

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

21/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. háromnegyed éves beszámolójáról

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

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

1.933.657 E Ft Költségvetési bevétellel

1.933.657 E Ft Költségvetési kiadással

0 E Ft Költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

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

3. § A költségvetés részletezése

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

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

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

Az önkormányzat a kiadások között **4.000 E Ft általános, 43.543 E Ft céltartalékot, 315.846 E Ft fejlesztési céltartalékot, állapít meg.** A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

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

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

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

5. § Az előirányzatok módosítása

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

6. § A gazdálkodás szabályai

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

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

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. §

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

9. §

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

10.§.

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

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

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

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

11. §

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

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

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

12. § Vegyes és záró rendelkezések

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

Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
jegyző

Gulyás László
polgármester

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

Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
jegyző

Szöveges Kiegészítés
a 2013. háromnegyed éves beszámolóhoz

Az önkormányzat bevételi főösszege 2013. szeptember 30-án előirányzati szinten mind bevételi mind kiadási oldalon 1 933 657 e Ft, továbbra is hiány nélkül. Teljesítési szinten a kiadási főösszeg 1.003.320 e Ft, bevételi főösszeg 1.259.312 e Ft.

Bevételek:

Az önkormányzat működési bevételei 68,16 %-on teljesültek, melyből az intézményi működési bevétel (bérleti díjak, áfa bevétel, intézményi ellátási díjak) 56,48%-ot, a sajátos működési bevétel (helyi adók) pedig 72,23%-ot tesz ki. Támogatások tekintetében 95,92%-os a teljesítés, mely időarányos teljesítésen felül van. Oka a kompenzáció, amíg kincstári értesítést nem kapunk az előirányzatról, addig az, nem módosítható saját hatáskörben. Másik ok a címzett és céltámogatások soron szereplő 78 331 e Ft, mely az OTP hitel konszolidáció támogatása. **A tegnapi nap folyamán a PVB ülés alatt a MÁK-tól kapott utasítás alapján a felhalmozási célú pénzügyi műveletek soron megjelenítésre került 601 939 e Ft-ot ki kellett venni a beszámolóból, mely a kötvény konszolidációjának összege, így a fentiekben megjelölt összegre változott a bevételi főösszeg.**

Kiadások:

A működési kiadások 72,15%-on állnak mely a következőkből tevődik össze:

személyi juttatás	76,54%
járulékok	68,83%
dologi kiadások	68,23%
ellátottak pénzbeli juttatása	76,96%
működési célú pénzeszközáradás	69,03%
kamatkiadások	57,16%

A felhalmozási és tőkejellegű kiadások 17,07%-on teljesültek. A beruházási kiadásokat részletesen a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza, nagyrészt pályázati előkészítő költségeket tartalmaz az 5482 e Ft. A felújításokat a 8. sz melléklet részletezi. A lakástámogatás soron az otthonteremtési támogatás kifizetése szerepel, melyet a járási hivatal kezel a továbbiakban. A kötvény tőke és kamattörlesztése látható az 1. melléklet 2.10. és 2.11. során, mindösszesen 48 259 e Ft. Az általános tartalék összege előirányzati szinten 4 000 e Ft.

A folyószámla hitel a konszolidáció előtt 177 794 e Ft, a konszolidált összeg 78 331 e Ft. A konszolidáció utáni számlaegyenleg – 99 464 e Ft. Az adóbevételek beérkezése után a hitelkeret -19 609 721 Ft-on állt, az adóbevételek beérkezését követően.

Adóbevételek:

kommunális adó	16 134 e Ft
HIPA	195 288 e Ft
gépjárműadó	9 453 e Ft
pótlék	2 277 e Ft
talajterhelési díj	1 854 e Ft

További fontos változás volt még szeptember 30-ig, hogy megvalósult a VIK átszervezése. Két hónap még VIK szinten került megjelenítésre a beszámolóban, a szeptember hónap pedig az új szervezeti struktúrának megfelelően elkülönítve szerepel. Az átszervezés eredményeképpen a Gazdasági Irodának külön mérleget, pénzforgalmi jelentést és beszámolót kell készítenie minden intézményre, az Önkormányzatnak pedig ezentúl 3 elkülönített beszámolóból kell összeállítania a Képviselő Testület felé az összevont adatokat.

