

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetési előirányzatairól

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 (költségvetéséről) 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:

1.933.657 E Ft Költségvetési bevétellel

1.933.657 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, 315.846 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

(1) Ez a rendelet 2013. november 1-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete.

Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
jegyző

Gulyás László
polgármester

A rendelet kihirdetésre került 2013. október 31-én 19:00 órakor.

Szöveges Kiegészítés
az előirányzat módosításhoz

Az önkormányzat bevételi főösszege 2013. szeptember 30.-én 1.933.657 eFt, kiadási főösszege 1.933.657 e Ft.. Az előirányzatokban történt változás összege mind bevételi mind kiadási oldalon 8.211 e Ft.

Főbb előirányzat módosítások:

BEVÉTELEK:

Támogatások, kiegészítések

Tekintetében a Magyar Államkincstár kompenzáció, 1.953 eFt-al, növelte az előirányzatot,

Támogatásértékű működési bevételek:

VIK Munkaügyi központ támogatásai 1.702 eFt-l, Könyvtár érdekeltség növelő támogatás 226 eFt-al, Füzesabony szennyvízelvezetés tisztítás pályázati támogatás 3.930 eFt-al, valamint a „Szeretlek Magyarország” pályázat 400 eFt-l növelte az előirányzatot,

KIADÁSOK

Személyi juttatásokon

belül átvezetésre kerültek a MÁK-tól kapott kompenzációk, Munkaügyi Központ támogatása, előirányzat módosítása 3.054 eFt-al növelte az előirányzatot

Munkaadót terhelő járulékok:

MÁK-tól kapott kompenzációk, 426 eFt-al növelte az előirányzatot

Dologi kiadás tekintetében:

A Könyvtár érdekeltség növelő támogatás 226 eFt-l, a Szeretlek Magyarország pályázati támogatás 400 eFt-l, a munkaügyi központ támogatása 65 eFt-l, a Füzesabonyt népszerűsítő pályázat önereje 459 eFt-l, a közösségi kohézió pályázati önereje 790 eFt-l, növelte, valamint csökkentette a közhasznú eszközbeszerzésre fordított összeg 621 eFt-al.

Felújítás:

A Képviselő testületi döntések alapján 3.730 e Ft-l emelték a felújítás előirányzatát.

Intézményi beruházás:

A Képviselő testületi döntések alapján, valamint az közhasznú szakfeladaton dologi kiadások előirányzatából átsorolt döntés alapján és a VIK munkaügyi központ támogatás eszközbeszerzésre fordított 15.931 eFt-al növekedett az előirányzat.

Fejlesztési céltartalék:

A Képviselő testületi döntések alapján 16.249 eFt-l csökkent az előirányzat.

Füzesabony, 2013. október 24.

Bényeiné Gombos Rita
mb. Gazdálkodási 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	változás	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	436 516		436 516
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	323 800		323 800
2.1.	Helyi adók	323 800		323 800
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		112 716
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	63 319		63 319
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	24 397		24 397
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	25 000		25 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	430 677	2 891	433 568
5.1.	Normatív hozzájárulások	423 147		423 147
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	2 201	1 953	4 154
5.4.	Kiegészítő támogatás	4 304	938	5 242
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		1 025
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	207 269	5 320	212 589
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	187 556	5 320	192 876
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	142 931		142 931
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás		640	640
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	44 625	4 680	49 305
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	19 713		19 713
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti 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		19 713
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	17 000		17 000
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		17 000
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 091 462	8 211	1 099 673

Füzesabony Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	713 984		713 984
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	27 049		27 049
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	686 935		686 935
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	120 000		120 000
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+.12.1.6.)</i>	<i>120 000</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		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			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 925 446	8 211	1 933 657

Füzesabony Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	változás	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 031 205	4 800	1 036 005
1.1.	Személyi juttatások	344 100	3 054	347 154
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 670	427	91 097
1.3.	Dologi kiadások	425 174	1 319	426 493
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	124 294		124 294
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 967		46 967
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		28 395
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	572		572
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások	18 000		18 000
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	394 605	19 660	414 265
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	186 315	15 931	202 246
2.2.	Felújítások	125 857	3 729	129 586
2.3.	Lakástámogatás	3 863		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	78 570		78 570
2.8.	- a 2.7.-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközáadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, kötvénytőketörl.	61 570		61 570
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai, kötvény kamat	17 000		17 000
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	379 636	-16 249	363 387
4.1.	Általános tartalék	4 000		4 000
4.2.	Céltartalék	375 636	-16 249	359 387
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 805 446	8 211	1 813 657
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	120 000		120 000
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	120 000		120 000
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	120 000		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.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
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			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 925 446	8 211	1 933 657

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		-713 984
---	---	----------	--	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	0	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	120 000	0	120 000
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	120 000	0	120 000
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	0	120 000
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)	120 000	0	120 000
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	változás	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	változás	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4	5	5	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	436 516		436 516	Személyi juttatások	344 100	3 054	347 154
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,				Munkaadókat terhelő járulékok	90 670	427	91 097
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	425 174	1 319	426 493
4.	Támogatások, kiegészítések	430 677	2 891	433 568	ellátottak pénzbeli jutt.	124 294		124 294
5.	Támogatásértékű bevételek	187 556	5 320	192 876	Tartalékok	4 735		4 735
6.	EU támogatás				műk.c. pénzeszköz átadás	28 967		28 967
7.	Működési célú pénzeszköztámvétel				kamatkiadás	18 000		18 000
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 054 749	8 211	1 062 960	Költségvetési kiadások összesen:	1 035 940	4 800	1 040 740
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	27 049		27 049	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	120 000		120 000
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		120 000	Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	120 000		120 000	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	120 000		120 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	1 201 798	8 211	1 210 009	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	1 155 940	4 800	1 160 740
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	változás	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	változás	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások	186 315	15 931	202 246
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	125 857	3 729	129 586
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás	3 863		3 863
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		19 713	Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 570		61 570
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok	374 901	-16 249	358 652
9.	EU-s támogatásból származó forrás							
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	19 713		19 713	Költségvetési kiadások összesen:	752 506	3 411	755 917
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	686 935		686 935	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		17 000	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	17 000		17 000
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	17 000		17 000	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	17 000		17 000
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	723 648		723 648	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	769 506	3 411	772 917
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)
1	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
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 órai 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

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

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 órai 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
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 órai 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

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

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 órai 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
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

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

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
II.3.b (18) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	0	0

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

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	menyiségi 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 pénzbeli 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	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
55/2009 településrehab	14 956	2009	3 646	11 310	
2102011 ÉMOP közösségi közlekedés önrész	1 500	2011		1 500	
212/2011 ÉMOP Szociális Alapszolgáltatás	7 175	2011	5 763	1 412	
43/2012 Közbiztonság növelő pályázat önrő	2 085	2012		2 085	
95/2012 egészségügyi Központ pótmunka	10 160	2012	8 160	2 000	
97/2012 Solar Park	4 000	2012		2 133	
109/2012 Oktatási Intézmények fejlesztése	1 881	2012		1 881	
34/2013 ingatlan vásárlás	8200	2013		8200	
31/2013 Solar mező beruházás	149950	2013		149950	
23/2013 szennyvízberuházás	4500	2013		4500	
Eü kp. Beruházás	1344	2013		1344	
108/2013 ingatlan vásárlás	1270	2013		1270	
102/2013 Földvásárlás	10000	2013		10 000	
20003-33 Füzesabony Szaennívezeltetés és tisztítás	3930	2013		3 930	
Közhazsnú, közcélú eszközbeszerzés	621	2013		621	
VIK munkaügyi központ támogatása	110	2013		110	
ÖSSZESEN:	221 682		17 569	202 246	

