

**Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi 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:

2.075.457 E Ft Költségvetési bevétellel

2.075.457 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 **2.659 E Ft általános, 43.543 E Ft céltartalékot, 268.129 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 tárgy hó 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 fedezetül 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 2014. április 28-án lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete.

Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

Gulyás László
polgármester

A rendelet kihirdetésre került 2014. április 25-én 09:00 órakor

Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

Szöveges Kiegészítés az előirányzat módosításhoz

Az önkormányzat bevételi főösszege 2013. december 31.-én 2.075.457 eFt, kiadási főösszege 2.075.457 e Ft.. Az előirányzatokban történt változás összege mind bevételi mind kiadási oldalon 141.800 e Ft.

Főbb előirányzat módosítások:

BEVÉTELEK:

Intézményi működési bevételek:

Szakfeladatokon történt többletbevétel 958 eFt összegben emelte az előirányzatot

Támogatások, kiegészítések

Tekintetében a Magyar Államkincstár kompenzáció 3.287e Ft, pedagógus bértámogatás 6.841 eFt, kiegészítő támogatás 8.962 eFt működőképességet szolgáló támogatás 40.000 eFt, valamint az adósságkonszolidáció 78.311 eFt, növelte az előirányzatot,

Támogatásértékű működési bevételek:

Munkaügyi központ támogatásai 30.789 eFt-tal, TÁMOP pályázatok 37.107 eFt-tal növelték az előirányzatot,

Támogatásértékű felhalmozási támogatás:

Önkormányzat szakfeladaton többletbevétel 5.894 eFt, TÁMOP pályázati támogatás pedig 7.962 eFt-tal növelte az előirányzatot.

Működési célú finanszírozási bevételek:

Az adósságkonszolidáció 78.311 eFt-tal csökkentette az előirányzatot.

KIADÁSOK

Személyi juttatásokon

belül átvezetésre kerültek a MÁK-tól kapott kompenzációk, Munkaügyi Központ támogatása, TÁMOP pályázati támogatások, valamint a kiegészítő és bértámogatás előirányzat módosítása 49.843 eFt-tal növelte az előirányzatot

Munkaadót terhelő járulékok:

MÁK-tól kapott kompenzációk , Munkaügyi Központ támogatása, TÁMOP pályázati támogatások, valamint a kiegészítő és bértámogatás 4.477 eFt-tal növelte az előirányzatot

Dologi kiadás tekintetében:

A testületi határozat értelmében a konzorciumi megállapodás 1.000 e Ft, veszélyes hulladék ártalmatlanítás 250 eFt, belterületbe vonás 9.000 eFt, Hangya Sc alapítás 91 eFt, munkaügyi központ támogatás 2.786 eFt, TÁMOP pályázati támogatás 13.354 eFt, adósságkonszolidáció 40.000 eFt, valamint a szakfeladatokon történt előirányzat változás 7.663 eFt-l növelte az előirányzatot.

Működési célú pénzeszköz átadás:

TÁMOP pályázati pénz egészségügyi központnak 17.427 eFt-tal növelte az előirányzatot.

Társadalom és szoc. pol. juttatás:

Köztetetés szakfeladat többletköltsége 189 eFt-tal emelte az előirányzat változást.

Felújítás:

A Képviselő testületi döntések alapján MHSZ épületfelújítás és az ÁMOR pótmunka 11.718 e Ft-l emelték a felújítás előirányzatát.

Intézményi beruházás:

A Képviselő testületi döntések alapján, Varroda és az Émász épületvásárlás 27.000 eFt-tal és a VIK eszközbeszerzésre fordított 150 eFt-tal növekedett az előirányzat.

Általános tartalék:

a konzorciumi megállapodás 1.000 e Ft, veszélyes hulladék ártalmatlanítás 250 eFt, Hangya Sc alapítás 91 eFt csökkentették az előirányzatot.

Fejlesztési céltartalék:

A Képviselő testületi döntések alapján belterületbe vonás 9.000 eFt, MHSZ épületfelújítás 10.800 eFt-tal, Varroda és az Émász épületvásárlás 27.000 eFt-tal, ÁMOR pótmunka 915 eFt-tal csökkent az előirányzat.

Füzesabony, 2014. április 14.

Bényeiné Gombos Rita
Mb. Gazdálkodási Irodavezető

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	958	437 474
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	958	113 674
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj		356	356
3.4.	Intézményi ellátási díjak	63 319	545	63 864
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	24 397	57	24 454
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.)	433 568	136 463	570 031
5.1.	Normatív hozzájárulások	423 147	5 106	428 253
5.2.	Felhasználási kötétséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	4 154	6 841	10 995
5.4.	Kiegészítő támogatás	5 242	6 777	12 019
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások		118 311	118 311
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás	1 025	-572	453
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)	212 589	82 690	295 279
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	192 876	68 834	261 710
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	23 915	24 555
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	49 305	44 919	94 224
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	19 713	13 856	33 569
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	13 856	33 569
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)	1 099 673	220 111	1 319 784
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

Füzesabony Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	120 000	-78 311	41 689
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	120 000	-78 311	41 689
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	-78 311	41 689
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)	1 933 657	141 800	2 075 457

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.)	1 036 005	146 080	1 182 085
1.1.	Személyi juttatások	347 154	49 843	396 997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 097	4 477	95 574
1.3.	Dologi kiadások	426 493	74 144	500 637
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	124 294	189	124 483
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 967	17 427	64 394
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	17 427	17 999
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)	414 265	44 776	459 041
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	202 246	27 150	229 396
2.2.	Felújítások	129 586	11 718	141 304
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	5 908	84 478
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		5 908	5 908
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, kötvénytőketör.	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.)	363 387	-49 056	314 331
4.1.	Általános tartalék	4 000	-1 341	2 659
4.2.	Céltartalék	359 387	-47 715	311 672
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 813 657	141 800	1 955 457
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	120 000		120 000
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	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.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 933 657	141 800	2 075 457

