díj                                                                  | 3 500         | 3 500          | 6 770         |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                                                    | <b>45 100</b> | <b>45 100</b>  | <b>49 540</b> |

Kommunális adó bevételeink közel 92,5 %-ban, míg iparüzési adó bevételeink 103,6 %-ban teljesültek. A talajterhelési díj esetében 193,4%-ban teljesült az előirányzat. A talajterhelési díj esetében a tervezéskor még nem rendelkezünk pontos információkkal arról, hogy a központilag jelentősen megemelt talajterhelési díj tétel mekkora bevétel növekedést jelent majd.

Azt átengedett központi adók esetében a gépjárműadó bevétel 79,5 %-ban teljesült. A benyújtott hatósági átutalásokat a számla fedezetlensége miatt a pénzügyi intézet sok esetben nem tudta teljesíteni, továbbá sok esetben a végrehajtási eljárások lefolytatása sem vezetett eredményre. Bevételekiesést jelentett továbbá a légrugós gépjárművek adómértékének változása is.

## Támogatások

A központi költségvetés által nyújtott támogatások működési bevételeink 42,8 %-át jelentik. A felhalmozási bevételek között az állami támogatások a bevételek 65,1%-át teszi ki. A működési támogatások között szerepel a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás, ami a működési költségvetési bevételek 7,4 % - a. A felhalmozási célú támogatások között a KEOP energetikai és a KEOP szennyvíz projektekre átvett pénzeszközök jelentik a legnagyobb részt.

### **Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek között leginkább a beruházási ÁFA visszatérülésem, valamint az üzemeltetésből származó bevételek találhatók. Itt szerepel a műfüves pályához kapcsolódó palánk eladásából származó bevétel is.

### **Egyéb bevételek**

Az egyéb államháztartáson belülről átvett pénzeszközök között legjelentősebbek az OEP-től, a Munkaügyi Központtól, valamint MVH-tól iskolatej programra átvett pénzeszközök. Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz sorban az iskolai alapítványtól összeg szerepel. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök a lakosoktól átvett szennyvíz beruházási hozzájárulás összegét jelentik.

Munkabérhitelen kívül az önkormányzat a KEOP energetikai projekttel kapcsolatban egy 21.005 eFt-os hosszú lejáratú hitelt vett fel a saját erőp biztosítása céljából Ezen felül a támogatás megelőlegezése miatt további 6.774 eFt-os rövid lejáratú hitel felvételére került sor. A 2014. évi adóssághoz konszolidáció során a 21.005 eFt-os hosszú lejáratú hitel, valamint a még meglévő mintegy 79.1985 eFt-os kötvénytartozás átvállalása során jelentősen javult az önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzete.

### **2013. évben az alábbi pályázatok benyújtására került sor:**

#### **Emőd Város Önkormányzata**

| <b>Pályázat megnevezése</b>                                                                   | <b>Pályázott összeg</b> | <b>Elnyert összeg</b> | <b>Megjegyzés</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| ÉMOP – 4.1.1/A-12-2013-0114<br>Egészségügyi alapellátások fejlesztése Emődön és Bükkaranyoson | 60.000.000 Ft           | 60.000.000 Ft         |                   |
| ÉMOP -3.1.1.-12-2013-0012<br>Szociális célú városrehabilitáció Emődön                         | 368.410.500 Ft          |                       | Nem nyert         |
| ÁROP-1.A.5-2013-2013-0054<br>Szervezetfejlesztés Emőd Város Önkormányzatánál                  | 19.999.960 Ft           | 19.999.960 Ft         |                   |
| Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás                                       | 46.000.000 Ft           | 46.000.000 Ft         |                   |
| Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat                                                          | 75.000 Ft               | 75.000 Ft             |                   |

|                                                       |            |            |  |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| „Itthon vagy, Magyarország szeretlek!” programsorozat | 400.000 Ft | 400.000 Ft |  |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|--|

#### Emőd Város Városgondnoksága

| Pályázat megnevezése                   | Pályázott összeg | Elnyert összeg | Megjegyzés |
|----------------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás | 10.283.160 Ft    | 10.283.160 Ft  |            |
| Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás | 606.890 Ft       | 606.890 Ft     |            |
| Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás | 6.859.335 Ft     | 6.859.335 Ft   |            |
| Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás | 2.570.750 Ft     | 2.570.750 Ft   |            |

#### Emődi Gyermekálmom Óvoda

| Pályázat megnevezése                                                                                                                                                     | Pályázott összeg                                     | Elnyert összeg | Megjegyzés |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Kertész lesznek!<br>B. A. Z Megyei<br>Kormányhivatal<br>Népegészségügyi<br>Szakigazgatási Szerve és a<br>Borsod-Abaúj-Zemplén<br>Megyei Környezeti Nevelők<br>Egyesülete | eszköz: óvodai<br>kerti<br>szerszámok,<br>virágmagok |                |            |
| Gondolkodj Egészségesen!<br>Alapítvány                                                                                                                                   | 54 db<br>EgészségZsák                                |                |            |
| Generali Biztonságért<br>Alapítvány A gyermekek<br>betegségmegelőzése,<br>egészségmegőrzése az<br>intézményben                                                           |                                                      |                |            |
| Rajzpályázatok: Miskolci<br>Tűzoltóság, Miskolci<br>Könyvtár, Zala Megyei<br>Rendőrkapitányság-<br>Biztonságos közlekedés<br>gyermek szemmel                             | rajzeszközök                                         |                |            |

|                          |                                       |      |
|--------------------------|---------------------------------------|------|
| A Nap Gyermekei pályázat | foglalkoztató<br>füzetek,<br>kifestők | 2013 |
|--------------------------|---------------------------------------|------|

### Emódi Idősek Klubja

| Pályázat megnevezése                    | Pályázott összeg | Elnyert összeg | Megjegyzés |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Szociális szolgáltatások modernizációja | 130 000          | 130 000        |            |
| Közösségi kirándulás ( 50 fő )          | 0                | 0              |            |

### Kiadások alakulása

2013. évben az Önkormányzat kiadásai 81,8 %-ban teljesültek.

Működési kiadások: 73,7 %

*A működési kiadások belső arányának alakulása:*

Személyi juttatás: 20,5 %

Munkaadót terhelő járulék: 5,0 %

Dologi kiadások: 21,3 %

Egyéb működési kiadások: 13,2 %

Finanszírozási kiadások: 40,0 %

Felhalmozási kiadások: 26,3 %

*A felhalmozási kiadások belső arányának alakulása:*

Beruházás: 19,8 %

Felújítás: 68,6 %

Finanszírozási kiadások: 11,6 %

### Szociális juttatások kifizetése a következő címen történt:

adatok e/Ft-ban

| Megnevezés                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|----------------|
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás   | 11 000              | 51 968                 | 51 918     | 99,90          |
| Rendszeres szociális segély              | 1 000               | 6 402                  | 6 029      | 94,17          |
| Időskorúak járadéka                      | 20                  | 192                    | 191        | 99,48          |
| Normatív lakásfenntartási támogatás      | 1 500               | 15 057                 | 15 084     | 100,18         |
| Normatív ápolási díj                     | 182                 | 1 455                  | 1 455      | 100,00         |
| Pénzbeli átmeneti segélyek               | 2 000               | 2 000                  | 1 497      | 74,85          |
| Pénzbeli temetési segélyek               | 1 500               | 1 500                  | 1 027      | 68,47          |
| Egyéb rendszeres gyermekvédelmi támogat. | 100                 | 474                    | 324        | 68,35          |
| Természetbeni támogatás                  |                     | 4 425                  | 4 420      | 99,89          |
| Beisk.segély                             | 1 800               | 1 800                  | 1 632      | 90,67          |
| Óvodáztatási támogatás                   | 0                   | 450                    | 430        | 95,56          |

|                                                 |               |               |               |              |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Ösztöndíjra pályázat                            | 200           | 200           | 200           | 100,00       |
| Óvodai gyermekek étkeztetése                    | 1 050         | 1 050         | 1 080         | 102,86       |
| Köztemetés                                      | 500           | 500           | 207           | 41,40        |
| Iskolatej                                       |               | 3 720         | 3 720         | 100,00       |
| <b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b> | <b>20 852</b> | <b>91 193</b> | <b>89 214</b> | <b>97,83</b> |

A szociális juttatások év végi teljesítése 89.214 eFt volt, ez a módosított előirányzat 97,83 %-a. Év végére az előirányzat már nem csak az önkormányzat saját forrásait tartalmazza, de a Magyar Államkincstár havi engedélyezése alapján már az állami források is teljes mértékben beépültek a költségvetés megfelelő soraiba.

Az év végi teljesítési arányok általában 100%-hoz közeli értékeket mutatnak. Elmaradás leginkább a köztemetés, az átmeneti és a temetési segélyek, valamint az egyéb gyermekvédelmi támogatások esetében tapasztalható.

### **Ingatlan karbantartások:**

#### **Ingatlan karbantartás 2013. évben**

| <b>Saját kivitelezésben</b>                       |                                         |                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Megnevezés</b>                                 | <b>2013-ban tervezett kiadás (eFt.)</b> | <b>2013. évi tényleges kiadás (eFt)</b> |
| Idősek Klubja - Kossuth u. 97.                    | 254                                     | 7                                       |
| Orvosi ügyelet Kossuth u. 43.                     | 100                                     | 117                                     |
| Védőnői szolgálat Kossuth u. 12.                  | 100                                     | 0                                       |
| Orvosi rendelők Kossuth u. 12.                    | 100                                     | 283                                     |
| Főzőkonyhák                                       | 500                                     | 233                                     |
| Általános Iskola Kossuth u. 58-64                 | 508                                     | 930                                     |
| Óvodák                                            | 381                                     | 204                                     |
| Reményi Ede Zeneiskola – Kossuth u. 87.           | 89                                      | 158                                     |
| Sportöltöző Karolai u. 18.                        | 100                                     | 245                                     |
| Művelődési Ház és Könyvtár – Kossuth u. 104-106.  | 50                                      | 73                                      |
| Tájház                                            | 50                                      | 0                                       |
| Polgármesteri Hivatal - Okmányiroda - Gyámhivatal | 300                                     | 26                                      |
| Városgondnokság, egyéb                            | 100                                     | 425                                     |
| Útkarbantartás                                    | 1 148                                   | 332                                     |
| <b>Saját kivitelezés összesen:</b>                | <b>3 780</b>                            | <b>3 033</b>                            |
| <b>Idegen kivitelezésben</b>                      |                                         |                                         |
| <b>Megnevezés</b>                                 | <b>Tervezett kiadás (eFt.)</b>          | <b>Tényleges kiadás (eFt)</b>           |
| Útkarbantartás                                    | 5 000                                   | 9                                       |
| Tornaterem sportpadló                             |                                         | 1 906                                   |
| Labdafogó háló                                    |                                         | 243                                     |
| Orvosi rendelő elektromos hálózat módosítása      |                                         | 1 270                                   |
| Iskola épület elektromos hálózat módosítása       |                                         | 3175                                    |

|                                         |              |              |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Idegen kivitelezés összesen:</b>     | <b>5 000</b> | <b>6 603</b> |
| <b>Ingtatlan karbantartás összesen:</b> | <b>8 780</b> | <b>9 636</b> |

Az ingatlan karbantartások összesített év végi teljesítése 9.636 eFt volt, ami meghaladja a tervezett 8.780 eFt-os összeget. Túllépés a saját kivitelezésű munkák esetében összességében nem volt, az idegen kivitelezésű munkák értéke haladta meg jelentősen a tervezett összeget.

Az egyes intézmények működését veszélyeztető karbantartási munkák 2013-ban sem maradtak el. A saját kivitelezésű karbantartások esetében a mellett a raktárból ténylegesen kiadott anyagok költsége szerepel a kimutatásban. Az év végi teljesítés kis mértékben elmarad tervezettől. Az elmaradás oka leginkább az útkarbantartás esetében látható, de a tájház esetében sem került sor az előirányzat felhasználására. Túllépés leginkább azon épületek esetében fordult elő ( pl. iskola, rendelő), melyek érintettek voltak az energetikai mintaprojektben.

Idegen kivitelezésű karbantartások 2013. évben 6.603 eFt értékben történtek. Itt is az útkarbantartások tekintetében figyelhető meg a legnagyobb elmaradás. A többi idegen kivitelezésben megvalósuló munka esetében az energetikai projekthez köthető egyéb felmerült, külső kivitelező által elvégzett munkák szerepelnek a kimutatásban.

A felhalmozási költségvetés kiadása 2013.évben 363.416 e Ft volt, mely költségvetésünk 26,3 %-át képezi.

A tervezett beruházások közül az önkormányzatnál részben a KEOP szennyvízberuházás szerepel. Ezen kívül a műfüves sportpálya, palánk és a fűnyíró traktor beszerzése szerepel. A felújítások között a KEOP épületenergetikai mintaprojekt 230.750 eFt kiadása a legjelentősebb tétel. Ezen felül már az ÉMOP orvosi ügyelet felújítása projekt kertében is történt kifizetés. Az intézmények tekintetében a rendelő tetőfelújítása volt a legjelentősebb tétel.

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2013. (II.21.) határozatával úgy döntött, az önkormányzat környezetvédelmi feladatai hatékonyabb ellátásának elősegítésére létrehozott Környezetvédelmi Alap bevételeit – 2.848.472 Ft-ot – 2013. évben környezetvédelmi célokra fordítja. Az Alap felhasználásáról a polgármester a 2013. évi zárszámadással egyidejűleg beszámol a Képviselő-testületnek.

A 2.848.472 Ft Környezetvédelmi Alap egyenlegét 2013. évben a KEOP-4.9.0/11-2011-0065 –Épületenergetikai mintaprojekt Emőd Város közintézményeiben című nyertes pályázattal kapcsolatos egyéb feladatokra fordítottuk.

Az önkormányzat mérlegében 2013-ben a tárgyi eszközöknél növekedés tapasztalható. Ennek oka a tárgyévi állomány növekedés, elsősorban a megvalósult KEOP energetikai felújítás. A befektetett pénzügyi eszközöknél csökkenés tapasztalható, aminek oka a Borsodvíz részvény állományának csökkenése. A pénzeszközök csökkenése jelentős volt 2013-ban, melynek oka a 2012 év végi jelentős kiegészítő támogatás beérkezése volt. Az önkormányzat likviditását

növeli a kötelezettség állomány jelentős, több mint 220 millió forintos csökkenése, ami a korábban kibocsátott kötvény 70%-nak átvállalása miatt következett be.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni, majd elfogadni szíveskedjék.

Emőd, 2014. április 24.

Lehóczki István sk.  
polgármester

**Emőd Város Képviselő-testületének  
5/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról**

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

**1. §**

(1) Emőd Város Képviselő-testülete a 2013. évi gazdálkodásról szóló zárszámadását

**1.422.499 e/Ft bevétellel  
1.380.979 e/Ft kiadással**

állapítja meg.

**2. §**

Az 1. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül:

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Személyi juttatások                                | 208.787 e/Ft |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 51.139 e/Ft  |
| Dologi kiadás                                      | 216.403 e/Ft |
| Egyéb működési kiadás                              | 134.287 e/Ft |
| Finanszírozási kiadások (működés)                  | 406.947 e/Ft |
| Beruházás                                          | 71.869 e/Ft  |
| Felújítás                                          | 249.267 e/Ft |
| Finanszírozás (felhalmozás)                        | 42.280 e/Ft  |

**3. §**

- (1) Az önkormányzat teljesített – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint – bevételeit, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerint részletezve a rendelet 1, 2, 2.12, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1, 7.4.2, mellékletei tartalmazzák.
- (2) Az önkormányzat teljesített – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint – kiadásait, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerint részletezve a rendelet 1, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9, 9.1, 9.2, 10, 10.1, 10.2, 11.1.1, 11.1.2, 11.2.1, 11.2.2, 11.3.1, 11.3.2, 11.4.1., 11.4.2. mellékletei tartalmazzák.

#### **4. §**

A beruházási kiadások teljesítését részletezve – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint tagolva – a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

#### **5. §**

A felújítási kiadások teljesítését eredeti, illetve módosított előirányzat szerint tagolva a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

#### **6. §**

A céltartalék összegét eredeti, illetve módosított előirányzat szerint tagolva a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

#### **7. §**

A költségvetési szervek záró létszámát e rendelet 16. és a 17. melléklete tartalmazza.

#### **8. §**

A teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a 1. melléklet mutatja be.

#### **9. §**

- (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek teljesítését a 18. melléklet mutatja be.
- (2) A közvetett támogatások összegét a 19. melléklet mutatja be.
- (3) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a rendelet 20. melléklete mutatja be.

#### **10. §**

- (1) Az Önkormányzat 2013. év december 31.-i hitelállományát – lejárat szerinti bontásban – e rendelet 21. melléklete,
- (2) Az önkormányzat 2013. év december 31.-i nyújtott hitel (kölcsön) állományát – lejárat szerinti bontásban – e rendelet 22. melléklete mutatja be.

#### **11. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31.-ei állapot szerinti vagyonmérlegét a 23. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 23.1. melléklete mutatja be.

## 12. §

Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált pénzmaradványa 61.301 e/Ft.

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| <b>Felhasználható pénzmaradvány:</b>     | <b>61.301 e/Ft</b> |
| Ebből működési célú:                     | <b>61.301 e/Ft</b> |
| • kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 61.301 e/Ft        |

A jóváhagyott pénzmaradványt a 24. melléklet tartalmazza.

## 13. §

Az önkormányzat adósságának állományát, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ának (2) bekezdés b) pontja szerinti bontásban a 25. melléklet mutatja be.

## 14. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2013. évi kötelezettségeket és részesedéseket a 26. melléklet mutatja be.

## 15. §

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 27. melléklet tartalmazza.

## 16. §

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 28/1. és a 28/2. melléklet mutatja be.

## 17. §

- (1) A rendelet a kihirdetése követően lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 3/2013. (II.22.) rendelete, valamint az önkormányzat 2013. évi költségvetés módosításáról szóló 10/2013. (VIII.09.), a 16./2013. (XI.08) és a 2/2014. (II.28.) rendeletek.
- (3) A 4/2014 (V.5.) rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Tóthné Bodnár Irén sk.  
címzetes főjegyző

Lehóczki István sk.  
polgármester

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**2013**

Ezer Ft-ban

| Bevétel                                                                             |                  |                  |                  | Kiadás                                                 |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                     | Eredeti ei.      | Módosított ei.   | Teljesítés       |                                                        | Eredeti ei.      | Módosított ei.   | Teljesítés       |
| I. Működési bevételek                                                               | 95 850           | 128 432          | 132 117          | I. Személyi juttatás                                   | 189 338          | 219 574          | 208 787          |
| II. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása             | 281 285          | 353 751          | 353 745          | II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó | 51 539           | 57 479           | 51 139           |
| III. Központosított előirányzatok                                                   | 0                | 38 558           | 38 558           | III. Dologi kiadások                                   | 197 322          | 233 487          | 216 403          |
| IV. Önkormányzat kiegészítő támogatásai                                             | 93 354           | 46 000           | 46 000           | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 0                | 0                | 0                |
| V. Szerkezetátalkítási tartalék                                                     | 0                | 16 687           | 16 687           | V. Egyéb működési kiadások                             | 31 329           | 137 840          | 134 287          |
| VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről                         | 9 934            | 29 147           | 29 379           |                                                        |                  |                  |                  |
| VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök                                  | 6 106            | 6 106            | 5 881            | VI. Általános tartalék                                 | 0                | 0                | 0                |
|                                                                                     |                  |                  |                  | VII. Céltartalék                                       | 17 001           | 0                | 0                |
|                                                                                     |                  |                  |                  |                                                        |                  |                  |                  |
|                                                                                     |                  |                  |                  |                                                        |                  |                  |                  |
| <b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>486 529</b>   | <b>618 681</b>   | <b>622 367</b>   | <b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>     | <b>486 529</b>   | <b>648 380</b>   | <b>610 616</b>   |
| I. Betétek visszavonása                                                             | 0                | 0                | 0                | I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése      | 0                | 0                | 0                |
| II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét. | 0                | 30 578           | 28 918           | II. Értékpapír vásárlás                                | 0                | 0                | 0                |
| III. Irányító szervi támogatás                                                      | 405 157          | 409 291          | 406 947          | III. Irányító szervi támogatás kiutalása               | 405 157          | 409 291          | 406 947          |
| IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás                                    | 0                | 0                | 0                | IV. Hitel, kölcsön törlesztése                         | 0                | 0                | 0                |
| V. Hitel, kölcsön felvétele                                                         | 0                | 0                | 0                |                                                        |                  |                  |                  |
| <b>B. Finanszírozási bevételek összesen</b>                                         | <b>405 157</b>   | <b>439 869</b>   | <b>435 865</b>   | <b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>             | <b>405 157</b>   | <b>409 291</b>   | <b>406 947</b>   |
|                                                                                     |                  |                  |                  |                                                        |                  |                  |                  |
| <b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                                     | <b>891 686</b>   | <b>1 058 550</b> | <b>1 058 232</b> | <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>         | <b>891 686</b>   | <b>1 057 671</b> | <b>1 017 563</b> |
|                                                                                     |                  |                  |                  |                                                        |                  |                  |                  |
| I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                           | 75 888           | 79 424           | 17 070           | I. Beruházási kiadások ÁFA-val                         | 314 841          | 324 448          | 71 869           |
| II. Központi költségvetésből kapott támogatás                                       | 0                | 15 661           | 15 661           | II. Felújítási kiadások ÁFA-val                        | 241 481          | 259 998          | 249 267          |
| III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről                        | 442 673          | 428 613          | 234 510          | III. Egyéb felhalmozási kiadások                       | 1 109            | 1 109            | 0                |
| IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök                                   | 17 019           | 17 019           | 367              |                                                        |                  |                  |                  |
|                                                                                     |                  |                  |                  | IV. Általános tartalék                                 | 0                | 0                | 0                |
|                                                                                     |                  |                  |                  | V. Céltartalék                                         | 4 600            | 2 640            | 0                |
|                                                                                     |                  |                  |                  |                                                        |                  |                  |                  |
|                                                                                     |                  |                  |                  |                                                        |                  |                  |                  |
| <b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             | <b>535 580</b>   | <b>540 717</b>   | <b>267 608</b>   | <b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> | <b>562 031</b>   | <b>588 195</b>   | <b>321 136</b>   |
| I. Betétek visszavonása                                                             | 0                | 0                | 0                | I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése      | 0                | 0                | 0                |
| II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét. | 48 180           | 70 288           | 70 288           | II. Pénzügyi lízing töketörlesztése                    | 0                | 0                | 0                |
| III. Irányító szervi támogatás                                                      | 500              | 18 592           | 18 592           | III. Irányító szervi támogatás kiutalása               | 500              | 18 592           | 18 592           |
| IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás                                    | 0                | 0                | 0                | IV. Értékpapír vásárlása                               | 0                | 0                | 0                |
| V. Hitel, kölcsön felvétel                                                          | 0                | 0                | 27 779           | V. Hitel, kölcsön törlesztése                          | 21 729           | 23 689           | 23 688           |
| <b>E. Finanszírozási bevételek összesen</b>                                         | <b>48 680</b>    | <b>88 880</b>    | <b>116 659</b>   | <b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>             | <b>22 229</b>    | <b>42 281</b>    | <b>42 280</b>    |
|                                                                                     |                  |                  |                  |                                                        |                  |                  |                  |
| <b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>                                 | <b>584 260</b>   | <b>629 597</b>   | <b>384 267</b>   | <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>     | <b>584 260</b>   | <b>630 476</b>   | <b>363 416</b>   |
|                                                                                     |                  |                  |                  |                                                        |                  |                  |                  |
| <b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                                              | <b>1 475 946</b> | <b>1 688 147</b> | <b>1 442 499</b> | <b>G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                  | <b>1 475 946</b> | <b>1 688 147</b> | <b>1 380 979</b> |

