

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

19/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi I. féléves beszámolójáról

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2013. évi pénzügyi tervéről (kölségvetéséről) az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

1.925.446 E Ft Költségvetési bevétellel

1.925.446 E Ft Költségvetési kiadással

0 E Ft Költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
- (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a *6. melléklet* alapján hagyja jóvá.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *7. melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *8. melléklet* szerint részletezi.

- (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *9. melléklet* szerint határozza meg.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *11. - 14. mellékletek* szerint határozza meg.

Az önkormányzat a kiadások között **4.000 E Ft általános, 43.543 E Ft céltartalékot, 332.095 E Ft fejlesztési céltartalékot, állapít meg.** A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett létszámát 143 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 21 főben állapítja meg a képviselő-testület.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetés javítása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
- (4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *15. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (5) A 3.§ (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (6) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE szabályzat. útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát éves szinten nettó 5.000 eFt összeghatárt meg nem haladóan a polgármesterre átruházza. Az átcsoportosítás céljáról és szükségességéről a soron következő Képviselő-testületi ülésen be kell számolnia a Polgármesternek. Az éves keretösszeg felhasználását a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak kell figyelemmel kísérni, illetve a Képviselő-testület felé tájékoztatási kötelezettség terheli a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, amennyiben a Polgármester ezt elmulasztja megtenni. A Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe az Egyéb sport előirányzatai feletti átcsoportosítás jogát átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

9. §

- (1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében 28.395 eFt-ot irányoz el átadott pénzeszközként.
- (2) Az átadott pénzeszközzel támogatott szervezet, egyesület magánszemély – életkezdési támogatás kivételével - a tárgyévet követő január 31.-ig köteles elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolásnál dokumentummal alá nem támasztott összegek visszafizetéséről a tárgyévet követő január 31.-ig köteles a támogató gondoskodni.
- (3) A közhasznú szervezetek támogatása külön megállapodásban foglaltak szerint történik.

10.§.

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat - változtatásról 5 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

11. §

(1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(3) A polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat –módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

12. § Vegyes és záró rendelkezések

Ez a rendelet 2013. szeptember 27-én lép hatályba.

Füzesabony, 2013. szeptember 13.

Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
jegyző

Gulyás László
polgármester

Szöveges kiegészítés
a 2013. évi I. féléves beszámoló elfogadásához

Füzesabony Város Önkormányzat 2013. évi I. féléves gazdálkodási helyzete az alábbiak szerint alakult:

2013. évben költségvetési **hiány nem volt tervezhető**, a kiadási és bevétel főösszeg a vonatkozó előirányzat módosításokat követően 1 925 446 e Ft félévkor.

A bevételek 31%-on teljesültek, a kiadások mindösszesen 34,6%-on, ezen belül a működési kiadások (bér, járulék, dologi kiadás) időarányosan, átlagosan 50%-on állnak.

A **költségvetés során előírt intézkedések végrehajtásra kerültek**, a **buszüzemeltetés** március 1-el átkerült a FÜV Kft-hez, a két hónap kiadásait az önkormányzat fedezte még. A **tiszteletdíjak** csökkentése megtörtént, a **rendezvények** tekintetében az elfogadott rendezvényterv alapján a teljesítés 65%.

A **segélykeretek** vonatkozásában a bizottsági segélykeret 37%-on, a polgármesteri keret pedig 44%-on teljesült félévig. A költségvetéskor döntés született a **könyvtári érdekeltség-növelő** pályázat beadásáról, melyen 435 e Ft-ot nyert az önkormányzat.

A **VTV és FSC támogatások** a nyár folyamán 3 alkalommal a likviditási nehézségek miatt megfelelődték, ezeket az adóbevételek megérkezése után, a kiadások rangsorolását követően pótolni fogja az önkormányzat.

A **képviselői tiszteletdíjak**, a **közzszolgálati tisztviselők cafetéria** juttatása szintén elmaradást mutat. Sajnos a **szállítóállomány** nagymértékű növekedése is bekövetkezett, jelenleg 67 millió forintra rúg. Havonta 7 millió forintos állami normatíva kerül kiutalásra, mellyel szemben a bérfizetés mértéke önkormányzati szinten 16 millió forint.

A **FÜV Kft.** finanszírozása időarányos, 50%-on áll, a **VIK** intézményfinanszírozása 46%.

Önkormányzatunk 40%-os **adósságkonszolidáció**ban részesült. Ennek következtében a folyószámlahitelhez 78,8 millió forint konszolidációt, a kötvényhez pedig 601 millió forint átvállalást realizálhattunk. Ennek köszönhetően a **hitelkeret lecsökkent** 120 millió forintra, a **kötvény adósságunk** – mely után a tőkét és kamatot fizetnünk kell – 865 millió forintra. Az első félévben még teljes törlesztést kellett fizetnünk, a **tőketörlesztés 37,9 millió** forint, a **kamat pedig 10,3 millió** forint volt. Ezzel szemben a lekötések következtében szert tehettünk **kamatbevételekre** is, mely kompenzálta a kiadásokat **16,7 millió forint** összegig.

A **folyószámla hitel kamata** is még a teljes 200 milliós állomány után került megfizetésre, mértéke **8,2 millió** forint. A féléves zárás -99 milliós egyenleget mutatott.

Az **Émász részvények** után kapott osztalék 2,9 millió forint volt.

A **helyi adó bevételek** 34%-on teljesültek a félévig, ennek oka, hogy több adófizető is részletfizetést kért, melynek teljesítése folyamatos, így a bevétel nem realizálódott egy összegben.