A mérlegben és a pénzforgalmi jelentésben tapasztalt korábbi eltérések korrigálásra kerültek.

Füzesabony, 2013. október 28.

Bényeiné Gombos Rita
mb. Gazdálkodási Irodavezető

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK

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

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

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

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

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

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

2012. évi előirányzat KIADÁSOK

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

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

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

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

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

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

Füzesabony Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	436 516	297 536	68,16%
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	323 800	233 876	72,23%
2.1.	Helyi adók	323 800	233 876	72,23%
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	63 660	56,48%
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		429	
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	63 319	42 164	66,59%
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	24 397	20 884	85,60%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	25 000		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		183	
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	433 568	415 861	95,92%
5.1.	Normatív hozzájárulások	423 147	326 969	77,27%
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	4 154	2 171	52,26%
5.4.	Kiegészítő támogatás	5 242	7 937	151,41%
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások		78 331	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás	1 025	453	
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	212 589	144 054	67,76%
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	192 876	139 334	72,24%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	142 931	88 944	62,23%
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		
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	49 305	50 390	102,20%
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	19 713	4 720	23,94%
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	4 720	23,94%
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	17 000	25 255	148,56%
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		867	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	17 000	24 388	143,46%
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	882 706	80,27%

Füzesabony Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	713 984	30 099	4,22%
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	27 049	18 331	67,77%
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	686 935	11 768	1,71%
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	120 000		
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	<i>120 000</i>		
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	120 000		
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
	intézményfinanszírozás		339 055	
	függő bevételek		7 452	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 933 657	1 259 312	65,13%

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	teljesítés	%
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 036 005	747 463	72,15%
1.1.	Személyi juttatások	347 154	265 704	76,54%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 097	62 702	68,83%
1.3.	Dologi kiadások	426 493	290 979	68,23%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	124 294	95 656	76,96%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 967	32 422	69,03%
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	22 133	77,95%
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	572		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások	18 000	10 289	57,16%
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	414 265	70 697	17,07%
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	202 246	5 482	2,71%
2.2.	Felújítások	129 586	12 887	9,94%
2.3.	Lakástámogatás	3 863	4 069	105,33%
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	78 570	48 259	61,42%
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközáadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, kötvénytőketör.	61 570	37 925	61,60%
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai, kötvény kamat	17 000	10 334	60,79%
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	363 387		
4.1.	Általános tartalék	4 000		
4.2.	Céltartalék	359 387		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 813 657	818 160	45,11%
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	120 000	176 218	146,85%
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	120 000	176 218	146,85%
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	120 000	176 218	146,85%
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
	függő kiadás		8 942	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 933 657	1 003 320	51,89%

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	64 546	-9,04%
----------	--	-----------------	---------------	---------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	-176 218	
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	120 000	0	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	120 000	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	120 000	176 218	146,85%
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)	120 000	176 218	146,85%
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0	0

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	teljesítés	%	Megnevezés	2013. évi előirányzat	teljesítés	%
1	2	3.	4	5	5	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	436 516	297 536	68,16%	Személyi juttatások	347 154	265 704	76,54%
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,				Munkaadókat terhelő járulék	91 097	62 702	68,83%
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	426 493	290 979	68,23%
4.	Támogatások, kiegészítések	433 568	415 861	95,92%	ellátottak pénzbeli jutt.	124 294	95 656	76,96%
5.	Támogatásértékű bevételek	192 876	139 334	72,24%	Tartalékok	4 735		
6.	EU támogatás				műk.c. pénzeszköz átadás	28 967	22 133	76,41%
7.	Működési célú pénzeszköztámvétel				kamatkiadás	18 000	10 289	57,16%
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 062 960	852 731	80,22%	Költségvetési kiadások összesen:	1 040 740	747 463	71,82%
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	27 049	11 768	43,51%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	120 000	176 218	146,85%
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	120 000			Betét elhelyezése			
22.	függő bevétel		7 452		Egyéb			
23.	Intézményfinanszírozás		339 055		függő kiadás		8 942	
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	120 000	358 275		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	120 000	185 160	154,30%
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	1 210 009	1 211 006	100,08%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	1 160 740	932 623	80,35%
27.	Költségvetési hiány:			----	Költségvetési többlet:			