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

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                      | Önkormányzat   |                |                | Polgármesteri Hivatal |                |               | Költségvetési szervek |                |                | Összesen       |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                                                                                         | Eredeti ei.    | Módosított ei. | Teljesítés     | Eredeti ei.           | Módosított ei. | Teljesítés    | Eredeti ei.           | Módosított ei. | Teljesítés     | Eredeti ei.    | Módosított ei.   | Teljesítés       |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                            | <b>62 936</b>  | <b>94 563</b>  | <b>97 655</b>  | <b>1 016</b>          | <b>1 016</b>   | <b>3 498</b>  | <b>31 898</b>         | <b>32 853</b>  | <b>30 964</b>  | <b>95 850</b>  | <b>128 432</b>   | <b>132 117</b>   |
| 1. Közhatalmi bevétel                                                                   | 57 370         | 57 370         | 59 664         | 0                     | 0              | 0             | 0                     | 0              | 0              | 57 370         | 57 370           | 59 664           |
| 1.1. Igazgatási szolgáltatási díj                                                       | 0              | 0              | 2              |                       |                |               |                       |                |                | 0              | 0                | 2                |
| 1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja                                               | 0              | 0              | 0              |                       |                |               |                       |                |                | 0              | 0                | 0                |
| 1.3. Átengedett közhatalmi bevételek                                                    | 11 200         | 11 200         | 8 974          |                       |                |               |                       |                |                | 11 200         | 11 200           | 8 974            |
| 1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek                                                 | 45 100         | 45 100         | 49 540         |                       |                |               |                       |                |                | 45 100         | 45 100           | 49 540           |
| 1.5. Bírágbevételek                                                                     | 1 070          | 1 070          | 1 148          |                       |                |               |                       |                |                | 1 070          | 1 070            | 1 148            |
| 1.6. Egyéb közhatalmi bevételek                                                         | 0              | 0              | 0              |                       |                |               |                       |                |                | 0              | 0                | 0                |
| 2. Intézményi működési bevétel                                                          | 5 566          | 37 193         | 37 991         | 1 016                 | 1 016          | 3 498         | 31 898                | 32 853         | 30 963         | 38 480         | 71 062           | 72 452           |
| 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei                                                  | 0              | 0              | 0              |                       |                |               |                       |                | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 4. Kapott kamatok                                                                       | 0              | 0              | 0              |                       |                |               |                       |                | 1              | 0              | 0                | 1                |
|                                                                                         |                |                |                |                       |                |               |                       |                |                |                |                  |                  |
| <b>II. Az önkorm. ált. működ.-nek és ágazati felad. támogat.</b>                        | <b>281 285</b> | <b>353 751</b> | <b>353 745</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>281 285</b> | <b>353 751</b>   | <b>353 745</b>   |
|                                                                                         |                |                |                |                       |                |               |                       |                |                |                |                  |                  |
| <b>III. Központosított előirányzatok</b>                                                | <b>0</b>       | <b>38 558</b>  | <b>38 558</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>38 558</b>    | <b>38 558</b>    |
|                                                                                         |                |                |                |                       |                |               |                       |                |                |                |                  |                  |
| <b>IV. Önkorm. kiegészítő támogatása</b>                                                | <b>93 354</b>  | <b>46 000</b>  | <b>46 000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>93 354</b>  | <b>46 000</b>    | <b>46 000</b>    |
| <b>V. Szerkezetátalkítási tartalék</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>16 687</b>  | <b>16 687</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>16 687</b>    | <b>16 687</b>    |
|                                                                                         |                |                |                |                       |                |               |                       |                |                |                |                  |                  |
| <b>VI. Egyéb kv.-i támogat. államházt.-on belülről</b>                                  | <b>9 934</b>   | <b>14 450</b>  | <b>14 682</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>14 697</b>  | <b>14 697</b>  | <b>9 934</b>   | <b>29 147</b>    | <b>29 379</b>    |
|                                                                                         |                |                |                |                       |                |               |                       |                |                |                |                  |                  |
| <b>VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>                                 | <b>6 106</b>   | <b>6 106</b>   | <b>5 881</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>6 106</b>   | <b>6 106</b>     | <b>5 881</b>     |
|                                                                                         |                |                |                |                       |                |               |                       |                |                |                |                  |                  |
| <b>A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VI.)</b>                         | <b>453 615</b> | <b>570 115</b> | <b>573 208</b> | <b>1 016</b>          | <b>1 016</b>   | <b>3 498</b>  | <b>31 898</b>         | <b>47 550</b>  | <b>45 661</b>  | <b>486 529</b> | <b>618 681</b>   | <b>622 367</b>   |
|                                                                                         |                |                |                |                       |                |               | 0                     | 0              | 0              |                |                  |                  |
| I. Betétek visszavonása                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0             | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele | 0              | 24 282         | 26 353         | 0                     | 4 410          | 2 451         | 0                     | 1 886          | 114            | 0              | 30 578           | 28 918           |
| III. Irányító szerv támogatása                                                          |                |                |                | 102 868               | 77 702         | 77 304        | 302 289               | 331 589        | 329 643        | 405 157        | 409 291          | 406 947          |
| IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás                                        | 0              | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0             | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| V. Hitel, kölcsön felvétel                                                              | 0              | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0             | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
|                                                                                         |                |                |                |                       |                |               |                       |                |                |                |                  |                  |
| <b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)</b>                                  | <b>0</b>       | <b>24 282</b>  | <b>26 353</b>  | <b>102 868</b>        | <b>82 112</b>  | <b>79 755</b> | <b>302 289</b>        | <b>333 475</b> | <b>329 757</b> | <b>405 157</b> | <b>439 869</b>   | <b>435 865</b>   |
|                                                                                         |                |                |                |                       |                |               |                       |                |                |                |                  |                  |
| <b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                                         | <b>453 615</b> | <b>594 397</b> | <b>599 561</b> | <b>103 884</b>        | <b>83 128</b>  | <b>83 253</b> | <b>334 187</b>        | <b>381 025</b> | <b>375 418</b> | <b>891 686</b> | <b>1 058 550</b> | <b>1 058 232</b> |

I/2. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                          | Önkormányzat |                |            | Kv.-i szervek összesen |                |            | Polgármesteri Hivatal |                |            | Mindösszesen |                |            |
|---------------------------------------------|--------------|----------------|------------|------------------------|----------------|------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|
|                                             | Eredeti ei.  | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei.            | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei.           | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei.  | Módosított ei. | Teljesítés |
| 1. Áru- és készletértékesítés bevétele      |              |                |            |                        |                |            |                       |                |            | 0            | 0              | 0          |
| 2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele   | 100          | 100            |            | 4 725                  | 4 725          | 5 417      |                       |                |            | 4 825        | 4 825          | 5 417      |
| 3. Egyéb bevételek                          | 5 466        | 37 093         | 37 991     | 27 173                 | 28 128         | 25 547     | 1 016                 | 1 016          | 3 498      | 33 655       | 66 237         | 67 036     |
|                                             |              |                |            |                        |                |            |                       |                |            |              |                |            |
| I/2. Intézményi működési bevételek összesen | 5 566        | 37 193         | 37 991     | 31 898                 | 32 853         | 30 964     | 1 016                 | 1 016          | 3 498      | 38 480       | 71 062         | 72 453     |

2.2. melléklet

I/1.4 Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                      | Önkormányzat |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
|                                                                                         | Eredeti ei.  | Módosított ei. | Teljesítés |
| 1. Építményadó                                                                          |              |                |            |
| 2. Telekadó                                                                             |              |                |            |
| 3. Vállalkozók kommunális adója                                                         |              |                |            |
| 4. Magánszemélyek kommunális adója                                                      | 3 400        | 3 400          | 3 146      |
| 5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                                  |              |                |            |
| 6. Idegenforgalmi adó épület után                                                       |              |                |            |
| 7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után                   | 38 000       | 38 000         | 39 193     |
| 8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány) | 200          | 200            | 431        |
| 9.Ebrendészeti hozzájárulás                                                             |              |                |            |
| 10. Talajterhelési díj                                                                  | 3 500        | 3 500          | 6 770      |
| I/1.4 Helyi adó bevételek összesen                                                      | 45 100       | 45 100         | 49 540     |

2.3. melléklet

I/3. Átengedett közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                            | Önkormányzat |                |            |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
|                                               | Eredeti ei.  | Módosított ei. | Teljesítés |
| 1. Gépjárműadó                                | 11 200       | 11 200         | 8 900      |
| 2. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó   |              |                |            |
| 3. Átengedett egyéb központi adók             |              |                | 74         |
| I/3. Átengedett közhatalmi bevételek összesen | 11 200       | 11 200         | 8 974      |

## IV. Központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                               | Önkormányzat |               |               |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                  | Eredeti ei.  | Mód. ei.      | Teljesítés    |
| Lakott külterület támogatása                     |              | 145           | 145           |
| Helyi szervezési intézk. többletkiad. tám.       |              | 2 113         | 2113          |
| Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.            |              | 35 382        | 35382         |
| 2012. évi bérkomp. tám.                          |              | 918           | 918           |
| Könyvtári és közműv. érd. növ. tám.              |              | 75            | 75            |
| Uniós fejl. saját forrás kieg.                   |              | 15 586        | 15586         |
|                                                  |              |               |               |
| <b>IV. Központosított előirányzatok összesen</b> |              | <b>54 219</b> | <b>54 219</b> |

## VI. Egyéb működési célú költségvetési támogatás államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                      | Önkormányzat |               |               | Kv.-i szervek összesen |               |               | Polgármesteri Hivatal |          |            | Mindösszesen |               |               |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------|------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                         | Eredeti ei.  | Mód. ei.      | Teljesítés    | Eredeti ei.            | Mód. ei.      | Teljesítés    | Eredeti ei.           | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.  | Mód. ei.      | Teljesítés    |
| OEP finanszírozás                                       | 8 772        | 8 772         | 9 169         |                        |               |               |                       |          |            | 8 772        | 8 772         | 9 169         |
| Szennyvíz csatorna biztosítási díja                     | 562          | 562           | 946           |                        |               |               |                       |          |            | 562          | 562           | 946           |
| Családsegítő, gyermekjóléti feladatok műk. Tám.         | 600          | 600           | 0             |                        |               |               |                       |          |            | 600          | 600           | 0             |
| MVH Iskolatej támogatás                                 |              | 3 720         | 3 720         |                        |               |               |                       |          |            | 0            | 3 720         | 3 720         |
| Kieg. gyermekvédelmi tám.                               |              | 374           | 374           |                        |               |               |                       |          |            | 0            | 374           | 374           |
| Munkaügyi Központ közmunka támogatás                    |              |               |               |                        | 14 697        | 14 697        |                       |          |            | 0            | 14 697        | 14 697        |
| Munkaügyi Központ nyári diákmunka támogatás             |              | 422           | 422           |                        |               |               |                       |          |            | 0            | 422           | 422           |
| MKTT-től támogatás (rendezvény, gyógytestnev.)          |              |               | 51            |                        |               |               |                       |          |            | 0            | 0             | 51            |
| <b>VI. Egyéb kv.-i támog. Államh.-on belülről össz.</b> | <b>9 934</b> | <b>14 450</b> | <b>14 682</b> | <b>0</b>               | <b>14 697</b> | <b>14 697</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>9 934</b> | <b>29 147</b> | <b>29 379</b> |

## VII. Államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                        | Önkormányzat |              |              | Kv.-i szervek összesen |          |            | Polgármesteri Hivatal |          |            | Mindösszesen |              |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|----------|------------|-----------------------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                           | Eredeti ei.  | Mód. ei.     | Teljesítés   | Eredeti ei.            | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.           | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.  | Mód. ei.     | Teljesítés   |
| Rákóczi az Emődi Iskoláért alapítvány visszatérülés       | 6 106        | 6 106        | 5 881        |                        |          |            |                       |          |            | 6 106        | 6 106        | 5 881        |
|                                                           |              |              |              |                        |          |            |                       |          |            | 0            | 0            | 0            |
|                                                           |              |              |              |                        |          |            |                       |          |            | 0            | 0            | 0            |
|                                                           |              |              |              |                        |          |            |                       |          |            | 0            | 0            | 0            |
| <b>VII. Államházt.-on kívülről átvett pénzeszk. össz.</b> | <b>6 106</b> | <b>6 106</b> | <b>5 881</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>6 106</b> | <b>6 106</b> | <b>5 881</b> |

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

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                      | Önkormányzat   |                |                | Polgármesteri Hivatal |            |            | Költségvetési szervek |               |               | Összesen       |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                         | Eredeti ei.    | Mód. ei.       | Teljesítés     | Eredeti ei.           | Mód. ei.   | Teljesítés | Eredeti ei.           | Mód. ei.      | Teljesítés    | Eredeti ei.    | Mód. ei.       | Teljesítés     |
| <b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>                                        | <b>75 888</b>  | <b>75 888</b>  | <b>13 534</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>3 536</b>  | <b>3 536</b>  | <b>75 888</b>  | <b>79 424</b>  | <b>17 070</b>  |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                     | 0              | 0              | 123            | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 3 536         | 3 536         | 0              | 3 536          | 3 659          |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei                                   | 75 888         | 75 888         | 8 993          |                       |            |            |                       |               |               | 75 888         | 75 888         | 8 993          |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei                                                      | 0              | 0              | 0              |                       |            |            |                       |               |               | 0              | 0              | 0              |
| 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek                                     | 0              | 0              | 4 418          |                       |            |            |                       |               |               | 0              | 0              | 4 418          |
|                                                                                         |                |                |                |                       |            |            |                       |               |               |                |                |                |
| <b>II. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>                                    | <b>0</b>       | <b>15 661</b>  | <b>15 661</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>15 661</b>  | <b>15 661</b>  |
|                                                                                         |                |                |                |                       |            |            |                       |               |               |                |                |                |
|                                                                                         |                |                |                |                       |            |            |                       |               |               |                |                |                |
| <b>III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről</b>                           | <b>442 673</b> | <b>428 613</b> | <b>234 510</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>442 673</b> | <b>428 613</b> | <b>234 510</b> |
|                                                                                         |                |                |                |                       |            |            |                       |               |               |                |                |                |
|                                                                                         |                |                |                |                       |            |            |                       |               |               |                |                |                |
| <b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>                                  | <b>17 019</b>  | <b>17 019</b>  | <b>367</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>17 019</b>  | <b>17 019</b>  | <b>367</b>     |
|                                                                                         |                |                |                |                       |            |            |                       |               |               |                |                |                |
|                                                                                         |                |                |                |                       |            |            |                       |               |               |                |                |                |
| <b>A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)</b>                     | <b>535 580</b> | <b>537 181</b> | <b>264 072</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>3 536</b>  | <b>3 536</b>  | <b>535 580</b> | <b>540 717</b> | <b>267 608</b> |
|                                                                                         |                |                |                |                       |            |            |                       |               |               |                |                |                |
| I. Betétek visszavonása                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele | 48 180         | 70 288         | 70 288         | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0             | 0             | 48 180         | 70 288         | 70 288         |
| III. Irányító szerv támogatása                                                          |                |                |                | 0                     | 820        | 820        | 500                   | 17 772        | 17 772        | 500            | 18 592         | 18 592         |
| IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás                                        | 0              | 0              | 0              | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| V. Hitel, kölcsön felvétel                                                              | 0              | 0              | 27 779         | 0                     | 0          | 0          | 0                     | 0             | 0             | 0              | 0              | 27 779         |
|                                                                                         |                |                |                |                       |            |            |                       |               |               |                |                |                |
|                                                                                         |                |                |                |                       |            |            |                       |               |               |                |                |                |
| <b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)</b>                             | <b>48 180</b>  | <b>70 288</b>  | <b>98 067</b>  | <b>0</b>              | <b>820</b> | <b>820</b> | <b>500</b>            | <b>17 772</b> | <b>17 772</b> | <b>48 680</b>  | <b>88 880</b>  | <b>116 659</b> |
|                                                                                         |                |                |                |                       |            |            |                       |               |               |                |                |                |
| <b>C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                                     | <b>583 760</b> | <b>607 469</b> | <b>362 139</b> | <b>0</b>              | <b>820</b> | <b>820</b> | <b>500</b>            | <b>21 308</b> | <b>21 308</b> | <b>584 260</b> | <b>629 597</b> | <b>384 267</b> |

## III. Egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatás államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                | Önkormányzat |          |            | Kv.-i szervek összesen |          |            | Polgármesteri Hivatal |          |            | Mindösszesen |          |            |
|---------------------------------------------------|--------------|----------|------------|------------------------|----------|------------|-----------------------|----------|------------|--------------|----------|------------|
|                                                   | Eredeti ei.  | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.            | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.           | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.  | Mód. ei. | Teljesítés |
| KEOP épületenergetikai mintaprojekt               | 229 539      | 222 095  | 199 626    |                        |          |            |                       |          |            | 229 539      | 222 095  | 199 626    |
| KEOP Emőd Szennyvíztiszt.telep techn. fejlesztése | 213 134      | 205 345  | 33 711     |                        |          |            |                       |          |            | 213 134      | 205 345  | 33 711     |
| EMOP orvosi ügyelet felújítása                    |              | 1 173    | 1 173      |                        |          |            |                       |          |            | 0            | 1 173    | 1 173      |
|                                                   |              |          |            |                        |          |            |                       |          |            | 0            | 0        | 0          |
| III. Egyéb kv.-i támog. Államh.-on belülről össz. | 442 673      | 428 613  | 234 510    | 0                      | 0        | 0          | 0                     | 0        | 0          | 442 673      | 428 613  | 234 510    |

3.2. melléklet

## IV. Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                    | Önkormányzat |          |            | Kv.-i szervek összesen |          |            | Polgármesteri Hivatal |          |            | Mindösszesen |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|------------------------|----------|------------|-----------------------|----------|------------|--------------|----------|------------|
|                                                                       | Eredeti ei.  | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.            | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.           | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.  | Mód. ei. | Teljesítés |
| Borsodvíz Zrt-től átvett pénz a szennyvíztisztító telep fejlesztésére | 17 019       | 17 019   |            |                        |          |            |                       |          |            | 17 019       | 17 019   | 0          |
| Szennyvízberuh. hozzájár. lakosoktól                                  |              |          | 367        |                        |          |            |                       |          |            | 0            | 0        | 367        |
|                                                                       |              |          |            |                        |          |            |                       |          |            |              |          |            |
| IV. Államházt.-on kívülről átvett pénzeszk. össz.                     | 17 019       | 17 019   | 367        | 0                      | 0        | 0          | 0                     | 0        | 0          | 17 019       | 17 019   | 367        |

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

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                                                                                                       | Kötelező feladatok |                |                | Önként vállalt feladatok |          |            | Összesen       |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                          | Eredeti ei.        | Mód. ei.       | Teljesítés     | Eredeti ei.              | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.    | Mód. ei.       | Teljesítés     |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                                                                                                             | <b>62 936</b>      | <b>94 563</b>  | <b>97 655</b>  |                          |          |            | <b>62 936</b>  | <b>94 563</b>  | <b>97 655</b>  |
| 1. Közhatalmi bevétel                                                                                                                                                    | 57 370             | 57 370         | 59 664         |                          |          |            | 57 370         | 57 370         | 59 664         |
| 1.1. Igazgatási szolgáltatási díj                                                                                                                                        | 0                  | 0              | 2              |                          |          |            | 0              | 0              | 2              |
| 1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja                                                                                                                                | 0                  | 0              | 0              |                          |          |            | 0              | 0              | 0              |
| 1.3. Átengedett közhatalmi bevételek                                                                                                                                     | 11 200             | 11 200         | 8 974          |                          |          |            | 11 200         | 11 200         | 8 974          |
| 1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek                                                                                                                                  | 45 100             | 45 100         | 49 540         |                          |          |            | 45 100         | 45 100         | 49 540         |
| 1.5. Bíróságbevételek                                                                                                                                                    | 1 070              | 1 070          | 1 148          |                          |          |            | 1 070          | 1 070          | 1 148          |
| 1.6. Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                                                                          | 0                  | 0              | 0              |                          |          |            | 0              | 0              | 0              |
| 2. Intézményi működési bevétel                                                                                                                                           | 5 566              | 37 193         | 37 991         |                          |          |            | 5 566          | 37 193         | 37 991         |
| 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei                                                                                                                                   | 0                  | 0              | 0              |                          |          |            | 0              | 0              | 0              |
| 4. Kapott kamatok                                                                                                                                                        | 0                  | 0              | 0              |                          |          |            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                                                                                                                          |                    |                |                |                          |          |            |                |                |                |
| <b>II. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.</b>                                                                                                        | <b>281 285</b>     | <b>353 751</b> | <b>353 745</b> |                          |          |            | <b>281 285</b> | <b>353 751</b> | <b>353 745</b> |
| 1. Önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                                       | 131 789            | 131 789        | 131 789        |                          |          |            | 131 789        | 131 789        | 131 789        |
| 2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása                                                                             | 56 080             | 57 840         | 57 840         |                          |          |            | 56 080         | 57 840         | 57 840         |
| 3. Óvoda működtetési támogatás                                                                                                                                           | 9 450              | 9 216          | 9 216          |                          |          |            | 9 450          | 9 216          | 9 216          |
| 4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása                                                                                                                 | 25 908             | 26 928         | 26 928         |                          |          |            | 25 908         | 26 928         | 26 928         |
| 5. Társulás által fennt. óvodákba bejáró gyerm. utaz.-nak támog.-a                                                                                                       | 0                  | 0              | 0              |                          |          |            | 0              | 0              | 0              |
| 6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                                                                                                                         | 0                  | 61 822         | 61 822         |                          |          |            | 0              | 61 822         | 61 822         |
| 7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz                                                                                                                        | 32 500             | 32 500         | 32 500         |                          |          |            | 32 500         | 32 500         | 32 500         |
| 8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                                                                                 | 17 391             | 12 253         | 12 253         |                          |          |            | 17 391         | 12 253         | 12 253         |
| 9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | 2 180              | 2 071          | 2 071          |                          |          |            | 2 180          | 2 071          | 2 071          |
| 10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása                                                                                                             | 5 987              | 5 987          | 5 987          |                          |          |            | 5 987          | 5 987          | 5 987          |
| 11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása                                                                     | 0                  | 0              | 0              |                          |          |            | 0              | 0              | 0              |
| 12. Egyéb működési célú központi támogatás                                                                                                                               | 0                  | 13 345         | 13 339         |                          |          |            | 0              | 13 345         | 13 339         |
| <b>III. Központosított előirányzatok</b>                                                                                                                                 | <b>0</b>           | <b>38 558</b>  | <b>38 558</b>  |                          |          |            | <b>0</b>       | <b>38 558</b>  | <b>38 558</b>  |
|                                                                                                                                                                          |                    |                |                |                          |          |            |                |                |                |
| <b>IV. Önkorm. kiegészítő támogatása</b>                                                                                                                                 | <b>93 354</b>      | <b>46 000</b>  | <b>46 000</b>  |                          |          |            | <b>93 354</b>  | <b>46 000</b>  | <b>46 000</b>  |
| <b>V. Szerkezetátalkítási tartalék</b>                                                                                                                                   | <b>0</b>           | <b>16 687</b>  | <b>16 687</b>  |                          |          |            | <b>0</b>       | <b>16 687</b>  | <b>16 687</b>  |
| <b>VI. Egyéb költségvetési támogat. államháztartáson belülről</b>                                                                                                        | <b>9 934</b>       | <b>14 450</b>  | <b>14 682</b>  |                          |          |            | <b>9 934</b>   | <b>14 450</b>  | <b>14 682</b>  |
|                                                                                                                                                                          |                    |                |                |                          |          |            |                |                |                |
| <b>VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>                                                                                                                  | <b>6 106</b>       | <b>6 106</b>   | <b>5 881</b>   |                          |          |            | <b>6 106</b>   | <b>6 106</b>   | <b>5 881</b>   |
|                                                                                                                                                                          |                    |                |                |                          |          |            |                |                |                |
| <b>A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VI.)</b>                                                                                                          | <b>453 615</b>     | <b>570 115</b> | <b>573 208</b> |                          |          |            | <b>453 615</b> | <b>570 115</b> | <b>573 208</b> |
| I. Betétek visszavonása                                                                                                                                                  | 0                  | 0              |                |                          |          |            | 0              | 0              | 0              |
| II. Költség.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele                                                                                   | 0                  | 24 282         | 26 353         |                          |          |            | 0              | 24 282         | 26 353         |
| III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás                                                                                                                        | 0                  | 0              | 0              |                          |          |            | 0              | 0              | 0              |
| IV. Hitel, kölcsön felvétel                                                                                                                                              | 0                  | 0              | 0              |                          |          |            | 0              | 0              | 0              |
| <b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)</b>                                                                                                                  | <b>0</b>           | <b>24 282</b>  | <b>26 353</b>  |                          |          |            | <b>0</b>       | <b>24 282</b>  | <b>26 353</b>  |
| <b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                                                                                                                          | <b>453 615</b>     | <b>594 397</b> | <b>599 561</b> |                          |          |            | <b>453 615</b> | <b>594 397</b> | <b>599 561</b> |