Kommunális adó	71%
HIPA	30%
Pótlék	34%
Gépjárműadó (40%)	49%
Talajterhelés	70%

A **normatív hozzájárulások** kiutalása a Magyar Államkincstár és a jogszabályban közölt ütemezés alapján történt. A január hónapban az Állam által kifizetett bérekhez a támogatás visszavonásra került az önkormányzatoktól, egy alkalommal a bérfizetés által igényelt támogatás 50%-a majd 5 alkalommal havi 10%-os visszavonás került érvényesítésre.

A **támogatásértékű bevételek** (OEP finanszírozás) nem érik el az 50%-ot, mivel utófinanszírozás történik a feladatnál.

A folyamatban lévő **pályázatokról** a rendelet 7. és 8. sz. melléklete nyújt felvilágosítást.

A **VIK** tekintetében május hónapban döntés született az intézmények önállóan működővé válásáról, az ehhez kapcsolódó intézkedések mind pénzügyi mint igazgatási területen megtörténtek. A legnagyobb problémát az étkeztetési kiadások finanszírozása jelenti, a félévkor fennálló szállítói tarozás összege 47 millió forint volt. Az utóbbi időben sajnos még a heti egy millió forintos összeget is nehezen tudta önkormányzatunk törleszteni, de legjobb tudásunknak megfelelően egyeztetések alapján igyekeztünk valamelyest csökkenteni tartozásunkat. Az **iskolák működtetése** kapcsán, melyet szintén vállalt az önkormányzat, félévig **32 millió forintos** kiadást könyvelhetünk el, melynek bevételi oldala központilag nem finanszírozott, azt az önkormányzatnak a saját bevételeiből kell megoldania.

Az Egészségügyi Központ fenntartása mellett döntött a Képviselő Testület ez év elején. A bevételek 51,5%-on, a kiadások 48,5%-on teljesültek, a védőnői feladatellátást is beleértve. A járóbeteg ellátásnál 8%-al magasabb a kiadás mint a bevétel, de elnyertek egy 124 millió forintos pályázatot, mely segítségével megtakarítás érhető el a működtetés során is, így várhatóan kiegyenlítődik a gazdálkodásuk.

Füzesabony, 2013. szeptember 22.

Bényeiné Gombos Rita
mb. irodavezető

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor

2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor

2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

2012. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor

2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor

2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

Füzesabony Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	436 516	152 642	34,97%
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	323 800	110 405	34,10%
2.1.	Helyi adók	323 800	110 405	34,10%
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók			
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	112 716	42 237	37,47%
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	63 319	27 908	44,08%
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	24 397	14 148	57,99%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	25 000		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		181	
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	430 677	306 269	71,11 %
5.1.	Normatív hozzájárulások	423 147	299 764	70,84%
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	2 201	2 201	100,00%
5.4.	Kiegészítő támogatás	4 304	4 304	100,00%
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás	1 025		
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	207 269	89 041	42,96%
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	187 556	84 519	45,06%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	142 931	57 353	40,13%
6.1.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	44 053	27 166	61,67%
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	19 713	4 522	22,94%
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	19 713	4 522	22,94%
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	17 000	16 739	98,46%
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	17 000	16 739	98,46%
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)		6 331	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		6 331	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 091 462	571 022	52,32%
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	713 984	34 975	4,90%
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	27 049	11 768	43,51%
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	686 935	23 207	3,38%

Füzesabony Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	120 000		
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+.12.1.6.)</i>	<i>120 000</i>		
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	120 000		
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+.12.2.7.)</i>			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
	függő bevételek		-10 496	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 925 446	595 501	30,93%

Füzesabony Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 031 205	520 140	50,44%
1.1.	Személyi juttatások	344 100	173 381	50,39%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 670	41 499	45,77%
1.3.	Dologi kiadások	425 174	216 553	50,93%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	124 294	63 597	51,17%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 967	25 110	53,46%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	28 967	16 879	58,27%
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások	18 000	8 231	45,73%
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	394 605	65 273	16,54%
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	186 315	3 909	2,10%
2.2.	Felújítások	125 857	9 036	7,18%
2.3.	Lakástámogatás	3 863	4 069	105,33%
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	78 570	48 259	61,42%
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás, kötvénytőketőrl.	61 570	37 925	61,60%
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai, kötvény kamat	17 000	10 334	60,79%
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	379 636		
4.1.	Általános tartalék	4 000		
4.2.	Céltartalék	375 636		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 805 446	585 413	32,42%
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	120 000	96 362	80,30%
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	120 000	96 362	80,30%
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	120 000	96 362	80,30%
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
	függő kiadás		-16 463	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 925 446	665 312	34,55%

Füzesabony Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-713 984	-14 391	2,02%
----------	--	-----------------	----------------	--------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	-96 362	
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	120 000	0	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	120 000	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	120 000	96 362	80,30%
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)	120 000	96 362	80,30%
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0	0

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	teljesítés	%	Megnevezés	2013. évi előirányzat	teljesítés	%
1	2	3.	4	5	5	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	436 516	152 642	34,97%	Személyi juttatások	344 100	173 381	50,39%
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,				Munkaadókat terhelő járulékok	90 670	41 499	45,77%
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	425 174	216 553	50,93%
4.	Támogatások, kiegészítések	430 677	306 269	71,11%	ellátottak pénzbeli jutt.	124 294	63 597	51,17%
5.	Támogatásértékű bevételek	187 556	84 519	45,06%	Tartalékok	4 735		
6.	EU támogatás				műk.c. pénzeszköz átadás	28 967	16 879	58,27%
7.	Működési célú pénzeszköztámvétel				kamatkiadás	18 000	8 231	45,73%
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 054 749	543 430	51,52%	Költségvetési kiadások összesen:	1 035 940	520 140	50,21%
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	27 049	11 768	43,51%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	120 000	96 362	80,30%
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	120 000			Betét elhelyezése			
22.	függő bevétel		-10 496		Egyéb			
23.					függő kiadás		-16 463	
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	120 000			Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	120 000	79 899	66,58%
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	1 201 798	544 702	45,32%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	1 155 940	600 039	51,91%
27.	Költségvetési hiány:			----	Költségvetési többlet:			

