

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013.(VIII.09.)* módosított
3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
(Egységes szerkezetben)

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. tv. 23. §-ában kapott felhatalmazás lapján a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § *

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a) Működési költségvetési bevételek főösszegét	537.588,-e/Ft-ban
b) Finanszírozási bevételek főösszegét	435.993,-e/Ft-ban
c) Működési bevételek főösszegét	973.581,-e/Ft-ban
d) Felhalmozási költségvetési bevételek főösszegét	535.580,-e/Ft-ban
e) Finanszírozási bevételek főösszegét	95.762,-e/Ft-ban
f) Felhalmozási bevételek főösszegét	631.342,-e/Ft-ban
g) Bevételek főösszegét	1.604.923,-e/Ft-ban
h) Működési költségvetési kiadások főösszegét	541.417,-e/Ft-ban
i) Finanszírozási kiadások főösszegét	432.164,-e/Ft-ban
j) Működési kiadások főösszegét	973.581,-e/Ft-ban
k) Felhalmozási költségvetési kiadások főösszegét	585.572,-e/Ft-ban
l) Finanszírozási kiadások főösszegét	45.770,-e/Ft-ban
m) Felhalmozási kiadások főösszegét	631.342,-e/Ft-ban
n) Kiadások főösszegét	1.604.923,-e/Ft-ban

Állapítja meg.

3. § *

(1) * A 2. § (1) bek. a., pontjában meghatározott működési költségvetési bevételeken felül az önkormányzat 2013. évben 3.829 e/Ft pénzmaradvány igénybevétellel, valamint 432.164 e/Ft irányítószervi támogatással (finanszírozási bevétellel) számol.

- (2) * A 2. § (1) bek. d., pontjában meghatározott felhalmozási költségvetési bevételeken felül az önkormányzat 2013. évben 71.721 e/Ft pénzmaradvány igénybevétellel, valamint 24.041 e/Ft irányítószervi támogatással (finanszírozási bevétellel) számol.
- (3) * A 2. § (1) bek. h., pontjában meghatározott működési költségvetési kiadásokon felül az önkormányzat 2013. évben 432.164 e/Ft irányítószervi támogatás kiutalásával (finanszírozási kiadással) számol.
- (4) * A 2. § (1) bek. k., pontjában meghatározott felhalmozási költségvetési kiadásokon felül az önkormányzat 2013. évben 24.041 e/Ft irányítószervi támogatás kiutalásával, valamint 21.729 e/Ft kötvénytörlesztés kiadással (finanszírozási kiadással) számol.
- (5) A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskört – kivéve a munkabérhitelt – a Képviselő-testület gyakorolja.

4. § *

- (1) A 2. § (1) bek. g., pontjában megállapított bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 1.,* valamint a 2.,* 2.1,* 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*. melléklete tartalmazza.
- (2) A 2. § (1) bek. n., pontjában megállapított kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 1.*, valamint 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* melléklete tartalmazza.

5. § *

- (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 12.* melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 13.* melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő pénzügyi befektetések előirányzatának feladatonkénti részletezését e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

6. §

- (1) A Képviselő-testület a működési költségvetési kiadásokon belül 17.001 eFt összegű céltartalékot állapít meg, valamint a céltartalék főösszegén belül 5.000 e/Ft a vis maiorral kapcsolatos előre nem látható kiadások tartalékát képezi.
A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokon belül 4.600 eFt összegű céltartalékot állapít meg.

(2) A céltartalék összege e rendelet 15. mellékletében megjelölt célokhoz kapcsolódik.

(3) A céltartalék felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

7. §

(1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a polgármester köteles gondoskodni.

8. § *

Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 16.* melléklete, a közfoglalkoztatási terv létszámkeretét e rendelet 17. melléklete szerint határozza meg.

9. §

A 2013. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 24. melléklete tartalmazza.

10. §

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

12. §

A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat változások miatt szükségessé váló költségvetési rendeletmódosításról a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet Képviselő-testület elé terjesztésének időpontjáig Képviselő-testületi ülésen (kivéve az I. negyedévet) – december 31-i hatállyal – dönt.

13. §

A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.

14. §

A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, az összes költségvetési szerv vezetője teljes jogkörrel rendelkezik. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.

15. §

- (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételeit képezi.
- (2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.
- (3) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az átvett pénzeszközök eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.
- (4) A költségvetési szervek által – az (1)-(3) bekezdés szerint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatás miatt a Képviselő-testület negyedévente – kivéve az I. negyedévet – módosítja költségvetési rendeletét.

16. §

A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

17. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 25 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 25 nap alá szorítani.

18. §

- (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról e rendelet 18. melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta, a tárgyhoz utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 5-ig a jegyző részére köteles teljesíteni.

19. §

Az államháztartás alrendszereiből finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A finanszírozó legkésőbb a költségvetési évet követő január 5-ig ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. Az önkormányzat által nyújtott 200.000 Ft alatti támogatást – melyet adott költségvetési évben egyben kell számítani – nem kell közzétenni. A fenti összeget meghaladó támogatás közzététele a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott, helyben szokásos módon történik.

20. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet alapján

- a. Azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegét e rendelet 20. melléklete,
- b. Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 21., 22., 23., 27. melléklete,
- c. A közvetett támogatások 2013. évre tervezett összegét e rendelet 25. melléklete,
- d. Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait e rendelet 26/1. és 26/2. melléklete tartalmazza.

21. §

(1) A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásait is – leltározni kell. A leltározást – az Önkormányzat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervénél – kétévenként kell végrehajtani.