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	78 311	-635 673
----------	--	-----------------	---------------	-----------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	-78 311	-78 311
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	120 000	-78 311	41 689
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	120 000	-78 311	41 689
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	958	437 474	Személyi juttatások	347 154	49 843	396 997
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulék	91 097	4 477	95 574
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	426 493	74 144	500 637
4.	Támogatások, kiegészítések	433 568	136 463	570 031	ellátottak pénzbeli jutt.	124 294	189	124 483
5.	Támogatásértékű bevételek	192 876	68 834	261 710	Tartalékok	4 000	-1 341	2 659
6.	EU támogatás				műk.c. pénzeszköz átadás	28 967	17 427	46 394
7.	Működési célú pénzeszköztétel				kamatkiadás	18 000		18 000
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 062 960	206 255	1 269 215	Költségvetési kiadások összesen:	1 040 005	144 739	1 184 744
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	-78 311	41 689	Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	120 000	-78 311	41 689	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	120 000		120 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	1 210 009	127 944	1 337 953	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	1 160 005	144 739	1 304 744
27.	Költségvetési hiány:			----	Költségvetési többlet:			

2.1. melléklet a/2014. (.....) 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	202 246	27 150	229 396
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	129 586	11 718	141 304
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 kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Támogatásértékű bevételek	19 713	13 856	33 569	Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 570	5 908	67 478
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok	359 387	-47 715	311 672
9.	EU-s támogatásból származó forrás							
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	19 713	13 856	33 569	Költségvetési kiadások összesen:	756 652	-2 939	753 713
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 kibocsátása, érték.				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	13 856	737 504	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	773 652	-2 939	770 713
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			----

2.2. melléklet a/2014. (.....) 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/2014. (...) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

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

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

Füzesabony Város Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

A 2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

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

6. melléklet a/2014. (....) önkormányzati rendelethez

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 órás óvodai foglalkozásra szervezett csoport	fő	0	0
II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (3) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (4) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (5) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2012. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2012. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (6) 1 2011/2012. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2012. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	fő	295	10 620 000
II.2. (8) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	279	0
II.2. (9) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	15	0
II.2. (10) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	1	0
II.2. (11) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2012. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2012. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (12) 1 2011/2012. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2012. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
2013. évben 4 hónapra			
II.2. (1) 2 napi 4 órás óvodai foglalkozásra szervezett csoport	fő	0	0

6. melléklet a/2014. (....) önkormányzati rendelethez

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
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

6. melléklet a/2014. (....) önkormányzati rendelethez

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
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

**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	
210/2011 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	8 200	2013		8 200	
31/2013 Solar mező beruházás	149 950	2013		149 950	
23/2013 szennyvízberuházás	4 500	2013		4 500	
Eü kp. Beruházás	1 344	2013		1 344	
108/2013 ingatlan vásárlás	1 270	2013		1 270	
102/2013 Földvásárlás	10 000	2013		10 000	
20003-33 Füzesabony Szaennívízelvezetés és tisztítás	3 930	2013		3 930	
Közhasznú, közcélú eszközbeszerzés	621	2013		621	
VIK munkaügyi központ támogatása	260	2013		260	
168/2013. Varroda épület vásárlás	7 000	2013		7 000	
167/2013. Émász épület vásárlás	20 000	2013		20 000	
ÖSSZESEN:	248 832		17 569	229 396	

8. melléklet a/2014. (...) 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	71 150	2013		71 150	
12/2013 Bölcsődefejlesztés terbevése	5 439	2013		5 439	
MHSZ épületfelújítás	5 499	2013		5 499	
72/2013. Turul u. épületfelújítás	631	2013		631	
Rákóczi 42 felújítás	457	2013		457	
Ifjúság úti ÖNÓ felújítás	1 411	2013		1 411	
MHSZ hátsó épület felújítás	10 800	2013		10 800	
158/2013. ÁMOR felújítás pótmunka	917	2013		917	
ÖSSZESEN:	141 304			141 304	

9. melléklet a/2014. (...) 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	Közüoktatás elszámolása	436
11.	Mezőtárkány Önkormányzat	Szociális Mikrotársulás elszámolása	5 674
12.		érdekeltségénövelő 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/2014. (...) 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 igazgatás	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		367 302
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.	Illetek			
	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	958	43 502
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Bérleti díj	13 932	901	14 833
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 612	57	3 669
	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.)	433 568	136 463	570 031
	5.1.	Normatív hozzájárulások	423 719	4 534	428 253
	5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
	5.3.	Központosított előirányzatok	4 154	6 841	10 995
	5.4.	Kiegészítő támogatás	5 242	6 777	12 019
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6.	Címzett és céltámogatások		118 311	118 311
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	453		453
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	64 606	48 782	113 388
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	44 893	34 926	79 819
	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 támogatásértékű bevétel	44 893	34 926	79 819
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	19 713	13 856	33 569
	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	13 856	33 569
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+3+4+5+6+7+8+9)	881 518	186 203	1 067 721
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		41 689
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	120 000	-78 311	41 689
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	1 703 136	186 203	1 811 028

Önkormányzati igazgatás	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.)	341 774	106 680	448 454
	1.1.	Személyi juttatások	35 540	31 160	66 700
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 022	2 275	9 297
	1.3.	Dologi kiadások	128 523	55 057	183 580
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	124 294	189	124 483
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 395	17 999	64 394
	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		17 999	17 999
	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)	412 810	38 717	457 435
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	200 791	26 999	227 790
	2.2.	Felújítások	129 586	11 718	141 304
	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		84 478
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		5 908	5 908
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű 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.)	363 389	-49 058	314 331
	4.1.	Általános tartalék	4 000	-1 341	2 659
	4.2.	Céltartalék	359 389	-47 717	311 672
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 117 973	96 339	1 220 220
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)	1 237 973	96 339	1 340 220