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

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	teljesítés	%	Megnevezés	2013. évi előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások	202 246	5 482	2,71%
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	129 586	12 887	9,94%
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás	3 863	4 069	105,33%
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának			
7.	Támogatásértéktől bevételek	19 713	4 720	23,94%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 570	37 925	61,60%
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok	358 652		
9.	EU-s támogatásból származó forrás							
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	19 713	4 720	23,94%	Költségvetési kiadások összesen:	755 917	60 363	7,99%
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	686 935	18 331	2,67%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, kamat			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	17 000	25 255	148,56%	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	17 000	10 334	60,79%
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	17 000	43 586	256,39%	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	17 000	10 334	60,79%
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	723 648	48 306	6,68%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	772 917	70 697	9,15%
24.	Költségvetési hiány:	----		----	Költségvetési többlet:			

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

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

Füzesabony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

Füzesabony Város Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

A 2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

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

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

Info (1) 1 a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	darab	1	0
Info (2) 1 a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	darab	13	0
2013. évben 4 hónapra			
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	26	24 544 000
L2 (1) napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport	fő	0	0
L2 (2) gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	fő	292	0
Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	2,03	0
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	5	0
Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	95	0
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	23	12 512 000
Info (1) 2 a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	darab	1	0
Info (2) 2 a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	darab	13	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
2013. évben 8 hónapra			
II.2. (1) 1 napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport	fő	0	0
II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (3) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (4) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (5) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2012. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2012. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (6) 1 2011/2012. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2012. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	fő	295	10 620 000

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

II.2. (8) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	279	0
II.2. (9) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	15	0
II.2. (10) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	1	0
II.2. (11) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2012. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2012. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (12) 1 2011/2012. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2012. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
2013. évben 4 hónapra			
II.2. (1) 2 napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport	fő	0	0
II.2. (2) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (3) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (4) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (5) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (6) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2013. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (7) 2 2012/2013. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2013. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	fő	283	5 094 000
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	275	0
II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	7	0

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

II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	1	0
II.2. (13) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2013. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (14) 2 2012/2013. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2013. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			
II.3.b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása			
II.3.b (1) 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen	fő	354	36 108 000
óvodában			
II.3.b (2) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	118	0
II.3.b (3) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	21	0
II.3.b (4) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	5	0
általános iskolában			
II.3.b (5) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	163	0
II.3.b (6) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	24	0
II.3.b (7) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	7	0
gimnáziumban			
II.3.b (8) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	7	0
II.3.b (9) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	1	0
II.3.b (10) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	1	0
szakközépiskolában			
II.3.b (11) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	6	0
II.3.b (12) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	1	0
II.3.b (13) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	0	0
szakiskolában			
II.3.b (14) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	0	0
II.3.b (15) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	0	0
II.3.b (16) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	0	0
kollégiumban			
II.3.b (17) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	0	0
II.3.b (18) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	0	0

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

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

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

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

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

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

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)	
55/2009 településrehab	14 956	2009	3 646	11 310	850	7,52%
2102011 ÉMOP közösségi közlekedés önrész	1 500	2011		1 500		0,00%
212/2011 ÉMOP Szociális Alapszolgáltatás	7 175	2011	5 763	1 412		0,00%
43/2012 Közbiztonság növelő pályázat önrő	2 085	2012		2 085		0,00%
95/2012 egészségügyi Központ pótmunka	10 160	2012	8 160	2 000	1 000	50,00%
97/2012 Solar Park	4 000	2012		2 133	9	0,42%
109/2012 Oktatási Intézmények fejlesztése	1 881	2012		1 881		0,00%
34/2013 ingatlan vásárlás	8 200	2013		8 200	1 358	16,56%
31/2013 Solar mező beruházás	149 950	2013		149 950		0,00%
23/2013 szennyvízberuházás	4 500	2013		4 500		0,00%
Eü kp. Beruházás	1 344	2013		1 344	1 346	100,15%
108/2013 ingatlan vásárlás	1 270	2013		1 270	657	
102/2013 Földvásárlás	10 000	2013		10 000	262	
20003-33 Füzesabony Szaennívízelvezetés és tisztítás	3 930	2013		3 930		
Közhasznú, közcélú eszközbeszerzés	621	2013		621		
VIK munkaügyi központ támogatása	110	2013		110		
ÖSSZESEN:	221 682		17 569	202 246	5 482	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	
108/2012 Fűtőkorszerűsítés	45 000	2013		45 000	28	0,06%
22/2013 Épületenergetikai fejlesztés	71 150	2013		71 150		0,00%
12/2013 Bölcsődefejlesztés terbevése	5 438	2013		5 438	4 770	87,72%
MHSZ épületfelújítás	5 499	2013		5 499	5 500	100,02%
72/2013. Turul u. épületfelújítás	631	2013		631	782	123,93%
Rákóczi 42 felújítás	457	2013		457	381	83,37%
Ifjúság úti ÖNÓ felújítás	1 411	2013		1 411	826	58,54%
FÜV Mátyás K. u 29	600	2013			600	
ÖSSZESEN:	130 186			129 586	12 887	