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
108/2012 Fűtőkorszerűsítés	45 000	2013		45 000	
22/2013 Épületenergetikai fejlesztés	71150	2013		71150	
12/2013 Bölcsődefejlesztés terbevése	5439	2013		5439	
MHSZ épületfelújítás	5499	2013		5499	
72/2013. Turul u. épületfelújítás	631	2013		631	
Rákóczi 42 felújítás	457	2013		457	
Ifjúság úti ÖNÓ felújítás	1 411			1 411	
ÖSSZESEN:	129 587			129 587	

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.		érdekeltség-növelő 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:	

Önkormányzati igazgató	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Füzesabony	-----

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	366 344		366 344
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	323 800		323 800
	2.1.	Helyi adók	323 800		323 800
	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		42 544
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Bérleti díj	13 932		13 932
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 612		3 612
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	25 000		25 000
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.		II. Közhatalmi bevételek			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	430 677	2 891	433 568
	5.1.	Normatív hozzájárulások	423 719		423 719
	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás			
	5.3.	Központosított előirányzatok	2 201	1 953	4 154
	5.4.	Kiegészítő támogatás	4 304	938	5 242
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6.	Címzett és céltámogatások			
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	453		453
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	60 988	3 618	64 606
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	41 275	3 618	44 893
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	41 275	3 618	44 893
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	19 713		19 713
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti 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 támogatásértéki bevétel	19 713		19 713
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	17 000		17 000
	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		17 000
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.		VII. Költsön (munkavállalónak adott költsön visszatérülése)			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	875 009	6 509	881 518
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	701 618		701 618
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	14 683		14 683
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	686 935		686 935
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	120 000		120 000
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	120 000		120 000
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	1 696 627	6 509	1 703 136

Önkormányzati igazgató	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Füzesabony	-----

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	340 520	1 254	341 774
	1.1.	Személyi juttatások	35 540		35 540
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 022		7 022
	1.3.	Dologi kiadások	127 269	1 254	128 523
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	124 294		124 294
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 395		46 395
	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		28 395
	1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások	18 000		18 000
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	393 260	19 550	412 810
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	184 970	15 821	200 791
	2.2.	Felújítások	125 857	3 729	129 586
	2.3.	Lakástámogatás	3 863		3 863
	2.4.	Lakásépítés			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	78 570		78 570
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás kötvény tőke	61 570		61 570
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai, kötvény kamat	17 000		17 000
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	379 638	-16 249	363 389
	4.1.	Általános tartalék	4 000		4 000
	4.2.	Céltartalék	375 638	-16 249	359 389
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 113 418	4 555	1 117 973
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	120 000		120 000
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	120 000		120 000
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 233 418	4 555	1 237 973

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	változás	Előirányzat
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	27 134		27 134
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	1 500		1 500
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	634		634
	4	Hozam- és kamatbevételek	25 000		25 000
4		Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	32 688	695	33 383
	1	Támogatásértékű működési bevételek	6 466	695	7 161
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	6 509		6 509
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	15 000		15 000
	6	Felhalmozási célú kölcsön visszat.	4 713		4 713
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	701 618		701 618
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	701 618		701 618
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
10		Működési célú pályai művelet bevétele	120 000		120 000
	1	pénzügyi befektetésekből származó bevétel	17 000		17 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	898 440	695	899 135
Kiadások					
10		Működési kiadások	100 343	1 254	101 597
	1	Személyi juttatások	14 535		14 535
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 142		4 142
	3	Dologi kiadások*	35 271	1 254	36 525
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre	28 395		28 395
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások	18 000		18 000
11		Felhalmozási célú kiadások	393 260	19 029	412 289
	1	Felújítás*	125 857	3 829	129 686
	2	Intézményi beruházási kiadások	184 970	15 200	200 170
	3	Kötvény tőketörlesztés	61 570		61 570
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások kötvény kamat	17 000		17 000
		Felhalmozási cél	3 863		3 863
12		Tartalékok	379 638	-16 249	363 389
	1	Általános tartalék	4 000		4 000
	2	Céltartalék	43 543		43 543
	3	Fejlesztési alap	332 095	-16 249	315 846
	4	Eü kp. Céltartaléka			
13		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	120 000		120 000
	13.1	Rövid lejáratú hitel törlesztése	120 000		120 000
	13.2	Felhalmozási célú hitelek törlesztése			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	993 241	4 034	997 275
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	változás	Előirányzat
száma					
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	változás	Előirányzat
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			
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	323 800		323 800
	1	Illetek			
	2	Helyi adók	323 800		323 800
	3	Átengedett központi adók			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
3		Támogatások, kiegészítések			
	1	Normatív állami hozzájárulás			
	2	Központosított előirányzatokból támogatás			
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működéséptelen 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 pénzeszköztáv. államh. kívülről			
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			
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:	323 800		323 800

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
száma					
		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	változás	Előirányzat
száma					
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	változás	Előirányzat
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			
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei			
	1	Illetek			
	2	Helyi adók			
	3	Átengedett központi adók			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
3		Támogatások, kiegészítések	290 117	2 891	293 008
	1	Normatív állami hozzájárulás	283 159		283 159
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	2 201	1 953	4 154
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	4 304	938	5 242
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás(adósságrendezés)			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	453		453
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		2 350
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	2 350		2 350
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
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	2 891	295 358

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

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
száma					
		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	változás	Előirányzat
száma					
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	változás	Előirányzat
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		111 760
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	111 760		111 760
Kiadások					
10		Működési kiadások	91 314		91 314
	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		91 314
	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		91 314

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	változás	Előirányzat
száma					
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Normatív lakásfenntartási támogatás	5		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
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		28 800
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 800		28 800
Kiadások					
10		Működési kiadások	28 800		28 800
	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	28 800		28 800
	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		28 800

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
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 pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
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		200
	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		200
	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		200

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
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 pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
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		1 930
	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		1 930
	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		1 930

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
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 pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
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
	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
	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

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	változás	Előirányzat
száma					
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Közfgyógyellátás	9		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
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 pénzeszköztvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
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		900
	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		900
	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		900

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	változás	Előirányzat
száma					
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Köztetetés	10		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
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 pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
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		1 000
	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		1 000
	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		1 000

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
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 pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
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:			

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	változás	Előirányzat
száma					
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Buszüzemeltetés, egyéb szárazföldi személyszállítás	12		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	197		197
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	155		155
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	42		42
	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 pénzeszköztvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	197		197
Kiadások					
10		Működési kiadások	956		956
	1	Személyi juttatások	105		105
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	28		28
	3	Dologi kiadások*	823		823
	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		956