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

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                                                                                                       | KÖTELEZŐ FELADATOK         |                |                |                             |               |               |                        |              |              |                     |              |              |                          |               |               |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                          | Önkormányzatok elszámolási |                |                | Város és község-gazdálkodás |               |               | Egészségügyi ellátások |              |              | Szociális ellátások |              |              | Finanszírozási feladatok |               |               | Összesen       |                |                |
|                                                                                                                                                                          | Eredeti ei.                | Mód. ei.       | Teljesítés     | Eredeti ei.                 | Mód. ei.      | Teljesítés    | Eredeti ei.            | Mód. ei.     | Teljesítés   | Eredeti ei.         | Mód. ei.     | Teljesítés   | Eredeti ei.              | Mód. ei.      | Teljesítés    | Eredeti ei.    | Mód. ei.       | Teljesítés     |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                                                                                                             | <b>57 370</b>              | <b>57 370</b>  | <b>59 664</b>  | <b>5 566</b>                | <b>37 193</b> | <b>37 991</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>     |              | <b>0</b>            | <b>0</b>     |              | <b>0</b>                 | <b>0</b>      |               | <b>62 936</b>  | <b>94 563</b>  | <b>97 656</b>  |
| 1. Közhatalmi bevétel                                                                                                                                                    | 57 370                     | 57 370         | 59 664         | 0                           | 0             | 0             | 0                      | 0            | 0            | 0                   | 0            | 0            | 0                        | 0             | 0             | 57 370         | 57 370         | 59 664         |
| 1.1. Igazgatási szolgáltatási díj                                                                                                                                        |                            |                | 2              |                             |               |               |                        |              |              |                     |              |              |                          |               |               | 0              | 0              | 2              |
| 1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja                                                                                                                                |                            |                |                |                             |               |               |                        |              |              |                     |              |              |                          |               |               | 0              | 0              | 0              |
| 1.3. Átengedett közhatalmi bevételek                                                                                                                                     | 11 200                     | 11 200         | 8 974          |                             |               |               |                        |              |              |                     |              |              |                          |               |               | 11 200         | 11 200         | 8 974          |
| 1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek                                                                                                                                  | 45 100                     | 45 100         | 49 540         |                             |               |               |                        |              |              |                     |              |              |                          |               |               | 45 100         | 45 100         | 49 540         |
| 1.5. Bíróságbevételek                                                                                                                                                    | 1 070                      | 1 070          | 1 148          |                             |               |               |                        |              |              |                     |              |              |                          |               |               | 1 070          | 1 070          | 1 148          |
| 1.6. Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                                                                          |                            |                |                |                             |               |               |                        |              |              |                     |              |              |                          |               |               | 0              | 0              | 0              |
| 2. Intézményi működési bevétel                                                                                                                                           |                            |                |                | 5 566                       | 37 193        | 37 991        |                        |              |              |                     |              |              |                          |               |               | 5 566          | 37 193         | 37 991         |
| 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei                                                                                                                                   |                            |                |                |                             |               |               |                        |              |              |                     |              |              |                          |               |               | 0              | 0              | 0              |
| 4. Kapott kamatok                                                                                                                                                        |                            |                |                |                             |               |               |                        |              |              |                     |              |              |                          |               |               | 0              | 0              | 0              |
| <b>II. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.</b>                                                                                                        | <b>281 285</b>             | <b>353 751</b> | <b>353 745</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>     |              | <b>0</b>            | <b>0</b>     |              | <b>0</b>                 | <b>0</b>      |               | <b>281 285</b> | <b>353 751</b> | <b>353 745</b> |
| 1. Önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                                       | 131 789                    | 131 789        | 131 789        |                             |               |               |                        |              |              |                     |              |              |                          |               |               | 131 789        | 131 789        | 131 789        |
| 2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása                                                                            | 56 080                     | 57 840         | 57 840         |                             |               |               |                        |              |              |                     |              |              |                          |               |               | 56 080         | 57 840         | 57 840         |
| 3. Óvoda működtetési támogatás                                                                                                                                           | 9 450                      | 9 216          | 9 216          |                             |               |               |                        |              |              |                     |              |              |                          |               |               | 9 450          | 9 216          | 9 216          |
| 4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása                                                                                                                 | 25 908                     | 26 928         | 26 928         |                             |               |               |                        |              |              |                     |              |              |                          |               |               | 25 908         | 26 928         | 26 928         |
| 5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása                                                                                            |                            |                |                |                             |               |               |                        |              |              |                     |              |              |                          |               |               | 0              | 0              | 0              |
| 6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                                                                                                                         |                            | 61 822         | 61 822         |                             |               |               |                        |              |              |                     |              |              |                          |               |               | 0              | 61 822         | 61 822         |
| 7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz                                                                                                                        | 32 500                     | 32 500         | 32 500         |                             |               |               |                        |              |              |                     |              |              |                          |               |               | 32 500         | 32 500         | 32 500         |
| 8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                                                                                 | 17 391                     | 12 253         | 12 253         |                             |               |               |                        |              |              |                     |              |              |                          |               |               | 17 391         | 12 253         | 12 253         |
| 9. A települési önk.-ok által az idősok átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | 2 180                      | 2 071          | 2 071          |                             |               |               |                        |              |              |                     |              |              |                          |               |               | 2 180          | 2 071          | 2 071          |
| 10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása                                                                                                             | 5 987                      | 5 987          | 5 987          |                             |               |               |                        |              |              |                     |              |              |                          |               |               | 5 987          | 5 987          | 5 987          |
| 11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása                                                                     |                            |                |                |                             |               |               |                        |              |              |                     |              |              |                          |               |               | 0              | 0              | 0              |
| 12. Egyéb működési célú központi támogatás                                                                                                                               |                            | 13 345         | 13 339         |                             |               |               |                        |              |              |                     |              |              |                          |               |               | 0              | 13 345         | 13 339         |
| <b>III. Központosított előirányzatok</b>                                                                                                                                 |                            | <b>38 558</b>  | <b>38 558</b>  |                             |               |               |                        |              |              |                     |              |              |                          |               |               | <b>0</b>       | <b>38 558</b>  | <b>38 558</b>  |
| <b>IV. Önkorm. kiegészítő támogatása</b>                                                                                                                                 | <b>93 354</b>              | <b>46 000</b>  | <b>46 000</b>  |                             |               |               |                        |              |              |                     |              |              |                          |               |               | <b>93 354</b>  | <b>46 000</b>  | <b>46 000</b>  |
| <b>V. Szervezetalkítási tartalék</b>                                                                                                                                     |                            | <b>16 687</b>  | <b>16 687</b>  |                             |               |               |                        |              |              |                     |              |              |                          |               |               | <b>0</b>       | <b>16 687</b>  | <b>16 687</b>  |
| <b>VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről</b>                                                                                                       |                            |                | <b>51</b>      | <b>562</b>                  | <b>984</b>    | <b>1 368</b>  | <b>8 772</b>           | <b>8 772</b> | <b>9 169</b> | <b>600</b>          | <b>4 694</b> | <b>4 094</b> |                          |               |               | <b>9 934</b>   | <b>14 450</b>  | <b>14 682</b>  |
| <b>VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>                                                                                                                  |                            |                |                | <b>6 106</b>                | <b>6 106</b>  | <b>5 881</b>  |                        |              |              |                     |              |              |                          |               |               | <b>6 106</b>   | <b>6 106</b>   | <b>5 881</b>   |
| <b>A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VI.)</b>                                                                                                          | <b>432 009</b>             | <b>512 366</b> | <b>514 705</b> | <b>12 234</b>               | <b>44 283</b> | <b>45 240</b> | <b>8 772</b>           | <b>8 772</b> | <b>9 169</b> | <b>600</b>          | <b>4 694</b> | <b>4 094</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>      |               | <b>453 615</b> | <b>570 115</b> | <b>573 208</b> |
| I. Betétek visszavonása                                                                                                                                                  |                            |                |                |                             |               |               |                        |              |              |                     |              |              |                          |               |               | 0              | 0              | 0              |
| II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele                                                                                  |                            |                |                |                             |               |               |                        |              |              |                     |              |              | 24 282                   | 26 353        | 0             | 24 282         | 26 353         |                |
| III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás                                                                                                                        |                            |                |                |                             |               |               |                        |              |              |                     |              |              |                          |               |               | 0              | 0              | 0              |
| IV. Hitel, kölcsön felvétel                                                                                                                                              |                            | 0              |                |                             |               |               |                        |              |              |                     |              |              |                          |               |               | 0              | 0              | 0              |
| <b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)</b>                                                                                                                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                 | <b>24 282</b> | <b>26 353</b> | <b>0</b>       | <b>24 282</b>  | <b>26 353</b>  |
| <b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                                                                                                                          | <b>432 009</b>             | <b>512 366</b> | <b>514 705</b> | <b>12 234</b>               | <b>44 283</b> | <b>45 240</b> | <b>8 772</b>           | <b>8 772</b> | <b>9 169</b> | <b>600</b>          | <b>4 694</b> | <b>4 094</b> | <b>0</b>                 | <b>24 282</b> | <b>26 353</b> | <b>453 615</b> | <b>594 397</b> | <b>599 561</b> |

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

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                      | Kötelező feladatok |                |                | Önként vállalt feladatok |          |            | Összesen       |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                         | Eredeti ei.        | Mód. ei.       | Teljesítés     | Eredeti ei.              | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.    | Mód. ei.       | Teljesítés     |
| <b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>                                        | <b>75 888</b>      | <b>75 888</b>  | <b>13 534</b>  |                          |          |            | <b>75 888</b>  | <b>75 888</b>  | <b>13 534</b>  |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                     | 0                  | 0              | 123            |                          |          |            | 0              | 0              | 123            |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei                                   | 75 888             | 75 888         | 8 993          |                          |          |            | 75 888         | 75 888         | 8 993          |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei                                                      | 0                  | 0              | 0              |                          |          |            | 0              | 0              | 0              |
| 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek                                     | 0                  | 0              | 4 418          |                          |          |            | 0              | 0              | 4 418          |
|                                                                                         |                    |                |                |                          |          |            |                |                |                |
|                                                                                         |                    |                |                |                          |          |            |                |                |                |
| <b>II. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>                                    | <b>0</b>           | <b>15 661</b>  | <b>15 661</b>  |                          |          |            | <b>0</b>       | <b>15 661</b>  | <b>15 661</b>  |
|                                                                                         |                    |                |                |                          |          |            |                |                |                |
|                                                                                         |                    |                |                |                          |          |            |                |                |                |
| <b>III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről</b>                           | <b>442 673</b>     | <b>428 613</b> | <b>234 510</b> |                          |          |            | <b>442 673</b> | <b>428 613</b> | <b>234 510</b> |
|                                                                                         |                    |                |                |                          |          |            |                |                |                |
|                                                                                         |                    |                |                |                          |          |            |                |                |                |
| <b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>                                  | <b>17 019</b>      | <b>17 019</b>  | <b>367</b>     |                          |          |            | <b>17 019</b>  | <b>17 019</b>  | <b>367</b>     |
|                                                                                         |                    |                |                |                          |          |            |                |                |                |
|                                                                                         |                    |                |                |                          |          |            |                |                |                |
| <b>A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)</b>                     | <b>535 580</b>     | <b>537 181</b> | <b>264 072</b> |                          |          |            | <b>535 580</b> | <b>537 181</b> | <b>264 072</b> |
|                                                                                         |                    |                |                |                          |          |            |                |                |                |
| I. Betétek visszavonása                                                                 | 0                  | 0              | 0              |                          |          |            | 0              | 0              | 0              |
| II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele | 48 180             | 70 288         | 70 288         |                          |          |            | 48 180         | 70 288         | 70 288         |
| III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás                                       | 0                  | 0              | 0              |                          |          |            | 0              | 0              | 0              |
| IV. Hitel, kölcsön felvétel                                                             | 0                  | 0              | 27 779         |                          |          |            | 0              | 0              | 27 779         |
|                                                                                         |                    |                |                |                          |          |            |                |                |                |
|                                                                                         |                    |                |                |                          |          |            |                |                |                |
| <b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I+...IV)</b>                                   | <b>48 180</b>      | <b>70 288</b>  | <b>98 067</b>  |                          |          |            | <b>48 180</b>  | <b>70 288</b>  | <b>98 067</b>  |
|                                                                                         |                    |                |                |                          |          |            |                |                |                |
|                                                                                         |                    |                |                |                          |          |            |                |                |                |
| <b>C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                                     | <b>583 760</b>     | <b>607 469</b> | <b>362 139</b> |                          |          |            | <b>583 760</b> | <b>607 469</b> | <b>362 139</b> |

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

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                      | KÖTELEZŐ FELADATOK |                |               |                     |                |                |                            |               |              |                          |               |               |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                         | Vizgazdálkodás     |                |               | Településfejlesztés |                |                | Város és községgazdálkodás |               |              | Finanszírozási feladatok |               |               | Összesen       |                |                |
|                                                                                         | Eredeti ei.        | Mód. ei.       | Teljesítés    | Eredeti ei.         | Mód. ei.       | Teljesítés     | Eredeti ei.                | Mód. ei.      | Teljesítés   | Eredeti ei.              | Mód. ei.      | Teljesítés    | Eredeti ei.    | Mód. ei.       | Teljesítés     |
| <b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>                                        | <b>62 220</b>      | <b>62 220</b>  | <b>8 993</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>       |                | <b>13 668</b>              | <b>13 668</b> | <b>4 541</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>75 888</b>  | <b>75 888</b>  | <b>13 534</b>  |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                     |                    |                |               |                     |                |                |                            |               | 123          |                          |               |               | 0              | 0              | 123            |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei                                   | 62 220             | 62 220         | 8 993         |                     |                |                | 13 668                     | 13 668        |              |                          |               |               | 75 888         | 75 888         | 8 993          |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei                                                      |                    |                |               |                     |                |                |                            |               |              |                          |               |               | 0              | 0              | 0              |
| 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek                                     |                    |                |               |                     |                |                |                            |               | 4 418        |                          |               |               | 0              | 0              | 4 418          |
|                                                                                         |                    |                |               |                     |                |                |                            |               |              |                          |               |               |                |                |                |
|                                                                                         |                    |                |               |                     |                |                |                            |               |              |                          |               |               |                |                |                |
| <b>II. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>                                    |                    | <b>8 141</b>   | <b>8 141</b>  |                     | <b>7 520</b>   | <b>7 520</b>   |                            |               |              |                          |               |               | <b>0</b>       | <b>15 661</b>  | <b>15 661</b>  |
|                                                                                         |                    |                |               |                     |                |                |                            |               |              |                          |               |               |                |                |                |
|                                                                                         |                    |                |               |                     |                |                |                            |               |              |                          |               |               |                |                |                |
| <b>III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről</b>                           | <b>213 134</b>     | <b>205 345</b> | <b>33 710</b> | <b>229 539</b>      | <b>223 268</b> | <b>200 800</b> |                            |               |              |                          |               |               | <b>442 673</b> | <b>428 613</b> | <b>234 510</b> |
|                                                                                         |                    |                |               |                     |                |                |                            |               |              |                          |               |               |                |                |                |
|                                                                                         |                    |                |               |                     |                |                |                            |               |              |                          |               |               |                |                |                |
| <b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>                                  | <b>17 019</b>      | <b>17 019</b>  | <b>0</b>      |                     |                |                |                            |               | <b>367</b>   |                          |               |               | <b>17 019</b>  | <b>17 019</b>  | <b>367</b>     |
|                                                                                         |                    |                |               |                     |                |                |                            |               |              |                          |               |               |                |                |                |
|                                                                                         |                    |                |               |                     |                |                |                            |               |              |                          |               |               |                |                |                |
| <b>A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)</b>                     | <b>292 373</b>     | <b>292 725</b> | <b>50 844</b> | <b>229 539</b>      | <b>230 788</b> | <b>208 320</b> | <b>13 668</b>              | <b>13 668</b> | <b>4 908</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>535 580</b> | <b>537 181</b> | <b>264 072</b> |
|                                                                                         |                    |                |               |                     |                |                |                            |               |              |                          |               |               |                |                |                |
| I. Betétek visszavonása                                                                 |                    |                |               |                     |                |                |                            |               |              |                          |               |               | 0              | 0              | 0              |
| II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele |                    |                |               |                     |                |                |                            |               |              | 48 180                   | 70 288        | 70 288        | 48 180         | 70 288         | 70 288         |
| III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás                                       |                    |                |               |                     |                |                |                            |               |              |                          |               |               | 0              | 0              | 0              |
| IV. Hitel, kölcsön felvétel                                                             |                    |                |               |                     |                |                |                            |               |              |                          |               | 27 779        | 0              | 0              | 27 779         |
|                                                                                         |                    |                |               |                     |                |                |                            |               |              |                          |               |               |                |                |                |
|                                                                                         |                    |                |               |                     |                |                |                            |               |              |                          |               |               |                |                |                |
| <b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I+...IV)</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>48 180</b>            | <b>70 288</b> | <b>98 067</b> | <b>48 180</b>  | <b>70 288</b>  | <b>98 067</b>  |
|                                                                                         |                    |                |               |                     |                |                |                            |               |              |                          |               |               |                |                |                |
|                                                                                         |                    |                |               |                     |                |                |                            |               |              |                          |               |               |                |                |                |
| <b>C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                                     | <b>292 373</b>     | <b>292 725</b> | <b>50 844</b> | <b>229 539</b>      | <b>230 788</b> | <b>208 320</b> | <b>13 668</b>              | <b>13 668</b> | <b>4 908</b> | <b>48 180</b>            | <b>70 288</b> | <b>98 067</b> | <b>583 760</b> | <b>607 469</b> | <b>362 139</b> |

## A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

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

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                      | Kötelező feladatok |               |               | Önként vállalt feladat |          |            | Állami (államigazg.) feladat |          |            | Összesen       |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|----------|------------|------------------------------|----------|------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                                                         | Eredeti ei.        | Mód. ei.      | Teljesítés    | Eredeti ei.            | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.                  | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.    | Mód. ei.      | Teljesítés    |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                            | <b>1 016</b>       | <b>1 016</b>  | <b>3 498</b>  |                        |          |            |                              |          |            | <b>1 016</b>   | <b>1 016</b>  | <b>3 498</b>  |
| 1. Közhatalmi bevétel                                                                   | 0                  | 0             | 0             |                        |          |            |                              |          |            | 0              | 0             | 0             |
| 2. Intézményi működési bevétel                                                          | 1 016              | 1 016         | 3 498         |                        |          |            |                              |          |            | 1 016          | 1 016         | 3 498         |
| 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei                                                  | 0                  | 0             | 0             |                        |          |            |                              |          |            | 0              | 0             | 0             |
| 4. Kapott kamatok                                                                       | 0                  | 0             | 0             |                        |          |            |                              |          |            | 0              | 0             | 0             |
|                                                                                         |                    |               |               |                        |          |            |                              |          |            |                |               |               |
| <b>V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                        |          |            |                              |          |            | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                                                         |                    |               |               |                        |          |            |                              |          |            |                |               |               |
| <b>VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                        |          |            |                              |          |            | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                                                         |                    |               |               |                        |          |            |                              |          |            |                |               |               |
| <b>A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)</b>                            | <b>1 016</b>       | <b>1 016</b>  | <b>3 498</b>  |                        |          |            |                              |          |            | <b>1 016</b>   | <b>1 016</b>  | <b>3 498</b>  |
|                                                                                         |                    |               |               |                        |          |            |                              |          |            |                |               |               |
| I. Betétek visszavonása                                                                 | 0                  | 0             | 0             |                        |          |            |                              |          |            | 0              | 0             | 0             |
| II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele | 0                  | 4 410         | 2 451         |                        |          |            |                              |          |            | 0              | 4 410         | 2 451         |
| III. Irányító szerv támogatása                                                          | 102 868            | 77 702        | 77 304        |                        |          |            |                              |          |            | 102 868        | 77 702        | 77 304        |
|                                                                                         |                    |               |               |                        |          |            |                              |          |            |                |               |               |
| <b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)</b>                                  | <b>102 868</b>     | <b>82 112</b> | <b>79 755</b> |                        |          |            |                              |          |            | <b>102 868</b> | <b>82 112</b> | <b>79 755</b> |
|                                                                                         |                    |               |               |                        |          |            |                              |          |            |                |               |               |
| <b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                                         | <b>103 884</b>     | <b>83 128</b> | <b>83 253</b> |                        |          |            |                              |          |            | <b>103 884</b> | <b>83 128</b> | <b>83 253</b> |

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

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

| <b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>                                                 | <b>Polgármesteri Hivatal</b> |               |               |                             |              |              |                |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>                                                            | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>    |               |               |                             |              |              |                |               |               |
| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                      | Finanszírozási feladatok     |               |               | Város és község-gazdálkodás |              |              | Összesen       |               |               |
|                                                                                         | Eredeti ei.                  | Mód. ei.      | Teljesítés    | Eredeti ei.                 | Mód. ei.     | Teljesítés   | Eredeti ei.    | Mód. ei.      | Teljesítés    |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>      |               | <b>1 016</b>                | <b>1 016</b> | <b>3 498</b> | <b>1 016</b>   | <b>1 016</b>  | <b>3 498</b>  |
| 1. Közhatalmi bevétel                                                                   |                              |               |               |                             |              |              | 0              | 0             | 0             |
| 2. Intézményi működési bevétel                                                          |                              |               |               | 1 016                       | 1 016        | 3 498        | 1 016          | 1 016         | 3 498         |
| 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei                                                  |                              |               |               |                             |              |              | 0              | 0             | 0             |
| 4. Kapott kamatok                                                                       |                              |               |               |                             |              |              | 0              | 0             | 0             |
| V. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről                                    |                              |               |               |                             |              |              | 0              | 0             | 0             |
| <b>VI. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről</b>                            |                              |               |               |                             |              |              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz                                         |                              |               |               |                             |              |              | 0              | 0             | 0             |
| <b>VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>                                 |                              |               |               |                             |              |              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)</b>                            |                              |               |               |                             |              |              | 0              | 0             | 0             |
| <b>A. Működési költségv.-i bevételek össz. (I+VI+VII)</b>                               | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1 016</b>                | <b>1 016</b> | <b>3 498</b> | <b>1 016</b>   | <b>1 016</b>  | <b>3 498</b>  |
| I. Betétek visszavonása                                                                 |                              |               |               |                             |              |              | 0              | 0             | 0             |
| II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele |                              | 4 410         | 2 451         |                             |              |              | 0              | 4 410         | 2 451         |
| <b>III. Irányító szerv támogatása</b>                                                   | <b>102 868</b>               | <b>77 702</b> | <b>77 304</b> |                             |              |              | 102 868        | 77 702        | 77 304        |
| <b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)</b>                                  | <b>102 868</b>               | <b>82 112</b> | <b>79 755</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>102 868</b> | <b>82 112</b> | <b>79 755</b> |
| <b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                                         | <b>102 868</b>               | <b>82 112</b> | <b>79 755</b> | <b>1 016</b>                | <b>1 016</b> | <b>3 498</b> | <b>103 884</b> | <b>83 128</b> | <b>83 253</b> |