2.1. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	teljesítés	%	Megnevezés	2013. évi előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások	186 315	3 909	2,10%
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	125 857	9 036	7,18%
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás	3 863	4 069	105,33%
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának			
7.	Támogatásértéktől bevételek	19 713	4 522	22,94%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 570	37 925	61,60%
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		6 331		Tartalékok	374 901		
9.	EU-s támogatásból származó forrás							
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	19 713	10 853	55,06%	Költségvetési kiadások összesen:	752 506	54 939	7,30%
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	686 935	23 207	3,38%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, kamat			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	17 000	16 739	98,46%	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	17 000	10 334	60,79%
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	17 000	16 739	98,46%	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	17 000	10 334	60,79%
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	723 648	50 799	7,02%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	769 506	65 273	8,48%
24.	Költségvetési hiány:	----		----	Költségvetési többlet:			

2.2. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a/2013. (...) önkormányzati rendelethez

Füzesabony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kötvény	61 570	48 924	48 924	1 343 582	1 503 000
2.						
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	61 570	48 924	48 924	1 343 582	1 503 000

4. melléklet a/2013. (...) önkormányzati rendelethez

**Füzesabony Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	320 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	3 800
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	15 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		338 800

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Füzesabony Város Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

A 2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	0	123 843 200
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	34 260 601
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0	13 748 394
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	15 615 200
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	4 797 007
I.1.c) Beszámítás összege	fő	0	73 656 655
I.1.a)-c) (1) 2013. április 30-áig az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	fő	0	84 447 146
I.1.a)-c) (2) 2013. május 1-jétől az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	fő	0	0
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	21 713 400
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
2013. évben 8 hónapra			
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	27	50 976 000
L1 (1) napi 4 órás óvodai foglalkozásra szervezett csoport	fő	0	0
L1 (2) gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	fő	312	0
Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	1,78	0
V 1 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	3	0
Vi 1 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	39	0
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	fő	13	14 144 000
Info (1) 1 a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	darab	1	0
Info (2) 1 a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	darab	13	0
2013. évben 4 hónapra			
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	26	24 544 000
L2 (1) napi 4 órás óvodai foglalkozásra szervezett csoport	fő	0	0
L2 (2) gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	fő	292	0
Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	2,03	0
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	5	0
Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	95	0

6. melléklet a/2013. (....) önkormányzati rendelethez

II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	23	12 512 000
Info (1) 2 a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	darab	1	0
Info (2) 2 a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	darab	13	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
2013. évben 8 hónapra			
II.2. (1) 1 napi 4 órás óvodai foglalkozásra szervezett csoport	fő	0	0
II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (3) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (4) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (5) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2012. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2012. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (6) 1 2011/2012. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2012. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	fő	295	10 620 000
II.2. (8) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	279	0
II.2. (9) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	15	0
II.2. (10) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	1	0
II.2. (11) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2012. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2012. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (12) 1 2011/2012. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2012. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
2013. évben 4 hónapra			
II.2. (1) 2 napi 4 órás óvodai foglalkozásra szervezett csoport	fő	0	0
II.2. (2) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (3) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (4) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (5) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (6) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2013. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0

6. melléklet a/2013. (....) önkormányzati rendelethez

II.2. (7) 2 2012/2013. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2013. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	fő	283	5 094 000
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	275	0
II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	7	0
II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	1	0
II.2. (13) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2013. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (14) 2 2012/2013. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2013. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			
II.3.b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása			
II.3.b (1) 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen	fő	354	36 108 000
óvodában			
II.3.b (2) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	118	0
II.3.b (3) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	21	0
II.3.b (4) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	5	0
általános iskolában			
II.3.b (5) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	163	0
II.3.b (6) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	24	0
II.3.b (7) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	7	0
gimnáziumban			
II.3.b (8) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	7	0
II.3.b (9) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	1	0
II.3.b (10) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	1	0
szakközépiskolában			
II.3.b (11) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	6	0
II.3.b (12) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	1	0
II.3.b (13) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	0	0
szakiskolában			
II.3.b (14) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	0	0
II.3.b (15) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	0	0
II.3.b (16) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	0	0
kollégiumban			
II.3.b (17) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	0	0

6. melléklet a/2013. (....) önkormányzati rendelethez

II.3.b (18) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	0	0
II.3.b (19) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	0	0
II.4. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			
II.4. (1) 2013. évben 8 hónapra	fő	0	0
II.4. (2) 2013. évben 4 hónapra	fő	0	0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	mennyiségi egység	Új mutató	Új Ft
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			
II.3.a (1) bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	fő	8	816 000
II.3.a (2) fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetése	fő	0	0
III.2. Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	fő	0	41 885 360
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása			
III.3.ja Bölcsődei ellátás			
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás	fő	28	13 834 800
III. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			9 167 880
lakott külterület támogatása			119 071