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
száma					
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	változás	Előirányzat
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		630
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	630		630
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívültre			
	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:	630		630

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	változás	Előirányzat
száma					
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	változás	Előirányzat
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	508		508
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	400		400
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	108		108
	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:	508		508
Kiadások					
10		Működési kiadások	3 090		3 090
	1	Személyi juttatások	350		350
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	78		78
	3	Dologi kiadások*	2 662		2 662
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívültre			
	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:	3 090		3 090

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
száma					
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	változás	Előirányzat
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 pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
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		4 797
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	4 797		4 797
	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:	4 797		4 797
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

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	változás	Előirányzat
száma					
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Temetkezés, köztemetők fenntartása, működtetése	16		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	267		267
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	210		210
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	57		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 pénzeszköztérítés			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	267		267
Kiadások					
10		Működési kiadások	184		184
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	184		184
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztérítés, 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		184

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	változás	Előirányzat
száma					
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	változás	Előirányzat
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	2 576		2 576
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	2 406		2 406
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	170		170
	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		2 576
Kiadások					
10		Működési kiadások	1 519		1 519
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	1 519		1 519
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívültre			
	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		1 519

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	változás	Előirányzat
száma					
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	változás	Előirányzat
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	3 810		3 810
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	3 000		3 000
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	810		810
	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:	3 810		3 810
Kiadások					
10		Működési kiadások	6 177		6 177
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	6 177		6 177
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. 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		6 177

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	változás	Előirányzat
száma					
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Közüvilágítás	19		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
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 pénzeszköztvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
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		15 015
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	15 015		15 015
	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:	15 015		15 015

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	változás	Előirányzat
száma					
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Sportintézmény működtetés és fejlesztés	20		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
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 pénzeszköztvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
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	változás	Előirányzat
száma					
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	változás	Előirányzat
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 pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
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		344
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	344		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		344

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	változás	Előirányzat
száma					
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	22		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
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 pénzeszköztvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
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	változás	Előirányzat
száma					
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Város és községgazdálkodási szolgáltatások	23		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
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 pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	35 740		35 740
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	35 740		35 740
	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:	35 740		35 740

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	változás	Előirányzat
száma					
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Közcélú foglalkoztatás, startmunka	24		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
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	4 297	24 297
	1	Támogatásértékű működési bevételek	20 000	4 297	24 297
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 000	4 297	24 297
Kiadások					
10		Működési kiadások	28 071	-4 481	23 590
	1	Személyi juttatások	20 550	-3 400	17 150
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 774	-460	2 314
	3	Dologi kiadások*	4 747	-621	4 126
	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		621	621
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások		621	621
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 071	-3 860	24 211

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	változás	Előirányzat
száma					
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Közhatalmi foglalkoztatás	25		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
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	-1 947	4 000
	1	Támogatásértékű működési bevételek	5 947	-1 947	4 000
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 947	-1 947	4 000
Kiadások					
10		Működési kiadások		3 860	3 860
	1	Személyi juttatások		3 400	3 400
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		460	460
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztétel, 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:		3 860	3 860

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	változás	Előirányzat
száma					
Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat	02		
Feladat megnevezése		Szociális gondoskodás	26		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 052		8 052
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	6 261		6 261
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	1 791		1 791
	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 pénzeszközzátvétel			
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		8 052

		Kiadások		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 360	19 360
	1.1.	Személyi juttatások		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások	19 360	19 360
	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	19 360
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	11 449		11 449
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj	9 400		9 400
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 049		2 049
	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			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	11 449		11 449

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	149 129	403	149 532
	1.1.	Személyi juttatások	92 433	317	92 750
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 783	86	24 869
	1.3.	Dologi kiadások	31 913		31 913
	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)	149 129	403	149 532

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 672		9 672
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 623		7 623
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 049		2 049
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	142 931		142 931
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	142 931		142 931
	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.)	7 490		7 490
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 490		7 490
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás			
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	160 093		160 093

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	159 403	411	159 814
	1.1.	Személyi juttatások	67 773	323	68 096
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 149	88	18 237
	1.3.	Dologi kiadások	73 481		73 481
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 344		1 344
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 344		1 344
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Tartalék			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	160 747	411	161 158

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	változás	Előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 072		9 072
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 143		7 143
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 929		1 929
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	131 543		131 543
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	131 543		131 543
	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
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 490		7 490
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás			
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	148 105		148 105

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 769	342	148 111
	1.1.	Személyi juttatások	60 857	269	61 126
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 238	73	16 311
	1.3.	Dologi kiadások	70 674		70 674
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 344		1 344
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 344		1 344
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. tartalék			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	149 113	342	149 455

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

Költségvetési szerv	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi Iktárpont védőnői szolgálat	02

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	600		600
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	480		480
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	120		120
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	11 388		11 388
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	11 388		11 388
	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		11 988

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 634	69	11 703
	1.1.	Személyi juttatások	6 916	54	6 970
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 911	15	1 926
	1.3.	Dologi kiadások	2 807		2 807
	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	69	11 703

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	változás	Előirányzat
1	2	3	4	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		572
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek	572		572
	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.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás	572		572
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 144		1 144

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 500		1 500
	1.1. Személyi juttatások	948		948
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270		270
	1.3. Dologi kiadások	282		282
	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			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 500		1 500

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4		
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	49 051	49 051	-13824	35227
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	311	311	-39	272
	1.3. Bérleti díj	8 473	8 473	-2 453	6020
	1.4. Intézményi ellátási díjak	23 580	23 580	-6 923	16657
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	16 687	16 687	-4 409	12278
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		2209	1 702	3911
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek		2209	1 062	3271
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			640	640
	2.4. Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	4 876	4 876	0	4876
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	4 876	4 876		4876
6.	VI. Önkormányzati támogatás	320 853	324516	-106 023	218493
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	374 780	380 652	-118 145	262 507

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	369 904	380652	-118365	262287
	1.1. Személyi juttatások	139 170	147406	-36113	111293
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 667	40446	-13078	27368
	1.3. Dologi kiadások	191 067	192800	-69174	123626
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			220	220
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			220	220
	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	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	374 780	380 652	-118 145	262 507

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

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	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	6 567	6567	0	6567
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 649	5649	0	5649
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	918	918	0	918
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		264	0	264
	1	Támogatásértékű működési bevételek		264	0	264
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		0	351	351
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			351	351
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0	
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 567	6 831	351	7 182
Kiadások						
10		Működési kiadások	27 022	27408	761	28169
	1	Személyi juttatások	9 045	9409	541	9950
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 580	2602	0	2602
	3	Dologi kiadások*	15 397	15397	220	15617
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. 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:	27 022	27 408	761	28 169
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7			

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

Ezer forintban !

Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	11 715	11715	0	11715
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 512	5 512		5 512
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	6 203	6 203		6 203
	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:	11 715	11715	0	11715
Kiadások						
10		Működési kiadások	50 408	50408	0	50408
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	50 408	50 408		50 408
	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:	50 408	50 408		50 408

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

Ezer forintban !

Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	6 183	6183	0	6183
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	4 015	4 015		4 015
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 168	2 168		2 168
	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:	6 183	6183	0	6183
Kiadások						
10		Működési kiadások	6 183	6183	0	6183
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	6 183	6 183		6 183
	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:	6 183	6 183		6 183

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

Ezer forintban !

Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	12 978	12978	0	12978
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	7 487	7 487		7 487
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	5 491	5 491		5 491
	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:	12 978	12 978		12 978
Kiadások						
10		Működési kiadások	43 655	43655	0	43655
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	43 655	43 655		43 655
	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:	43 655	43 655		43 655

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

Ezer forintban !

Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	720	720	0	720
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	135	135		135
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	585	585		585
	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:	720	720		720
Kiadások						
10		Működési kiadások	5 164	5164	0	5164
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	5 164	5 164		5 164
	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:	5 164	5 164		5 164

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	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	829	829	0	829
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	762	762		762
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	67	67		67
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		159	119	278
	1	Támogatásértékű működési bevételek		159	119	278
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		0	20	20
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			20	20
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0	
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	829	988	139	1 127
Kiadások						
10		Működési kiadások	10 213	10577	598	11175
	1	Személyi juttatások	4 622	4961	158	5119
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 318	1343	5	1348
	3	Dologi kiadások*	4 273	4273	435	4708
	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:	10 213	10 577	598	11 175
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	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	91	91	0	91
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	91	91	0	91
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		160	0	160
	1	Támogatásértékű működési bevételek		160	0	160
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		0	260	260
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			260	260
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0	
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91	251	260	511
Kiadások						
10		Működési kiadások	112 847	113809	1519	115328
	1	Személyi juttatások	75 410	76147	753	76900
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 492	21717	250	21967
	3	Dologi kiadások*	15 945	15945	516	16461
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. 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:	112 847	113 809	1 519	115 328
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			37			

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

Ezer forintban !

Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		0	0	0
	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			177	177
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			177	177
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0	
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	177	177
Kiadások						
10		Működési kiadások	15 614	15614	301	15915
	1	Személyi juttatások	12 057	12057	301	12358
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 437	3437	0	3437
	3	Dologi kiadások*	120	120	0	120
	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:	15 614	15 614	301	15 915
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			6			

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

Ezer forintban !

Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	3 148	3148	0	3148
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 920	1 920		1 920
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 228	1 228		1 228
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		160	0	160
	1	Támogatásértékű működési bevételek		160	0	160
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			84	84
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			84	84
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0	
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 148	3 308	84	3 392
Kiadások						
10		Működési kiadások	34 231	34593	370	34963
	1	Személyi juttatások	19 168	19513	284	19797
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 463	5480	50	5530
	3	Dologi kiadások*	9 600	9600	36	9636
	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:	34 231	34 593	370	34 963
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			13			

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

Ezer forintban !

Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	47	47	0	47
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	37	37		37
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	10	10		10
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		159	0	159
	1	Támogatásértékű működési bevételek		159	0	159
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			975	975
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			975	975
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47	206	975	1 181
Kiadások						
10		Működési kiadások	38 519	38973	1589	40562
	1	Személyi juttatások	8 274	8641	1218	9859
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 358	2445	33	2478
	3	Dologi kiadások*	27 887	27887	338	28225
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. 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:	38 519	38 973	1 589	40 562
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7			

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

Ezer forintban !

Előirány zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	453	453	0	453
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	436	436	0	436
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	17	17	0	17
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		50	0	50
	1	Támogatásértékű működési bevételek		50	0	50
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			83	83
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			83	83
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	453	503	83	586
Kiadások						
10		Működési kiadások	560	727	135	862
	1	Személyi juttatások		117	74	191
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	560	610	61	671
	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:	560	727	135	862

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

Ezer forintban !

Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	6 320	6320	0	6320
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	6 320	6320	0	6320
	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:	6 320	6 320		6 320
Kiadások						
10		Működési kiadások	4 613	4613	12	4625
	1	Személyi juttatások	3 336	3336	0	3336
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	950	950	0	950
	3	Dologi kiadások*	327	327	12	339
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. 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:	4 613	4 613	12	4 625
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2			

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Önkormányzati Int. Ellátó, kisegítő szolgálata	13

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		0	0	0
	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	4 876	4876	-2036	2840
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 876	4876	-2036	2840
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0	
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 876	4 876	-2 036	2 840
Kiadások						
10		Működési kiadások	20 875	21113	1306	22419
	1	Személyi juttatások	7 258	7451	1289	8740
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 069	2114	20	2134
	3	Dologi kiadások*	11 548	11548	-3	11545
	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				
12		Tartalékok	4 876	4876	-4876	0
	1	Általános tartalék	4 876	4876	-4876	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 751	25 989	-3 570	22 419
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	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		0	0	0
	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	320 853	322834	1682	324516
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	320 853	322 834	1 682	324 516
Kiadások						
10		Működési kiadások		0	0	0
	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	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Közhasznú foglalkoztatás	15

Ezer forintban !

Előirány zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
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		530	406	936
	1	Támogatásértékű működési bevételek		530	406	936
	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			0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		530	406	936
Kiadások						
10		Működési kiadások		530	406	936
	1	Személyi juttatások		530	406	936
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*			0	
	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:		530	406	936

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	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
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		202	0	202
	1	Támogatásértékű működési bevételek		202	0	202
	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			0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		202		202
Kiadások						
10		Működési kiadások		202	0	202
	1	Személyi juttatások		202	0	202
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*			0	
	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:		202	0	202

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

Ezer forintban !

Előirány zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		0	0	0
	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			2	2
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			2	2
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás			0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			2	2
Kiadások						
10		Működési kiadások		0	2	2
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*			2	2
	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:		0	2	2

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	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		0	0	0
	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			19	19
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			19	19
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			19	19
Kiadások						
10		Működési kiadások		0	19	19
	1	Személyi juttatások			18	18
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*			1	1
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. 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:		0	19	19

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	TÁMOP3.	19

Ezer forintban !

Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		0	0	0
	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			65	65
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			65	65
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			65	65
Kiadások						
10		Működési kiadások		0	65	65
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*			65	65
	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:		0	65	65

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
Feladat megnevezése	Füzesabonyi Gazdasági Iroda				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3	4		
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		8 415	0	8415
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj		2 379		2379
	1.4. Intézményi ellátási díjak		3 833		3833
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		2 203		2203
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		291		291
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek		291		291
	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				
6.	VI. Önkormányzati támogatás		36974		36974
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		45 680		45 680

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		45680	0	45680
	1.1. Személyi juttatások		13064		13064
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3551		3551
	1.3. Dologi kiadások		29065		29065
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	0
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,				
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. tartalék		0	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		45 680		45 680

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

	Füzesabonyi Gazdasági Iroda	2
	Iskolai Intézményi Közétkeztetés	1

Ezer forintban !

Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
2	3	4			
Bevételek					
	Intézményi működési bevételek		1665	0	1665
1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
2	Egyéb saját bevétel		961	0	961
3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		704	0	704
4	Hozam- és kamatbevételek				
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	0
1	Támogatásértékű működési bevételek				
2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
3	EU-s forrásból származó bevétel				
4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
	Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0
1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	
2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0	
	Önkormányzati támogatás				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 665		1 665

Kiadások					
	Működési kiadások		12847	0	12847
1	Személyi juttatások				
2	Munkaadókat terhelő járulékok				
3	Dologi kiadások*		12847		12847
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				
	Felhalmozási célú kiadások				
1	Felújítás*				
2	Intézményi beruházási kiadások*				
3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		12 847		12 847

	Füzesabonyi Gazdasági Iroda	2
	Munkahelyi Közétkeztetés	2

Ezer forintban !

Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
2	3	4			
Bevételek					
	<i>Intézményi működési bevételek</i>		2111	0	2111
1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
2	Egyéb saját bevétel		1 238		1 238
3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		873		873
4	Hozam- és kamatbevételek				
	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
1	Támogatásértékű működési bevételek				
2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
3	EU-s forrásból származó bevétel				
4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
	<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	<i>Önkormányzati támogatás</i>				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2111	0	2111
Kiadások					
	<i>Működési kiadások</i>		4219	0	4219
1	Személyi juttatások				
2	Munkaadókat terhelő járulékok				
3	Dologi kiadások*		4 219		4 219
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				
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
1	Felújítás*				
2	Intézményi beruházási kiadások*				
3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 219		4 219

	Füzesabonyi Gazdasági Iroda	2
	Önkormányzati Int. Ellátó, kisegítő szolgálatai	3

Ezer forintban !

Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
2	3	4			
Bevételek					
	<i>Intézményi működési bevételek</i>			0	
1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
2	Egyéb saját bevétel				
3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
4	Hozam- és kamatbevételek				
	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		223		223
1	Támogatásértékű működési bevételek		223		223
2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
3	EU-s forrásból származó bevétel				
4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
	<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	<i>Önkormányzati támogatás</i>				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		223	0	223

Kiadások					
	<i>Működési kiadások</i>		5869	0	5869
1	Személyi juttatások		3319		3319
2	Munkaadókat terhelő járulékok		560		560
3	Dologi kiadások*		1 990		1 990
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				
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
1	Felújítás*				
2	Intézményi beruházási kiadások*				
3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 869		5 869

	Füzesabonyi Gazdasági Iroda	2
	Általános iskola	4

Ezer forintban !

Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
2	3	4			
Bevételek					
	<i>Intézményi működési bevételek</i>		0	0	
1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
2	Egyéb saját bevétel				
3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
4	Hozam- és kamatbevételek				
	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		69		69
1	Támogatásértékű működési bevételek		69		69
2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
3	EU-s forrásból származó bevétel				
4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
	<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	<i>Önkormányzati támogatás</i>				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		69		69
Kiadások					
	<i>Működési kiadások</i>		4341	0	4341
1	Személyi juttatások		1204		1204
2	Munkaadókat terhelő járulékok		558		558
3	Dologi kiadások*		2 579		2 579
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				
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
1	Felújítás*				
2	Intézményi beruházási kiadások*				
3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 341		4 341

	Füzesabonyi Gazdasági Iroda	2
	Önkormányzatok elszámolásai	4

Ezer forintban !

Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
2	3	4			
Bevételek					
	Intézményi működési bevételek		0	0	0
1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
2	Egyéb saját bevétel				
3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
4	Hozam- és kamatbevételek				
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	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				
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	Önkormányzati támogatás		36974		36974
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		36 974		36 974
Kiadások					
	Működési kiadások		0	0	0
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				
	Felhalmozási célú kiadások				
1	Felújítás*				
2	Intézményi beruházási kiadások*				
3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

	Füzesabonyi Gazdasági Iroda	2
	művészeti iskola	6

Ezer forintban !

Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
2	3	4			
Bevételek					
	<i>Intézményi működési bevételek</i>		58	0	58
1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
2	Egyéb saját bevétel		46		46
3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		12		12
4	Hozam- és kamatbevételek				
	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		0	0	0
1	Támogatásértékű működési bevételek			0	
2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
3	EU-s forrásból származó bevétel				
4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
	<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		0	0	0
1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	
2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0	
	<i>Önkormányzati támogatás</i>				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		58		58

Kiadások					
	<i>Működési kiadások</i>		254	0	254
1	Személyi juttatások				
2	Munkaadókat terhelő járulékok				
3	Dologi kiadások*		254	0	254
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				
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
1	Felújítás*				
2	Intézményi beruházási kiadások*				
3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		254		254

	Füzesabonyi Gazdasági Iroda	2
	Gimnázium	7

Ezer forintban !

Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
2	3	4			
Bevételek					
	<i>Intézményi működési bevételek</i>		2201	0	2201
1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
2	Egyéb saját bevétel		1588	0	1588
3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		613		613
4	Hozam- és kamatbevételek				
	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		0	0	0
1	Támogatásértékű működési bevételek			0	
2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
3	EU-s forrásból származó bevétel				
4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
	<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		0	0	0
1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	
2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0	
	<i>Önkormányzati támogatás</i>				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 201		2 201
Kiadások					
	<i>Működési kiadások</i>		15771	0	15771
1	Személyi juttatások		7068	0	7068
2	Munkaadókat terhelő járulékok		1989	0	1989
3	Dologi kiadások*		6714	0	6714
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				
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			0	0
1	Felújítás*				
2	Intézményi beruházási kiadások*			0	
3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		15 771		15 771

	Füzesabonyi Gazdasági Iroda	2
	Sportcsarnok	8

Ezer forintban !

Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
2	3	4			
Bevételek					
	<i>Intézményi működési bevételek</i>		2379	0	2379
1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
2	Egyéb saját bevétel		2379		2379
3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
4	Hozam- és kamatbevételek				
	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
1	Támogatásértékű működési bevételek				
2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
3	EU-s forrásból származó bevétel				
4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
	<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		0	0	0
1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	
2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0	
	<i>Önkormányzati támogatás</i>				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2379	0	2379
Kiadások					
	<i>Működési kiadások</i>		2379	0	2379
1	Személyi juttatások		1473	0	1473
2	Munkaadókat terhelő járulékok		445	0	445
3	Dologi kiadások*		461	0	461
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				
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
1	Felújítás*				
2	Intézményi beruházási kiadások*				
3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 379		2 379

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Városi Könyvtár	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4		
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		184	0	184
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		84		84
	1.3. Bérleti díj		74		74
	1.4. Intézményi ellátási díjak		26		26
	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.)			0	0
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás		2711		2711
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		2 895		2 895

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		2895	0	2895
	1.1. Személyi juttatások		779		779
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		352		352
	1.3. Dologi kiadások		1764		1764
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			0	0
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,				
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. tartalék		0	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		2 895		2 895

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	04	2013. évi előirányzat	Változás	2013. évi előirányzat
Feladat megnevezése	Füzesabonyi Pöttömke óvoda és bölcsőde				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3	4		
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		2 657	0	2657
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak		1 554		1554
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		1 103		1103
	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				
6.	VI. Önkormányzati támogatás		36600		36600
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		39 257		39 257

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		39257	0	39257
	1.1. Személyi juttatások		12833		12833
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5259		5259
	1.3. Dologi kiadások		21165		21165
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			0	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.	III. tartalék		0	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		39 257		39 257

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

13/1. számú melléklet

	Füzesabonyi Pöttömke óvoda és bölcsőde	2
	Óvodai intézményi Közétkeztetés	1

Ezer forintban !

Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
2	3	4			
Bevételek					
	Intézményi működési bevételek		2181	0	2181
1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
2	Egyéb saját bevétel		1344	0	1344
3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		837	0	837
4	Hozam- és kamatbevételek				
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	0
1	Támogatásértékű működési bevételek				
2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
3	EU-s forrásból származó bevétel				
4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
	Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0
1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	
2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0	
	Önkormányzati támogatás				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 181		2 181

Kiadások					
	Működési kiadások		14763	0	14763
1	Személyi juttatások				
2	Munkaadókat terhelő járulékok				
3	Dologi kiadások*		14763		14763
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				
	Felhalmozási célú kiadások				
1	Felújítás*				
2	Intézményi beruházási kiadások*				
3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		14 763		14 763

	Füzesabonyi Pöttömke óvoda és bölcsőde	2
	Önkormányzatok elszámolásai	2

Ezer forintban !

Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
2	3	4			
Bevételek					
	Intézményi működési bevételek		0	0	0
1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
2	Egyéb saját bevétel				
3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
4	Hozam- és kamatbevételek				
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	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				
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	Önkormányzati támogatás		36600		36600
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		36600	0	36600
Kiadások					
	Működési kiadások		0	0	0
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				
	Felhalmozási célú kiadások				
1	Felújítás*				
2	Intézményi beruházási kiadások*				
3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

	Füzesabonyi Pöttömke óvoda és bölcsőde	2
	Óvodai nevelés	3

Ezer forintban !

Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
2	3	4			
Bevételek					
	Intézményi működési bevételek			0	
1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
2	Egyéb saját bevétel				
3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
4	Hozam- és kamatbevételek				
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	Véglegesen átvett pénzeszközök		0		0
1	Támogatásértékű működési bevételek				
2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
3	EU-s forrásból származó bevétel				
4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	Önkormányzati támogatás				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	0
Kiadások					
	Működési kiadások		17766	0	17766
1	Személyi juttatások		10412		10412
2	Munkaadókat terhelő járulékok		4448		4448
3	Dologi kiadások*		2 906		2 906
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				
	Felhalmozási célú kiadások				
1	Felújítás*				
2	Intézményi beruházási kiadások*				
3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		17 766		17 766

	Füzesabonyi Pöttömke óvoda és bölcsőde	2
	Bölcsődei ellátás	4

Ezer forintban !

Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
2	3	4			
Bevételek					
	Intézményi működési bevételek		476		476
1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
2	Egyéb saját bevétel		210		210
3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		266		266
4	Hozam- és kamatbevételek				
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	Véglegesen átvett pénzeszközök		0		0
1	Támogatásértékű működési bevételek				
2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
3	EU-s forrásból származó bevétel				
4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	Önkormányzati támogatás				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		476		476
Kiadások					
	Működési kiadások		6728	0	6728
1	Személyi juttatások		2421		2421
2	Munkaadókat terhelő járulékok		811		811
3	Dologi kiadások*		3 496		3 496
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				
	Felhalmozási célú kiadások				
1	Felújítás*				
2	Intézményi beruházási kiadások*				
3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 728		6 728

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
Feladat megnevezés	Füzesabonyi Hétszínvirág óvoda és bölcsőde				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3	4		
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		2 569	0	2569
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak		1 466		1466
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		1 103		1103
	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				
6.	VI. Önkormányzati támogatás		30345		30345
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		32 914		32 914

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		32914	0	32914
	1.1. Személyi juttatások		11452		11452
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4121		4121
	1.3. Dologi kiadások		17341		17341
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			0	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.	III. tartalék		0	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		32 914		32 914

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

	Füzesabonyi Hétszínvirág óvoda és bölcsőde	2
	Óvodai intézményi Közétkeztetés	1

Ezer forintban !

Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
2	3	4			
Bevételek					
	Intézményi működési bevételek		2093	0	2093
1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
2	Egyéb saját bevétel		1255	0	1255
3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		838	0	838
4	Hozam- és kamatbevételek				
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	0
1	Támogatásértékű működési bevételek				
2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
3	EU-s forrásból származó bevétel				
4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
	Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0
1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	
2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0	
	Önkormányzati támogatás				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 093		2 093

Kiadások					
	Működési kiadások		11793	0	11793
1	Személyi juttatások				
2	Munkaadókat terhelő járulékok				
3	Dologi kiadások*		11793		11793
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				
	Felhalmozási célú kiadások				
1	Felújítás*				
2	Intézményi beruházási kiadások*				
3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		11 793		11 793

	Füzesabonyi Hétszínvirág óvoda és bölcsőde	2
	Önkormányzatok elszámolásai	2

Ezer forintban !

Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
2	3	4			
Bevételek					
	<i>Intézményi működési bevételek</i>		0	0	0
1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
2	Egyéb saját bevétel				
3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
4	Hozam- és kamatbevételek				
	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
1	Támogatásértékű működési bevételek				
2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
3	EU-s forrásból származó bevétel				
4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
	<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	<i>Önkormányzati támogatás</i>		30345	0	30345
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		30345	0	30345

Kiadások					
	<i>Működési kiadások</i>		0	0	0
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				
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
1	Felújítás*				
2	Intézményi beruházási kiadások*				
3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

	Füzesabonyi Hétszínvirág óvoda és bölcsőde	2
	Óvodai nevelés	3

Ezer forintban !

Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
2	3	4			
Bevételek					
	Intézményi működési bevételek			0	
1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
2	Egyéb saját bevétel				
3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
4	Hozam- és kamatbevételek				
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	Véglegesen átvett pénzeszközök		0		0
1	Támogatásértékű működési bevételek				
2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
3	EU-s forrásból származó bevétel				
4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	Önkormányzati támogatás				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	0
Kiadások					
	Működési kiadások		14264	0	14264
1	Személyi juttatások		8902		8902
2	Munkaadókat terhelő járulékok		3309		3309
3	Dologi kiadások*		2 053		2 053
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				
	Felhalmozási célú kiadások				
1	Felújítás*				
2	Intézményi beruházási kiadások*				
3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		14 264		14 264

	Füzesabonyi Hétszínvirág óvoda és bölcsőde	2
	Bölcsődei ellátás	4

Ezer forintban !

Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
2	3	4			
Bevételek					
	Intézményi működési bevételek		476		476
1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
2	Egyéb saját bevétel		210		210
3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		266		266
4	Hozam- és kamatbevételek				
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	Véglegesen átvett pénzeszközök		0		0
1	Támogatásértékű működési bevételek				
2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
3	EU-s forrásból származó bevétel				
4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	Önkormányzati támogatás				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		476		476
Kiadások					
	Működési kiadások		6857	0	6857
1	Személyi juttatások		2550		2550
2	Munkaadókat terhelő járulékok		811		811
3	Dologi kiadások*		3 496		3 496
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				
	Felhalmozási célú kiadások				
1	Felújítás*				
2	Intézményi beruházási kiadások*				
3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 857		6 857

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Füzesabony-Dormánd Mikrotársulás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4		
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			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				
6.	VI. Önkormányzati támogatás		738		738
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		738		738

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		738	0	738
	1.1. Személyi juttatások		690		690
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		48		48
	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	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.	III. tartalék		0	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		738		738

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

	Füzesabony-Dormánd Mikrotársulás	2
	Óvoda nevelés	1

Ezer forintban !

Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
2	3	4			
Bevételek					
	Intézményi működési bevételek		0	0	0
1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
2	Egyéb saját bevétel				
3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
4	Hozam- és kamatbevételek				
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	0
1	Támogatásértékű működési bevételek				
2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
3	EU-s forrásból származó bevétel				
4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
	Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0
1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	
2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0	
	Önkormányzati támogatás				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások					
	Működési kiadások		738	0	738
1	Személyi juttatások		690		690
2	Munkaadókat terhelő járulékok		48		48
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				
	Felhalmozási célú kiadások				
1	Felújítás*				
2	Intézményi beruházási kiadások*				
3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		738		738

	Füzesabony-Dormánd Mikrotársulás	2
	Füzesabony-Dormánd Mikrotársulás	2

Ezer forintban !

Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
2	3	4			
Bevételek					
	<i>Intézményi működési bevételek</i>		0	0	0
1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
2	Egyéb saját bevétel				
3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
4	Hozam- és kamatbevételek				
	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
1	Támogatásértékű működési bevételek				
2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
3	EU-s forrásból származó bevétel				
4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
	<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	<i>Önkormányzati támogatás</i>		738	0	738
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		738	0	738

Kiadások					
	<i>Működési kiadások</i>		0	0	0
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				
9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
11	Kamatkiadások				
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
1	Felújítás*				
2	Intézményi beruházási kiadások*				
3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

**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
Füzesabony Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi teljesítés	2013. évi várható	2013. évi előirányzat módosított
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	433 568
5.1.	Normatív hozzájárulások	443249	130751	423 147
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	155530	437277	
5.3.	Központosított előirányzatok	31268	15048	4 154
5.4.	Kiegészítő támogatás	10348		5 242
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	212 589
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	203 584	182 257	192 876
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	100148	97940	142 931
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	5973		
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	24739		
6.1.4.	EU támogatás			640
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	72724	84317	49 305
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	107 046	1 150	19 713
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú 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 pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	7880		
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 737 846	1 393 575	1 099 673
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.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	26 535	349 275	120 000
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.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	258 187		
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	1 933 657

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Füzesabony Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi teljesítés	2013. évi várható	2013. évi előirányzat módosított
1	2			3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 651 889	1 506 520	1 036 005
1.1.	Személyi juttatások	678841	600896	347 154
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176988	170795	91 097
1.3.	Dologi kiadások	508283	517436	426 493
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	28 395
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás			572
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkidadások	63599	17000	18 000
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	330 898	166 936	414 265
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	302385	143491	202 246
2.2.	Felújítások	24196	22047	129 586
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 pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre	4317	1398	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás körvenytöke			61 570
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai körvenyt kamat			17 000
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	743 130	634 074	363 387
4.1.	Általános tartalék	4167	2990	4 000
4.2.	Céltartalék	738963	631084	359 387
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 725 917	2 307 530	1 813 657
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	1 933 657

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.		
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]

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
Intézményi működési bevételek	112 716	112 716		112 716	Személyi juttatás ei.	330 886	344 100	3 054	347 154
					Közhasznú, közcélú ei. Mód			-20550	
					Közhasznú, közcélú ei. Mód			20550	
					2013. 07. havi kompenzáció			765	
					2013. 08. havi kompenzáció			762	
					Munkaügyi központtól kapott támogatás			1 527	
Sajátos működési bevétel	323 800	323 800		323 800					
Támogatások, kiegészítések	425229	430677	1 953	432 630					
2013. 07. havi kompenzáció			978						
2013. 08. havi kompenzáció			975						
Támogatásértékű működési bevételek	178309	187556	6 258	193 814					
20003-36 Könyvtár érd növ. Tám			226						
20003-33 Füzesabony Szaennívízelvezetés és tisztítás			3 930						
Szeretlek Mo. pályázat			400						
Munkaügyi központtól kapott támogatás			1 702						
					Járulék ei.	89 435	90 670	426	91 096
					Közhasznú, közcélú ei. Mód			-2774	
					Közhasznú, közcélú ei. Mód			2774	
					2013. 07. havi kompenzáció			213	
					2013. 08. havi kompenzáció			213	

[illegible]

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
Felhalmozási célú pénzmaradvény	686935	686935		686 935					
Működési célú pénzmaradvány	27049	27049		27 049					
Működési célú finanszírozási bevétel	120000	120000		120000					
					Működési célú pénzeszköztátadás	23 930	28 967		28 967
					Működési célú pénzügyi műv kiadásai				
					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		3863		3863
					Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	122530	124294		124 294
					Kamatkiadás	18000	18000		18 000

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
Felújítás		125857	3 730	129 587
MHSZ épületfelújítás			3730	
Intézményi beruházás		186315	15 931	202246
108/2013 ingatlan vásárlás			1270	
102/2013 Földvásárlás			10000	
20003-33 Füzesabony Szaennívizelvezetés és tisztítás			3930	
Közhasznú, közcélú ei. Mód			621	
Munkaügyi központtól kapott támogatás			110	
Működési célú pénzügyi műv. Kiadásai	120000	120000		120 000
Általános tartalék	5000	4000		4000
Céltartalék működési	27049	615		615
Fejlesztési célú céltartalék	688705	375021	-16249	358 772
108/2013 ingatlan vásárlás			-1270	
100/2013 Füzesabont népszerűsítő pályázat önrő			-459	
102/2013 Földvásárlás			-10000	
99/2013. Községi kohézió pályázati önrész			-790	
MHSZ épületfelújítás			-3730	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					egyéb céltartalék				
					Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	78570	78570		78570
VÁROSÖSSZESEN BEVÉTELEK	1 906 888	1 925 446	8 211	1 933 657	VÁROSÖSSZESEN KIADÁSOK	1 906 888	1 925 446	8 211	1 933 657

I. Képviselő testületi döntésen alapuló előirányzat módosítások

[illegible]

II. Roma határozata alapján megvalósuló előirányzat módosítás

[illegible]

III. Bizottsági hatáskörű előirányzat módosítások

[illegible]

VI. Kiemelt előirányzat módosítások

	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
Ei. Módosítás a közhasznú, közcélú									
Közhasznú szem jutt ei			csökken						20550
Közhasznú járulék ei.			csökken						2774
Közhasznú dologi kiadás ei.			csökken						4747
Közcélú beruházás ei.			nő						621
közcélú dologi kiadás ei.			nő						4126
közcélú szem jutt ei.			nő						17150
közmunka szem jutt ei			nő						3400
közcélú járulék ei.			nő						2314
közmunka járulék ei.			nő						460