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	572	27 706
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	1 500	572	2 072
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	634		634
	4	Hozam- és kamatbevételek	25 000		25 000
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		5 894	5 894
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	33 383	16 520	49 903
	1	Támogatásértékű működési bevételek	7 161	15 067	22 228
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	6 509	1 453	7 962
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	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 pügyi művelet bevétele	120 000	-78 311	41 689
	1	pénzügyi befektetésekből származó bevétel	17 000		17 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	899 135	22 986	843 810
Kiadások					
10		Működési kiadások	101 597	72 949	174 546
	1	Személyi juttatások	14 535	5 287	19 822
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 142	1 428	5 570
	3	Dologi kiadások*	36 525	53 399	89 924
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre	28 395		28 395
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		12 835	12 835
	11	Kamatkiadások	18 000		18 000
11		Felhalmozási célú kiadások	412 289	50 310	462 599
	1	Felújítás*	129 686	11 618	141 304
	2	Intézményi beruházási kiadások	200 170	27 620	227 790
	3	Kötvény tőketörlesztés	61 570	5 167	66 737
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások kötvény kamat	17 000		17 000
		Felhalmozási cél	3 863	5 905	9 768
12		Tartalékok	363 389	-49 058	314 331
	1	Általános tartalék	4 000	-1 341	2 659
	2	Céltartalék	43 543		43 543
	3	Fejlesztési alap	315 846	-47 717	268 129
	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:	997 275	74 201	1 071 476
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

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	Illetékek			
	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	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	9	Egyéb fejlesztési támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről			
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			
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

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 feladatra nem tervezhető elszámolás, Önkormányzatok elszámolásai	3

Ezer forintban !

Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	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	Illetékek			
	2	Helyi adók			
	3	Átengedett központi adók			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
3		Támogatások, kiegészítések	293 008	277 023	570 031
	1	Normatív állami hozzájárulás	283 159	145 094	428 253
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	4 154	6 841	10 995
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	5 242	6 777	12 019
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.		40 000	40 000
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás		78 311	78 311
	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 pénzeszköztárvétel	2 350	-2 350	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
7		Finanszírozási bevételek			
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
	2	Értékpapírok bevételei			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	295 358	274 673	570 031

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:			

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 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:	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

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 pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 800	-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	Eseti lakásfennatartási	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 pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	200		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	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 pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	1 930		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	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 pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	150		150
	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

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 pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	900		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

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 pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	1 000	189	1 189
	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	189	1 189
	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	189	1 189

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 pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások		128	128
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*		128	128
	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:		128	128

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	271	468
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	155	271	426
	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 pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	197	271	468
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	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 pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	630	136	766
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	630	136	766
	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:	630	136	766

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 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:	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 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:	3 090		3 090

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 pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	4 797		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)					

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 pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	267		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 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:	184		184

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	115	2 691
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	2 406	115	2 521
	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 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:	2 576	115	2 691
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 pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 519		1 519

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 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:	3 810		3 810
Kiadások					
10		Működési kiadások	6 177	307	6 484
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	6 177	307	6 484
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 177	307	6 484

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 pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	15 015	1 908	16 923
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	15 015	1 908	16 923
	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	1 908	16 923

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 pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	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 pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	344	-200	144
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	344	-200	144
	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	-200	144

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 tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	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 pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	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

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	24 297	29 293	53 590
	1	Támogatásértékű működési bevételek	24 297	29 293	53 590
	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:	24 297	29 293	53 590
Kiadások					
10		Működési kiadások	23 590	26 719	50 309
	1	Személyi juttatások	17 150	25 872	43 022
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 314	847	3 161
	3	Dologi kiadások*	4 126		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:	24 211	26 098	50 309

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Közhasznú 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	4 000		4 000
	1	Támogatásértékű működési bevételek	4 000		4 000
	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:	4 000		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 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:	3 860		3 860

Költségvetési szerv	Önkormányzat	02
Feladat megnevezés	Szociális gondoskodás	26

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.)	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.	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.)			
	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)					

Költségvetési	Polgármesteri hivatal összesen	02
Feladat megneve	-----	-

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.)	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 pénzeszköztámvétel			
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.)	149 532	2 457	151 989
	1.1.	Személyi juttatások	92 750	2 247	94 997
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 869	210	25 079
	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)	149 532	2 457	151 989

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	23 915	166 846
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	142 931	23 915	166 846
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztárvétel			
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	23 915	184 008

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	159 814	37 022	196 836
	1.1.	Személyi juttatások	68 096	9 502	77 598
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 237	190	18 427
	1.3.	Dologi kiadások	73 481	27 330	100 811
	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, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Tartalék			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	161 158	37 022	198 180

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

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

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.)	9 072		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	23 915	155 458
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	131 543	23 915	155 458
	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.)	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	23 915	172 020

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	148 111	36 886	184 997
	1.1.	Személyi juttatások	61 126	9 393	70 519
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 311	163	16 474
	1.3.	Dologi kiadások	70 674	27 330	98 004
	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, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. tartalék			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	149 455	36 886	186 341

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

Költségvetési szerv	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi Íközpont 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 pénzeszköztvétel			
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.)	11 703	136	11 839
	1.1.	Személyi juttatások	6 970	109	7 079
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 926	27	1 953
	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)	11 703	136	11 839

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	5
Bevételek				6
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	545	1 117
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 144	545	1 689

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 500	189	1 689
	1.1.	Személyi juttatások	948		948
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270		270
	1.3.	Dologi kiadások	282	189	471
	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,			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 500	189	1 689

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

Költségvetési szerv megnevezése	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. Támogatásértékű működési bevételek		2209	1 062	3271
	2.2. Támogatásértékű 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	-120 021	204495
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	374 780	380 652	-132 143	248 509

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	369 904	380652	-132405	248247
	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	-83214	109586
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			262	262
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			262	262
	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	-132 143	248 509

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

Összesen

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	VIK	

*Ezer forintban !*2013. évi
előirányzat
módosítás

változás

2013. évi
előirányzat
módosítás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		35 227	0	35 227
	1.1. Áru- és készletértékesítés			0	0
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		272	1971	2 243
	1.3. Bérleti díj		6 020	0	6 020
	1.4. Intézményi ellátási díjak		16 657	-1971	14 686
	1.5. Alkalmazottak térítése			0	0
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		12 278	0	12 278
	1.7. Osztalék, hozambevétel			0	0
	1.8. Kamatbevétel			0	0
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		3 911		3 911
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek		3 271		3 271
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0	0
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek		640	0	640
	2.4. Működési célú pénzeszköztávétel			0	0
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			0	0
4.	IV. Kölcsön			0	0
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		4 876	0	4876
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4 876	0	4 876
6.	VI. Önkormányzati támogatás		218 493	-13 998	204 495
7.	VII. Függő bevétel				0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		262 507	-13 998	248 509

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		262287	-14040	248 247
	1.1. Személyi juttatások		111293	0	111 293
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27368	0	27 368
	1.3. Dologi kiadások		123626	-14040	109 586
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		220	42	262
	2.1. Intézményi beruházási kiadások		220	42	262
	2.2. Felújítások		0	0	0
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások		0	0	0
3.	III. tartalék		0	0	0
4.	IV. Függő kiadások		0	0	0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	VIK	

Ezer forintban !