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

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

## A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

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

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                      | Kötelező feladatok |                |                | Önként vállalt feladatok |          |            | Mindösszesen   |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                         | Eredeti ei.        | Mód. ei.       | Teljesítés     | Eredeti ei.              | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.    | Mód. ei.       | Teljesítés     |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                            | <b>31 683</b>      | <b>32 638</b>  | <b>30 752</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b> |            | <b>31 683</b>  | <b>32 638</b>  | <b>30 752</b>  |
| 1. Közhatalmi bevétel                                                                   | 0                  | 0              | 0              |                          |          |            | 0              | 0              | 0              |
| 2. Intézményi működési bevétel                                                          | 31 683             | 32 638         | 30 751         |                          |          |            | 31 683         | 32 638         | 30 751         |
| 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei                                                  | 0                  | 0              | 0              |                          |          |            | 0              | 0              | 0              |
| 4. Kapott kamatok                                                                       | 0                  | 0              | 1              |                          |          |            | 0              | 0              | 1              |
| <b>V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről</b>                               | <b>0</b>           | <b>14 241</b>  | <b>14 241</b>  |                          |          |            | <b>0</b>       | <b>14 241</b>  | <b>14 241</b>  |
| <b>VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                          |          |            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)</b>                            | <b>31 683</b>      | <b>46 879</b>  | <b>44 993</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b> |            | <b>31 683</b>  | <b>46 879</b>  | <b>44 993</b>  |
| I. Betétek visszavonása                                                                 | 0                  | 0              | 0              |                          |          |            | 0              | 0              | 0              |
| II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele | 0                  | 1 780          | 0              |                          |          |            | 0              | 1 780          | 0              |
| III. Irányító szerv támogatása                                                          | 200 968            | 230 109        | 228 253        |                          |          |            | 200 968        | 230 109        | 228 253        |
| <b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)</b>                                  | <b>200 968</b>     | <b>231 889</b> | <b>228 253</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> |            | <b>200 968</b> | <b>231 889</b> | <b>228 253</b> |
| <b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                                         | <b>232 651</b>     | <b>278 768</b> | <b>273 246</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> |            | <b>232 651</b> | <b>278 768</b> | <b>273 246</b> |

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

## A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

## KÖTELEZŐ FELADATOK

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

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                      | KÖTELEZŐ FELADATOK    |               |               |               |               |               |                          |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                         | Település üzemeltetés |               |               | Étkeztetés    |               |               | Finanszírozási feladatok |                |                | Összesen       |                |                |
|                                                                                         | Eredeti ei.           | Mód. ei.      | Teljesítés    | Eredeti ei.   | Mód. ei.      | Teljesítés    | Eredeti ei.              | Mód. ei.       | Teljesítés     | Eredeti ei.    | Mód. ei.       | Teljesítés     |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                            | <b>7 658</b>          | <b>8 613</b>  | <b>9 289</b>  | <b>24 025</b> | <b>24 025</b> | <b>21 463</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>       |                | <b>31 683</b>  | <b>32 638</b>  | <b>30 752</b>  |
| 1. Közhatalmi bevétel                                                                   |                       |               |               |               |               |               |                          |                |                | 0              | 0              | 0              |
| 2. Intézményi működési bevétel                                                          | 7 658                 | 8 613         | 9 288         | 24 025        | 24 025        | 21 463        |                          |                |                | 31 683         | 32 638         | 30 751         |
| 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei                                                  |                       |               |               |               |               |               |                          |                |                | 0              | 0              | 0              |
| 4. Kapott kamatok                                                                       |                       |               | 1             |               |               |               |                          |                |                | 0              | 0              | 1              |
|                                                                                         |                       |               |               |               |               |               |                          |                |                |                |                |                |
| <b>V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről</b>                               |                       | <b>14 241</b> | <b>14 241</b> |               |               |               |                          |                |                | <b>0</b>       | <b>14 241</b>  | <b>14 241</b>  |
|                                                                                         |                       |               |               |               |               |               |                          |                |                |                |                |                |
| <b>VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>                                  |                       |               |               |               |               |               |                          |                |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                                                                         |                       |               |               |               |               |               |                          |                |                |                |                |                |
| <b>A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)</b>                            | <b>7 658</b>          | <b>22 854</b> | <b>23 530</b> | <b>24 025</b> | <b>24 025</b> | <b>21 463</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>       |                | <b>31 683</b>  | <b>46 879</b>  | <b>44 993</b>  |
|                                                                                         |                       |               |               |               |               |               |                          |                |                |                |                |                |
| I. Betétek visszavonása                                                                 |                       |               |               |               |               |               |                          |                |                | 0              | 0              | 0              |
| II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele |                       |               |               |               |               |               |                          | 1 780          | 0              | 0              | 1 780          | 0              |
| III. Irányító szerv támogatása                                                          |                       |               |               |               |               |               | 200 968                  | 230 109        | 228 253        | 200 968        | 230 109        | 228 253        |
|                                                                                         |                       |               |               |               |               |               |                          |                |                |                |                |                |
| <b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>200 968</b>           | <b>231 889</b> | <b>228 253</b> | <b>200 968</b> | <b>231 889</b> | <b>228 253</b> |
|                                                                                         |                       |               |               |               |               |               |                          |                |                |                |                |                |
| <b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                                         | <b>7 658</b>          | <b>22 854</b> | <b>23 530</b> | <b>24 025</b> | <b>24 025</b> | <b>21 463</b> | <b>200 968</b>           | <b>231 889</b> | <b>228 253</b> | <b>232 651</b> | <b>278 768</b> | <b>273 246</b> |

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

## A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

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

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                      | Kötelező feladatok |               |               | Önként vállalt feladatok |          |            | Mindösszesen  |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------------|----------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                         | Eredeti ei.        | Mód. ei.      | Teljesítés    | Eredeti ei.              | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.   | Mód. ei.      | Teljesítés    |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                            | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>103</b>    |                          |          |            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>103</b>    |
| 1. Közhatalmi bevétel                                                                   | 0                  | 0             | 0             |                          |          |            | 0             | 0             | 0             |
| 2. Intézményi működési bevétel                                                          | 0                  | 0             | 103           |                          |          |            | 0             | 0             | 103           |
| 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei                                                  | 0                  | 0             | 0             |                          |          |            | 0             | 0             | 0             |
| 4. Kapott kamatok                                                                       | 0                  | 0             | 0             |                          |          |            | 0             | 0             | 0             |
| <b>V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről</b>                               | <b>0</b>           | <b>456</b>    | <b>456</b>    |                          |          |            | <b>0</b>      | <b>456</b>    | <b>456</b>    |
| <b>VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                          |          |            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)</b>                            | <b>0</b>           | <b>456</b>    | <b>559</b>    |                          |          |            | <b>0</b>      | <b>456</b>    | <b>559</b>    |
| I. Betétek visszavonása                                                                 | 0                  | 0             | 0             |                          |          |            | 0             | 0             | 0             |
| II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele | 0                  | 106           | 106           |                          |          |            | 0             | 106           | 106           |
| III. Irányító szerv támogatása                                                          | 77 077             | 77 921        | 78 924        |                          |          |            | 77 077        | 77 921        | 78 924        |
| <b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)</b>                                  | <b>77 077</b>      | <b>78 027</b> | <b>79 030</b> |                          |          |            | <b>77 077</b> | <b>78 027</b> | <b>79 030</b> |
| <b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                                         | <b>77 077</b>      | <b>78 483</b> | <b>79 589</b> |                          |          |            | <b>77 077</b> | <b>78 483</b> | <b>79 589</b> |

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

## A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

## KÖTELEZŐ FELADATOK

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

| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS                                                                   |                          |          |            |                |          |            |             |          |            | Ezer Ft-ban |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------|----------------|----------|------------|-------------|----------|------------|-------------|
| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                      | KÖTELEZŐ FELADATOK       |          |            |                |          |            |             |          |            |             |
|                                                                                         | Finanszírozási feladatok |          |            | Óvodai nevelés |          |            | Összesen    |          |            |             |
|                                                                                         | Eredeti ei.              | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.    | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Mód. ei. | Teljesítés |             |
| I. Működési bevételek                                                                   | 0                        | 0        | 0          | 0              | 0        | 103        | 0           | 0        | 103        |             |
| 1. Közhatalmi bevétel                                                                   |                          |          |            |                |          |            | 0           | 0        | 0          |             |
| 2. Intézményi működési bevétel                                                          |                          |          |            |                |          | 103        | 0           | 0        | 103        |             |
| 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei                                                  |                          |          |            |                |          |            | 0           | 0        | 0          |             |
| 4. Kapott kamatok                                                                       |                          |          |            |                |          |            | 0           | 0        | 0          |             |
|                                                                                         |                          |          |            |                |          |            |             |          |            |             |
| V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről                                      |                          |          |            |                | 456      | 456        | 0           | 456      | 456        |             |
|                                                                                         |                          |          |            |                |          |            |             |          |            |             |
| VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz                                         |                          |          |            |                |          |            | 0           | 0        | 0          |             |
|                                                                                         |                          |          |            |                |          |            |             |          |            |             |
| A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)                                   | 0                        | 0        | 0          | 0              | 456      | 559        | 0           | 456      | 559        |             |
|                                                                                         |                          |          |            |                |          |            |             |          |            |             |
| I. Betétek visszavonása                                                                 |                          |          |            |                |          |            | 0           | 0        | 0          |             |
| II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele |                          | 106      | 106        |                |          |            | 0           | 106      | 106        |             |
| III. Irányító szerv támogatása                                                          | 77 077                   | 77 921   | 78 924     |                |          |            | 77 077      | 77 921   | 78 924     |             |
|                                                                                         |                          |          |            |                |          |            |             |          |            |             |
| B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)                                         | 77 077                   | 78 027   | 79 030     | 0              | 0        | 0          | 77 077      | 78 027   | 79 030     |             |
|                                                                                         |                          |          |            |                |          |            |             |          |            |             |
|                                                                                         |                          |          |            |                |          |            |             |          |            |             |
| C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)                                                | 77 077                   | 78 027   | 79 030     | 0              | 456      | 559        | 77 077      | 78 483   | 79 589     |             |

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

## A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

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

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                      | Kötelező feladatok |              |               | Önként vállalt feladatok |          |            | Mindösszesen |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------------|----------|------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                         | Eredeti ei.        | Mód. ei.     | Teljesítés    | Eredeti ei.              | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.  | Mód. ei.     | Teljesítés    |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                            | <b>100</b>         | <b>100</b>   | <b>90</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b> |            | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>90</b>     |
| 1. Közhatalmi bevétel                                                                   | 0                  | 0            | 0             |                          |          |            | 0            | 0            | 0             |
| 2. Intézményi működési bevétel                                                          | 100                | 100          | 90            |                          |          |            | 100          | 100          | 90            |
| 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei                                                  | 0                  | 0            | 0             |                          |          |            | 0            | 0            | 0             |
| 4. Kapott kamatok                                                                       | 0                  | 0            | 0             |                          |          |            | 0            | 0            | 0             |
| <b>V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>      |                          |          |            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>      |                          |          |            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)</b>                            | <b>100</b>         | <b>100</b>   | <b>90</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b> |            | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>90</b>     |
| I. Betétek visszavonása                                                                 | 0                  | 0            | 0             |                          |          |            | 0            | 0            | 0             |
| II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele | 0                  | 0            | 8             |                          |          |            | 0            | 0            | 8             |
| III. Irányító szerv támogatása                                                          | 9 099              | 9 874        | 10 342        |                          |          |            | 9 099        | 9 874        | 10 342        |
| <b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)</b>                                  | <b>9 099</b>       | <b>9 874</b> | <b>10 350</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> |            | <b>9 099</b> | <b>9 874</b> | <b>10 350</b> |
| <b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                                         | <b>9 199</b>       | <b>9 974</b> | <b>10 440</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> |            | <b>9 199</b> | <b>9 974</b> | <b>10 440</b> |

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

## A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

## KÖTELEZŐ FELADATOK

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

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                      | KÖTELEZŐ FELADATOK      |            |            |                          |              |               |              |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                         | Idősek nappali ellátása |            |            | Finanszírozási feladatok |              |               | Összesen     |              |               |
|                                                                                         | Eredeti ei.             | Mód. ei.   | Teljesítés | Eredeti ei.              | Mód. ei.     | Teljesítés    | Eredeti ei.  | Mód. ei.     | Teljesítés    |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                            | <b>100</b>              | <b>100</b> | <b>90</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>     |               | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>90</b>     |
| 1. Közhatalmi bevétel                                                                   |                         |            |            |                          |              |               | 0            | 0            | 0             |
| 2. Intézményi működési bevétel                                                          | 100                     | 100        | 90         |                          |              |               | 100          | 100          | 90            |
| 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei                                                  |                         |            |            |                          |              |               | 0            | 0            | 0             |
| 4. Kapott kamatok                                                                       |                         |            |            |                          |              |               | 0            | 0            | 0             |
| <b>V. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről</b>                             |                         |            |            |                          |              |               | 0            | 0            | 0             |
| <b>VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>                                  |                         |            |            |                          |              |               | 0            | 0            | 0             |
| <b>A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)</b>                            | <b>100</b>              | <b>100</b> | <b>90</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>     |               | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>90</b>     |
| I. Betétek visszavonása                                                                 |                         |            |            |                          |              |               | 0            | 0            | 0             |
| II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele |                         |            |            |                          |              | 8             | 0            | 0            | 8             |
| III. Irányító szerv támogatása                                                          |                         |            |            | 9 099                    | 9 874        | 10 342        | 9 099        | 9 874        | 10 342        |
| <b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>9 099</b>             | <b>9 874</b> | <b>10 350</b> | <b>9 099</b> | <b>9 874</b> | <b>10 350</b> |
| <b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                                         | <b>100</b>              | <b>100</b> | <b>90</b>  | <b>9 099</b>             | <b>9 874</b> | <b>10 350</b> | <b>9 199</b> | <b>9 974</b> | <b>10 440</b> |

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

## A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

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

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                      | Kötelező feladatok |          |            | Önként vállalt feladatok |          |            | Mindösszesen |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------|--------------------------|----------|------------|--------------|----------|------------|
|                                                                                         | Eredeti ei.        | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.              | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.  | Mód. ei. | Teljesítés |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                            | 115                | 115      | 19         | 0                        |          |            | 115          | 115      | 19         |
| 1. Közhatalmi bevétel                                                                   | 0                  | 0        | 0          |                          |          |            | 0            | 0        | 0          |
| 2. Intézményi működési bevétel                                                          | 115                | 115      | 19         |                          |          |            | 115          | 115      | 19         |
| 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei                                                  | 0                  | 0        | 0          |                          |          |            | 0            | 0        | 0          |
| 4. Kapott kamatok                                                                       | 0                  | 0        | 0          |                          |          |            | 0            | 0        | 0          |
| <b>V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről</b>                               | 0                  | 0        | 0          |                          |          |            | 0            | 0        | 0          |
| <b>VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>                                  | 0                  | 0        | 0          |                          |          |            | 0            | 0        | 0          |
| <b>A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)</b>                            | 115                | 115      | 19         | 0                        |          |            | 115          | 115      | 19         |
| I. Betétek visszavonása                                                                 | 0                  | 0        | 0          |                          |          |            | 0            | 0        | 0          |
| II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele | 0                  | 0        | 0          |                          |          |            | 0            | 0        | 0          |
| III. Irányító szerv támogatása                                                          | 15 145             | 13 685   | 12 124     |                          |          |            | 15 145       | 13 685   | 12 124     |
| <b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)</b>                                  | 15 145             | 13 685   | 12 124     | 0                        |          |            | 15 145       | 13 685   | 12 124     |
| <b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                                         | 15 260             | 13 800   | 12 143     | 0                        |          |            | 15 260       | 13 800   | 12 143     |

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

[illegible]

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

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | Önkormányzat     |                  |                | Polgármesteri Hivatal |               |               | Kv.-i szervezetek összesen |                |                | Mindösszesen     |                  |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                            | Eredeti ei.      | Mód. ei.         | Teljesítés     | Eredeti ei.           | Mód. ei.      | Teljesítés    | Eredeti ei.                | Mód. ei.       | Teljesítés     | Eredeti ei.      | Mód. ei.         | Teljesítés       |
| I. Személyi juttatás                                       | 0                | 15 842           | 15 307         | 57 647                | 48 943        | 47 631        | 131 691                    | 154 789        | 145 849        | 189 338          | 219 574          | 208 787          |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     | 80               | 3 973            | 3 963          | 15 136                | 12 690        | 11 919        | 36 323                     | 40 816         | 35 257         | 51 539           | 57 479           | 51 139           |
| III. Dologi kiadások                                       | 24 400           | 72 881           | 57 508         | 31 101                | 21 495        | 20 212        | 141 821                    | 139 111        | 138 683        | 197 322          | 233 487          | 216 403          |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 0                | 0                | 0              | 0                     | 0             | 0             | 0                          | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| V. Egyéb működési kiadások összesen                        | 6 977            | 92 486           | 88 933         | 0                     | 0             | 0             | 24 352                     | 45 354         | 45 354         | 31 329           | 137 840          | 134 287          |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré             | 897              | 1 071            | 1 013          | 0                     | 0             | 0             | 0                          | 0              | 0              | 897              | 1 071            | 1 013            |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre              | 1 600            | 37 596           | 37 595         | 0                     | 0             | 0             | 3 500                      | 3 500          | 3 500          | 5 100            | 41 096           | 41 095           |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. | 0                | 49 339           | 47 360         | 0                     | 0             | 0             | 20 852                     | 41 854         | 41 854         | 20 852           | 91 193           | 89 214           |
| 4. Működési célú kamatkiadás                               | 2 500            | 2 500            | 789            | 0                     | 0             | 0             | 0                          | 0              | 0              | 2 500            | 2 500            | 789              |
| 5. Fejlesztési célú kamatkiadás                            | 1 980            | 1 980            | 2 176          | 0                     | 0             | 0             | 0                          | 0              | 0              | 1 980            | 1 980            | 2 176            |
|                                                            |                  |                  |                |                       |               |               |                            |                |                |                  |                  |                  |
| VI. Általános tartalék                                     | 0                | 0                | 0              | 0                     | 0             | 0             | 0                          | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| VII. Céltartalék                                           | 17 001           | 0                | 0              | 0                     | 0             | 0             | 0                          | 0              | 0              | 17 001           | 0                | 0                |
| <b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>          | <b>48 458</b>    | <b>185 182</b>   | <b>165 711</b> | <b>103 884</b>        | <b>83 128</b> | <b>79 762</b> | <b>334 187</b>             | <b>380 070</b> | <b>365 143</b> | <b>486 529</b>   | <b>648 380</b>   | <b>610 616</b>   |
|                                                            |                  |                  |                |                       |               |               |                            |                |                |                  |                  |                  |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése          | 0                | 0                | 0              | 0                     | 0             | 0             | 0                          | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| II. Értékpapír vásárlás                                    | 0                | 0                | 0              | xxx                   |               | 0             | xxx                        |                |                | 0                | 0                | 0                |
| III. Irányító szervi támogatás kiutalása                   | 405 157          | 409 291          | 406 947        | xxx                   |               | 0             | xxx                        |                |                | 405 157          | 409 291          | 406 947          |
| IV. Hitel, kölcsön törlesztése                             | 0                | 0                | 0              | xxx                   |               | 0             | xxx                        |                |                | 0                | 0                | 0                |
|                                                            |                  |                  |                |                       |               |               |                            |                |                | 0                | 0                | 0                |
| <b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>                 | <b>405 157</b>   | <b>409 291</b>   | <b>406 947</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>405 157</b>   | <b>409 291</b>   | <b>406 947</b>   |
|                                                            |                  |                  |                |                       |               | 0             |                            |                |                |                  |                  |                  |
| <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>             | <b>453 615</b>   | <b>594 473</b>   | <b>572 658</b> | <b>103 884</b>        | <b>83 128</b> | <b>79 762</b> | <b>334 187</b>             | <b>380 070</b> | <b>365 143</b> | <b>891 686</b>   | <b>1 057 671</b> | <b>1 017 563</b> |
|                                                            |                  |                  |                |                       |               |               |                            |                |                |                  |                  |                  |
| I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val                             | 314 341          | 318 637          | 66 058         | 0                     | 820           | 820           | 500                        | 4 991          | 4 991          | 314 841          | 324 448          | 71 869           |
| II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val                            | 241 481          | 242 726          | 231 995        | 0                     | 0             | 0             | 0                          | 17 272         | 17 272         | 241 481          | 259 998          | 249 267          |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen                  | 1 109            | 1 109            | 0              | 0                     | 0             | 0             | 0                          | 0              | 0              | 1 109            | 1 109            | 0                |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré             | 0                | 0                | 0              | 0                     | 0             | 0             | 0                          | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre                 | 1 109            | 1 109            | 0              | 0                     | 0             | 0             | 0                          | 0              | 0              | 1 109            | 1 109            | 0                |
| 3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás             | 0                | 0                | 0              | 0                     | 0             | 0             | 0                          | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                                                            |                  |                  | 0              |                       |               |               |                            |                |                |                  |                  |                  |
| IV. Általános tartalék                                     | 0                | 0                | 0              | 0                     | 0             | 0             | 0                          | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| V. Céltartalék                                             | 4 600            | 2 640            | 0              | 0                     | 0             | 0             | 0                          | 0              | 0              | 4 600            | 2 640            | 0                |
|                                                            |                  |                  |                |                       |               |               |                            |                |                |                  |                  |                  |
| <b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>          | <b>561 531</b>   | <b>565 112</b>   | <b>298 053</b> | <b>0</b>              | <b>820</b>    | <b>820</b>    | <b>500</b>                 | <b>22 263</b>  | <b>22 263</b>  | <b>562 031</b>   | <b>588 195</b>   | <b>321 136</b>   |
|                                                            |                  |                  | 0              |                       |               | 0             |                            |                |                |                  |                  |                  |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése          | 0                | 0                | 0              | 0                     | 0             | 0             | 0                          | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| II. Pénzügyi lízing töketörlesztése                        | 0                | 0                | 0              | 0                     | 0             | 0             | 0                          | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| III. Irányító szervi támogatás kiutalása                   | 500              | 18 592           | 18 592         | xxx                   |               |               | xxx                        |                |                | 500              | 18 592           | 18 592           |
| IV. Értékpapír vásárlása                                   | 0                | 0                | 0              | xxx                   |               |               | xxx                        |                |                | 0                | 0                | 0                |
| V. Hitel, kölcsön törlesztése                              | 21 729           | 23 689           | 23 688         | xxx                   |               |               | xxx                        |                |                | 21 729           | 23 689           | 23 688           |
| <b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>                 | <b>22 229</b>    | <b>42 281</b>    | <b>42 280</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>22 229</b>    | <b>42 281</b>    | <b>42 280</b>    |
|                                                            |                  |                  | 0              |                       |               |               |                            |                |                |                  |                  |                  |
| <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>         | <b>583 760</b>   | <b>607 393</b>   | <b>340 333</b> | <b>0</b>              | <b>820</b>    | <b>820</b>    | <b>500</b>                 | <b>22 263</b>  | <b>22 263</b>  | <b>584 260</b>   | <b>630 476</b>   | <b>363 416</b>   |
|                                                            |                  |                  | 0              |                       |               |               |                            |                |                |                  |                  |                  |
|                                                            |                  |                  | 0              |                       |               |               |                            |                |                |                  |                  |                  |
| <b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                        | <b>1 037 375</b> | <b>1 201 866</b> | <b>912 991</b> | <b>103 884</b>        | <b>83 948</b> | <b>80 582</b> | <b>334 687</b>             | <b>402 333</b> | <b>387 406</b> | <b>1 475 946</b> | <b>1 688 147</b> | <b>1 380 979</b> |

MŰKÖDÉSI Költségvetési támogatás államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

| Támogatott megnevezése                            | Önkormányzat |             |             | Kv.-i szervek összesen |          |            | Polgárm.-i Hivatal |          |            | Mindösszesen |             |             |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|----------|------------|--------------------|----------|------------|--------------|-------------|-------------|
|                                                   | Eredeti ei.  | Mód. ei.    | Teljesítés  | Eredeti ei.            | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.        | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.  | Mód. ei.    | Teljesítés  |
| Ivóvízminőség javító beruh. használati díj átadás | 897          | 897         | 839         |                        |          |            |                    |          |            | 897          | 897         | 839         |
| MKTT Start program elszám.                        |              | 11          | 11          |                        |          |            |                    |          |            |              | 11          | 11          |
| Emődi Aggl. Szv. Fejl. Önk. Társ. fennt. hozzáj.  |              | 163         | 163         |                        |          |            |                    |          |            |              | 163         | 163         |
|                                                   |              |             |             |                        |          |            |                    |          |            |              |             |             |
|                                                   |              |             |             |                        |          |            |                    |          |            |              |             |             |
| <b>Összesen</b>                                   | <b>897</b>   | <b>1071</b> | <b>1013</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>897</b>   | <b>1071</b> | <b>1013</b> |