(2) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételek beszámoló kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor :

- a. a költségvetési számlára befizetett készpénzt,
- b. az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek tevékenységével összefüggésben, a tevékenységet szolgáló eszközök megszerzése, szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerült készpénz kifizetéseket,
- c. az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kifizetéseket,
- d. segélyek kifizetését,
- e. útiköltség elszámolás, kiküldtetés, munkába járás költségtérítésével kapcsolatos kifizetéseket,

- f. tiszteletdíjak kifizetését,
 - g. elszámolásra kiadott összegeket,
 - h. közfoglalkoztatottak bérkifizetése.
- (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra megtervezett előirányzata nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 10 %-ot, ide nem értve a jubileumi jutalmat.
- (4) Képviselő-testület a közalkalmazottakra és a MT hatálya alá tartozó alkalmazottak részére 2013. évre 10 %-os mértékű kereset kiegészítést állapít meg bér és járulék előirányzattal az alábbiak szerint :
- | | |
|-------------------------------|--|
| a. Városgondnokság | 4.120 e/Ft |
| b. Napközi Otthonos Óvoda | 3.591 e/Ft, melyből 979 e/Ft céltartalék |
| c. Idősek Klubja | 330 e/Ft |
| d. Művelődési Ház és Könyvtár | 78 e/Ft |
| e. Polgármesteri Hivatal | 369 e/Ft. |
- (5) Képviselő-testület a köztisztviselők részére 2010. évben megállapított 10 %-os illetménykiegészítésen felül 2013. évre további 10 %-os illetménykiegészítést állapít meg 2.509 e/Ft bér és járulék előirányzattal.
- (6) A címzetes főjegyző részére címadományozási juttatást állapít meg, melynek összege az illetményalap tizenkétszerese. A juttatást a köztisztviselők napján kell kifizetni.

22. §

Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

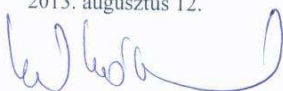
Kmf.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

Lehóczki István sk.
polgármester

*Módosítja a Képviselő-testület 10/2013.(VIII.09.) rendelete, mely rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Egységes szerkezetbe foglalva:
2013. augusztus 12.



Tóthné Bodnár Irén
Címzetes főjegyző



Lehóczki István
polgármester

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2013

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	95 850	95 706		I. Személyi juttatás	189 338	200 225	
II. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	281 285	323 000		II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	51 539	53 666	
III. Központosított előirányzatok	0	145		III. Dologi kiadások	197 322	199 551	
IV. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	93 354	93 354		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
V. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	9 934	19 277		V. Egyéb működési kiadások	31 329	70 974	
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	6 106	6 106					
				VI. Általános tartalék	0	0	
				VII. Céltartalék	17 001	17 001	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	486 529	537 588		0 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	486 529	541 417	0
I. Betétek visszavonása	0	0		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét.	0	3 829		II. Értékpapír vásárlás	0	0	
III. Irányító szervi támogatása	405 157	432 164		III. Irányító szervi támogatás kiutalása	405 157	432 164	
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0		IV. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	
V. Hitel, kölcsön felvétele	0	0					
B. Finanszírozási bevételek összesen	405 157	435 993		0 B. Finanszírozási kiadások összesen	405 157	432 164	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	891 686	973 581		0 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	891 686	973 581	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	75 888	75 888		I. Beruházási kiadások ÁFA-val	314 841	319 332	
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	7 789		II. Felújítási kiadások ÁFA-val	241 481	260 531	
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	442 673	434 884		III. Egyéb felhalmozási kiadások	1 109	1 109	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	17 019	17 019					
				IV. Általános tartalék	0	0	
				V. Céltartalék	4 600	4 600	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	535 580	535 580		0 D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	562 031	585 572	0
I. Betétek visszavonása	0	0		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét.	48 180	71 721		II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0	
III. Irányító szervi támogatása	500	24 041		III. Irányító szervi támogatás kiutalása	500	24 041	
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0		IV. Értékpapír vásárlása	0	0	
V. Hitel, kölcsön felvétel	0	0		V. Hitel, kölcsön törlesztése	21 729	21 729	
E. Finanszírozási bevételek összesen	48 680	95 762		0 E. Finanszírozási kiadások összesen	22 229	45 770	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	584 260	631 342		0 F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	584 260	631 342	0
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 475 946	1 604 923		0 G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 475 946	1 604 923	0

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	62 936	62 792		1 016	1 016		31 898	31 898		95 850	95 706	0
1. Közhatalmi bevétel	57 370	57 370		0	0		0	0		57 370	57 370	0
1.1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0								0	0	0
1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0								0	0	0
1.3. Átengedett közhatalmi bevételek	11 200	11 200								11 200	11 200	0
1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	45 100	45 100								45 100	45 100	0
1.5. Bírágbevételek	1 070	1 070								1 070	1 070	0
1.6. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0								0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	5 566	5 422		1 016	1 016		31 898	31 898		38 480	38 336	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0								0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0								0	0	0
II. Az önkorm. ált. működ.-nek és ágazati felad. támogat.	281 285	323 000		0	0		0	0		281 285	323 000	0
III. Központosított előirányzatok	0	145		0	0		0	0		0	145	0
IV. Önkorm. kiegészítő támogatása	93 354	93 354		0	0		0	0		93 354	93 354	0
V. Egyéb kv.-i támog. államházt.-on belülről	9 934	12 449		0	0		0	6 828		9 934	19 277	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	6 106	6 106		0	0		0	0		6 106	6 106	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VI.)	453 615	497 846		1 016	1 016		31 898	38 726		486 529	537 588	0
							0	0				
I. Betétek visszavonása	0	0		0	0		0	0		0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	3 829		0	0		0	0		0	3 829	0
III. Irányító szerv támogatása				102 868	107 517		302 289	324 647		405 157	432 164	0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0		0	0		0	0		0	0	0
V. Hitel, kölcsön felvétel	0	0		0	0		0	0		0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)	0	3 829		102 868	107 517		302 289	324 647		405 157	435 993	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	453 615	501 675		103 884	108 533		334 187	363 373		891 686	973 581	0

I/2. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Áru- és készletértékesítés bevétele										0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	100	100		4 725	4 725					4 825	4 825	0
3. Egyéb bevételek	5 466	5 466		27 173	27 173		1 016	1 016		33 655	33 655	0
I/2. Intézményi működési bevételek összesen	5 566	5 566	0	31 898	31 898	0	1 016	1 016	0	38 480	38 480	0