2013. évi előirányzat módosítás	változás	2013. évi előirányzat módosítás
---------------------------------------	----------	---------------------------------------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányza t			
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		8 793	0	8 793
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak		4 977		4 977
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		3 816		3 816
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			0	
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függő bevétel				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		8 793		8 793

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		20070	0	20 070
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások		20070		20 070
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		0	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		
4.	IV. Függő kiadások				

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	VIK	

Ezer forintban !

2013. évi előirányzat módosítás	változás	2013. évi előirányzat módosítás
---------------------------------------	----------	---------------------------------------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		100	0	100
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak		47		47
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		53		53
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			0	
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függő bevétel				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		100		100

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		2194	0	2 194
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások		2194		2 194
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		0	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		
4.	IV. Függő kiadások				

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	VIK	

*Ezer forintban !*2013. évi
előirányzat
módosítás

változás

2013. évi
előirányzat
módosítás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		10 049	0	10 049
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak		4 550		4 550
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		5 499		5 499
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			0	
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függő bevétel				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		10 049		10 049

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		37561	-12485	25 076
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások		37561	-12485	25 076
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)		0	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		
4.	IV. Függő kiadások				

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	VIK	

Ezer forintban !

2013. évi előirányzat módosítás	változás	2013. évi előirányzat módosítás
---------------------------------------	----------	---------------------------------------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		4 072	0	4 072
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak		2 777		2 777
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		1 295		1 295
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			0	
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függő bevétel				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		4 072		4 072

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		1964	0	1 964
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások		1964		1 964
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		0	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		
4.	IV. Függő kiadások				

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	VIK	

Ezer forintban !

2013. évi előirányzat módosítás	változás	2013. évi előirányzat módosítás
---------------------------------------	----------	---------------------------------------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
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.)				
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek				
	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.)		2 859	0	2859
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 859		2 859
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függő bevétel				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		2 859		2 859

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		13997	0	13 997
	1.1. Személyi juttatások		5661		5 661
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1575		1 575
	1.3. Dologi kiadások		6761		6 761
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		0	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		
4.	IV. Függő kiadások				

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	VIK	

Ezer forintban !

2013. évi előirányzat módosítás	változás	2013. évi előirányzat módosítás
---------------------------------------	----------	---------------------------------------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		91	0	91
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak		91		91
	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.)		800		800
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek		160		160
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek		640		640
	2.4. Működési célú pénzeszköztérítés				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		325	0	325
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		325		325
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függő bevétel				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		1 216		1 216

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		88594	0	88 594
	1.1. Személyi juttatások		60852		60 852
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15348		15 348
	1.3. Dologi kiadások		12394		12 394
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		220	0	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		0		
4.	IV. Függő kiadások				

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

Költségvetési szerv		Költségvetési szerv I.	04	Ovodai nevelés (Dormand)		
Feladat megnevezése		VIK		2013. évi előirányzat módosítás	változás	2013. évi előirányzat módosítás
Ezer forintban !						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
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.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		177	0	177
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		177		177
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függő bevétel				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		177		177

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		11133	0	11 133
	1.1.	Személyi juttatások		8763		8 763
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2250		2 250
	1.3.	Dologi kiadások		120		120
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		0	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		
4.		IV. Függő kiadások				

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	VIK	

*Ezer forintban !*2013. évi
előirányzat
módosítás

változás

2013. évi
előirányzat
módosítás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		2 728	0	2 728
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak		1 500		1 500
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		1 228		1 228
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		160		160
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek		160		160
	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.)		84	0	84
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		84		84
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függő bevétel				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		2 972		2 972

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		21821	0	21 821
	1.1. Személyi juttatások		14930		14 930
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3908		3 908
	1.3. Dologi kiadások		2983		2 983
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		0	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		
4.	IV. Függő kiadások				

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	VIK	

*Ezer forintban !*2013. évi
előirányzat
módosítás

változás

2013. évi
előirányzat
módosítás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
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.)		1 391		1 391
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek		1 391		1 391
	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				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függő bevétel				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		1 391		1 391

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1391	0	1 391
	1.1. Személyi juttatások		1391		1 391
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások				
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		0	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		
4.	IV. Függő kiadások				

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	VIK	

*Ezer forintban !*2013. évi
előirányzat
módosítás

változás

2013. évi
előirányzat
módosítás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányza t			
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.)		202		202
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek		202		202
	2.2. Támogatásértéki 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				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függő bevétel				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		202		202

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		202	0	202
	1.1. Személyi juttatások		202		202
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások				
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		0	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		
4.	IV. Függő kiadások				

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	VIK	

*Ezer forintban !*2013. évi
előirányzat
módosítás

változás

2013. évi
előirányzat
módosítás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányza t			
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		645	0	645
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		210		210
	1.3. Bérleti díj		82		82
	1.4. Intézményi ellátási díjak		286		286
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		67		67
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		748		748
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek		748		748
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszköztávétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		20	0	20
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		20		20
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függő bevétel				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		1 413		1 413

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		8977	0	8 977
	1.1. Személyi juttatások		4811		4 811
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		997		997
	1.3. Dologi kiadások		3169		3 169
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		0	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		
4.	IV. Függő kiadások				

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	VIK	

*Ezer forintban !*2013. évi
előirányzat
módosítás

változás

2013. évi
előirányzat
módosítás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
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.)				
	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.)		2	0	2
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2		2
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függő bevétel				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		2		2

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		2	0	2
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások		2		2
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		0	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		
4.	IV. Függő kiadások				

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	VIK	

*Ezer forintban !*2013. évi
előirányzat
módosítás

változás

2013. évi
előirányzat
módosítás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		8 749	0	8 749
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		62	1971	2 033
	1.3. Bérleti díj		5 938		5 938
	1.4. Intézményi ellátási díjak		2 429	-1971	458
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		320		320
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		610		610
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek		610		610
	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.)		1 409		1 409
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 409		1 409
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függő bevétel				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		10 768		10 768

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		54381	-1555	52 826
	1.1. Személyi juttatások		14683		14 683
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3290		3 290
	1.3. Dologi kiadások		36408	-1555	34 853
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		0	42	42
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			42	42
	2.2. Felújítások				
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. tartalék		0		
4.	IV. Függő kiadások				

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	VIK	

Ezer forintban !

