

## Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől

3432 Emőd, Kossuth tér 1.

Tel.:46/476-206

1076-2/2014.

Tárgy: Beszámoló Emőd Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

### H e l y b e n

Tisztelt Képviselő-testület!

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

### **Bevételek alakulása**

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

A bevételek belső aránya az alábbiak szerint alakult:

Működési bevételek: 73,4 %

*Működési bevételek belső arány:*

Működési bevételek 12,5 %

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

Központosított előirányzatok 3,6 %

Önkormányzat kiegészítő támogatásai 4,3 %

Szerkezetátalakítási tartalék 1,6 %

Egyéb költségv. tám. államháztartáson belülről 2,8 %

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 0,6 %

Finanszírozási bevételek 41,2 %

Felhalmozási bevételek: 26,6 %

*Felhalmozási bevételek belső arány:*

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4,4 %

Központi költségvetésből kapott támogatás 4,1 %

Egyéb költségv. tám. államháztartáson belülről 61,0 %

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 0,1 %

Finanszírozási bevételek: 30,4 %

### **Intézményi működési bevételek**

Városgondnokság és intézményeinek működési bevételei:

adatok e/Ft-ban

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

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

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

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

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

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

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

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

Önkormányzati működési bevétel 102,1 %-ban teljesült.

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

## Közhatalmi bevételek

adatok e/Ft-ban

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

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

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

## Támogatások

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

## **Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**

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

## **Egyéb bevételek**

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

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

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

### **Emőd Város Önkormányzata**

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

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

#### Emőd Város Városgondnoksága

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

#### Emódi Gyermekálmom Óvoda

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

A Nap Gyermekei pályázat	foglalkoztató füzetek, kifestők	2013
--------------------------	---------------------------------------	------

### Emódi Idősek Klubja

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

### Kiadások alakulása

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

Működési kiadások: 73,7 %

*A működési kiadások belső arányának alakulása:*

Személyi juttatás: 20,5 %

Munkaadót terhelő járulékok: 5,0 %

Dologi kiadások: 21,3 %

Egyéb működési kiadások: 13,2 %

Finanszírozási kiadások: 40,0 %

Felhalmozási kiadások: 26,3 %

*A felhalmozási kiadások belső arányának alakulása:*

Beruházás: 19,8 %

Felújítás: 68,6 %

Finanszírozási kiadások: 11,6 %

### Szociális juttatások kifizetése a következő címenen történt:

adatok e/Ft-ban

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

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

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

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

### **Ingtalan karbantartások:**

#### **Ingtalan karbantartás 2013. évben**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Emőd, 2014. április 24.

Lehóczki István sk.  
polgármester

## RENDELET TERVEZET

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

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

#### **1. §**

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

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

állapítja meg.

#### **2. §**

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

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

#### **3. §**

(1) Az önkormányzat teljesített – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint – bevételeit, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerint részletezve a rendelet 1, 2, 2.12, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1, 7.4.2, mellékletei tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat teljesített – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint – kiadásait, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerint részletezve a rendelet 1, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9, 9.1, 9.2, 10, 10.1, 10.2, 11.1.1, 11.1.2, 11.2.1, 11.2.2, 11.3.1, 11.3.2, 11.4.1., 11.4.2. mellékletei tartalmazzák.

#### **4. §**

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

#### **5. §**

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

#### **6. §**

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

#### **7. §**

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

#### **8. §**

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

#### **9. §**

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

#### **10. §**

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

#### **11. §**

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

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

## 12. §

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

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

A jóváhagyott pénzmaradványt a 24. melléklet tartalmazza.

## 13. §

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

## 14. §

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

## 15. §

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

## 16. §

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

## 17. §

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

Tóthné Bodnár Irén sk.  
címzetes főjegyző

Lehóczki István sk.  
polgármester

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**2013**

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

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

## I/2. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

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

2.2. melléklet

## I/1.4 Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

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

2.3. melléklet

## I/3. Átengedett közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

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

## IV. Központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

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

## VI. Egyéb működési célú költségvetési támogatás államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

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

## VII. Államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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



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

Ezer Ft-ban

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

## III. Egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatás államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

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

3.2. melléklet

## IV. Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

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

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

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

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

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

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

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

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



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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Városgondnokság
---	-----------------

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

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

## KÖTELEZŐ FELADATOK

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

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

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

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

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

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

## KÖTELEZŐ FELADATOK

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

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	0	0					0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0	0
<b>II. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>							0	0	0
<b>III. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről</b>							0	0	0
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>							0	0	0
<b>A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)</b>	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	500	500
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)</b>	500	500	500	0	0	0	500	500	500
<b>C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	500	500	500	0	0	0	500	500	500

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

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

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

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

## KÖTELEZŐ FELADATOK

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

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

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

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

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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





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

Ezer Ft-ban

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

## MŰKÖDÉSI Költségvetési támogatás államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

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

## FELHALMOZÁSI Költségvetési támogatás államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

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

## Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

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

## Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

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

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

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

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

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

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

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**

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

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

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

## 9.1. melléklet

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

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

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

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

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

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

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

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

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

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

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

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

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

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

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

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

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



**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK**

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

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

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

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

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

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

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

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

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

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

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

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

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

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

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

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

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

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

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

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

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

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

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

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

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

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

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

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

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

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

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

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

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

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

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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



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

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

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

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

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val							0	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val							0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre							0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre							0	0	0
IV. Általános tartalék							0	0	0
V. Céltartalék							0	0	0
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése							0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>3 679</b>	<b>3 990</b>	<b>3 595</b>	<b>11 581</b>	<b>9 810</b>	<b>8 336</b>	<b>15 260</b>	<b>13 800</b>	<b>11 931</b>



## Működési célú céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

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

## Felhalmozási célú céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

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

## Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

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

## Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

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

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

Ezer Ft-ban

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

Szöveges indokolás:

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

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

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

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

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

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

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

Ezer Ft-ban

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

**Hitel állománya  
2013. év**

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

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

**ÖSSZEVONT VAGYONMÉRLEG**  
2013. év

Ezer Ft-ban

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



## Pénzmaradvány elszámolás

Ezer Ft-ban

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

## KIMUTATÁS

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

<b>Gazdasági szervezet megnevezése</b>	<b>2013. évi Kötelezettségek</b>	<b>2013. évi Részesedések</b>
Borsodvíz Önkormányzati Közüemi Szolgáltató Zrt.		20 270
<b>Összesen</b>		<b>20 270</b>

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

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

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

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

ezer Ft

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

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

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

ezer Ft

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

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

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

ezer Ft

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

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