2.2. melléklet

I/1.4 Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Építményadó			
2. Telekadó			
3. Vállalkozók kommunális adója			
4. Magánszemélyek kommunális adója	3 400	3 400	
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
6. Idegenforgalmi adó épület után			
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	38 000	38 000	
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	200	200	
9.Ebrendészeti hozzájárulás			
10. Talajterhelési díj	3 500	3 500	
I/1.4 Helyi adó bevételek összesen	45 100	45 100	0

2.3. melléklet

I/3. Átengedett közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Gépjárműadó	11 200	11 200	
2. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó			
3. Átengedett egyéb központi adók			
I/3. Átengedett közhatalmi bevételek összesen	11 200	11 200	0

2.4. melléklet

IV. Központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
IV. Központosított előirányzatok összesen			

2.5. melléklet

VI. Egyéb működési célú költségvetési támogatás államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
OEP finanszírozás	8 772	8 772								8 772	8 772	0
Szennyvíz csatorna biztosítási díja	562	562								562	562	0
Családsegítő, gyermekjóléti feladatok műk. Tám.	600	600								600	600	0
MVH Iskolatej támogatás		2 283								0	2 283	0
Kieg. gyermekvédelmi tám.		232								0	232	0
Munkaügyi Központ közmunka támogatás					6 828					0	6 828	0
VI. Egyéb kv.-i támog. Államh.-on belülről össz.	9 934	12 449	0	0	6 828	0	0	0	0	9 934	19 277	0

2.6. melléklet

VII. Államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	75 888	75 888		0	0		0	0		75 888	75 888	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		0	0		0	0		0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	75 888	75 888								75 888	75 888	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0								0	0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0								0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	7 789		0	0		0	0		0	7 789	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	442 673	434 884		0	0		0	0		442 673	434 884	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	17 019	17 019		0	0		0	0		17 019	17 019	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	535 580	535 580		0	0		0	0		535 580	535 580	0
I. Betétek visszavonása	0	0		0	0		0	0		0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	48 180	71 721		0	0		0	0		48 180	71 721	0
III. Irányító szerv támogatása				0	0		500	24 041		500	24 041	0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0		0	0		0	0		0	0	0
V. Hitel, kölcsön felvétel	0	0		0	0		0	0		0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	48 180	71 721		0	0		500	24 041		48 680	95 762	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	583 760	607 301		0	0		500	24 041		584 260	631 342	0

III. Egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatás államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
KEOP épületenergetikai mintaprojekt	229 539	229 539								229 539	229 539	0
KEOP Emőd szennyvíztiszt. telep techn. fejlesztése	213 134	213 134								213 134	213 134	0
										0	0	0
										0	0	0
III. Egyéb kv.-i támogat. Államh.-on belülről össz.	442 673	442 673	0	0	0	0	0	0	0	442 673	442 673	0

3.2. melléklet

IV. Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	62 936	62 792					62 936	62 792	0
1. Közhatalmi bevétel	57 370	57 370					57 370	57 370	0
1.1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0					0	0	0
1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0					0	0	0
1.3. Átengedett közhatalmi bevételek	11 200	11 200					11 200	11 200	0
1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	45 100	45 100					45 100	45 100	0
1.5. Bíróságbevételek	1 070	1 070					1 070	1 070	0
1.6. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0					0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	5 566	5 422					5 566	5 422	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0					0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0					0	0	0
II. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	281 285	323 000					281 285	323 000	0
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	131 789	131 789					131 789	131 789	0
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	56 080	56 080					56 080	56 080	0
3. Óvoda működtetési támogatás	9 450	9 450					9 450	9 450	0
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	25 908	25 908					25 908	25 908	0
5. Társulás által fennt. óvodákba bejáró gyerm. utaz.-nak támog.-a	0	0					0	0	0
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	37 130					0	37 130	0
7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	32 500	32 500					32 500	32 500	0
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	17 391	17 390					17 391	17 390	0
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	2 180	2 180					2 180	2 180	0
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 987	5 987					5 987	5 987	0
11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0					0	0	0
	0	4 586					0	4 586	0
III. Központosított előirányzatok	0	145					0	145	0
IV. Önkorm. kiegészítő támogatása	93 354	93 354					93 354	93 354	0
V. Egyéb költségvetési támogat. államháztartáson belülről	9 934	12 449					9 934	12 449	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	6 106	6 106					6 106	6 106	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VI.)	453 615	497 846					453 615	497 846	0
I. Betétek visszavonása	0	0					0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	3 829					0	3 829	0
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0					0	0	0
IV. Hitel, kölcsön felvétel	0	0					0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	0	3 829					0	3 829	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	453 615	501 675					453 615	501 675	0

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	Önkormányzatok elszámolási			Város és község-gazdálkodás			Egészségügyi ellátások			Szociális ellátások			Finanszírozási feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	57 370	57 370		5 566	5 422		0	0		0	0		0	0		62 936	62 792	0
1. Közhatalmi bevétel	57 370	57 370		0	0		0	0		0	0		0	0		57 370	57 370	0
1.1. Igazgatási szolgáltatási díj																0	0	0
1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja																0	0	0
1.3. Átengedett közhatalmi bevételek	11 200	11 200														11 200	11 200	0
1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	45 100	45 100														45 100	45 100	0
1.5. Bíróságbevételek	1 070	1 070														1 070	1 070	0
1.6. Egyéb közhatalmi bevételek																0	0	0
2. Intézményi működési bevétel				5 566	5 422											5 566	5 422	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei																0	0	0
4. Kapott kamatok																0	0	0
II. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	281 285	323 000		0	0		0	0		0	0		0	0		281 285	323 000	0
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	131 789	131 789														131 789	131 789	0
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	56 080	56 080														56 080	56 080	0
3. Óvoda működtetési támogatás	9 450	9 450														9 450	9 450	0
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	25 908	25 908														25 908	25 908	0
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása																0	0	0
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		37 130														0	37 130	0
7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	32 500	32 500														32 500	32 500	0
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	17 391	17 390														17 391	17 390	0
9. A települési önk.-ok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	2 180	2 180														2 180	2 180	0
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 987	5 987														5 987	5 987	0
11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása																0	0	0
12. Egyéb működési célú központi támogatás		4 586														0	4 586	0
III. Központosított előirányzatok		145														0	145	0
IV. Önkorm. kiegészítő támogatása	93 354	93 354														93 354	93 354	0
V. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről				562	562		8 772	8 772		600	3 115					9 934	12 449	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				6 106	6 106											6 106	6 106	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VI.)	432 009	473 869		12 234	12 090		8 772	8 772		600	3 115		0	0		453 615	497 846	0
I. Betétek visszavonása																0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele													3 829			0	3 829	0
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás																0	0	0
IV. Hitel, kölcsön felvétel																0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	3 829		0	3 829	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	432 009	473 869		12 234	12 090		8 772	8 772		600	3 115		0	3 829		453 615	501 675	0