FELHALMOZÁSI Költségvetési támogatás államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

| Támogatott megnevezése | Önkormányzat |          |            | Kv.-i szervek összesen |          |            | Polgárm.-i Hivatal |          |            | Mindösszesen |          |            |
|------------------------|--------------|----------|------------|------------------------|----------|------------|--------------------|----------|------------|--------------|----------|------------|
|                        | Eredeti ei.  | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.            | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.        | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.  | Mód. ei. | Teljesítés |
|                        |              |          |            |                        |          |            |                    |          |            |              |          |            |
|                        |              |          |            |                        |          |            |                    |          |            |              |          |            |
|                        |              |          |            |                        |          |            |                    |          |            |              |          |            |
|                        |              |          |            |                        |          |            |                    |          |            |              |          |            |
|                        |              |          |            |                        |          |            |                    |          |            |              |          |            |
| <b>Összesen</b>        |              |          |            |                        |          |            |                    |          |            |              |          |            |

Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

| Támogatott megnevezése                                 | Önkormányzat |               |               | Kv.-i szervek összesen |              |              | Polgárm.-i Hivatal |          |            | Mindösszesen |               |               |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------------|----------|------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                        | Eredeti ei.  | Mód. ei.      | Teljesítés    | Eredeti ei.            | Mód. ei.     | Teljesítés   | Eredeti ei.        | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.  | Mód. ei.      | Teljesítés    |
| Egyházak támogatása                                    | 900          | 900           | 900           |                        |              |              |                    |          |            | 900          | 900           | 900           |
| Non-profit szervezetk támogatása                       | 700          | 1 314         | 1 313         |                        |              |              |                    |          |            | 700          | 1 314         | 1 313         |
| Vörös Meteor Sportegyesület támogatása                 |              |               |               | 3 000                  | 3 000        | 3 000        |                    |          |            | 3 000        | 3 000         | 3 000         |
| Diáksport Egyesület támogatása                         |              |               |               | 300                    | 300          | 300          |                    |          |            | 300          | 300           | 300           |
| Galambász Egyesület támogatása                         |              |               |               | 200                    | 200          | 200          |                    |          |            | 200          | 200           | 200           |
| Lakossági víz és csat.szolg. tám. átad. Borsodvíz Zrt. |              | 35 382        | 35 382        |                        |              |              |                    |          |            |              | 35 382        | 35 382        |
| <b>Összesen</b>                                        | <b>1 600</b> | <b>37 596</b> | <b>37 595</b> | <b>3 500</b>           | <b>3 500</b> | <b>3 500</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>5 100</b> | <b>41 096</b> | <b>41 095</b> |

Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

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

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

**MŰKÖDÉSI KÖLSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | Kötelező feladatok |                |                | Önként vállalt feladatok |              |              | Összesen       |                |                |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                            | Eredeti ei.        | Mód. ei.       | Teljesítés     | Eredeti ei.              | Mód. ei.     | Teljesítés   | Eredeti ei.    | Mód. ei.       | Teljesítés     |
| I. Személyi juttatás                                       | 0                  | 15 842         | 15 307         | 0                        | 0            | 0            | 0              | 15 842         | 15 307         |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     | 80                 | 3 973          | 3 963          | 0                        | 0            | 0            | 80             | 3 973          | 3 963          |
| III. Dologi kiadások                                       | 24 400             | 72 881         | 57 508         | 0                        | 0            | 0            | 24 400         | 72 881         | 57 508         |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 0                  | 0              | 0              | 0                        | 0            | 0            | 0              | 0              | 0              |
| V. Egyéb működési kiadások összesen                        | 5 377              | 90 272         | 86 720         | 1 600                    | 2 214        | 2 213        | 6 977          | 92 486         | 88 933         |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülr              | 897                | 1 071          | 1 013          | 0                        | 0            | 0            | 897            | 1 071          | 1 013          |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre              | 0                  | 35 382         | 35 382         | 1 600                    | 2 214        | 2 213        | 1 600          | 37 596         | 37 595         |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. | 0                  | 49 339         | 47 360         | 0                        | 0            | 0            | 0              | 49 339         | 47 360         |
| 4. Működési célú kamatkiadás                               | 2 500              | 2 500          | 789            | 0                        | 0            | 0            | 2 500          | 2 500          | 789            |
| 5. Fejlesztési célú kamatkiadás                            | 1 980              | 1 980          | 2 176          | 0                        | 0            | 0            | 1 980          | 1 980          | 2 176          |
|                                                            |                    |                | 0              |                          |              |              |                |                |                |
| VI. Általános tartalék                                     | 0                  | 0              | 0              | 0                        | 0            | 0            | 0              | 0              | 0              |
| VII. Céltartalék                                           | 17 001             | 0              | 0              | 0                        | 0            | 0            | 17 001         | 0              | 0              |
| <b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>          | <b>46 858</b>      | <b>182 968</b> | <b>163 498</b> | <b>1 600</b>             | <b>2 214</b> | <b>2 213</b> | <b>48 458</b>  | <b>185 182</b> | <b>165 711</b> |
|                                                            |                    |                | 0              |                          |              |              |                |                |                |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése          | 0                  | 0              | 0              | 0                        | 0            | 0            | 0              | 0              | 0              |
| II. Értékpapír vásárlás                                    | 0                  | 0              | 0              | 0                        | 0            | 0            | 0              | 0              | 0              |
| III. Irányító szervi támogatás kiutalása                   | 405 157            | 409 291        | 406 947        | 0                        | 0            | 0            | 405 157        | 409 291        | 406 947        |
| IV. Hitel, kölcsön törlesztése                             | 0                  | 0              | 0              | 0                        | 0            | 0            | 0              | 0              | 0              |
|                                                            |                    |                | 0              |                          |              |              | 0              | 0              | 0              |
| <b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>                 | <b>405 157</b>     | <b>409 291</b> | <b>406 947</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>405 157</b> | <b>409 291</b> | <b>406 947</b> |
|                                                            |                    |                | 0              |                          |              |              |                |                |                |
| <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>             | <b>452 015</b>     | <b>592 259</b> | <b>570 445</b> | <b>1 600</b>             | <b>2 214</b> | <b>2 213</b> | <b>453 615</b> | <b>594 473</b> | <b>572 658</b> |

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

|                                                    |                  |                  |                |              |              |              |                  |                  |                |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------|
| I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val                     | 314 341          | 318 637          | 66 058         | 0            | 0            | 0            | 314 341          | 318 637          | 66 058         |
| II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val                    | 241 481          | 242 726          | 231 995        | 0            | 0            | 0            | 241 481          | 242 726          | 231 995        |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen          | 1 109            | 1 109            | 0              | 0            | 0            | 0            | 1 109            | 1 109            | 0              |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülr      | 0                | 0                | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                | 0              |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre         | 1 109            | 1 109            | 0              | 0            | 0            | 0            | 1 109            | 1 109            | 0              |
| 3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás     | 0                | 0                | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                | 0              |
|                                                    |                  |                  |                |              |              |              |                  |                  |                |
| IV. Általános tartalék                             | 0                | 0                | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                | 0              |
| V. Céltartalék                                     | 4 600            | 2 640            | 0              | 0            | 0            | 0            | 4 600            | 2 640            | 0              |
|                                                    |                  |                  |                |              |              |              |                  |                  |                |
| <b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>  | <b>561 531</b>   | <b>565 112</b>   | <b>298 053</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>561 531</b>   | <b>565 112</b>   | <b>298 053</b> |
|                                                    |                  |                  |                |              |              |              |                  |                  |                |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése  | 0                | 0                | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                | 0              |
| II. Pénzügyi lízing töketörlesztése                | 0                | 0                | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                | 0              |
| III. Irányító szervi támogatás kiutalása           | 500              | 18 592           | 18 592         | 0            | 0            | 0            | 500              | 18 592           | 18 592         |
| IV. Értékpapír vásárlása                           | 0                | 0                | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                | 0              |
| V. Hitel, kölcsön törlesztése                      | 21 729           | 23 689           | 23 688         | 0            | 0            | 0            | 21 729           | 23 689           | 23 688         |
| <b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>         | <b>22 229</b>    | <b>42 281</b>    | <b>42 280</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>22 229</b>    | <b>42 281</b>    | <b>42 280</b>  |
|                                                    |                  |                  |                |              |              |              |                  |                  |                |
| <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b> | <b>583 760</b>   | <b>607 393</b>   | <b>340 333</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>583 760</b>   | <b>607 393</b>   | <b>340 333</b> |
|                                                    |                  |                  |                |              |              |              |                  |                  |                |
|                                                    |                  |                  |                |              |              |              |                  |                  |                |
| <b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                | <b>1 035 775</b> | <b>1 199 652</b> | <b>910 778</b> | <b>1 600</b> | <b>2 214</b> | <b>2 213</b> | <b>1 037 375</b> | <b>1 201 866</b> | <b>912 991</b> |

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. működési költségvetés kiadási előirányzatai**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK**

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | KÖTELEZŐ FELADATOK   |              |              |                             |               |               |                          |              |            |                          |               |               |                 |          |            |                 |            |            |
|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------|------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------|------------|-----------------|------------|------------|
|                                                            | Egészségügyi ellátás |              |              | Város és község-gazdálkodás |               |               | Önkormányzat működtetése |              |            | Önkormányzati jogalkotás |               |               | Sport feladatok |          |            | Vizgaz-dálkodás |            |            |
|                                                            | Eredeti ei.          | Mód. ei.     | Teljesítés   | Eredeti ei.                 | Mód. ei.      | Teljesítés    | Eredeti ei.              | Mód. ei.     | Teljesítés | Eredeti ei.              | Mód. ei.      | Teljesítés    | Eredeti ei.     | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.     | Mód. ei.   | Teljesítés |
| I. Személyi juttatás                                       |                      |              |              |                             | 1 032         | 968           |                          |              |            |                          | 14 810        | 14 339        |                 |          |            |                 |            |            |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     |                      |              |              |                             | 182           | 182           | 80                       |              |            |                          | 3 791         | 3 781         |                 |          |            |                 |            |            |
| III. Dologi kiadások                                       | 5 400                | 5 400        | 4 952        | 14 993                      | 43 734        | 34 189        | 4 007                    | 4 007        | 167        |                          | 17 740        | 17 740        |                 |          |            |                 |            |            |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         |                      |              |              |                             |               |               |                          |              |            |                          |               |               |                 |          |            |                 |            |            |
| V. Egyéb működési kiadások összesen                        |                      |              |              | 5 377                       | 40 770        | 39 197        |                          |              |            |                          |               |               |                 |          |            | 163             | 163        |            |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre             |                      |              |              | 897                         | 908           | 850           |                          |              |            |                          |               |               |                 |          |            | 163             | 163        |            |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre              |                      |              |              |                             | 35 382        | 35 382        |                          |              |            |                          |               |               |                 |          |            |                 |            |            |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. |                      |              |              |                             |               |               |                          |              |            |                          |               |               |                 |          |            |                 |            |            |
| 4. Működési célú kamatkiadás                               |                      |              |              | 2 500                       | 2 500         | 789           |                          |              |            |                          |               |               |                 |          |            |                 |            |            |
| 5. Fejlesztési célú kamatkiadás                            |                      |              |              | 1 980                       | 1 980         | 2 176         |                          |              |            |                          |               |               |                 |          |            |                 |            |            |
|                                                            |                      |              |              |                             |               |               |                          |              |            |                          |               |               |                 |          |            |                 |            |            |
| VI. Általános tartalék                                     |                      |              |              |                             |               |               |                          |              |            |                          |               |               |                 |          |            |                 |            |            |
| VII. Céltartalék                                           |                      |              |              |                             |               |               | 17 001                   | 0            |            |                          |               |               |                 |          |            |                 |            |            |
| <b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>          | <b>5 400</b>         | <b>5 400</b> | <b>4 952</b> | <b>20 370</b>               | <b>85 718</b> | <b>74 536</b> | <b>21 088</b>            | <b>4 007</b> | <b>167</b> | <b>0</b>                 | <b>36 341</b> | <b>35 860</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>163</b> | <b>163</b> |
|                                                            |                      |              |              |                             |               |               |                          |              |            |                          |               |               |                 |          |            |                 |            |            |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése          |                      |              |              |                             |               |               |                          |              |            |                          |               |               |                 |          |            |                 |            |            |
| II. Értékpapír vásárlás                                    |                      |              |              |                             |               |               |                          |              |            |                          |               |               |                 |          |            |                 |            |            |
| III. Irányító szervi támogatás kiutalása                   |                      |              |              |                             |               |               |                          |              |            |                          |               |               |                 |          |            |                 |            |            |
| IV. Hitel, kölcsön törlesztése                             |                      |              |              |                             |               |               |                          |              |            |                          |               |               |                 |          |            |                 |            |            |
|                                                            |                      |              |              |                             |               |               |                          |              |            |                          |               |               |                 |          |            |                 |            |            |
| <b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                    | <b>0</b>      |               | <b>0</b>                 | <b>0</b>     |            | <b>0</b>                 | <b>0</b>      |               | <b>0</b>        | <b>0</b> |            | <b>0</b>        | <b>0</b>   |            |
|                                                            |                      |              |              |                             |               |               |                          |              |            |                          |               |               |                 |          |            |                 |            |            |
| <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>             | <b>5 400</b>         | <b>5 400</b> | <b>4 952</b> | <b>20 370</b>               | <b>85 718</b> | <b>74 536</b> | <b>21 088</b>            | <b>4 007</b> | <b>167</b> | <b>0</b>                 | <b>36 341</b> | <b>35 860</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>163</b> | <b>163</b> |

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

|                                                    |              |              |              |               |               |               |               |              |            |          |               |               |               |               |               |                |                |               |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| I. Beruházási kiadások ÁFA-val                     |              |              |              | 466           | 0             |               |               |              |            |          |               |               | 18 902        | 25 168        | 25 168        | 294 973        | 293 469        | 40 890        |
| II. Felújítási kiadások ÁFA-val                    |              |              |              |               |               |               |               |              |            |          |               |               |               |               |               |                |                |               |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen          | 0            | 0            | 0            | 1 109         | 1 109         | 0             | 0             | 0            |            | 0        | 0             |               | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |               |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre     |              |              |              |               |               |               |               |              |            |          |               |               |               |               |               |                |                |               |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre         |              |              |              | 1 109         | 1 109         |               |               |              |            |          |               |               |               |               |               |                |                |               |
| 3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás     |              |              |              |               |               |               |               |              |            |          |               |               |               |               |               |                |                |               |
|                                                    |              |              |              |               |               |               |               |              |            |          |               |               |               |               |               |                |                |               |
| IV. Általános tartalék                             |              |              |              |               |               |               |               |              |            |          |               |               |               |               |               |                |                |               |
| V. Céltartalék                                     |              |              |              |               |               |               |               |              |            |          |               |               |               |               |               | 4 600          | 2 640          |               |
|                                                    |              |              |              |               |               |               |               |              |            |          |               |               |               |               |               |                |                |               |
| <b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>1 575</b>  | <b>1 109</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |            | <b>0</b> | <b>0</b>      |               | <b>18 902</b> | <b>25 168</b> | <b>25 168</b> | <b>299 573</b> | <b>296 109</b> | <b>40 890</b> |
|                                                    |              |              |              |               |               |               |               |              |            |          |               |               |               |               |               |                |                |               |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése  |              |              |              |               |               |               |               |              |            |          |               |               |               |               |               |                |                |               |
| II. Pénzügyi lízing töketörlesztése                |              |              |              |               |               |               |               |              |            |          |               |               |               |               |               |                |                |               |
| III. Irányító szervi támogatás kiutalása           |              |              |              |               |               |               |               |              |            |          |               |               |               |               |               |                |                |               |
| IV. Értékpapír vásárlása                           |              |              |              |               |               |               |               |              |            |          |               |               |               |               |               |                |                |               |
| V. Hitel, kölcsön törlesztése                      |              |              |              |               |               |               |               |              |            |          |               |               |               |               |               |                |                |               |
| <b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|                                                    |              |              |              |               |               |               |               |              |            |          |               |               |               |               |               |                |                |               |
| <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>1 575</b>  | <b>1 109</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>18 902</b> | <b>25 168</b> | <b>25 168</b> | <b>299 573</b> | <b>296 109</b> | <b>40 890</b> |
|                                                    |              |              |              |               |               |               |               |              |            |          |               |               |               |               |               |                |                |               |
|                                                    |              |              |              |               |               |               |               |              |            |          |               |               |               |               |               |                |                |               |
| <b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                | <b>5 400</b> | <b>5 400</b> | <b>4 952</b> | <b>21 945</b> | <b>86 827</b> | <b>74 536</b> | <b>21 088</b> | <b>4 007</b> | <b>167</b> | <b>0</b> | <b>36 341</b> | <b>35 860</b> | <b>18 902</b> | <b>25 168</b> | <b>25 168</b> | <b>299 573</b> | <b>296 272</b> | <b>41 053</b> |

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          |                      |              |            |                          |                |                |                      |               |               |                |                |                |
|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                            | Település fejlesztés |              |            | Finanszírozási feladatok |                |                | Szociális juttatások |               |               | Összesen       |                |                |
|                                                            | Eredeti ei.          | Mód. ei.     | Teljesítés | Eredeti ei.              | Mód. ei.       | Teljesítés     | Eredeti ei.          | Mód. ei.      | Teljesítés    | Eredeti ei.    | Mód. ei.       | Teljesítés     |
| I. Személyi juttatás                                       |                      |              |            |                          |                |                |                      |               |               | 0              | 15 842         | 15 307         |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     |                      |              |            |                          |                |                |                      |               |               | 80             | 3 973          | 3 963          |
| III. Dologi kiadások                                       |                      | 2 000        | 460        |                          |                |                |                      |               |               | 24 400         | 72 881         | 57 508         |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         |                      |              |            |                          |                |                |                      |               |               | 0              | 0              | 0              |
| V. Egyéb működési kiadások összesen                        |                      |              |            |                          |                |                | 0                    | 49 339        | 47 360        | 5 377          | 90 272         | 86 720         |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre             |                      |              |            |                          |                |                |                      |               |               | 897            | 1 071          | 1 013          |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre              |                      |              |            |                          |                |                |                      |               |               | 0              | 35 382         | 35 382         |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. |                      |              |            |                          |                |                | 49 339               | 47 360        | 0             | 49 339         | 47 360         | 47 360         |
| 4. Működési célú kamatkiadás                               |                      |              |            |                          |                |                |                      |               |               | 2 500          | 2 500          | 789            |
| 5. Fejlesztési célú kamatkiadás                            |                      |              |            |                          |                |                |                      |               |               | 1 980          | 1 980          | 2 176          |
|                                                            |                      |              |            |                          |                |                |                      |               |               | 0              | 0              | 0              |
| VI. Általános tartalék                                     |                      |              |            |                          |                |                |                      |               |               | 0              | 0              | 0              |
| VII. Céltartalék                                           |                      |              |            |                          |                |                |                      |               |               | 17 001         | 0              | 0              |
| <b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>          | <b>0</b>             | <b>2 000</b> | <b>460</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>49 339</b> | <b>47 360</b> | <b>46 858</b>  | <b>182 968</b> | <b>163 498</b> |
|                                                            |                      |              |            |                          |                |                |                      |               |               | 0              | 0              | 0              |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése          |                      |              |            |                          |                |                |                      |               |               | 0              | 0              | 0              |
| II. Értékpapír vásárlás                                    |                      |              |            |                          |                |                |                      |               |               | 0              | 0              | 0              |
| III. Irányító szervi támogatás kiutalása                   |                      |              |            | 405 157                  | 409 291        | 406 947        |                      |               |               | 405 157        | 409 291        | 406 947        |
| IV. Hitel, kölcsön törlesztése                             |                      |              |            |                          | 0              |                |                      |               |               | 0              | 0              | 0              |
|                                                            |                      |              |            |                          |                |                |                      |               |               |                |                |                |
| <b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>     |            | <b>405 157</b>           | <b>409 291</b> | <b>406 947</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>405 157</b> | <b>409 291</b> | <b>406 947</b> |
|                                                            |                      |              |            |                          |                |                |                      |               |               |                |                |                |
| <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>             | <b>0</b>             | <b>2 000</b> | <b>460</b> | <b>405 157</b>           | <b>409 291</b> | <b>406 947</b> | <b>0</b>             | <b>49 339</b> | <b>47 360</b> | <b>452 015</b> | <b>592 259</b> | <b>570 445</b> |

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

|                                                    |                |                |                |                |                |                |          |               |               |                  |                  |                |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| I. Beruházási kiadások ÁFA-val                     |                |                |                |                |                |                |          |               |               | 314 341          | 318 637          | 66 058         |
| II. Felújítási kiadások ÁFA-val                    | 241 481        | 242 726        | 231 995        |                |                |                |          |               |               | 241 481          | 242 726          | 231 995        |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen          | 0              | 0              |                |                |                |                | 0        | 0             |               | 1 109            | 1 109            | 0              |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre     |                |                |                |                |                |                |          |               |               | 0                | 0                | 0              |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre         |                |                |                |                |                |                |          |               |               | 1 109            | 1 109            | 0              |
| 3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás     |                |                |                |                |                |                |          |               |               | 0                | 0                | 0              |
|                                                    |                |                |                |                |                |                |          |               |               | 0                | 0                | 0              |
| IV. Általános tartalék                             |                |                |                |                |                |                |          |               |               | 0                | 0                | 0              |
| V. Céltartalék                                     |                |                |                |                |                |                |          |               |               | 4 600            | 2 640            | 0              |
|                                                    |                |                |                |                |                |                |          |               |               | 0                | 0                | 0              |
| <b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>  | <b>241 481</b> | <b>242 726</b> | <b>231 995</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      |               | <b>561 531</b>   | <b>565 112</b>   | <b>298 053</b> |
|                                                    |                |                |                |                |                |                |          |               |               | 0                | 0                | 0              |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése  |                |                |                |                |                |                |          |               |               | 0                | 0                | 0              |
| II. Pénzügyi lízing töketörlesztése                |                |                |                |                |                |                |          |               |               | 0                | 0                | 0              |
| III. Irányító szervi támogatás kiutalása           |                |                |                | 500            | 18 592         | 18 592         |          |               |               | 500              | 18 592           | 18 592         |
| IV. Értékpapír vásárlása                           |                |                |                |                |                |                |          |               |               | 0                | 0                | 0              |
| V. Hitel, kölcsön törlesztése                      |                |                |                | 21 729         | 23 689         | 23 688         | 0        | 0             |               | 21 729           | 23 689           | 23 688         |
| <b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>22 229</b>  | <b>42 281</b>  | <b>42 280</b>  |          |               |               | <b>22 229</b>    | <b>42 281</b>    | <b>42 280</b>  |
|                                                    |                |                |                |                |                |                |          |               |               | 0                | 0                | 0              |
| <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b> | <b>241 481</b> | <b>242 726</b> | <b>231 995</b> | <b>22 229</b>  | <b>42 281</b>  | <b>42 280</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>583 760</b>   | <b>607 393</b>   | <b>340 333</b> |
|                                                    |                |                |                |                |                |                |          |               |               | 0                | 0                | 0              |
|                                                    |                |                |                |                |                |                |          |               |               | 0                | 0                | 0              |
| <b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                | <b>241 481</b> | <b>244 726</b> | <b>232 455</b> | <b>427 386</b> | <b>451 572</b> | <b>449 227</b> | <b>0</b> | <b>49 339</b> | <b>47 360</b> | <b>1 035 775</b> | <b>1 199 652</b> | <b>910 778</b> |