2013. évi előirányzat módosítás	változás	2013. évi előirányzat módosítás
---------------------------------------	----------	---------------------------------------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
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.)				
	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	
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás		218 493	-13 998	204 495
7.	VII. Függő bevétel				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		218 493	-13 998	204 495

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		0	0	0
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások				
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		0	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		
4.	IV. Függő kiadások				

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

13. melléklet a/2014. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv		Költségvetési szerv I.		04			
Feladat megnevezése		VIK					
				Ezer forintban !			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányza t			
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.)					
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek					
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel					
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek					
4.		IV. Kölcsön					
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			0		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
6.		VI. Önkormányzati támogatás					
7.		VII. Függő bevétel					
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)					0

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		0	0	0
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások				
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		0	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		
4.		IV. Függő kiadások				

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Füzesabonyi Gazdasági Iroda	

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.)		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 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		36974	29 336	66310
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		45 680	29 336	75 016

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		45680	29336	75016
	1.1. Személyi juttatások		13064	176	13240
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3551	45	3596
	1.3. Dologi kiadások		29065	29115	58180
	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)		45 680	29 336	75 016

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

13. melléklet a/2014. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv			Költségvetési szerv I.			04		
Feladat megnevezése			Gazdasági Iroda					
Ezer forintban !						Összesen		
						2013. évi előirányzat módosítás		
						változás		
						2013. évi előirányzat módosítás		
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				Előirányzat		
Bevételek								
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				8 415		0
								8 415
1.1.		Áru- és készletértékesítés						0
1.2.		Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				1588		1 588
1.3.		Bérleti díj				2 379		0
1.4.		Intézményi ellátási díjak				3 833		-1588
1.5.		Alkalmazottak térítése						0
1.6.		Általános forgalmi adó bevétel				2 203		0
1.7.		Osztalék, hozambevétel						0
1.8.		Kamatbevétel						0
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				291		0
								291
2.1.		Támogatásértékű működési bevételek				291		0
2.2.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek						0
2.3.		EU-s forrásból származó bevételek						0
2.4.		Működési célú pénzeszköztámvétel						0
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek						0
4.		IV. Kölcsön						0
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)						0
								0
5.1.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0
5.2.		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						0
6.		VI. Önkormányzati támogatás				36 974		29 336
7.		VII. Függő bevétel						0
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				45 680		29 336
								75 016
Kiadások								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				45680		29336
								75 016
1.1.		Személyi juttatások				13064		176
								13 240
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3552		44
								3 596
1.3.		Dologi kiadások				29064		29116
								58 180
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0
								0
1.5.		Egyéb működési célú kiadások				0		0
								0
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				0		0
								0
2.1.		Intézményi beruházási kiadások				0		0
								0
2.2.		Felújítások				0		0
								0
2.5.		EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0		0
								0
2.7.		Egyéb fejlesztési célú kiadások				0		0
								0
3.		III. tartalék				0		0
								0
4.		IV. Függő kiadások				0		0
								0
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)				45 680		29 336
								75 016
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Költségvetési szerv		Költségvetési szerv I.	04	Iskolai közetkeztetés	
Feladat megnevezése		Gazdasági Iroda		2013. évi előirányzat módosítás	2013. évi előirányzat módosítás
Ezer forintban !					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányza t	változás	
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 665	0	1 665
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	961		961
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	704		704
	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 pénzeszköztátvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás			
7.		VII. Függő bevétel			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 665		1 665

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 847	0	12 847
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	12 847		12 847
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0	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		
4.		IV. Függő kiadások			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	12 847		12 847

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Gazdasági Iroda	

2013. évi
előirányzat
módosítás

változás

2013. évi
előirányzat
módosítás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		2 111	0	2 111
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Bérleti díj				
1.4.	Intézményi ellátási díjak		1 238		1 238
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		873		873
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			0	
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függő bevétel				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		2 111		2 111

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		4219	0	4 219
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások		4219		4 219
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		0	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		
4.	IV. Függő kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		4 219		4 219

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

Költségvetési szerv		Költségvetési szerv I.	04	szolg.		
Feladat megnevezése		Gazdasági Iroda		2013. évi előirányzat módosítás	változás	2013. évi előirányzat módosítás
Ezer forintban !						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
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.)		222		222
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		222		222
	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	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függő bevétel				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		222		222

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		5869	29336	35 205
	1.1.	Személyi juttatások		3319	176	3 495
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		560	44	604
	1.3.	Dologi kiadások		1990	29116	31 106
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		0	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		
4.		IV. Függő kiadások				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		5 869	29 336	35 205

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

13. melléklet a/2014. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv		Költségvetési szerv I.	04	Önkormányzatok elszámolásai		
Feladat megnevezése		Gazdasági Iroda		2013. évi előirányzat módosítás	változás	2013. évi előirányzat módosítás
Ezer forintban !						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
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.)				
	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	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás		36 974	29 336	66 310
7.		VII. Függő bevétel				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		36 974	29 336	66 310

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

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

13. melléklet a/2014. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv		Költségvetési szerv I.	04		Általános Iskola	
Feladat megnevezése		Gazdasági Iroda			2013. évi előirányzat módosítás	2013. évi előirányzat módosítás
Ezer forintban !						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
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.)		69		
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		69		
	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	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függő bevétel				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		69		0

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		4341	0	0
	1.1.	Személyi juttatások		1204		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		558		
	1.3.	Dologi kiadások		2579		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		0	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		
4.		IV. Függő kiadások				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		4 341		0