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	75 888	75 888					75 888	75 888	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0					0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	75 888	75 888					75 888	75 888	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0					0	0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0					0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	7 789					0	7 789	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	442 673	434 884					442 673	434 884	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	17 019	17 019					17 019	17 019	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	535 580	535 580					535 580	535 580	0
I. Betétek visszavonása	0	0					0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	48 180	71 721					48 180	71 721	0
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0					0	0	0
IV. Hitel, kölcsön felvétel	0	0					0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+...IV)	48 180	71 721					48 180	71 721	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	583 760	607 301					583 760	607 301	0

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Vizgazdálkodás			Településfejlesztés			Város és községgazdálkodás			Finanszírozási feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	62 220	62 220		0	0		13 668	13 668		0	0		75 888	75 888	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	62 220	62 220					13 668	13 668					75 888	75 888	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei													0	0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek													0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás		7 789											0	7 789	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	213 134	205 345		229 539	229 539								442 673	434 884	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	17 019	17 019											17 019	17 019	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	292 373	292 373		229 539	229 539		13 668	13 668		0	0		535 580	535 580	0
I. Betétek visszavonása													0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele										48 180	71 721		48 180	71 721	0
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás													0	0	0
IV. Hitel, kölcsön felvétel													0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+...IV)	0	0		0	0		0	0		48 180	71 721		48 180	71 721	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	292 373	292 373		229 539	229 539		13 668	13 668		48 180	71 721		583 760	607 301	0

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	Ezer Ft-ban								
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK								
	Finanszírozási feladatok			Város és község-gazdálkodás			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	0	0		1 016	1 016		1 016	1 016	0
1. Közhatalmi bevétel							0	0	0
2. Intézményi működési bevétel				1 016	1 016		1 016	1 016	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei							0	0	0
4. Kapott kamatok							0	0	0
V. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről							0	0	0
VI. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről							0	0	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	0	0
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)							0	0	0
A. Működési költségv.-i bevételek össz. (I+VI+VII)	0	0		1 016	1 016		1 016	1 016	0
I. Betétek visszavonása							0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele							0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	102 868	107 517					102 868	107 517	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	102 868	107 517		0	0		102 868	107 517	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	102 868	107 517		1 016	1 016		103 884	108 533	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	Ezer Ft-ban								
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		0	0		0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás							0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről							0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	0	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	0		0	0		0	0	0
I. Betétek visszavonása							0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele							0	0	0
III. Irányító szerv támogatása							0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0		0	0		0	0	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ. (A+B)	0	0		0	0		0	0	0

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	31 683	31 683		0	0		31 683	31 683	0
1. Közhatalmi bevétel	0	0					0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	31 683	31 683					31 683	31 683	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0					0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0					0	0	0
V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	0	6 828					0	6 828	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0					0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	31 683	38 511		0	0		31 683	38 511	0
I. Betétek visszavonása	0	0					0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0					0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	200 968	221 530					200 968	221 530	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	200 968	221 530		0	0		200 968	221 530	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	232 651	260 041		0	0		232 651	260 041	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		0	0		0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0					0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0					0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0					0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0					0	0	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	0		0	0		0	0	0
I. Betétek visszavonása	0	0					0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0					0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	0	23 541					0	23 541	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	23 541		0	0		0	23 541	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	23 541		0	0		0	23 541	0

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

KÖTELEZŐ FELADATOK

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Település üzemeltetés			Étkeztetés			Finanszírozási feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	7 658	7 658		24 025	24 025		0	0		31 683	31 683	0
1. Közhatalmi bevétel										0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	7 658	7 658		24 025	24 025					31 683	31 683	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei										0	0	0
4. Kapott kamatok										0	0	0
V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről		6 828								0	6 828	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz										0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	7 658	14 486		24 025	24 025		0	0		31 683	38 511	0
I. Betétek visszavonása										0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele										0	0	0
III. Irányító szerv támogatása							200 968	221 530		200 968	221 530	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0		0	0		200 968	221 530		200 968	221 530	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	7 658	14 486		24 025	24 025		200 968	221 530		232 651	260 041	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás										0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről										0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz										0	0	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...IV)	0	0		0	0		0	0		0	0	0
I. Betétek visszavonása										0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele										0	0	0
III. Irányító szerv támogatása								23 541		0	23 541	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0		0	0		0	23 541		0	23 541	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0		0	0		0	23 541		0	23 541	0