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. működési költségvetés kiadási előirányzatai**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK               |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                            | Civil szervezetek, egyházak támogatása |              |              | Összesen     |              |              |
|                                                            | Eredeti ei.                            | Mód. ei.     | Teljesítés   | Eredeti ei.  | Mód. ei.     | Teljesítés   |
| I. Személyi juttatás                                       |                                        |              |              | 0            | 0            | 0            |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     |                                        |              |              | 0            | 0            | 0            |
| III. Dologi kiadások                                       |                                        |              |              | 0            | 0            | 0            |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         |                                        |              |              | 0            | 0            | 0            |
| V. Egyéb működési kiadások összesen                        | 1 600                                  | 2 214        | 2 213        | 1 600        | 2 214        | 2 213        |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre             |                                        |              |              | 0            | 0            | 0            |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre              | 1 600                                  | 2 214        | 2 213        | 1 600        | 2 214        | 2 213        |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. |                                        |              |              | 0            | 0            | 0            |
| 4. Működési célú kamatkiadás                               |                                        |              |              | 0            | 0            | 0            |
| 5. Fejlesztési célú kamatkiadás                            |                                        |              |              | 0            | 0            | 0            |
| VI. Általános tartalék                                     |                                        |              |              | 0            | 0            | 0            |
| VII. Céltartalék                                           |                                        |              |              | 0            | 0            | 0            |
| <b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>          | <b>1 600</b>                           | <b>2 214</b> | <b>2 213</b> | <b>1 600</b> | <b>2 214</b> | <b>2 213</b> |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése          |                                        |              |              | 0            | 0            | 0            |
| II. Értékpapír vásárlás                                    |                                        |              |              | 0            | 0            | 0            |
| III. Irányító szervi támogatás kiutalása                   |                                        |              |              | 0            | 0            | 0            |
| IV. Hitel, kölcsön törlesztése                             |                                        |              |              | 0            | 0            | 0            |
| <b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>             | <b>1 600</b>                           | <b>2 214</b> | <b>2 213</b> | <b>1 600</b> | <b>2 214</b> | <b>2 213</b> |

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

|                                                    |              |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Beruházási kiadások ÁFA-val                     |              |              |              | 0            | 0            | 0            |
| II. Felújítási kiadások ÁFA-val                    |              |              |              | 0            | 0            | 0            |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen          |              |              |              | 0            | 0            | 0            |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre     |              |              |              | 0            | 0            | 0            |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre         |              |              |              | 0            | 0            | 0            |
| 3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás     |              |              |              | 0            | 0            | 0            |
| IV. Általános tartalék                             |              |              |              | 0            | 0            | 0            |
| V. Céltartalék                                     |              |              |              | 0            | 0            | 0            |
| <b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése  |              |              |              | 0            | 0            | 0            |
| II. Pénzügyi lízing töketörlesztése                |              |              |              | 0            | 0            | 0            |
| III. Irányító szervi támogatás kiutalása           |              |              |              | 0            | 0            | 0            |
| IV. Értékpapír vásárlása                           |              |              |              | 0            | 0            | 0            |
| V. Hitel, kölcsön törlesztése                      |              |              |              | 0            | 0            | 0            |
| <b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                | <b>1 600</b> | <b>2 214</b> | <b>2 213</b> | <b>1 600</b> | <b>2 214</b> | <b>2 213</b> |

## A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

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

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | Kötelező feladatok |          |            | Önként vállalt feladatok |          |            | Állami (Államigazg.) feladat |               |               | Összesen       |               |               |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------|--------------------------|----------|------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                            | Eredeti ei.        | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.              | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.                  | Mód. ei.      | Teljesítés    | Eredeti ei.    | Mód. ei.      | Teljesítés    |
| I. Személyi juttatás                                       | 5 712              | 0        |            |                          |          |            | 51 935                       | 48 943        | 47 631        | 57 647         | 48 943        | 47 631        |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     | 1 542              | 0        |            |                          |          |            | 13 594                       | 12 690        | 11 919        | 15 136         | 12 690        | 11 919        |
| III. Dologi kiadások                                       | 0                  | 0        |            |                          |          |            | 31 101                       | 21 495        | 20 212        | 31 101         | 21 495        | 20 212        |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 0                  | 0        |            |                          |          |            | 0                            | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| V. Egyéb működési kiadások összesen                        | 0                  | 0        |            |                          |          |            | 0                            | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre             | 0                  | 0        |            |                          |          |            | 0                            | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre              | 0                  | 0        |            |                          |          |            | 0                            | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. | 0                  | 0        |            |                          |          |            | 0                            | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 4. Működési célú kamatkiadás                               | 0                  | 0        |            |                          |          |            | 0                            | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 5. Fejlesztési célú kamatkiadás                            | 0                  | 0        |            |                          |          |            | 0                            | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
|                                                            |                    |          |            |                          |          |            |                              |               |               |                |               |               |
| VI. Általános tartalék                                     | 0                  | 0        |            |                          |          |            | 0                            | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| VII. Céltartalék                                           | 0                  | 0        |            |                          |          |            | 0                            | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| <b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>          | <b>7 254</b>       | <b>0</b> |            |                          |          |            | <b>96 630</b>                | <b>83 128</b> | <b>79 762</b> | <b>103 884</b> | <b>83 128</b> | <b>79 762</b> |
|                                                            |                    |          |            |                          |          |            |                              |               |               |                |               |               |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése          | 0                  | 0        |            |                          |          |            | 0                            | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
|                                                            |                    |          |            |                          |          |            |                              |               |               |                |               |               |
| <b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b> |            |                          |          |            | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                            |                    |          |            |                          |          |            |                              |               |               |                |               |               |
| <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>             | <b>7 254</b>       | <b>0</b> |            |                          |          |            | <b>96 630</b>                | <b>83 128</b> | <b>79 762</b> | <b>103 884</b> | <b>83 128</b> | <b>79 762</b> |

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

|                                                    |              |          |  |  |  |  |               |               |               |                |               |               |
|----------------------------------------------------|--------------|----------|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| I. Beruházási kiadások ÁFA-val                     | 0            | 0        |  |  |  |  | 0             | 820           | 820           | 0              | 820           | 820           |
| II. Felújítási kiadások ÁFA-val                    | 0            | 0        |  |  |  |  | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen          | 0            | 0        |  |  |  |  | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre     | 0            | 0        |  |  |  |  | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre         | 0            | 0        |  |  |  |  | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
|                                                    |              |          |  |  |  |  |               |               |               |                |               |               |
| IV. Általános tartalék                             | 0            | 0        |  |  |  |  | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| V. Céltartalék                                     | 0            | 0        |  |  |  |  | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
|                                                    |              |          |  |  |  |  |               |               |               |                |               |               |
| <b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b> |  |  |  |  | <b>0</b>      | <b>820</b>    | <b>820</b>    | <b>0</b>       | <b>820</b>    | <b>820</b>    |
|                                                    |              |          |  |  |  |  |               |               |               |                |               |               |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése  | 0            | 0        |  |  |  |  | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| II. Pénzügyi lízing töketörlesztése                | 0            | 0        |  |  |  |  | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| <b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b> |  |  |  |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                    |              |          |  |  |  |  |               |               |               |                |               |               |
| <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |  |  |  |  | <b>0</b>      | <b>820</b>    | <b>820</b>    | <b>0</b>       | <b>820</b>    | <b>820</b>    |
|                                                    |              |          |  |  |  |  |               |               |               |                |               |               |
| <b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                | <b>7 254</b> | <b>0</b> |  |  |  |  | <b>96 630</b> | <b>83 948</b> | <b>80 582</b> | <b>103 884</b> | <b>83 948</b> | <b>80 582</b> |

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

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

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

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

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

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

## A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

## ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK

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

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK     |               |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                            | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |               |               | Összesen      |               |               |
|                                                            | Eredeti ei.                            | Mód. ei.      | Teljesítés    | Eredeti ei.   | Mód. ei.      | Teljesítés    |
| I. Személyi juttatás                                       | 51 935                                 | 48 943        | 47 631        | 51 935        | 48 943        | 47 631        |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     | 13 594                                 | 12 690        | 11 919        | 13 594        | 12 690        | 11 919        |
| III. Dologi kiadások                                       | 31 101                                 | 21 495        | 20 212        | 31 101        | 21 495        | 20 212        |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         |                                        |               |               | 0             | 0             | 0             |
| V. Egyéb működési kiadások összesen                        | 0                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre             |                                        |               |               | 0             | 0             | 0             |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre              |                                        |               |               | 0             | 0             | 0             |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. |                                        |               |               | 0             | 0             | 0             |
| 4. Működési célú kamatkiadás                               |                                        |               |               | 0             | 0             | 0             |
| 5. Fejlesztési célú kamatkiadás                            |                                        |               |               | 0             | 0             | 0             |
| VI. Általános tartalék                                     |                                        |               |               | 0             | 0             | 0             |
| VII. Céltartalék                                           |                                        |               |               | 0             | 0             | 0             |
| <b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>          | <b>96 630</b>                          | <b>83 128</b> | <b>79 762</b> | <b>96 630</b> | <b>83 128</b> | <b>79 762</b> |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése          |                                        |               |               | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>             | <b>96 630</b>                          | <b>83 128</b> | <b>79 762</b> | <b>96 630</b> | <b>83 128</b> | <b>79 762</b> |

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

|                                                    |               |               |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val                     |               | 820           | 820           | 0             | 820           | 820           |
| II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val                    |               |               |               | 0             | 0             | 0             |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen          | 0             | 0             |               | 0             | 0             | 0             |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre     |               |               |               | 0             | 0             | 0             |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre         |               |               |               | 0             | 0             | 0             |
| IV. Általános tartalék                             |               |               |               | 0             | 0             | 0             |
| V. Céltartalék                                     |               |               |               | 0             | 0             | 0             |
| <b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>  | <b>0</b>      | <b>820</b>    | <b>820</b>    | <b>0</b>      | <b>820</b>    | <b>820</b>    |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése  |               |               |               | 0             | 0             | 0             |
| II. Pénzügyi lízing töketörlesztése                |               |               |               | 0             | 0             | 0             |
| <b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b> | <b>0</b>      | <b>820</b>    | <b>820</b>    | <b>0</b>      | <b>820</b>    | <b>820</b>    |
| <b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                | <b>96 630</b> | <b>83 948</b> | <b>80 582</b> | <b>96 630</b> | <b>83 948</b> | <b>80 582</b> |

## A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

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

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | Kötelező feladatok |                |                | Önként vállalt feladatok |          |            | Összesen       |                |                |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                            | Eredeti ei.        | Mód. ei.       | Teljesítés     | Eredeti ei.              | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.    | Mód. ei.       | Teljesítés     |
| I. Személyi juttatás                                       | 77 297             | 93 990         | 86 801         |                          |          |            | 77 297         | 93 990         | 86 801         |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     | 21 389             | 24 173         | 19 730         |                          |          |            | 21 389         | 24 173         | 19 730         |
| III. Dologi kiadások                                       | 109 613            | 114 296        | 114 039        |                          |          |            | 109 613        | 114 296        | 114 039        |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 0                  | 0              | 0              |                          |          |            | 0              | 0              | 0              |
| V. Egyéb működési kiadások összesen                        | 24 352             | 45 354         | 45 354         |                          |          |            | 24 352         | 45 354         | 45 354         |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre             | 0                  | 0              | 0              |                          |          |            | 0              | 0              | 0              |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre              | 3 500              | 3 500          | 3 500          |                          |          |            | 3 500          | 3 500          | 3 500          |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. | 20 852             | 41 854         | 41 854         |                          |          |            | 20 852         | 41 854         | 41 854         |
| 4. Működési célú kamatkiadás                               | 0                  | 0              | 0              |                          |          |            | 0              | 0              | 0              |
| 5. Fejlesztési célú kamatkiadás                            | 0                  | 0              | 0              |                          |          |            | 0              | 0              | 0              |
|                                                            |                    |                | 0              |                          |          |            |                |                |                |
| VI. Általános tartalék                                     | 0                  | 0              | 0              |                          |          |            | 0              | 0              | 0              |
| VII. Céltartalék                                           | 0                  | 0              | 0              |                          |          |            | 0              | 0              | 0              |
| <b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>          | <b>232 651</b>     | <b>277 813</b> | <b>265 924</b> |                          |          |            | <b>232 651</b> | <b>277 813</b> | <b>265 924</b> |
|                                                            |                    |                | 0              |                          |          |            |                |                |                |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése          | 0                  | 0              | 0              |                          |          |            | 0              | 0              | 0              |
|                                                            |                    |                | 0              |                          |          |            |                |                |                |
| <b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                          |          |            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                                            |                    |                | 0              |                          |          |            |                |                |                |
| <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>             | <b>232 651</b>     | <b>277 813</b> | <b>265 924</b> |                          |          |            | <b>232 651</b> | <b>277 813</b> | <b>265 924</b> |

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

|                                                    |                |                |                |  |  |  |                |                |                |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| I. Beruházási kiadások ÁFA-val                     | 0              | 4 491          | 4 491          |  |  |  | 0              | 4 491          | 4 491          |
| II. Felújítási kiadások ÁFA-val                    | 0              | 17 272         | 17 272         |  |  |  | 0              | 17 272         | 17 272         |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen          | 0              | 0              | 0              |  |  |  | 0              | 0              | 0              |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre     | 0              | 0              | 0              |  |  |  | 0              | 0              | 0              |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre         | 0              | 0              | 0              |  |  |  | 0              | 0              | 0              |
|                                                    |                |                | 0              |  |  |  |                |                |                |
| IV. Általános tartalék                             | 0              | 0              | 0              |  |  |  | 0              | 0              | 0              |
| V. Céltartalék                                     | 0              | 0              | 0              |  |  |  | 0              | 0              | 0              |
|                                                    |                |                | 0              |  |  |  |                |                |                |
| <b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>  | <b>0</b>       | <b>21 763</b>  | <b>21 763</b>  |  |  |  | <b>0</b>       | <b>21 763</b>  | <b>21 763</b>  |
|                                                    |                |                | 0              |  |  |  |                |                |                |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése  | 0              | 0              | 0              |  |  |  | 0              | 0              | 0              |
| II. Pénzügyi lízing töketörlesztése                | 0              | 0              | 0              |  |  |  | 0              | 0              | 0              |
| <b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |  |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                                    |                |                | 0              |  |  |  |                |                |                |
| <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b> | <b>0</b>       | <b>21 763</b>  | <b>21 763</b>  |  |  |  | <b>0</b>       | <b>21 763</b>  | <b>21 763</b>  |
|                                                    |                |                | 0              |  |  |  |                |                |                |
| <b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                | <b>232 651</b> | <b>299 576</b> | <b>287 687</b> |  |  |  | <b>232 651</b> | <b>299 576</b> | <b>287 687</b> |

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | KÖTELEZŐ FELADATOK    |                |                |               |               |               |                      |               |               |                      |               |               |                                         |               |               |                |              |              |                |                |                |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                            | Település üzemeltetés |                |                | Étkeztetés    |               |               | Szociális juttatások |               |               | Egészségügyi ellátás |               |               | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat |               |               | Sportfeladatok |              |              | Összesen       |                |                |
|                                                            | Eredeti ei.           | Mód. ei.       | Teljesítés     | Eredeti ei.   | Mód. ei.      | Teljesítés    | Eredeti ei.          | Mód. ei.      | Teljesítés    | Eredeti ei.          | Mód. ei.      | Teljesítés    | Eredeti ei.                             | Mód. ei.      | Teljesítés    | Eredeti ei.    | Mód. ei.     | Teljesítés   | Eredeti ei.    | Mód. ei.       | Teljesítés     |
| I. Személyi juttatás                                       | 44 249                | 59 278         | 56 430         | 15 297        | 16 961        | 13 886        |                      |               |               | 7 890                | 7 890         | 8 156         | 9 861                                   | 9 861         | 8 329         |                |              |              | 77 297         | 93 990         | 86 901         |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     | 12 123                | 14 458         | 12 753         | 4 321         | 4 770         | 2 644         |                      |               |               | 2 255                | 2 255         | 2 145         | 2 690                                   | 2 690         | 2 188         |                |              |              | 21 389         | 24 173         | 19 730         |
| III. Dologi kiadások                                       | 73 526                | 70 453         | 74 436         | 34 174        | 41 930        | 38 201        |                      |               |               | 1 146                | 1 146         | 1 008         | 767                                     | 767           | 394           |                |              |              | 109 613        | 114 296        | 114 039        |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         |                       |                |                |               |               |               |                      |               |               |                      |               |               |                                         |               |               |                |              |              | 0              | 0              | 0              |
| V. Egyéb működési kiadások összesen                        | 0                     | 0              | 0              | 0             | 0             |               | 20 852               | 41 854        | 41 854        | 0                    | 0             | 0             | 0                                       | 0             | 0             | 3 500          | 3 500        | 3 500        | 24 352         | 45 354         | 45 354         |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré             |                       |                |                |               |               |               |                      |               |               |                      |               |               |                                         |               |               |                |              |              | 0              | 0              | 0              |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre              |                       |                |                |               |               |               |                      |               |               |                      |               |               |                                         |               |               | 3 500          | 3 500        | 3 500        | 3 500          | 3 500          | 3 500          |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. |                       |                |                |               |               |               | 20 852               | 41 854        | 41 854        |                      |               |               |                                         |               |               |                |              |              | 20 852         | 41 854         | 41 854         |
| 4. Működési célú kamatkiadás                               |                       |                |                |               |               |               |                      |               |               |                      |               |               |                                         |               |               |                |              |              | 0              | 0              | 0              |
| 5. Fejlesztési célú kamatkiadás                            |                       |                |                |               |               |               |                      |               |               |                      |               |               |                                         |               |               |                |              |              | 0              | 0              | 0              |
|                                                            |                       |                |                |               |               |               |                      |               |               |                      |               |               |                                         |               |               |                |              |              |                |                |                |
| VI. Általános tartalék                                     |                       |                |                |               |               |               |                      |               |               |                      |               |               |                                         |               |               |                |              |              | 0              | 0              | 0              |
| VII. Céltartalék                                           |                       |                |                |               |               |               |                      |               |               |                      |               |               |                                         |               |               |                |              |              | 0              | 0              | 0              |
| <b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>          | <b>129 898</b>        | <b>144 189</b> | <b>143 619</b> | <b>53 792</b> | <b>63 661</b> | <b>54 731</b> | <b>20 852</b>        | <b>41 854</b> | <b>41 854</b> | <b>11 291</b>        | <b>11 291</b> | <b>11 309</b> | <b>13 318</b>                           | <b>13 318</b> | <b>10 911</b> | <b>3 500</b>   | <b>3 500</b> | <b>3 500</b> | <b>232 651</b> | <b>277 813</b> | <b>265 924</b> |
|                                                            |                       |                |                |               |               |               |                      |               |               |                      |               |               |                                         |               |               |                |              |              |                |                |                |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése          |                       |                |                |               |               |               |                      |               |               |                      |               |               |                                         |               |               |                |              |              | 0              | 0              | 0              |
| <b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                                            |                       |                |                |               |               |               |                      |               |               |                      |               |               |                                         |               |               |                |              |              |                |                |                |
| <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>             | <b>129 898</b>        | <b>144 189</b> | <b>143 619</b> | <b>53 792</b> | <b>63 661</b> | <b>54 731</b> | <b>20 852</b>        | <b>41 854</b> | <b>41 854</b> | <b>11 291</b>        | <b>11 291</b> | <b>11 309</b> | <b>13 318</b>                           | <b>13 318</b> | <b>10 911</b> | <b>3 500</b>   | <b>3 500</b> | <b>3 500</b> | <b>232 651</b> | <b>277 813</b> | <b>265 924</b> |

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

|                                                    |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |               |               |               |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| I. Beruházási kiadások ÁFA-val                     |                | 4491           | 4491           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              | 0             | 4491          | 4491          |
| II. Felújítási kiadások ÁFA-val                    |                | 17272          | 17272          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              | 0             | 17272         | 17272         |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen          | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré     |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              | 0             | 0             | 0             |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre         |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              | 0             | 0             | 0             |
|                                                    |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |               |               |               |
| IV. Általános tartalék                             |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              | 0             | 0             | 0             |
| V. Céltartalék                                     |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              | 0             | 0             | 0             |
| <b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>  | <b>0</b>       | <b>21763</b>   | <b>21763</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>21763</b>  | <b>21763</b>  |
|                                                    |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |               |               |               |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése  |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              | 0             | 0             | 0             |
| II. Pénzügyi lízing töketörlesztése                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              | 0             | 0             | 0             |
| <b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                    |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |               |               |               |
| <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b> | <b>0</b>       | <b>21763</b>   | <b>21763</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>21763</b>  | <b>21763</b>  |
|                                                    |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |               |               |               |
| <b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                | <b>129 898</b> | <b>165 952</b> | <b>165 382</b> | <b>53 792</b> | <b>63 661</b> | <b>54 731</b> | <b>20 852</b> | <b>41 854</b> | <b>41 854</b> | <b>11 291</b> | <b>11 291</b> | <b>11 309</b> | <b>13 318</b> | <b>13 318</b> | <b>10 911</b> | <b>3 500</b> | <b>3 500</b> | <b>3 500</b> | <b>232651</b> | <b>299576</b> | <b>287687</b> |

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | Kötelező feladatok |               |               | Önként vállalt feladatok |          |            | Összesen      |               |               |
|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------------|----------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                            | Eredeti ei.        | Mód. ei.      | Teljesítés    | Eredeti ei.              | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.   | Mód. ei.      | Teljesítés    |
| I. Személyi juttatás                                       | 44 097             | 49 847        | 49 336        |                          |          |            | 44 097        | 49 847        | 49 336        |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     | 12 047             | 13 600        | 13 059        |                          |          |            | 12 047        | 13 600        | 13 059        |
| III. Dologi kiadások                                       | 20 933             | 15 036        | 14 930        |                          |          |            | 20 933        | 15 036        | 14 930        |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 0                  | 0             | 0             |                          |          |            | 0             | 0             | 0             |
| V. Egyéb működési kiadások összesen                        | 0                  | 0             | 0             |                          |          |            | 0             | 0             | 0             |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre             | 0                  | 0             | 0             |                          |          |            | 0             | 0             | 0             |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre              | 0                  | 0             | 0             |                          |          |            | 0             | 0             | 0             |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. | 0                  | 0             | 0             |                          |          |            | 0             | 0             | 0             |
| 4. Működési célú kamatkiadás                               | 0                  | 0             | 0             |                          |          |            | 0             | 0             | 0             |
| 5. Fejlesztési célú kamatkiadás                            | 0                  | 0             | 0             |                          |          |            | 0             | 0             | 0             |
|                                                            |                    |               |               |                          |          |            |               |               |               |
| VI. Általános tartalék                                     | 0                  | 0             | 0             |                          |          |            | 0             | 0             | 0             |
| VII. Céltartalék                                           | 0                  | 0             | 0             |                          |          |            | 0             | 0             | 0             |
| <b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>          | <b>77 077</b>      | <b>78 483</b> | <b>77 325</b> |                          |          |            | <b>77 077</b> | <b>78 483</b> | <b>77 325</b> |
|                                                            |                    |               |               |                          |          |            |               |               |               |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése          | 0                  | 0             | 0             |                          |          |            | 0             | 0             | 0             |
|                                                            |                    |               |               |                          |          |            |               |               |               |
| <b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                          |          |            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                            |                    |               |               |                          |          |            |               |               |               |
| <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>             | <b>77 077</b>      | <b>78 483</b> | <b>77 325</b> |                          |          |            | <b>77 077</b> | <b>78 483</b> | <b>77 325</b> |

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

|                                                    |               |               |               |  |  |  |               |               |               |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
| I. Beruházási kiadások ÁFA-val                     | 500           | 500           | 500           |  |  |  | 500           | 500           | 500           |
| II. Felújítási kiadások ÁFA-val                    | 0             | 0             | 0             |  |  |  | 0             | 0             | 0             |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen          | 0             | 0             | 0             |  |  |  | 0             | 0             | 0             |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre     | 0             | 0             | 0             |  |  |  | 0             | 0             | 0             |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre         | 0             | 0             | 0             |  |  |  | 0             | 0             | 0             |
|                                                    |               |               | 0             |  |  |  |               |               |               |
| IV. Általános tartalék                             | 0             | 0             | 0             |  |  |  | 0             | 0             | 0             |
| V. Céltartalék                                     | 0             | 0             | 0             |  |  |  | 0             | 0             | 0             |
|                                                    |               |               |               |  |  |  |               |               |               |
| <b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>  | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |  |  |  | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
|                                                    |               |               |               |  |  |  |               |               |               |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése  | 0             | 0             | 0             |  |  |  | 0             | 0             | 0             |
| II. Pénzügyi lízing töketörlesztése                | 0             | 0             | 0             |  |  |  | 0             | 0             | 0             |
| <b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |  |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                    |               |               |               |  |  |  |               |               |               |
| <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b> | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |  |  |  | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
|                                                    |               |               |               |  |  |  |               |               |               |
| <b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                | <b>77 577</b> | <b>78 983</b> | <b>77 825</b> |  |  |  | <b>77 577</b> | <b>78 983</b> | <b>77 825</b> |