7. melléklet a/2013. (...) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)	
55/2009 településrehab	14 956	2009	3 646	11 310	850	7,52%
2102011 ÉMOP közösségi közlekedés önrész	1 500	2011		1 500		0,00%
212/2011 ÉMOP Szociális Alapszolgáltatás	7 175	2011	5 763	1 412		0,00%
43/2012 Közbiztonság növelő pályázat őnerő	2 085	2012		2 085		0,00%
95/2012 egészségügyi Központ pótmunka	10 160	2012	8 160	2 000	1 000	50,00%
97/2012 Solar Park	4 000	2012		2 133	9	0,42%
109/2012 Oktatási Intézmények fejlesztése	1 881	2012		1 881		0,00%
34/2013 ingatlan vásárlás	8 200	2013		8 200		0,00%
31/2013 Solar mező beruházás	149 950	2013		149 950		0,00%
23/2013 szennyvízberuházás	4 500	2013		4 500		0,00%
Eü kp. Beruházás	1 344	2013		1 344	1 344	100,00%
Egyéb gép berendezés FÜV					657	
VIK fűnyíró beszerzés					49	
ÖSSZESEN:	205 751		17 569	186 315	3 909	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	
108/2012 Fűtőkorszerűsítés	45 000	2013		45 000	28	0,06%
22/2013 Épületenergetikai fejlesztés	71 151	2013		71 151		0,00%
12/2013 Bölcsődefejlesztés terbevése	5 438	2013		5 438	4 770	87,72%
MHSZ épületfelújítás	1 770	2013		1 770	2 400	135,59%
72/2013. Turul u. épületfelújítás	631	2013		631	631	100,00%
Rákóczi 42 felújítás				456	381	83,55%
Ifjúság úti ÖNÓ felújítás				1 411	826	58,54%
ÖSSZESEN:	123 990			125 857	9 036	

9. melléklet a/2013. (...) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2013. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Füzesabonyi Sport Club	Sport tevékenység ösztönzése	6 000
2.	Városi Televíziózást segítő KHT	Kultúra tevékenység	4 500
3.	Főiskolai hallgatók támogatása	Oktatásban jó eredmények elérése	960
4.	Remondisz Tisza KFT	veszélyes hulladék szállítás	200
5.	Babakötvény	családtámogatás	100
6.	Rákóczi 42.	Önkormányzati rész	150
7.	Ipa felajánlás	intézmények támogatása	120
8.	Remondisz Tisza KFT	Rekultiváció	563
9.	Agria Ügylet	Orvosi Ügylet támogatása	5 227
10.	Dormánd Önkormányzat	Közügyi költségvetés elszámolása	436
11.	Mezőtárkány Önkormányzat	Szociális Mikrotársulás elszámolása	5 674
12.		érdekeltségnövelő alap	1 453
13.	Füzesabonyi Sport Club	Pályázati önrész	2 856
14.	Yamato Se	támogatás	50
15.	Oyama Dojo Se	támogatás	50
16.	V-01 Egyesület	támogatás	56
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			28 395

Nem kötelező!

10. melléklet a/2013. (....) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Költségvetési szerv megnevezése	helyi igazgatási	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Feladat megnevezése	Füzesabony	-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat- csoport,	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
1	1	2	3	4	5	6
		Bevételek				
1.	1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	366 344	118 182	32,26%
	2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	323 800	110 406	34,10%
		2.1.	Helyi adók	323 800	110 406	34,10%
		2.2.	Illetékek			
		2.3.	Átengedett központi adók			
		2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
		2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
		2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
	3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	42 544	7 776	18,28%
2.		3.1.	Áru- és készletértékesítés			
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
		3.3.	Bérleti díj	13 932	6 302	45,23%
		3.4.	Intézményi ellátási díjak			
		3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 612	1 292	35,77%
4.		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	25 000	182	0,73%
5.		3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
6.	4.		II. Közhatalmi bevételek			
	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	430 677	306 722	71,22%
		5.1.	Normatív hozzájárulások	423 719	220 787	52,11%
7.		5.2.	Felhasználási kötétséggel járó normatív támogatás			
8.		5.3.	Központosított előirányzatok	2 201	2 142	97,32%
		5.4.	Kiegészítő támogatás	4 304	5 009	116,38%
		5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
		5.6.	Címzett és céltámogatások		78 331	
1.		5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	453	453	100,00%
	6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	60 988	32 264	52,90%
		6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	41 275	24 735	59,93%
		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
		6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
2.		6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
		6.1.4.	EU támogatás			
		6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	41 275	24 735	59,93%
		6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	19 713	7 529	38,19%
		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
3.		6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
4.		6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett			
		6.2.4.	EU támogatás			
Éves engedélyezett létszám		6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	19 713	7 529	38,19%
Közfoglalk	7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	17 000	16 739	98,46%
		7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
		7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
		7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	17 000	16 739	98,46%
	8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		2 873	
		8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		2 873	
		8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
	9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)			
	10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	875 009	476 780	54,49%
	11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	701 618	22 609	3,22%
		11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	14 683	14 507	98,80%
		11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	686 935	8 102	1,18%
	12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	120 000	-10 995	-9,16%
		12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	120 000		
		12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei függő bevétel		-10 995	
	13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	1 696 627	488 394	28,79%