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

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

Nem kötelező!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Önkormányzati igazgató	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Fűzesabony	-----

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei		366 344	249 322	68,06%
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)		323 800	233 876	72,23%
	2.1. Helyi adók		323 800	233 876	72,23%
	2.2. Illetékek				
	2.3. Átengedett központi adók				
	2.4. Bírságok, díjak, pótlékok				
	2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		42 544	15 446	36,31%
	3.1. Áru- és készletértékesítés				
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	3.3. Bérleti díj		13 932	13 225	94,93%
	3.4. Intézményi ellátási díjak				
	3.5. Alkalmazottak térítése				
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel		3 612	2 038	56,42%
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek		25 000	183	0,73%
	3.8. Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Közhatalmi bevételek				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)		433 568	415 861	95,92%
	5.1. Normatív hozzájárulások		423 719	326 969	77,17%
	5.2. Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
	5.3. Központosított előirányzatok		4 154	2 171	52,26%
	5.4. Kiegészítő támogatás		5 242	7 937	151,41%
	5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
	5.6. Címzett és céltámogatások			78 331	
	5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés		453	453	100,00%
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)		64 606	50 492	78,15%
	6.1. Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)		44 893	45 772	101,96%
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.1.3. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz				
	6.1.4. EU támogatás				
	6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		44 893	45 772	101,96%
	6.2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		19 713	4 720	23,94%
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4. EU támogatás				
	6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		19 713	4 720	23,94%
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)		17 000	24 388	143,46%
	7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
	7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
	7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		17 000	24 388	143,46%
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			867	
	8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			867	
	8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)				
10.	KOLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)		881 518	740 930	84,05%
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)		701 618	17 733	2,53%
	11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		14 683	5 965	40,63%
	11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		686 935	11 768	1,71%
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)		120 000	6 564	5,47%
	12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		120 000		
	12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei függő bevétel			6 564	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)		1 703 136	765 227	44,93%

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	341 774	269 016	78,71%
	1.1.	Személyi juttatások	35 540	36 356	102,30%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 022	5 282	75,22%
	1.3.	Dologi kiadások	128 523	99 449	77,38%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	124 294	95 656	76,96%
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 395	32 273	69,56%
	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	21 984	77,42%
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások	18 000	10 289	57,16%
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	412 810	69 088	16,74%
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	200 791	3 874	1,93%
	2.2.	Felújítások	129 586	12 887	9,94%
	2.3.	Lakástámogatás	3 863	4 069	105,33%
	2.4.	Lakásépítés			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	78 570	48 258	61,42%
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás kötvény tőke	61 570	37 924	61,59%
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai, kötvény kamat	17 000	10 334	60,79%
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	363 389		
	4.1.	Általános tartalék	4 000		
	4.2.	Céltartalék	359 389		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 117 973	338 104	30,24%
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	120 000	179 211	149,34%
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	120 000	176 218	146,85%
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai függő kiadás intézményfinanszírozás		2 993	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 237 973	517 315	41,79%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	27 134	4 092	15,08%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	1 500	3 458	230,53%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	634	451	71,14%
	4	Hozam- és kamatbevételek	25 000	183	0,73%
4		Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	33 383	23 457	70,27%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	7 161	14 849	207,36%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	6 509	867	13,32%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	15 000	3 021	20,14%
	6	Felhalmozási célú kölcsön visszat.	4 713	4 720	100,15%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	701 618	22 609	3,22%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	701 618	22 609	3,22%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
10		Működési célú pályai művelet bevétele	120 000	24 388	20,32%
	1	pénzügyi befektetésekből származó bevétel	17 000	24 388	143,46%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	899 135	74 546	8,29%
Kiadások					
10		Működési kiadások	101 597	80 487	79,22%
	1	Személyi juttatások	14 535	8 290	57,03%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 142	1 954	47,18%
	3	Dologi kiadások*	36 525	37 990	104,01%
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	28 395	21 964	77,35%
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások	18 000	10 289	57,16%
11		Felhalmozási célú kiadások	412 289	68 520	16,62%
	1	Felújítás*	129 686	12 887	9,94%
	2	Intézményi beruházási kiadások	200 170	3 305	1,65%
	3	Kötvény tőketörlesztés	61 570	37 925	61,60%
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások kötvény kamat	17 000	10 334	60,79%
		felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 863	4 069	105,33%
12		Tartalékok	363 389		
	1	Általános tartalék	4 000		
	2	Céltartalék	43 543		
	3	Fejlesztési alap	315 846		
	4	Eü kp. Céltartaléka			
13		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	120 000	176 218	146,85%
	13.1	Rövid lejáratú hitel törlesztése	120 000	176 218	146,85%
	13.2	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvény beváltás			
		ph finanszírozása			
		függő kiadás			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	997 275	325 225	32,61%
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	teljesítés	%
száma				teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	323 800	233 876	72,23%
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	323 800	233 876	72,23%
	3	Átengedett központi adók			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
3		Támogatások, kiegészítések			
	1	Normatív állami hozzájárulás			
	2	Központosított előirányzatokból támogatás			
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	9	Egyéb fejlesztési támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel			
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	233 876	72,23%