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

13. melléklet a/2014. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv		Költségvetési szerv I.	04	Művészeti iskola		
Feladat megnevezése		Gazdasági Iroda		2013. évi előirányzat módosítás	változás	2013. évi előirányzat módosítás
Ezer forintban !						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		58	0	0
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		46		
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		12		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függő bevétel				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		58		0

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		254	0	0
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások		254		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		0	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		
4.		IV. Függő kiadások				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		254		0

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

13. melléklet a/2014. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv		Költségvetési szerv I.	04	Gimnázium		
Feladat megnevezése		Gazdasági Iroda		2013. évi előirányzat módosítás	változás	2013. évi előirányzat módosítás
Ezer forintban !						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		2 202	0	0
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		1 588		
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		614		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függő bevétel				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		2 202		0

Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			15771	0	0
	1.1.	Személyi juttatások		7068		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1989		
	1.3.	Dologi kiadások		6714		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			0	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		
4.	IV. Függő kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			15 771		0

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

13. melléklet a/2014. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv		Költségvetési szerv I.	04	Sportcsarnok		
Feladat megnevezése		Gazdasági Iroda		2013. évi előirányzat módosítás	változás	2013. évi előirányzat módosítás
Ezer forintban !						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		2 379	0	4 639
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			1588	1 588
	1.3.	Bérleti díj		2 379		2 379
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			-1588	46
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				626
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				69
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				69
	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	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függő bevétel				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		2 379		4 708

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		2379	0	22 745
	1.1.	Személyi juttatások		1473		9 745
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		445		2 992
	1.3.	Dologi kiadások		461		10 008
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		0	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		
4.		IV. Függő kiadások				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		2 379		22 745

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

Költségvetési szerv		Költségvetési szerv I.	04	Intézmény üzemeltetés		
Feladat megnevezése		Gazdasági Iroda		2013. évi előirányzat módosítás	változás	2013. évi előirányzat módosítás
Ezer forintban !						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		4 639	0	4 639
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			0	0
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			1588	1 588
	1.3.	Bérleti díj		2 379	0	2 379
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		1 634	-1588	46
	1.5.	Alkalmazottak térítése			0	0
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		626	0	626
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			0	0
	1.8.	Kamatbevétel			0	0
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		69		69
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		69		69
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0	0
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			0	0
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel			0	0
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			0	0
4.		IV. Kölcsön			0	0
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	0
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	0
6.		VI. Önkormányzati támogatás				0
7.		VII. Függő bevétel				0
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		4 708		4 708

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		22745	0	22 745
	1.1.	Személyi juttatások		9745	0	9 745
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2992	0	2 992
	1.3.	Dologi kiadások		10008	0	10 008
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		0	0	0
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		0	0	0
	2.2.	Felújítások		0	0	0
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0	0	0
3.		III. tartalék		0	0	0
4.		IV. Függő kiadások		0	0	0
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		22 745		22 745

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

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
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 pénzeszköztvétel				
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	-355	2356
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		2 895	-355	2 540

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		2895	-355	2540
	1.1.	Személyi juttatások		779	60	839
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		352	16	368
	1.3.	Dologi kiadások		1764	-431	1333
	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)		2 895	-355	2 540

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezés	Füzesabonyi Pöttömke óvoda és bölcsőde	

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.)		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	145	145
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek			145	145
	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		36600	-8 644	27956
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		39 257	-8 499	30 758

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		39257	-8499	30758
	1.1. Személyi juttatások		12833	3571	16404
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5259	888	6147
	1.3. Dologi kiadások		21165	-12958	8207
	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	-8 499	30 758

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

	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	-9906	4857
1	Személyi juttatások				
2	Munkaadókat terhelő járulékok				
3	Dologi kiadások*		14763	-9906	4857
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:		14 763	-9 906	4 857

	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	-8644	27956
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		36600	-8644	27956

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			145	
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		145
1	Támogatásértékű működési bevételek			145	145
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	145	145

Kiadások					
	Működési kiadások		17766	4459	22225
1	Személyi juttatások		10412	3571	13983
2	Munkaadókat terhelő járulékok		4448	888	5336
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	4 459	22 225

	Füzesabonyi Pöttömke óvoda és bölcsöde	2
	Bölcsödei 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		475		475
1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
2	Egyéb saját bevétel		210		210
3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		265		265
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:		475		475

Kiadások					
	Működési kiadások		6728	-3052	3676
1	Személyi juttatások		2421		2421
2	Munkaadókat terhelő járulékok		811		811
3	Dologi kiadások*		3 496	-3 052	444
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:		6 728	-3 052	3 676

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezés	Füzesabonyi Hétszínvirág óvoda és bölcsőde	

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.)		2 568	0	2568
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		1 465		1 465
	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	-7 639	22706
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		32 913	-7 639	25 274

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		32914	-7640	25274
	1.1.	Személyi juttatások		11452	2482	13934
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4121	663	4784
	1.3.	Dologi kiadások		17341	-10785	6556
	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	-7 640	25 274

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
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	-8612	3181
1	Személyi juttatások				
2	Munkaadókat terhelő járulékok				
3	Dologi kiadások*		11793	-8612	3181
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	-8 612	3 181

	Füzesabonyi Hétszínvirág óvoda és bölcsöde	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 pénzeszköztvétel				
5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	Önkormányzati támogatás		30345	-7639	22706
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		30345	-7639	22706

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 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 pénzeszköztvétel				
5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
	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	3155	17419
1	Személyi juttatások		8902		8902
2	Munkaadókat terhelő járulékok		3309		3309
3	Dologi kiadások*		2 053	3 155	5 208
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	3 155	17 419

	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		475		475
1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
2	Egyéb saját bevétel		210		210
3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		265		265
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 pénzeszköztvétel				
5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	Önkormányzati támogatás				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		475		475

Kiadások					
	Működési kiadások		6857	-2183	4674
1	Személyi juttatások		2550		2550
2	Munkaadókat terhelő járulékok		811		811
3	Dologi kiadások*		3 496	-2 183	1 313
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	-2 183	4 674

Költségvetési szerv megnevezése	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 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		738	544	1282
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		738	544	1 282