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése:	Napközi Otthonos Óvoda
----------------------------------	------------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	0	0					0	0	0
1. Közhatalmi bevétel	0	0					0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	0	0					0	0	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0					0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0					0	0	0
V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	0	0					0	0	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0					0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	0	0					0	0	0
I. Betétek visszavonása	0	0					0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0					0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	77 077	78 506					77 077	78 506	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	77 077	78 506					77 077	78 506	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	77 077	78 506					77 077	78 506	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Napközi Otthonos Óvoda
----------------------------------	------------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	Finanszírozási feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	0	0		0	0	0
1. Közhatalmi bevétel				0	0	0
2. Intézményi működési bevétel				0	0	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				0	0	0
4. Kapott kamatok				0	0	0
V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről				0	0	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	0	0		0	0	0
I. Betétek visszavonása				0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele				0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	77 077	78 506		77 077	78 506	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+I+III)	77 077	78 506		77 077	78 506	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	77 077	78 506		77 077	78 506	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	100	100		0	0		100	100	0
1. Közhatalmi bevétel	0	0					0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	100	100					100	100	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0					0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0					0	0	0
V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	0	0					0	0	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0					0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	100	100		0	0		100	100	0
I. Betétek visszavonása	0	0					0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0					0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	9 099	9 129					9 099	9 129	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	9 099	9 129		0	0		9 099	9 129	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 199	9 229		0	0		9 199	9 229	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

KÖTELEZŐ FELADATOK

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK								
	Idősek nappali ellátása			Finanszírozási feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	100	100		0	0		100	100	0
1. Közhatalmi bevétel							0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	100	100					100	100	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei							0	0	0
4. Kapott kamatok							0	0	0
V. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről							0	0	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	100	100		0	0		100	100	0
I. Betétek visszavonása							0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele							0	0	0
III. Irányító szerv támogatása				9 099	9 129		9 099	9 129	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0		9 099	9 129		9 099	9 129	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	100	100		9 099	9 129		9 199	9 229	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	115	115		0			115	115	0
1. Közhatalmi bevétel	0	0					0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	115	115					115	115	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0					0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0					0	0	0
V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	0	0					0	0	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0					0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	115	115		0			115	115	0
I. Betétek visszavonása	0	0					0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0					0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	15 145	15 482					15 145	15 482	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	15 145	15 482		0			15 145	15 482	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	15 260	15 597		0			15 260	15 597	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

KÖTELEZŐ FELADATOK

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK								
	Könyvtár			Finanszírozási feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	115	115		0	0		115	115	0
1. Közhatalmi bevétel							0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	115	115					115	115	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei							0	0	0
4. Kapott kamatok							0	0	0
V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről							0	0	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	115	115		0	0		115	115	0
I. Betétek visszavonása							0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele							0	0	0
III. Irányító szerv támogatása				15 145	15 482		15 145	15 482	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0		15 145	15 482		15 145	15 482	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	115	115		15 145	15 482		15 260	15 597	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i 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	0		57 647	61 372		131 691	138 853		189 338	200 225	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	80	80		15 136	16 060		36 323	37 526		51 539	53 666	0
III. Dologi kiadások	24 400	26 400		31 101	31 101		141 821	142 050		197 322	199 551	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0		0	0		0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	6 977	26 030		0	0		24 352	44 944		31 329	70 974	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré	897	897		0	0		0	0		897	897	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 600	1 600		0	0		3 500	3 500		5 100	5 100	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	19 053		0	0		20 852	41 444		20 852	60 497	0
4. Működési célú kamatkiadás	2 500	2 500		0	0		0	0		2 500	2 500	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	1 980	1 980		0	0		0	0		1 980	1 980	0
VI. Általános tartalék	0	0		0	0		0	0		0	0	0
VII. Céltartalék	17 001	17 001		0	0		0	0		17 001	17 001	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	48 458	69 511		103 884	108 533		334 187	363 373		486 529	541 417	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0		0	0		0	0		0	0	0
II. Értékpapír vásárlás	0	0		xxx			xxx			0	0	0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	405 157	432 164		xxx			xxx			405 157	432 164	0
IV. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0		xxx			xxx			0	0	0
										0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	405 157	432 164		0	0		0	0		405 157	432 164	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	453 615	501 675		103 884	108 533		334 187	363 373		891 686	973 581	0
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	314 341	314 341		0	0		500	4 991		314 841	319 332	0
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	241 481	241 481		0	0		0	19 050		241 481	260 531	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 109	1 109		0	0		0	0		1 109	1 109	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré	0	0		0	0		0	0		0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	1 109	1 109		0	0		0	0		1 109	1 109	0
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás	0	0		0	0		0	0		0	0	0
IV. Általános tartalék	0	0		0	0		0	0		0	0	0
V. Céltartalék	4 600	4 600		0	0		0	0		4 600	4 600	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	561 531	561 531		0	0		500	24 041		562 031	585 572	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0		0	0		0	0		0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0		0	0		0	0		0	0	0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	500	24 041		xxx			xxx			500	24 041	0
IV. Értékpapír vásárlása	0	0		xxx			xxx			0	0	0
V. Hitel, kölcsön törlesztése	21 729	21 729		xxx			xxx			21 729	21 729	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	22 229	45 770		0	0		0	0		22 229	45 770	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	583 760	607 301		0	0		500	24 041		584 260	631 342	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 037 375	1 108 976		103 884	108 533		334 687	387 414		1 475 946	1 604 923	0

MŰKÖDÉSI Költségvetési támogatás államháztartáson belülre

8.1. melléklet

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Ivóvízminőség javító beruh. használati díj átadás	897	897								897	897	0
Összesen	897	897	0	0	0	0	0	0	0	897	897	0

8.2. melléklet

FELHALMOZÁSI Költségvetési támogatás államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Összesen												

8.3. melléklet

Működési célú pénzeszköz árad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Egyházak támogatása	900	900								900	900	0
Non-profit szervezetk támogatása	700	700								700	700	0
Vörös Meteor Sportegyesület támogatása				3 000	3 000					3 000	3 000	0
Diáksport Egyesület támogatása				300	300					300	300	0
Galambász Egyesület támogatása				200	200					200	200	0
Összesen	1 600	1 600	0	3 500	3 500	0	0	0	0	5 100	5 100	0

8.4. melléklet

Felhalmozási célú pénzeszköz árad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