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

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

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | KÖTELEZŐ FELADATOK |               |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                            | Óvodai nevelés     |               |               | Összesen      |               |               |
|                                                            | Eredeti ei.        | Mód. ei.      | Teljesítés    | Eredeti ei.   | Mód. ei.      | Teljesítés    |
| I. Személyi juttatás                                       | 44 097             | 49 847        | 49 336        | 44 097        | 49 847        | 49 336        |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     | 12 047             | 13 600        | 13 059        | 12 047        | 13 600        | 13 059        |
| III. Dologi kiadások                                       | 20 933             | 15 036        | 14 930        | 20 933        | 15 036        | 14 930        |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         |                    |               |               | 0             | 0             | 0             |
| V. Egyéb működési kiadások összesen                        |                    |               |               | 0             | 0             | 0             |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre             |                    |               |               | 0             | 0             | 0             |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre              |                    |               |               | 0             | 0             | 0             |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. |                    |               |               | 0             | 0             | 0             |
| 4. Működési célú kamatkiadás                               |                    |               |               | 0             | 0             | 0             |
| 5. Fejlesztési célú kamatkiadás                            |                    |               |               | 0             | 0             | 0             |
|                                                            |                    |               |               |               |               |               |
| VI. Általános tartalék                                     |                    |               |               | 0             | 0             | 0             |
| VII. Céltartalék                                           |                    |               |               | 0             | 0             | 0             |
| <b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>          | <b>77 077</b>      | <b>78 483</b> | <b>77 325</b> | <b>77 077</b> | <b>78 483</b> | <b>77 325</b> |
|                                                            |                    |               |               |               |               |               |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése          |                    |               |               | 0             | 0             | 0             |
|                                                            |                    |               |               |               |               |               |
| <b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                            |                    |               |               |               |               |               |
| <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>             | <b>77 077</b>      | <b>78 483</b> | <b>77 325</b> | <b>77 077</b> | <b>78 483</b> | <b>77 325</b> |

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

|                                                    |               |               |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I. Beruházási kiadások ÁFA-val                     | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| II. Felújítási kiadások ÁFA-val                    |               |               |               | 0             | 0             | 0             |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen          | 0             | 0             |               | 0             | 0             | 0             |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre     |               |               |               | 0             | 0             | 0             |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre         |               |               |               | 0             | 0             | 0             |
|                                                    |               |               |               |               |               |               |
| IV. Általános tartalék                             |               |               |               | 0             | 0             | 0             |
| V. Céltartalék                                     |               |               |               | 0             | 0             | 0             |
|                                                    |               |               |               |               |               |               |
| <b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>  | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
|                                                    |               |               |               |               |               |               |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése  |               |               |               | 0             | 0             | 0             |
| II. Pénzügyi lízing töketörlesztése                |               |               |               | 0             | 0             | 0             |
| <b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                    |               |               |               |               |               |               |
| <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b> | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
|                                                    |               |               |               |               |               |               |
| <b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                | <b>77 577</b> | <b>78 983</b> | <b>77 825</b> | <b>77 577</b> | <b>78 983</b> | <b>77 825</b> |

## A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

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

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | Kötelező feladatok |              |              | Önként vállalt feladatok |          |            | Összesen     |              |              |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                            | Eredeti ei.        | Mód. ei.     | Teljesítés   | Eredeti ei.              | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.  | Mód. ei.     | Teljesítés   |
| I. Személyi juttatás                                       | 6 133              | 6 602        | 6 597        |                          |          |            | 6 133        | 6 602        | 6 597        |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     | 1 761              | 1 867        | 1 866        |                          |          |            | 1 761        | 1 867        | 1 866        |
| III. Dologi kiadások                                       | 1 305              | 1 505        | 1 500        |                          |          |            | 1 305        | 1 505        | 1 500        |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 0                  | 0            | 0            |                          |          |            | 0            | 0            | 0            |
| V. Egyéb működési kiadások összesen                        | 0                  | 0            | 0            |                          |          |            | 0            | 0            | 0            |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre             | 0                  | 0            | 0            |                          |          |            | 0            | 0            | 0            |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre              | 0                  | 0            | 0            |                          |          |            | 0            | 0            | 0            |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. | 0                  | 0            | 0            |                          |          |            | 0            | 0            | 0            |
| 4. Működési célú kamatkiadás                               | 0                  | 0            | 0            |                          |          |            | 0            | 0            | 0            |
| 5. Fejlesztési célú kamatkiadás                            | 0                  | 0            | 0            |                          |          |            | 0            | 0            | 0            |
|                                                            |                    |              | 0            |                          |          |            |              |              |              |
| VI. Általános tartalék                                     | 0                  | 0            | 0            |                          |          |            | 0            | 0            | 0            |
| VII. Céltartalék                                           | 0                  | 0            | 0            |                          |          |            | 0            | 0            | 0            |
| <b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>          | <b>9 199</b>       | <b>9 974</b> | <b>9 963</b> |                          |          |            | <b>9 199</b> | <b>9 974</b> | <b>9 963</b> |
|                                                            |                    |              |              |                          |          |            |              |              |              |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése          | 0                  | 0            | 0            |                          |          |            | 0            | 0            | 0            |
|                                                            |                    |              |              |                          |          |            |              |              |              |
| <b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>     |                          |          |            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                                                            |                    |              |              |                          |          |            |              |              |              |
| <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>             | <b>9 199</b>       | <b>9 974</b> | <b>9 963</b> |                          |          |            | <b>9 199</b> | <b>9 974</b> | <b>9 963</b> |

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

|                                                    |              |              |              |  |  |  |              |              |              |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
| I. Beruházási kiadások ÁFA-val                     | 0            | 0            | 0            |  |  |  | 0            | 0            | 0            |
| II. Felújítási kiadások ÁFA-val                    | 0            | 0            | 0            |  |  |  | 0            | 0            | 0            |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen          | 0            | 0            | 0            |  |  |  | 0            | 0            | 0            |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre     | 0            | 0            | 0            |  |  |  | 0            | 0            | 0            |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre         | 0            | 0            | 0            |  |  |  | 0            | 0            | 0            |
|                                                    |              |              |              |  |  |  |              |              |              |
| IV. Általános tartalék                             | 0            | 0            | 0            |  |  |  | 0            | 0            | 0            |
| V. Céltartalék                                     | 0            | 0            | 0            |  |  |  | 0            | 0            | 0            |
|                                                    |              |              | 0            |  |  |  |              |              |              |
| <b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  |  |  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                                                    |              |              |              |  |  |  |              |              |              |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése  | 0            | 0            | 0            |  |  |  | 0            | 0            | 0            |
| II. Pénzügyi lízing töketörlesztése                | 0            | 0            | 0            |  |  |  | 0            | 0            | 0            |
| <b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  |  |  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                                                    |              |              |              |  |  |  |              |              |              |
| <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  |  |  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                                                    |              |              |              |  |  |  |              |              |              |
| <b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                | <b>9 199</b> | <b>9 974</b> | <b>9 963</b> |  |  |  | <b>9 199</b> | <b>9 974</b> | <b>9 963</b> |

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

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

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK BEVÉTELEI                                         | KÖTELEZŐ FELADATOK      |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                            | Idősek nappali ellátása |              |              | Összesen     |              |              |
|                                                            | Eredeti ei.             | Mód. ei.     | Teljesítés   | Eredeti ei.  | Mód. ei.     | Teljesítés   |
| I. Személyi juttatás                                       | 6 133                   | 6 602        | 6 597        | 6 133        | 6 602        | 6 597        |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     | 1 761                   | 1 867        | 1 866        | 1 761        | 1 867        | 1 866        |
| III. Dologi kiadások                                       | 1 305                   | 1 505        | 1 500        | 1 305        | 1 505        | 1 500        |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         |                         |              |              | 0            | 0            | 0            |
| V. Egyéb működési kiadások összesen                        |                         |              |              | 0            | 0            | 0            |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre             |                         |              |              | 0            | 0            | 0            |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre              |                         |              |              | 0            | 0            | 0            |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. |                         |              |              | 0            | 0            | 0            |
| 4. Működési célú kamatkiadás                               |                         |              |              | 0            | 0            | 0            |
| 5. Fejlesztési célú kamatkiadás                            |                         |              |              | 0            | 0            | 0            |
| VI. Általános tartalék                                     |                         |              |              | 0            | 0            | 0            |
| VII. Céltartalék                                           |                         |              |              | 0            | 0            | 0            |
| <b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>          | <b>9 199</b>            | <b>9 974</b> | <b>9 963</b> | <b>9 199</b> | <b>9 974</b> | <b>9 963</b> |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése          |                         |              |              | 0            | 0            | 0            |
| <b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>             | <b>9 199</b>            | <b>9 974</b> | <b>9 963</b> | <b>9 199</b> | <b>9 974</b> | <b>9 963</b> |

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

|                                                    |              |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Beruházási kiadások ÁFA-val                     |              |              |              | 0            | 0            | 0            |
| II. Felújítási kiadások ÁFA-val                    |              |              |              | 0            | 0            | 0            |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre     |              |              |              | 0            | 0            | 0            |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre         |              |              |              | 0            | 0            | 0            |
| IV. Általános tartalék                             |              |              |              | 0            | 0            | 0            |
| V. Céltartalék                                     |              |              |              | 0            | 0            | 0            |
| <b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése  |              |              |              | 0            | 0            | 0            |
| II. Pénzügyi lízing töketörlesztése                |              |              |              | 0            | 0            | 0            |
| <b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                | <b>9 199</b> | <b>9 974</b> | <b>9 963</b> | <b>9 199</b> | <b>9 974</b> | <b>9 963</b> |

## A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

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

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | Kötelező feladatok |               |               | Önként vállalt feladatok |          |            | Összesen      |               |               |
|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------------|----------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                            | Eredeti ei.        | Mód. ei.      | Teljesítés    | Eredeti ei.              | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.   | Mód. ei.      | Teljesítés    |
| I. Személyi juttatás                                       | 4 164              | 4 350         | 3 115         |                          |          |            | 4 164         | 4 350         | 3 115         |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     | 1 126              | 1 176         | 602           |                          |          |            | 1 126         | 1 176         | 602           |
| III. Dologi kiadások                                       | 9 970              | 8 274         | 8 214         |                          |          |            | 9 970         | 8 274         | 8 214         |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 0                  | 0             | 0             |                          |          |            | 0             | 0             | 0             |
| V. Egyéb működési kiadások összesen                        | 0                  | 0             | 0             |                          |          |            | 0             | 0             | 0             |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre             | 0                  | 0             | 0             |                          |          |            | 0             | 0             | 0             |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre              | 0                  | 0             | 0             |                          |          |            | 0             | 0             | 0             |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. | 0                  | 0             | 0             |                          |          |            | 0             | 0             | 0             |
| 4. Működési célú kamatkiadás                               | 0                  | 0             | 0             |                          |          |            | 0             | 0             | 0             |
| 5. Fejlesztési célú kamatkiadás                            | 0                  | 0             | 0             |                          |          |            | 0             | 0             | 0             |
|                                                            |                    |               |               |                          |          |            |               |               |               |
| VI. Általános tartalék                                     | 0                  | 0             | 0             |                          |          |            | 0             | 0             | 0             |
| VII. Céltartalék                                           | 0                  | 0             | 0             |                          |          |            | 0             | 0             | 0             |
| <b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>          | <b>15 260</b>      | <b>13 800</b> | <b>11 931</b> |                          |          |            | <b>15 260</b> | <b>13 800</b> | <b>11 931</b> |
|                                                            |                    |               |               |                          |          |            |               |               |               |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése          | 0                  | 0             | 0             |                          |          |            | 0             | 0             | 0             |
|                                                            |                    |               |               |                          |          |            |               |               |               |
| <b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                          |          |            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                            |                    |               |               |                          |          |            |               |               |               |
| <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>             | <b>15 260</b>      | <b>13 800</b> | <b>11 931</b> |                          |          |            | <b>15 260</b> | <b>13 800</b> | <b>11 931</b> |

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

|                                                    |               |               |               |  |  |  |               |               |               |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
| I. Beruházási kiadások ÁFA-val                     | 0             | 0             | 0             |  |  |  | 0             | 0             | 0             |
| II. Felújítási kiadások ÁFA-val                    | 0             | 0             | 0             |  |  |  | 0             | 0             | 0             |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen          | 0             | 0             | 0             |  |  |  | 0             | 0             | 0             |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre     | 0             | 0             | 0             |  |  |  | 0             | 0             | 0             |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre         | 0             | 0             | 0             |  |  |  | 0             | 0             | 0             |
|                                                    |               |               |               |  |  |  |               |               |               |
| IV. Általános tartalék                             | 0             | 0             | 0             |  |  |  | 0             | 0             | 0             |
| V. Céltartalék                                     | 0             | 0             | 0             |  |  |  | 0             | 0             | 0             |
|                                                    |               |               |               |  |  |  |               |               |               |
| <b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |  |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                    |               |               |               |  |  |  |               |               |               |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése  |               |               | 0             |  |  |  | 0             | 0             | 0             |
| II. Pénzügyi lízing töketörlesztése                |               |               | 0             |  |  |  | 0             | 0             | 0             |
| <b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |  |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                    |               |               |               |  |  |  |               |               |               |
| <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |  |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                    |               |               |               |  |  |  |               |               |               |
| <b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                | <b>15 260</b> | <b>13 800</b> | <b>11 931</b> |  |  |  | <b>15 260</b> | <b>13 800</b> | <b>11 931</b> |

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

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

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | KÖTELEZŐ FELADATOK |              |              |               |              |              |               |               |               |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                            | Könyvtár           |              |              | Közművelődés  |              |              | Összesen      |               |               |
|                                                            | Eredeti ei.        | Mód. ei.     | Teljesítés   | Eredeti ei.   | Mód. ei.     | Teljesítés   | Eredeti ei.   | Mód. ei.      | Teljesítés    |
| I. Személyi juttatás                                       | 1 604              | 1 790        | 1 892        | 2 560         | 2 560        | 1 223        | 4 164         | 4 350         | 3 115         |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     | 474                | 524          | 305          | 652           | 652          | 297          | 1 126         | 1 176         | 602           |
| III. Dologi kiadások                                       | 1 601              | 1 676        | 1 398        | 8 369         | 6 598        | 6 816        | 9 970         | 8 274         | 8 214         |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         |                    |              |              |               |              |              | 0             | 0             | 0             |
| V. Egyéb működési kiadások összesen                        |                    |              |              |               |              |              | 0             | 0             | 0             |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre             |                    |              |              |               |              |              | 0             | 0             | 0             |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre              |                    |              |              |               |              |              | 0             | 0             | 0             |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. |                    |              |              |               |              |              | 0             | 0             | 0             |
| 4. Működési célú kamatkiadás                               |                    |              |              |               |              |              | 0             | 0             | 0             |
| 5. Fejlesztési célú kamatkiadás                            |                    |              |              |               |              |              | 0             | 0             | 0             |
|                                                            |                    |              |              |               |              |              |               |               |               |
| VI. Általános tartalék                                     |                    |              |              |               |              |              | 0             | 0             | 0             |
| VII. Céltartalék                                           |                    |              |              |               |              |              | 0             | 0             | 0             |
| <b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>          | <b>3 679</b>       | <b>3 990</b> | <b>3 595</b> | <b>11 581</b> | <b>9 810</b> | <b>8 336</b> | <b>15 260</b> | <b>13 800</b> | <b>11 931</b> |
|                                                            |                    |              |              |               |              |              |               |               |               |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése          |                    |              |              |               |              |              | 0             | 0             | 0             |
|                                                            |                    |              |              |               |              |              |               |               |               |
| <b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                            |                    |              |              |               |              |              |               |               |               |
| <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>             | <b>3 679</b>       | <b>3 990</b> | <b>3 595</b> | <b>11 581</b> | <b>9 810</b> | <b>8 336</b> | <b>15 260</b> | <b>13 800</b> | <b>11 931</b> |

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

|                                                    |              |              |              |               |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Beruházási kiadások ÁFA-val                     |              |              |              |               |              |              | 0            | 0            | 0            |
| II. Felújítási kiadások ÁFA-val                    |              |              |              |               |              |              | 0            | 0            | 0            |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre     |              |              |              |               |              |              | 0            | 0            | 0            |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre         |              |              |              |               |              |              | 0            | 0            | 0            |
|                                                    |              |              |              |               |              |              |              |              |              |
| IV. Általános tartalék                             |              |              |              |               |              |              | 0            | 0            | 0            |
| V. Céltartalék                                     |              |              |              |               |              |              | 0            | 0            | 0            |
|                                                    |              |              |              |               |              |              |              |              |              |
| <b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                                                    |              |              |              |               |              |              |              |              |              |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése  |              |              |              |               |              |              | 0            | 0            | 0            |
| II. Pénzügyi lízing töketörlesztése                |              |              |              |               |              |              | 0            | 0            | 0            |
| <b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                                                    |              |              |              |               |              |              |              |              |              |
| <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                                                    |              |              |              |               |              |              |              |              |              |
| <b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                | <b>3 679</b> | <b>3 990</b> | <b>3 595</b> | <b>11 581</b> | <b>9 810</b> | <b>8 336</b> | <b>15260</b> | <b>13800</b> | <b>11931</b> |

| Beruházási feladat                            | Beruházások    |                |               |             |            |            |               |              |              |                |                |               |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
|                                               | Önkormányzat   |                |               | Polg. hiv.  |            |            | Kv.-i szervek |              |              | Összesen       |                |               |
|                                               | Eredeti ei.    | Mód. ei.       | Teljesítés    | Eredeti ei. | Mód. ei.   | Teljesítés | Eredeti ei.   | Mód. ei.     | Teljesítés   | Eredeti ei.    | Mód. ei.       | Teljesítés    |
| KEOP szennyvíztiszt. telep techn. fejlesztése | 292 373        | 292 373        | 40 890        |             |            |            |               |              |              | 292 373        | 292 373        | 40 890        |
| Adorna ivóvízhálózat rekonstrukciója          | 1 600          | 1 096          | 0             |             |            |            |               |              |              | 1 600          | 1 096          | 0             |
| Műfüves sportpálya építése                    | 18 902         | 19 049         | 19 049        |             |            |            |               |              |              | 18 902         | 19 049         | 19 049        |
| Régi szennyvízhálózat rekonstrukciója         | 1 000          | 0              | 0             |             |            |            |               |              |              | 1 000          | 0              | 0             |
| Toyota tehergépjármű megvásárlása             | 466            | 0              | 0             |             | 820        | 820        |               |              |              | 466            | 820            | 820           |
| Óvoda udvari játékok                          |                |                |               |             |            |            | 500           | 500          | 500          | 500            | 500            | 500           |
| Fűnyíró traktor                               |                | 1 628          | 1 628         |             |            |            |               |              |              | 0              | 1 628          | 1 628         |
| Palánk a műfüves soprpályához                 |                | 4 491          | 4 491         |             |            |            |               | 4 491        | 4 491        | 0              | 8 982          | 8 982         |
|                                               |                |                |               |             |            |            |               |              |              | 0              | 0              | 0             |
|                                               |                |                |               |             |            |            |               |              |              |                |                |               |
|                                               |                |                |               |             |            |            |               |              |              |                |                |               |
|                                               |                |                |               |             |            |            |               |              |              |                |                |               |
| <b>Beruházás összesen</b>                     | <b>314 341</b> | <b>318 637</b> | <b>66 058</b> | <b>0</b>    | <b>820</b> | <b>820</b> | <b>500</b>    | <b>4 991</b> | <b>4 991</b> | <b>314 841</b> | <b>324 448</b> | <b>71 869</b> |

| Felújítási feladat                  | Felújítások    |                |                |             |          |            |               |               |               |                |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                                     | Önkormányzat   |                |                | Polg. hiv.  |          |            | Kv.-i szervek |               |               | Összesen       |                |                |
|                                     | Eredeti ei.    | Mód. ei.       | Teljesítés     | Eredeti ei. | Mód. ei. | Teljesítés | Eredeti ei.   | Mód. ei.      | Teljesítés    | Eredeti ei.    | Mód. ei.       | Teljesítés     |
| KEOP épületenergetikai mintaprojekt | 241 481        | 241 481        | 230 750        |             |          |            |               |               |               | 241 481        | 241 481        | 230 750        |
| Rendelő tetőfelújítás               |                |                |                |             |          |            |               | 17 272        | 17 272        | 0              | 17 272         | 17 272         |
| ÉMOP Orvosi ügyelet felújítása      |                | 1 245          | 1 245          |             |          |            |               |               |               | 0              | 1 245          | 1 245          |
|                                     |                |                |                |             |          |            |               |               |               |                |                |                |
|                                     |                |                |                |             |          |            |               |               |               |                |                |                |
|                                     |                |                |                |             |          |            |               |               |               |                |                |                |
|                                     |                |                |                |             |          |            |               |               |               |                |                |                |
|                                     |                |                |                |             |          |            |               |               |               |                |                |                |
|                                     |                |                |                |             |          |            |               |               |               |                |                |                |
| <b>Felújítás összesen</b>           | <b>241 481</b> | <b>242 726</b> | <b>231 995</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>17 272</b> | <b>17 272</b> | <b>241 481</b> | <b>259 998</b> | <b>249 267</b> |

[illegible]

Működési célú céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

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

Felhalmozási célú céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

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

## Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

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

## Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

| Költségvetési szerv         | Engedélyezett létszám (fő) |           |           |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|                             | 4 órás                     | 6 órás    | 8 órás    |
| Emőd Város Városgondnoksága |                            | 40        | 22        |
|                             |                            |           |           |
|                             |                            |           |           |
|                             |                            |           |           |
|                             |                            |           |           |
|                             |                            |           |           |
|                             |                            |           |           |
|                             |                            |           |           |
|                             |                            |           |           |
|                             |                            |           |           |
|                             |                            |           |           |
| <b>Összesen</b>             | <b>0</b>                   | <b>40</b> | <b>22</b> |

**KIMUTATÁS**  
**a közvetett támogatások 2013. évi összegéről**

Ezer Ft-ban

| Közvetett támogatás megnevezése                                                                | Közvetett támogatás tervezett összege | Közvetett támogatás tényleges összege |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |                                       |                                       |
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege    |                                       |                                       |
| Helyi adónál biztosított kedvezmény összege                                                    |                                       |                                       |
| <i>Ebből:</i>                                                                                  |                                       |                                       |
| - építményadó                                                                                  |                                       |                                       |
| - telekadó                                                                                     |                                       |                                       |
| - vállalkozások kommunális adója                                                               |                                       |                                       |
| - magánszemélyek kommunális adója                                                              |                                       |                                       |
| - idegenforgalmi adó tartózkodás után                                                          |                                       |                                       |
| - idegenforgalmi adó épületek után                                                             |                                       |                                       |
| - iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után                           |                                       |                                       |
| - iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után                             |                                       |                                       |
| Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege                                                  | 600                                   | 766                                   |
| Helyi adónál biztosított mentesség összege                                                     | 1 800                                 | 1 645                                 |
| <i>Ebből:</i>                                                                                  |                                       |                                       |
| - építményadó                                                                                  |                                       |                                       |
| - telekadó                                                                                     |                                       |                                       |
| - vállalkozások kommunális adója                                                               |                                       |                                       |
| - magánszemélyek kommunális adója                                                              | 96                                    | 99                                    |
| - idegenforgalmi adó tartózkodás után                                                          |                                       |                                       |
| - idegenforgalmi adó épületek után                                                             |                                       |                                       |
| - iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után                           | 1 704                                 | 1 546                                 |
| - iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után                             |                                       |                                       |
| Gépjárműadónál biztosított mentesség összege                                                   | 64                                    | 198                                   |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege                               |                                       |                                       |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege                                |                                       |                                       |
| Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege                                   |                                       |                                       |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                                | <b>2464</b>                           | <b>2609</b>                           |

Szöveges indokolás:

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § a) pontja alapján a költségvetési szervet, illetve az f) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozott személyt mentesség illeti meg.

2013. évben 9 mozgáskorlátozott személy, illetve 2 költségvetési szerv részesült mentességben. Ezen mentesség összege 198.000 Ft.