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		738	544	1282
	1.1. Személyi juttatások		690	354	1044
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		48	190	238
	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	544	1 282

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
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	544	1282
1	Személyi juttatások		690	354	1044
2	Munkaadókat terhelő járulékok		48	190	238
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	544	1 282

	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	544	1282
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		738	544	1282

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:				

**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:					

....., 2014. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

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

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	693 684	627 092	437 474
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	113 674
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		37556	
3.3.	Bérleti díj		2095	356
3.4.	Intézményi ellátási díjak			63 864
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		23512	24 454
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	570 031
5.1.	Normatív hozzájárulások	443249	130751	428 253
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	155530	437277	
5.3.	Központosított előirányzatok	31268	15048	10 995
5.4.	Kiegészítő támogatás	10348		12 019
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások	47078		118 311
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás	1402		453
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	310 630	183 407	295 279
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	203 584	182 257	261 710
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	100148	97940	142 931
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	5973		
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	24739		
6.1.4.	EU támogatás			24 555
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	72724	84317	94 224
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	107 046	1 150	33 569
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti és 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	33 569
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	1 319 784
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

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

1. számú tájékoztató tábla

12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)	284 722	349 275	41 689
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	26 535	349 275	41 689
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	41 689
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>	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	2 075 457

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

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2			3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 651 889	1 506 520	1 182 085
1.1.	Személyi juttatások	678841	600896	396 997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176988	170795	95 574
1.3.	Dologi kiadások	508283	517436	500 637
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6587	6204	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	281190	211189	188 877
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	171151	163235	124 483
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	46440	30954	28 395
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			17 999
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások	63599	17000	18 000
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	330 898	166 936	459 041
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	302385	143491	229 396
2.2.	Felújítások	24196	22047	141 304
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	84 478
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4317	1398	5 908
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás kötvénnyel			61 570
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai kötvény kamat			17 000
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	743 130	634 074	314 331
4.1.	Általános tartalék	4167	2990	2 659
4.2.	Céltartalék	738963	631084	311 672
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 725 917	2 307 530	1 955 457
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	2 075 457

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

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

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

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

Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre

Ezer forintban !

[illegible]

Megnevezés	Eredeti előir	Módosított előir	Változás	Mód. 2. előir	Megnevezés	Eredeti előir	Módosított előir	Változás	Mód. 2. előirányzat
Intézményi működési bevételek	112 716	112 716	958	113 674	Személyi juttatás ei.	330 886	347 154	49 843	396 997
üdültetés soros ei. Mód			128		m. ügyi kp. Tám			18155	
nem lakóingatlan soros ei. Mód			67		EÜ kp. TÁMOP pályázat ei.			3166	
önkorm ig. szakf. Ei. Mód			11		2013. 09. havi kompenzáció			489	
közüilágítás szakf. ei. Mód			561		2013. 10. havi kompenzáció			472	
lakóingatlan ei. Mód			191		TÁMOP pályázat ei. Mód			5 576	
					m. ügyi kp. Tám			3 299	
Sajátos működési bevétel	323 800	323 800		323 800	m. ügyi kp. Tám			4 318	
					m. ügyi kp. Tám			1 496	
					2013.01. havi kompenzáció			1 079	
					Pedagógusok bértámogatása			5 387	
Támogatások, kiegészítések	425229	432630	137 401	570 031	2013. 11. havi kompenzáció			498	
2013. 09. havi kompenzáció			661		kiegészítő támogatás			5 908	
2013. 10. havi kompenzáció			607						
2013.01. havi kompenzáció			1 387						
Pedagógusok bértámogatása			6 841						
2013. 11. havi kompenzáció			632						
20003-57/2013. működőképességmegőrzés szolg. Kieg tám			40000						
adósságkonszolidáció			78311						
kiegészítő támogatás			8962		Járulék ei.	89 435	91 097	4 477	95 574
					m. ügyi kp. Tám			734	
Támogatásértékű működési bev.	178309	193814	67 896	261 710	EÜ kp. TÁMOP pályázat ei.			12	
m. ügyi kp. Tám			20784		2013. 09. havi kompenzáció			172	
EÜ kp. TÁMOP pályázat ei.			23 915		2013. 10. havi kompenzáció			135	
TÁMOP pályázat ei. Mód			13192		TÁMOP pályázat ei. Mód			1528	
m. ügyi kp. Tám			4 191		2013.01. havi kompenzáció			308	
m. ügyi kp. Tám			4 318		Pedagógusok bértámogatása			1454	
m. ügyi kp. Tám			1 496		2013. 11. havi kompenzáció			134	

Megnevezés	Eredeti előir	Módosított el	Változás	Mód. 2. előir	Megnevezés	Eredeti előir	Módosított el	Változás	Mód. 2. előirányzat
Támogatásértékű felhalmozási b	15850	19713	13 856	33569					
önkorm ig. szakf. Ei. Mód			5894						
TÁMOP pályázat ei. Mód			7962						
Működési célú pénzeszköz átvétel									
					Dologi kiadás ei.	402 783	426 493	74 144	500 637
					123/2013 konzorciumi megállapodás			1000	
Felhalmozási célú pügyi befektetés bevétele bevételek	17000	17000		17000	129/2013 veszélyes hulladék ártalmatlanítás			250	
					146/2013. belterületbe vonás			9000	
					147/2013 Hangya SCH alapítása			91	
					üdültetés soros ei. Mód			128	
					nem lakóingatlan soros ei. Mód			67	
					önkorm ig. szakf. Ei. Mód			6905	
					közüvilágítás szakf. ei. Mód			561	
					m. ügyi kp. Tám			1894	
					EÜ kp. TÁMOP pályázat ei.			859	
					lakóingatlan ei. Mód			191	
					TÁMOP pályázat ei. Mód			12495	
Finanszírozási bevételek felhalmozási					köztetetés ei. Mód			-189	
					m. ügyi kp. Tám			892	
					20003-57/2013. működőképességmegőrzés szolg. Kieg tám			40000	