Költségvetési szerv megnevezése	yzati igazgat	Önkormányzat	01
Feladat meg	Feladat megnevezése	Füzesabony	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat- csoport,	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
1	1	2	3	4	5
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	340 520	185 023	54,34%
	1.1.	Személyi juttatások	35 540	21 211	59,68%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 022	3 505	49,91%
	1.3.	Dologi kiadások	127 269	71 649	56,30%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	124 294	63 597	51,17%
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 395	25 061	54,02%
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	28 395	16 830	59,27%
	1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkidadások	18 000	8 231	45,73%
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	393 260	63 880	16,24%
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	184 970	2 517	1,36%
	2.2.	Felújítások	125 857	9 036	7,18%
	2.3.	Lakástámogatás	3 863	4 069	105,33%
	2.4.	Lakásépítés			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.6.	EU-s forrásból finans. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	78 570	48 258	61,42%
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás kötvény tőke	61 570	37 924	61,59%
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai, kötvény kamat	17 000	10 334	60,79%
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	379 638		
	4.1.	Általános tartalék	4 000		
	4.2.	Céltartalék	375 638		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 113 418	248 903	22,35%
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	120 000	82 740	68,95%
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	120 000	96 364	80,30%
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai függő kiadás intézményfinanszírozás		-13 624 236 138	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 233 418	567 781	46,03%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma				teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	27 134	4 400	16,22%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	1 500	4 049	269,93%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	634	169	26,66%
	4	Hozam- és kamatbevételek	25 000	182	0,73%
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	32 688	14 125	43,21%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	6 466	6 597	102,03%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	6 509		0,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	15 000	3 029	20,19%
	6	Felhalmozási célú kölcsön visszat.	4 713	4 499	95,46%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	701 618	22 609	3,22%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	701 618	22 609	3,22%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
10		Működési célú pénzügyi művelet bevétele	120 000	16 739	13,95%
	1	pénzügyi befektetésekből származó bevétel	17 000	16 739	98,46%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	898 440	57 873	6,44%
Kiadások					
10		Működési kiadások	100 343	59 223	59,02%
	1	Személyi juttatások	14 535	5 358	36,86%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 142	1 319	31,84%
	3	Dologi kiadások*	35 271	27 485	77,93%
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	28 395	16 830	59,27%
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások	18 000	8 231	45,73%
11		Felhalmozási célú kiadások	393 260	63 311	16,10%
	1	Felújítás*	125 857	9 036	7,18%
	2	Intézményi beruházási kiadások	184 970	1 947	1,05%
	3	Kötvény tőketörlesztés	61 570	37 925	61,60%
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások kötvény kamat	17 000	10 334	60,79%
		felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 863	4 069	105,33%
12		Tartalékok	379 638		
	1	Általános tartalék	4 000		
	2	Céltartalék	43 543		
	3	Fejlesztési alap	332 095		
	4	Eü kp. Céltartaléka			
13		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	120 000	3 882	3,24%
	13.1	Rövid lejáratú hitel törlesztése	120 000		
	13.2	Felhalmozási célú hitelek törlesztése			
		ph finanszírozása		3 882	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	993 241	126 416	12,73%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma				teljesítés	%
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás, központi költségvetési befizetések, adó , illeték beszedés	2		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma				teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	323 800	110 405	34,10%
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	323 800	110 405	34,10%
	3	Átengedett központi adók			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
3		Támogatások, kiegészítések			
	1	Normatív állami hozzájárulás			
	2	Központosított előirányzatokból támogatás			
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	9	Egyéb fejlesztési támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.			
	1	Mük. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
7		Finanszírozási bevételek			
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
	2	Értékpapírok bevételei			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	323 800	110 405	34,10%

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma				teljesítés	%
Kiadások					
10		Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztartáson kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt, Államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma				teljesítés	%
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás, Önkormányzatok elszámolásai	3		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma				teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei			
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók			
	3	Átengedett központi adók			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
3		Támogatások, kiegészítések	290 117	306 722	105,72%
	1	Normatív állami hozzájárulás	283 159	220 787	77,97%
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	2 201	2 142	97,32%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	4 304	5 009	116,38%
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás(adósságrendezés)		78 331	
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	453	453	100,00%
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	2 350		
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel	2 350		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
7		Finanszírozási bevételek			
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
	2	Értékpapírok bevételei			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	292 467	306 722	104,87%

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma				teljesítés	%
Kiadások					
10		Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztartáson kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt, Államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma				teljesítés	%
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Rendszeres pénzbeli ellátás, rendszeres szociális segély	4		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Támogatások, kiegészítések	111 760		
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	111 760		
Kiadások					
10		Működési kiadások	91 314	51 478	56,37%
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	91 314	51 478	56,37%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	91 314	51 478	56,37%

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma				teljesítés	%
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Normatív lakásfenntartási támogatás	5		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Támogatások, kiegészítések	28 800		
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 800		
Kiadások					
10		Működési kiadások	28 800	10 363	35,98%
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	28 800	10 363	35,98%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 800	10 363	35,98%

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma				teljesítés	%
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Eseti lakásfenntartási	6		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	200	120	60,00%
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	200	120	60,00%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	200	120	60,00%

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma				teljesítés	%
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Átmeneti segély	7		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	1 930	776	40,21%
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 930	776	40,21%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 930	776	40,21%

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma				teljesítés	%
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Temetési segély	8		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	150	150	100,00%
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	150	150	100,00%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	150	150	100,00%

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma				teljesítés	%
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Közfgyógyellátás	9		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	900	29	3,22%
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	900	29	3,22%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	900	29	3,22%

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma				teljesítés	%
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Köztetetés	10		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	1 000	681	68,10%
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 000	681	68,10%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	681	68,10%

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma				teljesítés	%
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Üdülői szálláshely szolgáltatás	11		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma				teljesítés	%
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Buszüzemeltetés, egyéb szárazföldi személyszállítás	12		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	197	468	237,56%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	155	368	237,42%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	42	100	238,10%
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	197	468	237,56%
Kiadások					
10		Működési kiadások	956	553	57,85%
	1	Személyi juttatások	105	106	100,95%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	28	26	92,86%
	3	Dologi kiadások*	823	421	51,15%
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	956	553	57,85%

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma				teljesítés	%
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Családi és társadalmi ünnepek, nemzeti ünnepek programjai	13		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	630	546	86,67%
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	630	546	86,67%
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikái juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	630	546	86,67%