A törvény 8. § alapján 20%, 30%, illetve 50%-os kedvezmény illeti meg az 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 környezetvédelmi osztályjelzéssel ellátott gépjárműveket. 2013. évben ezen jogcímen 766.000 Ft kedvezmény megadására került sor.

Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 3. § (1,2) bekezdése alapján 2013. évben az előző évekről áthúzódó illetve az adóévben benyújtott mentességi kérelmek alapján 49 adózó részesült kommunális adó mentességben 99.000 Ft összegben.

Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az iparüzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a alapján mentesül az iparüzési adó alól az a vállalkozó, akinek az adóévben az adó alapja a 2.000.000,- Ft-ot nem haladja meg.

A helyi rendeletben biztosított mentességet 141 adózó érvényesítette a 2012. évi adóbevallásban.

**KIMUTATÁS**  
**a pénzeszközök változásáról**  
**2013. év**

Ezer Ft-ban

| Megnevezés                          | Összeg    |           |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                                     | Tervezett | Tényleges |
| Nyitó pénzkészlet 2013.január 1-jén | 97 314    | 97 314    |
| Összes bevétel összege              | 1 475 946 | 1 343 186 |
| Összes kiadás összege               | 1 475 946 | 1 386 925 |
| Záró pénzkészlet 2013. dec. 31-én   | 97 317    | 53 575    |

**Hitel állománya  
2013. év**

Ezer Ft-ban

| Hitel megnevezése             | Hitel állománya |                |               | Lejárat |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------|
|                               | Eredeti ei.     | Módosított ei. | Teljesítés    |         |
| KEOP energetika önerő         |                 | 21 006         | 21 006        | 2019    |
| KEOP energetika tám. megelől. |                 | 6 773          | 6 773         | 2014    |
|                               |                 |                |               |         |
|                               |                 |                |               |         |
|                               |                 |                |               |         |
| <b>Összesen</b>               |                 | <b>27 779</b>  | <b>27 779</b> |         |

**Nyújtott hitel (kölcsön) állománya  
2013. év**

Ezer Ft-ban

| Hitelben (kölcsönben) részesülő<br>megnevezése | Nyújtott hitel (kölcsön)<br>állománya |                |              | Lejárat |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|---------|
|                                                | Eredeti ei.                           | Módosított ei. | Teljesítés   |         |
| "Rákóczi" Az Emődi Iskoláért Alapítvány        | 6 106                                 | 6 106          | 5 881        | 2011    |
|                                                |                                       |                |              |         |
|                                                |                                       |                |              |         |
|                                                |                                       |                |              |         |
|                                                |                                       |                |              |         |
| <b>3.4. melléklet</b>                          | <b>6 106</b>                          | <b>6 106</b>   | <b>5 881</b> |         |

**ÖSSZEVONT VAGYONMÉRLEG**  
2013. év

Ezer Ft-ban

| ESZKÖZÖK                                      |                  | FORRÁSOK                                  |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------|
| <b>A: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                | <b>3 651 165</b> | <b>D: SAJÁT TŐKE</b>                      | <b>3 541 695</b> |
| I. Immateriális javak                         |                  | I. Tartós tőke                            | 3 475 622        |
| II. Tárgyi eszközök                           | 2 534 215        | II. Tőkeváltozások                        | 66 073           |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök            | 20 270           | III. Értékelési tartalék                  |                  |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 1 096 680        |                                           |                  |
| <b>B: FORGOESZKÖZÖK</b>                       | <b>80 236</b>    | <b>E: TARTALÉKOK</b>                      | <b>63 301</b>    |
| I. Készletek                                  | 1 007            | I. Költségvetési tartalékok               | 63 301           |
| II. Követelések                               | 15 511           | II. Vállalkozási tartalékok               |                  |
| III. Értékpapírok                             |                  |                                           |                  |
| IV. Pénzeszközök                              | 53 704           |                                           |                  |
| V. Egyéb aktív, pénzügyi elszámolások         | 10 014           |                                           |                  |
|                                               |                  | <b>F: KÖTELEZETTSÉGEK</b>                 | <b>126 405</b>   |
|                                               |                  | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek        | 91 405           |
|                                               |                  | II. Rövid lejáratú kötelezettségek        | 34 583           |
|                                               |                  | III. Egyéb passzív, pénzügyi elszámolások | 417              |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                      | <b>3 731 401</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                  | <b>3 731 401</b> |

## Pénzmaradvány elszámolás

Ezer Ft-ban

| Megnevezés                                                      | Önkormányzat | Polgármesteri<br>Hivatal | Városgondnokság | Óvoda | Idősek Klubja | Művelődési Ház és<br>Könyvtár | Önkormányzat<br>összesen |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-------|---------------|-------------------------------|--------------------------|
| Bank és pénztárak egyenlege<br>2013. 12. 31.-én                 | 48 184       | 89                       | 4 867           | 336   | 89            | 10                            | 53 575                   |
| Aktív és passzív, kiegy. függő és<br>átfutó pénzügyi elszámolás | 526          | 3 402                    | 3 280           | 1 928 | 388           | 202                           | 9 726                    |
| Előző évben képzett tartalékok<br>maradványa (-)                |              |                          |                 |       |               |                               | 0                        |
| Tárgyévi pénzmaradvány                                          | 48 710       | 3 491                    | 8 147           | 2 264 | 477           | 212                           | 63 301                   |
| Intézményi költségvetési<br>befizetés többlettámogatás miatt    |              |                          |                 |       |               |                               | 0                        |
| Költségvetési befizetés<br>többlettámogatás miatt               |              |                          |                 |       |               |                               | 0                        |
| Módosított pénzmaradvány                                        | 48 710       | 3 491                    | 8 147           | 2 264 | 477           | 212                           | 63 301                   |

## KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegé

ezer Ft

| Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése                                                                           | Összeg         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé | 106 974        |
| 1. Emőd 2022 kötvény                                                                                                | 79 195         |
| 2. KEOP energetikai projekt saját erő biztosítása                                                                   | 21 006         |
| 3. KEOP energetikai projekt támogatás meglőlevezés                                                                  | 6 773          |
|                                                                                                                     |                |
|                                                                                                                     |                |
|                                                                                                                     |                |
|                                                                                                                     |                |
|                                                                                                                     |                |
| II. Adósságot keletkeztető más ügyletek                                                                             |                |
| 1.                                                                                                                  |                |
| 2.                                                                                                                  |                |
| 3.                                                                                                                  |                |
|                                                                                                                     |                |
|                                                                                                                     |                |
|                                                                                                                     |                |
|                                                                                                                     |                |
| <b>Összesen</b>                                                                                                     | <b>106 974</b> |

**KIMUTATÁS**

**a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2013. évi kötelezettségekről és részesedésekről**

ezer Ft

| <b>Gazdasági szervezet megnevezése</b>            | <b>2013. évi<br/>Kötelezettségek</b> | <b>2013. évi<br/>Részesedések</b> |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Borsodvíz Önkormányzati Közüzeti Szolgáltató Zrt. |                                      | 20 270                            |
|                                                   |                                      |                                   |
|                                                   |                                      |                                   |
|                                                   |                                      |                                   |
|                                                   |                                      |                                   |
| <b>Összesen</b>                                   |                                      | <b>20 270</b>                     |

**Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása\***

| Megnevezés                                                                                   | 2013. év       |                |               | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | Összesen       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                              | Er.ei.         | Mód.ei.        | Telj.         | Terv.ei.      | Terv.ei.      | Terv.ei.      | Terv.ei.      | Terv.ei.      | Terv.ei.      | Terv.ei.      | Terv.ei.      | Terv.ei.      | Terv. ei.      |
| Helyi adók                                                                                   | 41 600         | 41 600         | 42 770        | 41 300        | 40 100        | 41 000        | 41 200        | 41 800        | 42 200        | 42 400        | 43 000        | 42 800        | 375 800        |
| Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. és hasznosítás bevét.                        | 5 881          | 6 111          | 7 790         | 3 900         | 3 950         | 4 050         | 4 200         | 4 200         | 4 300         | 4 500         | 4 600         | 4 900         | 38 600         |
| Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel                                                       | 4 600          | 4 600          | 4 418         | 4 300         | 4 300         | 4 300         | 4 300         | 4 300         | 4 300         | 4 300         | 4 300         | 4 300         | 38 700         |
| Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel    | 71 288         | 74 824         | 12 562        | 11 440        | 14 300        | 8 580         | 17 160        | 14 300        | 20 320        | 14 300        | 10 160        | 14 300        | 124 860        |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                               | 4 570          | 4 570          | 7 918         | 3 600         | 3 900         | 3 700         | 3 600         | 3 500         | 3 600         | 3 400         | 3 300         | 3 400         | 32 000         |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                   |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| <b>Saját bevételek összesen</b>                                                              | <b>127 939</b> | <b>131 705</b> | <b>75 458</b> | <b>64 540</b> | <b>66 550</b> | <b>61 630</b> | <b>70 460</b> | <b>68 100</b> | <b>74 720</b> | <b>68 900</b> | <b>65 360</b> | <b>69 700</b> | <b>609 960</b> |
| Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása                                     |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                        | 21 729         | 23 689         | 23 689        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| Adott váltó (kamat nélkül)                                                                   |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege                                                   |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés                     |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                             |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen</b>                                                       | <b>21 729</b>  | <b>23 689</b>  | <b>23 689</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |

\* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

EU-s projekt címe: Emődi szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése  
 Projekt azonosítója: K.E.O.P.-1.2.0/B/10-2010-0078

ezer Ft

| Bevételek                              | 2012           |                |              | 2013           |                |               | 2014          | Összesen       |
|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                        | Er. ei.        | Mód. ei.       | Telj.        | Er. ei.        | Mód. ei.       | Telj.         | Terv. ei.     |                |
| Saját erő                              | 14 162         | 14 162         | 662          | 38 628         | 38 628         | 7 789         | 12 834        | 21 285         |
| <i>Saját erőből központi támogatás</i> |                |                |              | 21 609         | 21 609         | 7 789         | 8 059         | 15 848         |
| EU-s forrás                            | 70 220         | 70 220         | 3 282        | 191 525        | 191 525        | 33 711        | 63 635        | 100 628        |
| Társfinanszírozás                      |                |                |              |                |                |               |               |                |
| Hitel                                  |                |                |              |                |                |               |               |                |
| Egyéb forrás                           | 22 783         | 22 783         | 986          | 62 220         | 62 220         | 8 993         | 11 044        | 21 023         |
|                                        |                |                |              |                |                |               |               |                |
| <b>Bevételek összesen</b>              | <b>107 165</b> | <b>107 165</b> | <b>4 930</b> | <b>292 373</b> | <b>292 373</b> | <b>50 493</b> | <b>87 513</b> | <b>142 936</b> |

| Kiadások                 | 2012           |                |              | 2013           |                |               | 2014          | Összesen       |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                          | Er. ei.        | Mód. ei.       | Telj.        | Er. ei.        | Mód. ei.       | Telj.         | Terv. ei.     |                |
| Előkészítési költségek   | 10 049         | 10 049         | 4 930        | 5 119          | 5 119          | 4 088         |               | 9 018          |
| Megvalósítási kiadások   | 97 116         | 97 116         |              | 287 254        | 287 254        | 36 802        | 97 116        | 133 918        |
|                          |                |                |              |                |                |               |               |                |
|                          |                |                |              |                |                |               |               |                |
| <b>Kiadások összesen</b> | <b>107 165</b> | <b>107 165</b> | <b>4 930</b> | <b>292 373</b> | <b>292 373</b> | <b>40 890</b> | <b>97 116</b> | <b>142 936</b> |

EU-s projekt címe: Épületenergetikai mintaprojekt Emőd város közintézményeiben  
Projekt azonosítója: K.E.O.P.-4.9.0/B/11-2011-0065

ezer Ft

| Bevételek                       | 2011     |              |              | 2012           |                |              | 2013           |                |                | 2014.<br>Terv. | Összesen       |
|---------------------------------|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                 | Er. ei.  | Mód. ei.     | Telj.        | Er. ei.        | Mód. ei.       | Telj.        | Er. ei.        | Mód. ei.       | Telj.          |                |                |
| Saját erő                       |          | 2500         | 2500         | 41 496         | 41 496         | 5 998        | 28 998         | 28 998         | 31 123         | 10 505         | 50 126         |
| Saját erőből központi támogatás |          |              |              |                |                |              | 17 056         | 17 056         | 7 444          | 10 505         | 17 949         |
| EU-s forrás                     |          |              |              | 212 483        | 212 483        |              | 212 483        | 212 483        | 199 627        |                | 199 627        |
| Társfinanszírozás               |          |              |              |                |                |              |                |                |                |                |                |
| Hitel                           |          |              |              |                |                |              |                |                |                |                |                |
| Egyéb forrás                    |          |              |              |                |                |              |                |                |                |                |                |
|                                 |          |              |              |                |                |              |                |                |                |                |                |
| <b>Bevételek összesen</b>       | <b>0</b> | <b>2 500</b> | <b>2 500</b> | <b>253 979</b> | <b>253 979</b> | <b>5 998</b> | <b>241 481</b> | <b>241 481</b> | <b>230 750</b> | <b>10 505</b>  | <b>249 753</b> |

| Kiadások                 | 2011     |              |              | 2012           |                |              | 2013           |                |                | 2014<br>Terv  | Összesen       |
|--------------------------|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                          | Er. ei.  | Mód. ei.     | Telj.        | Er. ei.        | Mód. ei.       | Telj.        | Er. ei.        | Mód. ei.       | Telj.          |               |                |
| Előkészítési költségek   |          | 2500         | 2500         | 12 205         | 12 205         | 5 998        | 3 414          | 3 414          | 5 182          |               | 13 680         |
| Megvalósítási kiadások   |          |              |              | 241 774        | 241 774        |              | 237 967        | 237 967        | 225 568        | 10 505        | 236 073        |
|                          |          |              |              |                |                |              |                |                |                |               |                |
|                          |          |              |              |                |                |              |                |                |                |               |                |
| <b>Kiadások összesen</b> | <b>0</b> | <b>2 500</b> | <b>2 500</b> | <b>253 979</b> | <b>253 979</b> | <b>5 998</b> | <b>241 381</b> | <b>241 381</b> | <b>230 750</b> | <b>10 505</b> | <b>249 753</b> |

EU-s projekt címe: Egészségügyi alapellátások fejlesztése Emődön és Bükkaranyoson  
 Projekt azonosítója: ÉMOP-4.1.1/\*A-12-2013-0114.

ezer Ft

| Bevételek                              | 2013     |              |              | 2014          | Összesen      |
|----------------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                        | Er. ei.  | Mód. ei.     | Telj.        | Terv          |               |
| Saját erő                              |          |              |              |               | 0             |
| <i>Saját erőből központi támogatás</i> |          |              |              |               | 0             |
| EU-s forrás                            |          | 1 173        | 1 173        | 45 580        | 46 753        |
| Társfinanszírozás                      |          |              |              |               | 0             |
| Hitel                                  |          |              |              |               | 0             |
| Egyéb forrás                           |          | 72           | 72           |               | 72            |
|                                        |          |              |              |               | 0             |
| <b>Bevételek összesen</b>              | <b>0</b> | <b>1 245</b> | <b>1 245</b> | <b>45 580</b> | <b>46 825</b> |

| Kiadások                 | 2013     |              |              | 2013          | Összesen      |
|--------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                          | Er. ei.  | Mód. ei.     | Telj.        | Terv. ei.     |               |
| Előkészítési költségek   |          | 1 245        | 1 245        | 2 502         | 3 747         |
| Megvalósítási kiadások   |          |              |              | 43 078        | 43 078        |
|                          |          |              |              |               |               |
|                          |          |              |              |               |               |
| <b>Kiadások összesen</b> | <b>0</b> | <b>1 245</b> | <b>1 245</b> | <b>45 580</b> | <b>46 825</b> |

## Vagyongkimutatás 2013. december 31.

## I. ESZKÖZÖK-FORRÁSOK

Ezer Ft-ban

| ESZKÖZÖK |                                                    | Előző év         | Tárgy év         |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A</b> | <b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                        | <b>3 345 792</b> | <b>3 651 165</b> |
| I.       | Immateriális javak                                 |                  |                  |
|          | Ebből:                                             |                  |                  |
|          | a.) Törzsvagyon                                    |                  |                  |
|          | Ebből:                                             |                  |                  |
|          | a.a.) Forgalom képtelen                            |                  |                  |
|          | a.b.) Korlátozottan forgalomképes                  |                  |                  |
|          | b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon              |                  |                  |
| II.      | Tárgyi eszközök                                    | 2 271 319        | 2 534 215        |
|          | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 2 245 739        | 2 483 252        |
|          | Ebből:                                             |                  |                  |
|          | a.) Törzsvagyon                                    | 1 661 062        | 1 982 865        |
|          | Ebből:                                             |                  |                  |
|          | a.a.) Forgalom képtelen                            | 1 311 679        | 1 269 482        |
|          | a.b.) Korlátozottan forgalomképes                  | 349 383          | 713 383          |
|          | b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon              | 584 677          | 500 387          |
|          | 2. Gépek, berendezések és felszerelések            | 12 571           | 5 658            |
|          | Ebből:                                             |                  |                  |
|          | a.) Törzsvagyon                                    |                  |                  |
|          | Ebből:                                             |                  |                  |
|          | a.a.) Forgalom képtelen                            |                  |                  |
|          | a.b.) Korlátozottan forgalomképes                  |                  |                  |
|          | b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon              | 12 571           | 5 658            |
|          | 3. Járművek                                        | 167              | 2 295            |
|          | Ebből:                                             |                  |                  |
|          | a.) Törzsvagyon                                    |                  |                  |
|          | Ebből:                                             |                  |                  |
|          | a.a.) Forgalom képtelen                            |                  |                  |
|          | a.b.) Korlátozottan forgalomképes                  |                  |                  |
|          | b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon              | 167              | 1 511            |
|          | 4. Tenyészállatok                                  |                  |                  |
|          | Ebből:                                             |                  |                  |
|          | a.) Törzsvagyon                                    |                  |                  |
|          | Ebből:                                             |                  |                  |
|          | a.a.) Forgalom képtelen                            |                  |                  |
|          | a.b.) Korlátozottan forgalomképes                  |                  |                  |
|          | b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon              |                  |                  |
|          | 5. Beruházások, felújítások                        | 12 842           | 18 432           |
|          | 6. Beruházásra adott előlegek                      |                  | 24 578           |
|          | 7. Állami készletek, tartalékok                    |                  |                  |
|          | 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése               |                  |                  |
| III      | Befektetett pénzügyi eszközök                      | 40 540           | 20 270           |
|          | 1. Egyéb tartós részesedés                         | 40 540           | 20 270           |
|          | Ebből:                                             |                  |                  |
|          | a.) Törzsvagyon                                    |                  |                  |
|          | Ebből:                                             |                  |                  |
|          | a.a.) Forgalom képtelen                            |                  |                  |
|          | a.b.) Korlátozottan forgalomképes                  |                  |                  |
|          | b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon              | 40 540           | 20 270           |

|      |                                                                                     |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|      | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                     | 0         | 0         |
|      | Ebből:                                                                              |           |           |
|      | a.) Törzsvagyon                                                                     |           |           |
|      | Ebből:                                                                              |           |           |
|      | a.a.) Forgalom képtelen                                                             |           |           |
|      | a.b.) Korlátozottan forgalomképes                                                   |           |           |
|      | b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon                                               | 0         | 0         |
|      | 3. Tartósan adott kölcsön                                                           |           |           |
|      | Ebből:                                                                              |           |           |
|      | a.) Törzsvagyon                                                                     |           |           |
|      | Ebből:                                                                              |           |           |
|      | a.a.) Forgalom képtelen                                                             |           |           |
|      | a.b.) Korlátozottan forgalomképes                                                   |           |           |
|      | b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon                                               |           |           |
|      | 4. Hosszú lejáratú bankbetétek                                                      |           |           |
|      | Ebből:                                                                              |           |           |
|      | a.) Törzsvagyon                                                                     |           |           |
|      | Ebből:                                                                              |           |           |
|      | a.a.) Forgalom képtelen                                                             |           |           |
|      | a.b.) Korlátozottan forgalomképes                                                   |           |           |
|      | b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon                                               |           |           |
|      | 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések                                                |           |           |
|      | Ebből:                                                                              |           |           |
|      | a.) Törzsvagyon                                                                     |           |           |
|      | Ebből:                                                                              |           |           |
|      | a.a.) Forgalom képtelen                                                             |           |           |
|      | a.b.) Korlátozottan forgalomképes                                                   |           |           |
|      | b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon                                               |           |           |
|      | 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                  |           |           |
| IV.  | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök | 1 033 933 | 1 096 680 |
|      | Ebből:                                                                              |           |           |
|      | a.) Törzsvagyon                                                                     | 1 033 933 | 1 096 680 |
|      | Ebből:                                                                              |           |           |
|      | a.a.) Forgalom képtelen                                                             |           |           |
|      | a.b.) Korlátozottan forgalomképes                                                   | 1 033 933 | 1 096 680 |
|      | b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon                                               |           |           |
| B    | FORGÓESZKÖZÖK                                                                       | 122 935   | 80 236    |
| I.   | Készletek                                                                           | 1498      | 1007      |
| II.  | Követelések                                                                         | 19 700    | 15 511    |
| III. | Értékpapírok                                                                        |           |           |
| IV.  | Pénzeszközök                                                                        | 97 549    | 53 704    |
| V.   | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások                                                   | 4 188     | 10 014    |
|      | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                                                   | 3 468 727 | 3 731 401 |
|      | FORRÁSOK                                                                            | Tárgy év  | Tárgy év  |
| D    | SAJÁT TŐKE                                                                          | 3 001 412 | 3 541 695 |
| E    | TARTALÉKOK                                                                          | 101 240   | 63 301    |
| I.   | Költségvetési tartalékok                                                            | 101 240   | 63 301    |
| II.  | Vállalkozási tartalékok                                                             |           |           |
| F    | KÖTELEZETTSÉGEK                                                                     | 366 075   | 126 405   |
| I.   | Hosszú lejáratú kötelezettségek                                                     | 318 251   | 91 405    |
| II.  | Rövid lejáratú kötelezettségek                                                      | 47 327    | 34 583    |
| III. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások                                                 | 497       | 417       |
|      | FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                                   | 3 468 727 | 3 731 401 |

**MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ TÉTELEK**

**II. „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya  
(bruttó érték)**

| Megnevezés                         | Ezer Ft        |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
|                                    | Előző év       | Tárgy év       |
| Immateriális javak                 | 8 707          | 8 707          |
| Ingatlanok, vagyoni értékű jogok   |                |                |
| Gépek, berendezések, felszerelések | 43 484         | 43 232         |
| Járművek                           | 10 196         | 10 196         |
| Tenyészállatok                     |                |                |
| Átadott eszközök                   | 142 065        | 147 510        |
| <b>Összesen</b>                    | <b>204 452</b> | <b>209 645</b> |

**III. AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ,  
KÜLÖN JOGSZABÁLY ALAPJÁN  
ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA**

| Megnevezés                     | Db            |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Városi Könyvtár</b>         | <b>13 971</b> |
| - Szakirodalom                 | 4 655         |
| - Szépirodalom                 | 6 597         |
| - Gyermek és ifjúsági irodalom | 2 390         |
| - CD, DVD, videó               | 329           |
|                                |               |

**IV. A MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK**

| Megnevezés           | Ezer Ft  |          |
|----------------------|----------|----------|
|                      | Előző év | Tárgy év |
| a.) Kezességvállalás |          |          |
| b.) Garanciavállalás |          |          |

**V. A "0" SZÁMLAOSZTÁLYBAN SZEREPLŐ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**

| Megnevezés                  | Ezer Ft  |          |
|-----------------------------|----------|----------|
|                             | Előző év | Tárgy év |
| Hejőpapi szemétkerakó telep | 94825    | 91 797   |
|                             |          |          |

**KIMUTATÁS**  
**a pénzeszközök változásáról**  
**2013. év**

Ezer Ft-ban

| Megnevezés                           | Összeg    |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
|                                      | Tervezett | Tényleges |
| Nyitó pénzkészlet 2013. január 1-jén | 97 314    | 97 314    |
| Összes bevétel összege               | 1 475 946 | 1 343 186 |
| Összes kiadás összege                | 1 475 946 | 1 386 925 |
| Záró pénzkészlet 2013. dec. 31-én    | 97 314    | 53 575    |