Megnevezés	Eredeti előir	Módosított előir	Változás	Mód. 2. előir	Megnevezés	Eredeti előir	Módosított előir	Változás	Mód. 2. előirányzat
Felhalmozási célú pénzmaradvé	686935	686935		686 935					
Működési célú pénzmaradvány	27049	27049		27 049					
Működési célú finanszírozási be	120000	120000	-78311	41689	Működési célú pénzeszköztadás	23 930	28 967	17427	46 394
adósságkonszolidáció			-78311		EÜ kp. TÁMOP pályázat ei.			17128	
					Működési célú pénzügyi műv kiadásai				
					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		3863		3863
					Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	122530	124294	189	124 483
					köztetetés ei. Mód			189	
					Kamatkiadás	18000	18000		18 000

[illegible]

					Megnevezés	Eredeti előir	Módosított előir	Változás	Mód. 2. előirányzat
Megnevezés	Eredeti előir	Módosított előir	Változás	Mód. 2. előirányzat					
					egyéb céltartalék				
					Flehalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	78570	78570	5908	84478
					TÁMOP pályázat ei. Mód			5908	
VÁROSÖSSZESEN BEVÉTEL	1 906 888	1 933 657	141 800	2 075 457	VÁROSÖSSZESEN KIADÁSOK	1 906 888	1 933 657	141 800	2 075 457

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
üdültetés soros ei. Mód									
személyszáll.szakf. Int. Műk. Bev	155	426	nő	1	1	12	1	2	128
üdültetés szakf. Dologi kiadás ei.		128	nő	1	1	11	10	3	128
nem lakóingatlan soros ei. Mód									
személyszáll.szakf. Int. Műk. Bev	155	426	nő	1	1	12	1	2	67
nem lakóingatlan dologi kiadás ei.	6177	6484	nő	1	1	18	10	3	67
önkorm ig. szakf. Ei. Mód									
felhalm. És tökejell. Bev ei.		5894	nő	1	1	1	4		5894
önk. Int, műk bev	7161	22248	nő	1	1	1	5	1	1011
önk. Ig. dologi kiadás ei	36525	89924	nő	1	1	1	1	10	3
közüvilágítás szakf. ei. Mód									
közü. Szakf. Dologi kiadás ei. Mód	15015	16923	nő	1	1	19	10	3	561
önk. Ig. szakf. Int. Műk bev ei.	7161	22248	nő	1	1	1	5	1	561
m. ügyi kp. Tám									
műk. C. tám ért bev	24297	53590	nő	1	1	24	5	1	20784
közü. Szem jutt. Ei.	17150	43022	nő	1	1	24	10	1	18155
közü. Járulék ei. Mód	2304	3161	nő	1	1	24	10	2	735
közü. Dologi kiadás ei.	36525	89924	nő	1	1	24	10	3	1894
EÜ kp. TÁMOP pályázat ei.									
eü. Kp. Műk c. tám ért bev ei.	142931	166846	nő	2	2	1	2	2	23915
eü. Kp. Szem jutt. ei.	61126	70519	nő	2	2	2	1	1	3166
eü kp. Járulék ei.	16311	16474	nő	2	2	2	1	2	5352
eü. Kp. Dologi kiadás ei.			nő						15397

	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
lakóingatlan ei. Mód									
lakóingatlan lakbér bev. Ei.	2406	2521	nő	1	1	17	1	2	115
személyszáll.szakf. Int. Műk. Bev	155	426	nő	1	1	12	1	2	76
nem lakóingatlan dologi kiadás ei.	6177	6484	nő	1	1	18	10	3	240
önkorm. Dologi kiadá ei.	36525	89924	csökken	1	1	1	1	10	49
TÁMOP pályázat ei. Mód									
Önkorm. Tám ért. Műk bev	44893	79839	nő	1	1	1	5	1	19699
eü kp. Szem jutt ei	61126	70519	nő	2	2	2	1	1	289
eü kp. Dologi ei	70674	98004	nő	2	2	2	1	3	11933
önkorm. Szem jutt ei.	14535	19822	nő	1	1	1	10	1	5287
önk. Járulék ei.	4142	5570	nő	1	1	1	10	2	1428
önk. Dologi ei	36525	89924	nő	1	1	1	1	10	762
köztetetés ei. Mód									
önk.ig.dologi kiadás ei.	36525	89924	csökken	1	1	1	1	10	189
köztetetés szakf. Társ. Jutt. Ei	124294	124483	nő	1	1	1	10	8	189
m. ügyi kp. Tám									
műk. C. tám ért bev	24297	53590	nő	1	1	24	5	1	4191
közc. Szem jutt. Ei.	17150	43022	nő	1	1	24	10	1	3299
közc. Dologi kiadás ei	36525	89924	nő	1	1	1	1	10	892
m. ügyi kp. Tám									
műk. C. tám ért bev	24297	53590	nő	1	1	24	5	1	4318
közc. Szem jutt. Ei.	17150	43022	nő	1	1	24	10	1	4318
m. ügyi kp. Tám									
műk. C. tám ért bev	24297	53590	nő	1	1	24	5	1	1496
ph.. Szem jutt. Ei.	17150	43022	nő	1	1	24	10	1	1496

V. Központosított előirányzat módosítások

[illegible]

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
2013. 11. havi kompenzáció									
Önk. Feladatra nem terv szakf.egyéb műk. Központi tám.	5242	12019	nő	1	1	1	5	3	632
polg. Hiv szem jutt	92750	94997	nő	1	2	2	1	1	145
polg. Hiv. járulék ei.	24869	25079	nő	1	2	2	1	2	39
eü kp. Szem. Jutt. Ei.	61126	70519	nő	1	2	3	1	1	170
eü. Kp. Járulék ei.	16311	16474	nő	1	2	3	1	2	46
Gazd Iroda intézményfinanszírozás			nő	1	4		6		232
személyi jutt			nő						183
járulék			nő						49
20003-57/2013. működőképességmegőrzés szolg. Kieg tám									
működégi támogatás		40000	nő	1	1	3	3	4	40000
Önkom. Ig. dologi kiadás ei.	36525	89924	nő	1	1	1	1	10	40000
adósságkonszolidáció									
központosított tám		78311	nő	1	1	3	3	5	78311
hitel	120000	41669	csökken	1	1	1	10		78311

IV. Polgármesteri hatáskörű előirányzat módosítások

[illegible]