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

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
ÖNKORMÁNYZAT

MŰKÖDÉSI 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	0		0	0		0	0	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	80	80		0	0		80	80	0
III. Dologi kiadások	24 400	26 400		0	0		24 400	26 400	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0		0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	5 377	24 430		1 600	1 600		6 977	26 030	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	897	897		0	0		897	897	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0		1 600	1 600		1 600	1 600	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	19 053		0	0		0	19 053	0
4. Működési célú kamatkiadás	2 500	2 500		0	0		2 500	2 500	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	1 980	1 980		0	0		1 980	1 980	0
VI. Általános tartalék	0	0		0	0		0	0	0
VII. Céltartalék	17 001	17 001		0	0		17 001	17 001	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	46 858	67 911		1 600	1 600		48 458	69 511	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0		0	0		0	0	0
II. Értékpapír vásárlás	0	0		0	0		0	0	0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	405 157	432 164		0	0		405 157	432 164	0
IV. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0		0	0		0	0	0
							0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	405 157	432 164		0	0		405 157	432 164	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	452 015	500 075		1 600	1 600		453 615	501 675	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	314 341	314 341		0	0		314 341	314 341	0
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	241 481	241 481		0	0		241 481	241 481	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 109	1 109		0	0		1 109	1 109	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0		0	0		0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	1 109	1 109		0	0		1 109	1 109	0
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás	0	0		0	0		0	0	0
IV. Általános tartalék	0	0		0	0		0	0	0
V. Céltartalék	4 600	4 600		0	0		4 600	4 600	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	561 531	561 531		0	0		561 531	561 531	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0		0	0		0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0		0	0		0	0	0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	500	24 041		0	0		500	24 041	0
IV. Értékpapír vásárlása	0	0		0	0		0	0	0
V. Hitel, kölcsön törlesztése	21 729	21 729		0	0		21 729	21 729	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	22 229	45 770		0	0		22 229	45 770	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	583 760	607 301		0	0		583 760	607 301	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 035 775	1 107 376		1 600	1 600		1 037 375	1 108 976	0

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																										
	Egészségügyi ellátás			Város és község-gazdálkodás			Önkormányzat működtetése			Sport feladatok			Vizgaz-dálkodás			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	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																								0	0	0	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							80	80																80	80	0	
III. Dologi kiadások	5 400	5 400		14 993	14 993		4 007	4 007							2 000									24 400	26 400	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								0	0	0	
V. Egyéb működési kiadások összesen				5 377	5 377														0	19 053				5 377	24 430	0	
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				897	897																			897	897	0	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre																								0	0	0	
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.																			19 053					0	19 053	0	
4. Működési célú kamatkiadás				2 500	2 500																			2 500	2 500	0	
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				1 980	1 980																			1 980	1 980	0	
VI. Általános tartalék																								0	0	0	
VII. Céltartalék							17 001	17 001																17 001	17 001	0	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	5 400	5 400		20 370	20 370		21 088	21 088		0	0		0	0		0	2 000		0	0		0	19 053	46 858	67 911	0	
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																								0	0	0	
II. Értékpapír vásárlás																								0	0	0	
III. Irányító szervi támogatás kiutalása																			405 157	432 164				405 157	432 164	0	
IV. Hitel, kölcsön törlesztése																								0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		405 157	432 164		0	0	405 157	432 164	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 400	5 400		20 370	20 370		21 088	21 088		0	0		0	0		0	2 000		405 157	432 164		0	19 053	452 015	500 075	0	

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Beruházási kiadások ÁFA-val				466	466					18 902	18 902		294 973	294 973											314 341	314 341	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val																241 481	241 481								241 481	241 481	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		1 109	1 109		0	0		0	0		0	0		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																				1 109	1 109	0
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás																									0	0	0
IV. Általános tartalék																									0	0	0
V. Céltartalék													4 600	4 600											4 600	4 600	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0		1 575	1 575		0	0		18 902	18 902		299 573	299 573		241 481	241 481		0	0		0	0		561 531	561 531	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																									0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése																									0	0	0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása																			500	24 041					500	24 041	0
IV. Értékpapír vásárlása																									0	0	0
V. Hitel, kölcsön törlesztése																			21 729	21 729		0	0		21 729	21 729	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		22 229	45 770					22 229	45 770	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0		1 575	1 575		0	0		18 902	18 902		299 573	299 573		241 481	241 481		22 229	45 770		0	0		583 760	607 301	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 400	5 400		21 945	21 945		21 088	21 088		18 902	18 902		299 573	299 573		241 481	243 481		427 386	477 934		0	19 053		1 035 775	1 107 376	0

Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. működési költségvetés kiadási előirányzatai
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

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

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (Államigazg.) feladat			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	5 712	6 972					51 935	54 400		57 647	61 372	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 542	1 882					13 594	14 178		15 136	16 060	0
III. Dologi kiadások	0	0					31 101	31 101		31 101	31 101	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0	0		0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0					0	0		0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0					0	0		0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0					0	0		0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0					0	0		0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás	0	0					0	0		0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0					0	0		0	0	0
VI. Általános tartalék	0	0					0	0		0	0	0
VII. Céltartalék	0	0					0	0		0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	7 254	8 854					96 630	99 679		103 884	108 533	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0					0	0		0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0					0	0		0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	7 254	8 854					96 630	99 679		103 884	108 533	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0					0	0		0	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0					0	0		0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0					0	0		0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0					0	0		0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0					0	0		0	0	0
IV. Általános tartalék	0	0					0	0		0	0	0
V. Céltartalék	0	0					0	0		0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0					0	0		0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0					0	0		0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0					0	0		0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0					0	0		0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0					0	0		0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	7 254	8 854					96 630	99 679		103 884	108 533	0

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	Önkormányzati jogalkotás			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	5 712	6 972		5 712	6 972	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 542	1 882		1 542	1 882	0
III. Dologi kiadások				0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0		0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás				0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás						
				0	0	0
VI. Általános tartalék				0	0	0
VII. Céltartalék				0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	7 254	8 854		7 254	8 854	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	7 254	8 854		7 254	8 854	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Beruházási kiadások ÁFA-val				0	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				0	0	0
IV. Általános tartalék				0	0	0
V. Céltartalék				0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0		0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0		0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	7 254	8 854		7 254	8 854	0