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma				teljesítés	%
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Családi és társadalmi ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	14		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	508	129	25,39%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	400	102	25,50%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	108	27	25,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	508	129	25,39%
Kiadások					
10		Működési kiadások	3 090	2 002	64,79%
	1	Személyi juttatások	350	49	14,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	78	12	15,38%
	3	Dologi kiadások*	2 662	1 941	72,92%
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikái juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 090	2 002	64,79%

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma				teljesítés	%
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Helyi közutak létesítése, felújítása, út, autópálya építés	15		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	4 797	760	15,84%
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	4 797	760	15,84%
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 797	760	15,84%

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma				teljesítés	%
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Temetkezés, köztemetők fenntartása, működtetése	16		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	267		
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	210		
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	57		
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	267		
Kiadások					
10		Működési kiadások	184		
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	184		
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	184		

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma				teljesítés	%
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	17		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	2 576	1 409	54,70%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	2 406	1 337	55,57%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	170	72	42,35%
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 576	1 409	54,70%
Kiadások					
10		Működési kiadások	1 519	747	49,18%
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	1 519	747	49,18%
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 519	747	49,18%

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma				teljesítés	%
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	18		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	3 810	2 114	55,49%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	3 000	1 669	55,63%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	810	445	54,94%
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 810	2 114	55,49%
Kiadások					
10		Működési kiadások	6 177	4 024	65,14%
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	6 177	4 024	65,14%
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 177	4 024	65,14%

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma				teljesítés	%
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Közüvilágítás	19		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztátrvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátrvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	15 015	9 579	63,80%
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	15 015	9 579	63,80%
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 015	9 579	63,80%

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma				teljesítés	%
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Sportintézmény működtetés és fejlesztés	20		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma				teljesítés	%
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás	21		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	344		
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	344		
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	344		

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma				teljesítés	%
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	22		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma				teljesítés	%
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Város és községgazdálkodási szolgáltatások	23		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzeszköztámvétel igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	35 740	17 774	49,73%
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	35 740	17 774	49,73%
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzeszköztámvétel átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztámvétel, államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 740	17 774	49,73%

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma				teljesítés	%
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Közcélú foglalkoztatás, startmunka	24		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	20 000	18 082	90,41%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	20 000	18 082	90,41%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 000	18 082	90,41%
Kiadások					
10		Működési kiadások	28 071	14 800	52,72%
	1	Személyi juttatások	20 550	12 400	60,34%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 774	1 688	60,85%
	3	Dologi kiadások*	4 747	712	15,00%
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztart. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások		3 599	
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások		3 599	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 071	18 399	65,54%

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma				teljesítés	%
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Közhasznú foglalkoztatás	25		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	5 947		
	1	Támogatásértékű működési bevételek	5 947		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 947		
Kiadások					
10		Működési kiadások		3 690	
	1	Személyi juttatások		3 243	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		447	
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztart. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 690	

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma				teljesítés	%
Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat	02		
Feladat megnevezése		Szociális gondoskodás	26		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	4	
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 052	2 274	28,24%
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	6 261	1 795	28,67%
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	1 791	479	26,74%
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszköztámvétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kölcsön			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	8 052	2 274	28,24%

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 360	7 729	39,92%
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	19 360	7 729	39,92%
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	19 360	7 729	39,92%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal összesen	02
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	4	5
6	Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	11 449	2 692	23,51%
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj	9 400	2 585	27,50%
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	2 049	107	5,22%
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszköztérítés			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Közhatalmi bevételek Normatíva bevétel			
5.	V. Kölcsön			
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)			
	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VII. Önkormányzati támogatás		71 335	
	függő bevétel		-15	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	11 449	74 012	646,45%

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	149 129	75 009	50,30%
	1.1. Személyi juttatások	92 433	47 295	51,17%
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 783	11 621	46,89%
	1.3. Dologi kiadások	31 913	16 093	50,43%
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	függő kiadás		-1 048	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	149 129	73 961	49,60%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32	32	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 672	3 464	35,81%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 623	2 961	38,84%
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 049	503	24,55%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	142 931	57 353	40,13%
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	142 931	57 353	40,13%
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	7 490	7 490	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 490	7 490	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás		14 099	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	160 093	82 406	51,47%

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	159 403	78 443	49,21%
	1.1.	Személyi juttatások	67 773	30 476	44,97%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 149	7 701	42,43%
	1.3.	Dologi kiadások	73 481	40 216	54,73%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		50	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 344	1 344	100,00%
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 344	1 344	100,00%
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Tartalék			
		függő kiadás		-2 034	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	160 747	77 753	48,37%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi Íközpont Járóbeteg ellátás	01

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 072	3 364	37,08%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 143	2 883	40,36%
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 929	481	24,94%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	131 543	51 462	39,12%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	131 543	51 462	39,12%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	7 490	7 490	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 490	7 490	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás			
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	148 105	62 316	42,08%

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 769	74 398	50,35%
	1.1.	Személyi juttatások	60 857	28 104	46,18%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 238	7 138	43,96%
	1.3.	Dologi kiadások	70 674	39 156	55,40%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 344	1 344	100,00%
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 344	1 344	100,00%
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. tartalék			
		függő kiadás		50	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	149 113	75 792	50,83%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	26	26	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi Iktózpont védónői szolgálat	02

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	600	100	16,67%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	480	79	16,46%
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	120	21	17,50%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	11 388	5 891	51,73%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	11 388	5 891	51,73%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás			
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	11 988	5 991	49,97%

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 634	3 995	34,34%
	1.1.	Személyi juttatások	6 916	2 372	34,30%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 911	563	29,46%
	1.3.	Dologi kiadások	2 807	1 060	37,76%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	11 634	3 995	34,34%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	03
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	4	5
6	Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	572	222	39%
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	572	222	39%
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszköztétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kölcsön			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás	572	403	70%
	Függő bevételek		225	
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 144	850	74%