VI. Kiemelt előirányzat módosítások

Munkaügyi központtól kapott támogatás

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
Támogatásértékű működési bevétel		748	nő		2	6	5	1	470
Személyi juttatások	4622	5092	nő		2	6	10	1	470
Támogatásértékű működési bevétel		296	nő		2	10	5	1	137
Személyi juttatások	9859	9996	nő		2	10	10	1	137
Támogatásértékű működési bevétel		1391	nő		2	15	5	1	455
Személyi juttatások		1391	nő		2	15	10	1	455
Támogatásértékű működési bevétel		640	nő		2	19	5	1	640
Személyi juttatások		465	nő		2	19	10	1	465
Dologi kiadások		130	nő		2	19	10	2	65
Intézményi beruházás		110	nő		2	19	11	2	110

Intézményfinanszírozás

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
Személyi juttatások	8274	10746	nő		2	10	10	1	887
Munkaadókat terhelő járulék	2358	2731	nő		2	10	10	2	253
Dologi kiadás	4273	4934	nő		2	6	10	3	226
Önkormányzati támogatás	320853	325882	nő		4	14	9		1366

Átvezetés átalakulás miatt

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
Egyéb saját bevétel	5649	4060	csökk		2	1	1	2	1589
áfa	918	305	csökk		2	1	1	3	613
Személyi juttatások	9045	2881	csökk		2	1	10	1	7069
Munkaadót terhelő kiadás	2580	614	csökk		2	1	10	2	1988
dologi kiadások	15397	9345	csökk		2	1	10	3	6272
Egyéb saját bevétel	5512	4551	csökk		2	2	1	2	961
áfa	6203	5499	csökk		2	2	1	3	704
dologi kiadások	50408	37561	csökk		2	2	10	3	12847
Egyéb saját bevétel	4015	2777	csökk		2	3	1	2	1238
áfa	2168	1295	csökk		2	3	1	3	873
dologi kiadások	6183	1964	csökk		2	3	10	3	4219
Egyéb saját bevétel	7487	4977	csökk		2	4	1	2	2510
áfa	5491	3816	csökk		2	4	1	3	1675
dologi kiadások	43655	20070	csökk		2	4	10	3	23585
Egyéb saját bevétel	135	47	csökk		2	5	1	2	88
dologi kiadások	5164	2194	csökk		2	5	10	3	2970
Egyéb saját bevétel	762	578	csökk		2	6	1	2	184
Személyi juttatások	4622	4811	csökk		2	6	10	1	308
Munkaadót terhelő kiadás	1318	997	csökk		2	6	10	2	351
dologi kiadások	4273	3169	csökk		2	6	10	3	1539
Személyi juttatások	75410	60387	csökk		2	7	10	1	16513
Munkaadót terhelő kiadás	21492	15348	csökk		2	7	10	2	6619
dologi kiadások	15945	12264	csökk		2	7	10	3	4197
intézményi beruházás		110	nő		2	7	11	2	110
Személyi juttatások	12057	8763	csökk		2	8	10	1	3595
Munkaadót terhelő kiadás	3437	2250	csökk		2	8	10	2	1187
Egyéb saját bevétel	1920	1500	csökk		2	9	1	2	420
áfa	1228	696	csökk		2	9	1	3	532
Személyi juttatások	19168	14930	csökk		2	9	10	1	4867
Munkaadót terhelő kiadás	5463	3908	csökk		2	9	10	2	1622
dologi kiadások	9600	2983	csökk		2	9	10	3	6653
Személyi juttatások	8274	9748	csökk		2	10	10	1	111
Munkaadót terhelő kiadás	2358	2171	csökk		2	10	10	2	307
dologi kiadások	27887	21126	csökk		2	10	10	3	2113
Egyéb saját bevétel	436	390	csökk		2	11	1	2	46
áfa	17	5	csökk		2	11	1	3	12
dologi kiadások	560	694	nő		2	11	10	3	23
Egyéb saját bevétel	6320	3941	csökk		2	12	1	2	2379
Személyi juttatások	3336	1863	csökk		2	12	10	1	1473
Munkaadót terhelő kiadás	950	505	csökk		2	12	10	2	445
dologi kiadások	327	257	csökk		2	12	10	3	82
Személyi juttatások	7258	5643	csökk		2	13	10	1	5643
Munkaadót terhelő kiadás	2069	1575	csökk		2	13	10	2	559
dologi kiadások	11548	6760	csökk		2	13	10	3	4785
Önkormányzati tám	320853	218493	csökk		2	14	9		106023

Karbantartás rendezése

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
Dologi kiadás	15397	16049	nő		2	1	10	3	442
Dologi kiadás			nő		2	6	10	3	
Dologi kiadás	15945	16939	nő		2	7	10	3	486
Dologi kiadás	9600	9975	nő		2	9	10	3	339
Dologi kiadás	27887	28683	nő		2	10	10	3	465
Dologi kiadás	560	940	nő		2	11	10	3	278
Dologi kiadás	327	718	nő		2	12	10	3	379
Dologi kiadás	11548	7574	csökken		2	13	10	3	2389

V. Központosított előirányzat módosítások

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
2013. 07. havi kompenzáció									
Önk. Feladatra nem terv szakf.egyéb műk. Központi tám.	4304	5242	nő	1	1	1	5	3	978
polg. Hiv szem jutt	92433	92750	nő	1	2	2	1	1	158
polg. Hiv. járulék ei.	24783	24869	nő	1	2	2	1	2	43
eü kp. Szem. Jutt. Ei.	67773	68096	nő	1	2	3	1	1	162
eü. Kp. Járulék ei.	18149	18237	nő	1	2	3	1	2	43
VIK intézményfinanszírozás			nő	1	4		6		572
VIK szem jutt			nő						445
VIK járulék									127
2013. 08. havi kompenzáció									
Önk. Feladatra nem terv szakf.egyéb műk. Központi tám.	4304	5242	nő	1	1	1	5	3	975
polg. Hiv szem jutt	92433	92750	nő	1	2	2	1	1	158
polg. Hiv. járulék ei.	24783	24869	nő	1	2	2	1	2	43
eü kp. Szem. Jutt. Ei.	67773	68096	nő	1	2	3	1	1	162
eü. Kp. Járulék ei.	18149	18237	nő	1	2	3	1	2	44
VIK intézményfinanszírozás			nő	1	4		6		568
VIK szem jutt			nő						442
VIK járulék									126
20003-36 Könyvtár érd növ. Tám									
műk. C. tám. Ért bev	6466	7161	nő	1	1	1	5	1	226
intézményfinanszírozás			nő						226
20003-33 Fűzesabony Szaennívizelvezetés és tisztítás									
műk. C. tám. Ért bev	6466	7161	nő	1	1	1	5	1	3930
beruházás	184970	200170	nő	1	1	1	11	2	3930
Szeretlek Mo. pályázat									
műk. C. tám. Ért bev	6466	7161	nő	1	1	1	5	1	400
dologi kiadás	35271	36525	nő	1	1	1	10	3	400

IV. Polgármesteri hatáskörű előirányzat módosítások

[illegible]