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesterii Hivatal
---------------------------------	------------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK					
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	51 935	54 400		51 935	54 400	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 594	14 178		13 594	14 178	0
III. Dologi kiadások	31 101	31 101		31 101	31 101	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0		0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás				0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				0	0	0
VI. Általános tartalék				0	0	0
VII. Céltartalék				0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	96 630	99 679		96 630	99 679	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	96 630	99 679		96 630	99 679	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val				0	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				0	0	0
IV. Általános tartalék				0	0	0
V. Céltartalék				0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0		0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0		0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	96 630	99 679		96 630	99 679	0

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	77 297	83 226					77 297	83 226	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 389	22 258					21 389	22 258	0
III. Dologi kiadások	109 613	109 613					109 613	109 613	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	24 352	44 944					24 352	44 944	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0					0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 500	3 500					3 500	3 500	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	20 852	41 444					20 852	41 444	0
4. Működési célú kamatkiadás	0	0					0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0					0	0	0
VI. Általános tartalék	0	0					0	0	0
VII. Céltartalék	0	0					0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	232 651	260 041					232 651	260 041	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0					0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0					0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	232 651	260 041					232 651	260 041	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	4 491					0	4 491	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	19 050					0	19 050	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0					0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0					0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0					0	0	0
IV. Általános tartalék	0	0					0	0	0
V. Céltartalék	0	0					0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	23 541					0	23 541	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0					0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0					0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0					0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	23 541					0	23 541	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	232 651	283 582					232 651	283 582	0

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																				
	Település üzemeltetés			Étkeztetés			Szociális juttatások			Egészségügyi ellátás			Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			Sportfeladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	44 249	50 178		15 297	15 297					7 890	7 890		9 861	9 861					77 297	83 228	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 123	12 992		4 321	4 321					2 255	2 255		2 690	2 690					21 389	22 258	0
III. Dologi kiadások	73 526	73 526		34 174	34 174					1 146	1 146		767	767					109 613	109 613	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0		0	0		20 852	41 444		0	0		0	0		3 500	3 500		24 352	44 944	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre																			0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre																3 500	3 500		3 500	3 500	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.							20 852	41 444											20 852	41 444	0
4. Működési célú kamatkiadás																			0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás																			0	0	0
VI. Általános tartalék																			0	0	0
VII. Céltartalék																			0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	129 898	136 696		53 792	53 792		20 852	41 444		11 291	11 291		13 318	13 318		3 500	3 500		232 651	260 041	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																			0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	129 898	136 696		53 792	53 792		20 852	41 444		11 291	11 291		13 318	13 318		3 500	3 500		232 651	260 041	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val		4491																	0	4491	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val		19050																	0	19050	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre																			0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre																			0	0	0
IV. Általános tartalék																			0	0	0
V. Céltartalék																			0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	23541		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	23541	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																			0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése																			0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	23541		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	23541	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	129 898	160 237		53 792	53 792		20 852	41 444		11 291	11 291		13 318	13 318		3 500	3 500		232651	283582	0

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése	Napközi Otthonos 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	45 222					44 097	45 222	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 047	12 351					12 047	12 351	0
III. Dologi kiadások	20 933	20 933					20 933	20 933	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0					0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0					0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0					0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0					0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás	0	0					0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0					0	0	0
VI. Általános tartalék	0	0					0	0	0
VII. Céltartalék	0	0					0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	77 077	78 506					77 077	78 506	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0					0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0					0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	77 077	78 506					77 077	78 506	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	500					500	500	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0					0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0					0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0					0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0					0	0	0
IV. Általános tartalék	0	0					0	0	0
V. Céltartalék	0	0					0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	500	500					500	500	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0					0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0					0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0					0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	500	500					500	500	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	77 577	79 006					77 577	79 006	0

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

Költségvetési szerv megnevezése	Napközi Otthonos 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	45 222		44 097	45 222	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 047	12 351		12 047	12 351	0
III. Dologi kiadások	20 933	20 933		20 933	20 933	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen				0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás				0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				0	0	0
VI. Általános tartalék				0	0	0
VII. Céltartalék				0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	77 077	78 506		77 077	78 506	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	77 077	78 506		77 077	78 506	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	500		500	500	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				0	0	0
IV. Általános tartalék				0	0	0
V. Céltartalék				0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	500	500		500	500	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	500	500		500	500	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	77 577	79 006		77 577	79 006	0

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	6 133	6 156					6 133	6 156	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 761	1 768					1 761	1 768	0
III. Dologi kiadások	1 305	1 305					1 305	1 305	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0					0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0					0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0					0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0					0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás	0	0					0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0					0	0	0
VI. Általános tartalék	0	0					0	0	0
VII. Céltartalék	0	0					0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	9 199	9 229					9 199	9 229	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0					0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0					0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 199	9 229					9 199	9 229	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0					0	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0					0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0					0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0					0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0					0	0	0
IV. Általános tartalék	0	0					0	0	0
V. Céltartalék	0	0					0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0					0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0					0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0					0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0					0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0					0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	9 199	9 229					9 199	9 229	0

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	Idősek nappali ellátása			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	6 133	6 156		6 133	6 156	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 761	1 768		1 761	1 768	0
III. Dologi kiadások	1 305	1 305		1 305	1 305	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen				0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás				0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				0	0	0
VI. Általános tartalék				0	0	0
VII. Céltartalék				0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	9 199	9 229		9 199	9 229	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 199	9 229		9 199	9 229	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val				0	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				0	0	0
IV. Általános tartalék				0	0	0
V. Céltartalék				0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0		0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0		0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	9 199	9 229		9199	9229	0

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése	Városi 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	4 249					4 164	4 249	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 126	1 149					1 126	1 149	0
III. Dologi kiadások	9 970	10 199					9 970	10 199	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0					0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0					0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0					0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0					0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás	0	0					0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0					0	0	0
VI. Általános tartalék	0	0					0	0	0
VII. Céltartalék	0	0					0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	15 260	15 597					15 260	15 597	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0					0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0					0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	15 260	15 597					15 260	15 597	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0					0	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0					0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0					0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0					0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0					0	0	0
IV. Általános tartalék	0	0					0	0	0
V. Céltartalék	0	0					0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0					0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése							0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0					0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0					0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	15 260	15 597					15 260	15 597	0