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 500	768	51%
1.1.	Személyi juttatások	948	474	50%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270	118	44%
1.3.	Dologi kiadások	282	176	62%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
	Függő kiadás		62	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 500	830	55%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

13. melléklet a/2013. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Városi Intézményi Központ	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4		
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	49 051	49 051	28305	58%
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	311	311	384	123%
	1.3. Bérleti díj	8 473	8 473	3343	39%
	1.4. Intézményi ellátási díjak	23 580	23 580	12331	52%
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	16 687	16 687	12247	73%
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		2 209	2 209	100%
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek		2 209	2 209	100%
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszköztávétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	4 876	4 876	4876	HAMIS
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	4 876	4 876	4876	100%
6.	VI. Önkormányzati támogatás	320 853	324 516	150 300	46%
7.	VII. Függő bevétel			291	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	374 780	380 652	185 981	49%

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	369 904	380652	180897	48%
	1.1. Személyi juttatások	139 170	147406	73925	50%
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 667	40446	18553	46%
	1.3. Dologi kiadások	191 067	192800	88419	46%
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			48	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			48	
	2.2. Felújítások				
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. tartalék	4 876	0		
4.	IV. Függő kiadások			-220	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	374 780	380 652	180 725	47%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	79
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Nappali gimnáziumi	1

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	6 567	6567	4066	62%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			68	
	1.3.	Bérleti díj	1 997	1997	2408	121%
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	3 652	3652	1349	37%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	918	918	241	26%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		264	264	100%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		264	264	100%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		351	351	100%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		351	351	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 567	7 182	4 681	262%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 022	28169	10006	36%
	1.1.	Személyi juttatások	9 045	9950	1523	15%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 580	2602	331	13%
	1.3.	Dologi kiadások	15 397	15617	8152	52%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			48	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások			48	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás			48	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 022	28 169	10 102	36%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7			

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Iskolai intézményi Közétkeztetés	2

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	5 512	11715	5917	51%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	5 512	5512	2882	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 203	6 203	3035	49%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
9		Önkormányzati támogatás				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 715	17918	5917	33%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	50 408	50408	18797	37%
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	50 408	50408	18797	37%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 408	50 408	18 797	37%

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Munkahelyi étkeztetés	3

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	4 015	6183	2791	45%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	4 015	4015	1947	48%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 168	2 168	844	39%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 183	8351	2791	33%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 183	6183	1634	26%
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	6 183	6183	1634	26%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás			20	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 183	6 183	1 654	27%

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Óvodai Intézményi Közétkeztetés	4

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	7 487	12978	6123	47%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 487	7487	3621	48%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 491	5 491	2502	46%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 978	18469	6123	33%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43 655	43655	14591	33%
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	43 655	43655	14591	33%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 655	43 655	14 591	33%

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Óvodai Intézményi Közétkeztetés Dormánd	5

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	135	720	212	29%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	135	135	37	27%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	585	585	175	30%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	720	1305	212	16%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 164	5164	2374	46%
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	5 164	5164	2374	46%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 164	5 164	2 374	46%

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Könyvtári szolgáltatás	6

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	829	829	604	73%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	249	249	179	72%
	1.3.	Bérleti díj	156	156	20	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	357	357	285	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	67	67	120	179%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		278	278	100%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		278	278	100%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		20	20	100%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		20	20	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	829	1 127	902	273%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10 213	11175	5694	51%
	1.1.	Személyi juttatások	4 622	5119	2737	53%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 318	1348	668	50%
	1.3.	Dologi kiadások	4 273	4708	2289	49%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 213	11 175	5 694	51%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2			

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Óvodai nevelés	7

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	91	91	671	737%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			6	
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	91	91	535	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			130	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		160	160	100%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		160	160	100%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		260	260	100%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		260	260	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91	511	1 091	937%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	112 847	115328	60318	52%
	1.1.	Személyi juttatások	75 410	76900	39789	52%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 492	21967	10121	46%
	1.3.	Dologi kiadások	15 945	16461	10408	63%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás			13	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112 847	115 328	60 331	52%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			37			

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Óvodai nevelés Dormándi tagóvoda	8

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		0	0	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		0	0	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		177	177	100%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		177	177	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		177	177	100%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	15 614	15915	7413	47%
	1.1.	Személyi juttatások	12 057	12358	5791	47%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 437	3437	1494	43%
	1.3.	Dologi kiadások	120	120	128	107%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás			212	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 614	15 915	7 625	48%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			6			

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Bölcsődei ellátás	9

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	3 148	3148	1386	44%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 920	1920	984	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 228	1228	402	33%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		160	160	100%
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek		160	160	100%
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		84	84	100%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		84	84	100%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 148	3 392	1 630	244%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 231	34963	15315	44%
	1.1.	Személyi juttatások	19 168	19797	9967	50%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 463	5530	2607	47%
	1.3.	Dologi kiadások	9 600	9636	2741	28%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 231	34 963	15 315	44%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			13			

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Általános iskola	10

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	47	47	466	991%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj			57	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	37	37	323	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	10	10	86	860%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		159	159	100%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		159	159	100%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		975	975	100%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		975	975	100%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Függő bevétel			-52	
7		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47	1 181	1 548	131%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	38 519	40562	31830	78%
	1.1.	Személyi juttatások	8 274	9859	6663	68%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 358	2478	1552	63%
	1.3.	Dologi kiadások	27 887	28225	23615	84%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás			48	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 519	40 562	31 878	79%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7			

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	művészeti iskola	11

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	453	453	395	87%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	62	62	131	211%
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	374	374	259	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	17	17	5	29%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		50	50	100%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		50	50	100%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		83	83	100%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		83	83	100%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Függő bevétel			-22	
7		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	453	586	506	86%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	560	862	470	55%
	1.1.	Személyi juttatások		191	20	10%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			-6	
	1.3.	Dologi kiadások	560	671	456	68%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás			-311	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	560	862	159	18%

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Sportintézmény működtetése	12

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	6 320	6320	883	14%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj	6 320	6320	858	14%
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			25	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		0	0	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 320	6 320	883	14%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 613	4625	1761	38%
	1.1.	Személyi juttatások	3 336	3336	1240	37%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	950	950	337	35%
	1.3.	Dologi kiadások	327	339	184	54%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás			183	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 613	4 625	1 944	42%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2			

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Önkormányzati Int. Ellátó, kiegészítő szolgálatai	13

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		0	4757	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			109	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			4648	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		0	0	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	4 876	2840	2840	100%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 876	2840	2840	100%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Függő bevétel			365	
7		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 876	2 840	7 962	280%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	20 875	22419	7725	34%
	1.1.	Személyi juttatások	7 258	8740	3833	44%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 069	2134	1045	49%
	1.3.	Dologi kiadások	11 548	11545	2847	25%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Tartalék	4 876			
	1	Általános tartalék	4 876			
4		Függő kiadás			-433	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 751	22 419	7 292	33%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4			

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Önkormányzatok elszámolásai	14

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		0	0	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		0	0	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás	320 853	324516	150300	46%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	320 853	324 516	150 300	46%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		0	0	
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások				
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4			

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Közhasznú foglalkoztatás	15

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		0	0	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		936	936	100%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		936	936	100%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		936	936	100%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		936	1426	152%
	1.1.	Személyi juttatások		936	1257	134%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			169	
	1.3.	Dologi kiadások				
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		936	1 426	152%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Közmunka	16

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		0	0	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		202	202	100%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		202	202	100%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		202	202	100%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		202	289	143%
	1.1.	Személyi juttatások		202	255	126%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			34	
	1.3.	Dologi kiadások				
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		202	289	143%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Közművelődési tevékenység és támogatásuk	17

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		0	0	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		0	0	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		2	2	100%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2	2	100%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2	2	100%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		2	0	0%
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások		2		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2		0%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Szakképzési és felnőttképzési támogatás	18

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		0	0	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		0	0	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		19	19	100%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		19	19	100%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		19	19	100%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		19	0	0%
	1.1.	Személyi juttatások		18		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások		1		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		19		0%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Közcélú foglalkoztatás	20

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		0	0	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		0	0	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		0	1051	
	1.1.	Személyi juttatások			850	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			201	
	1.3.	Dologi kiadások				
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1 051	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Iskolai intézményi étkezés Dormánd	21

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		0	34	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			34	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		0	0	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			34	
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		0	203	
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások			203	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			203	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2013. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
..... Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	693 684	627 092	436 516
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	623 085	480 619	323 800
2.1.	Helyi adók	377800	349300	323 800
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	128893	131319	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	116392		
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	52 316	146 473	112 716
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		37556	
3.3.	Bérleti díj		2095	
3.4.	Intézményi ellátási díjak			63 319
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		23512	24 397
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	52316	42000	25 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		41310	
4.	II. Közhatalmi bevételek	18283		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	688 875	583 076	430 677
5.1.	Normatív hozzájárulások	443249	130751	423 147
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	155530	437277	
5.3.	Központosított előirányzatok	31268	15048	2 201
5.4.	Kiegészítő támogatás	10348		4 304
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások	47078		
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás	1402		1 025
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	310 630	183 407	207 269
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>203 584</i>	<i>182 257</i>	<i>187 556</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	100148	97940	142 931
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	5973		
6.1.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	24739		
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	72724	84317	44 053
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	<i>107 046</i>	<i>1 150</i>	<i>19 713</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	104061		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	2985	1150	19 713
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	6 631		17 000
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6631		
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			17 000
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	38 026		
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	30146		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7880		
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 737 846	1 393 575	1 091 462
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	703 349	865 388	713 984
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	15241	1114	27 049
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	688108	864274	686 935
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)	284 722	349 275	120 000
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	<i>26 535</i>	<i>349 275</i>	<i>120 000</i>
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele		150567	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	26535		
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel		198708	120 000
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>	<i>258 187</i>		
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	193533		
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	64654		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	2 725 917	2 608 238	1 925 446

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
..... Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2			3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 651 889	1 506 520	1 031 205
1.1.	Személyi juttatások	678841	600896	344 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176988	170795	90 670
1.3.	Dologi kiadások	508283	517436	425 174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6587	6204	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	281190	211189	171 261
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	171151	163235	124 294
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	46440	30954	28 967
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások	63599	17000	18 000
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	330 898	166 936	394 605
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	302385	143491	186 315
2.2.	Felújítások	24196	22047	125 857
2.3.	Lakástámogatás			3 863
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4317	1398	78 570
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	4317	1398	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás kötvénytőke			61 570
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai kötvény kamat			17 000
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	743 130	634 074	379 636
4.1.	Általános tartalék	4167	2990	4 000
4.2.	Céltartalék	738963	631084	375 636
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 725 917	2 307 530	1 805 446
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)		300 708	120 000
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)		198 708	120 000
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		198708	120 000
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)		102 000	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		102000	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 725 917	2 608 238	1 925 446

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Füzesabony Város Önkormányzat Hitelképességének vizsgálata		Adatok E Ft-ban
1			
1.			
2.	Helyi adók		
3.	Gépjármű adó		
4.	Vagyonszerzésből származó bevétel		
5.	Kamatbevétel		
6.	Összesen		
7.	Hitelképesség		
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			

Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre

Ezer forintban !

[illegible]