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

Költségvetési szerv megnevezése	Városi 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	1 689		2 560	2 560		4 164	4 249	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	474	497		652	652		1 126	1 149	0
III. Dologi kiadások	1 601	1 601		8 369	8 598		9 970	10 199	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre							0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.							0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás							0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás							0	0	0
VI. Általános tartalék							0	0	0
VII. Céltartalék							0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	3 679	3 787		11 581	11 810		15 260	15 597	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0		0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 679	3 787		11 581	11 810		15 260	15 597	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val							0	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val							0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0	0		0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre							0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre							0	0	0
IV. Általános tartalék							0	0	0
V. Céltartalék							0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0		0	0		0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése							0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0		0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0		0	0		0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3 679	3 787		11 581	11 810		15260	15597	0

Beruházási feladat	Beruházások											
	Önkormányzat			Polg. hiv.			Kv.-i szervek			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
KEOP szennyvíztiszt. telep techm. fejlesztése	292 373	292 373								292 373	292 373	0
Adorna ivóvízhálózat rekonstrukciója	1 600	1 600								1 600	1 600	0
Műfüves sportpálya építése	18 902	17 274								18 902	17 274	0
Régi szennyvízhálózat rekonstrukciója	1 000	1 000								1 000	1 000	0
Toyota tehergépjármű megvásárlása	466	466								466	466	0
Óvoda udvari játékok							500	500		500	500	0
Fűnyíró traktor		1 628										
Palánk a műfüves soprtpályához								4 491		0	4 491	0
Beruházás összesen	314 341	314 341	0	0	0	0	500	4 991	0	314 841	317 704	0

Felújítási feladat	Felújítások											
	Önkormányzat			Polg. hiv.			Kv.-i szervek			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
KEOP épületenergetikai mintaprojekt	241 481	241 481								241 481	241 481	0
Rendelő tetőfelújítás								19 050		0	19 050	0
Felújítás összesen	241 481	241 481	0	0	0	0	0	19 050	0	241 481	260 531	0

[illegible]

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Emőd Város Polgármesteri Hivatal	20
Emőd Város Városgondnoksága	39
Napközi Otthonos Óvoda	22
Idősek Klubja	3
Városi Művelődési Ház és Könyvtár	2
Összesen	86

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

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

Működési célú céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

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

Felhalmozási célú céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Polg. hiv.	Kv.-i szervek	Összesen
Szennyvízelvezető rendszeren és szennyvíztisztító telepen értéknövelő felújítási munkák	4 600			4 600
Céltartalék összesen	4 600			4 600

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2013. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	 napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének §-ában
meghatározott határon túl tartozásállomány.

..... 2013. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2017. év után	Összesen
Hitel törlesztés							
Kötvénybeváltás kiadásai	21 729	10 031	10 031	10 031	10 031	50 155	112 008
Emőd szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése	292 373	97 116					389 489
Összesen	314 102	107 147	10 031	10 031	10 031	50 155	501 497

KIMUTATÁS

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

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	45 100
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	9 385
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	9 008
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	38 325
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	101 818

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	112 008
Egyéb értékpapír vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege.	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	112 008

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

2013. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybe vétel
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel	
Január	59 858	48 625				8 357			
Február	56 125	52 440							
Március	73 880	67 520							
Április	57 711	59 980				8 357			
Május	93 120	79 560							
Június	139 570	141 050							
Július	59 010	61 990				2 507			
Augusztus	82 439	86 752							
Szeptember	90 342	63 025							
Október	191 839	269 081				2 508			48 180
November	68 030	66 759							
December	50 185	51 778							
Összesen	1 022 109	1 048 560				21 729			48 180

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett 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
Helyi adónál biztosított mentesség összege	1 800
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	96
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 704
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	64
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	2 464

Szöveges indokolás:

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. § alapján 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – a nyerges vontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár -, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerinti „5”, „6”, „7” vagy „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – a nyerges vontató kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. A törvény 5. §-a alapján mentes az adó alól a költségvetési szerv, a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személy taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig.

Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 3. § (1,2) bekezdése alapján ha a magánszemély kommunális beruházást hajt végre, akkor a saját beruházás számlával igazolt ellenértéke a beruházás befejezésének évében illetve az azt követő 4 naptári évben esedékes kommunális adóval szemben érvényesíthető. 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.

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

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

							ezer Ft-ban
Bevételek	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Saját erő	38 628	12 834					51 462
<i>Saját erőből központi támogatás</i>	21 609	7 059					28 668
EU-s forrás	191 525	63 635					255 160
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás	62 220	20 647					82 867
							0
Bevételek összesen	292 373	97 116	0	0	0	0	389 489

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Előkészítési költségek	4 095						4 095
Megvalósítási kiadások	288 278	97 116					385 394
							0
							0
							0
Kadások összesen	292 373	97 116	0	0	0	0	389 489

[illegible][illegible]

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Helyi adók	45 100	40 100	41 000	41 200	41 800	42 200	42 400	43 000	42 800	41 000	420 600
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	9 385	9 390	9 398	9 400	9 410	9 425	9 450	9 500	9 550	9 620	94 528
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel											0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	9 008	14 300	8 580	17 160	14 300	20 320		10 160		5 080	98 908
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	38 325	36 850	37 110	36 970	37 020	38 150	37 550	36 070	37 501	36 770	372 316
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés											0
Saját bevételek összesen	101 818	100 640	96 088	104 730	102 530	110 095	89 400	98 730	89 851	92 470	986 352
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása											0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21 729	10 031	10 031	10 031	10 031	10 031	10 031	10 031	10 031	10 031	112 008
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
Fizetési kötelezettség összesen	21 729	10 031	10 031	10 031	10 031	10 031	10 031	10 031	10 031	10 031	112 008

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