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 pénzeszközát. 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 pénzeszközát. 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 !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma				teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei			
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók			
	3	Átengedett központi adók			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
3		Támogatások, kiegészítések	293 008	329 770	112,55%
	1	Normatív állami hozzájárulás	283 159	240 878	85,07%
	2	Központosított előirányzatokból támogatás		2 171	52,26%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	4 154	7 937	151,41%
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás(adósságrendezés)		78 331	
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	453	453	100,00%
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	2 350		
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	2 350		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
7		Finanszírozási bevételek			
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
	2	Értékpapírok bevételei			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	295 358	329 770	111,65%

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 pénzeszközát. 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 pénzeszközát. 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	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Támogatások, kiegészítések	111 760	86 092	77,03%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	111 760	86 092	77,03%
Kiadások					
10		Működési kiadások	91 314	77 307	84,66%
	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	77 307	84,66%
	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	77 307	84,66%

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Támogatások, kiegészítések	28 800		
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 800		
Kiadások					
10		Működési kiadások	28 800	15 909	55,24%
	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	15 909	55,24%
	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	15 909	55,24%

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Eseti lakásfenntartási	6

Ezer forintban !

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

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Átmeneti segély	7

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	1 930	1 221	63,26%
	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	1 221	63,26%
	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	1 221	63,26%

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Temetési segély	8

Ezer forintban !

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

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Közigyógyellátás	9

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	900	115	12,78%
	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	115	12,78%
	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	115	12,78%

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Köztetetés	10

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	1 000	834	83,40%
	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	834	83,40%
	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	834	83,40%

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Üdülői szálláshely szolgáltatás	11

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	197	468	237,56%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	155	368	237,42%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	42	100	238,10%
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	197	468	237,56%
Kiadások					
10		Működési kiadások	956	687	71,86%
	1	Személyi juttatások	105	106	100,95%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	28	26	92,86%
	3	Dologi kiadások*	823	555	67,44%
	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	687	71,86%

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Családi és társadalmi ünnepek, nemzeti ünnepek programjai	13

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	630	674	106,98%
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	630	674	106,98%
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. állambháztart. 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	674	106,98%

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Családi és társadalmi ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	14

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	508	194	38,19%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	400	153	38,25%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	108	41	37,96%
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	508	194	38,19%
Kiadások					
10		Működési kiadások	3 090	2 560	82,85%
	1	Személyi juttatások	350	92	26,29%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	78	23	29,49%
	3	Dologi kiadások*	2 662	2 445	91,85%
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 090	2 560	82,85%

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Helyi közutak létesítése, felújítása, út, autópálya építés	15

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	4 797	1 285	26,79%
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	4 797	1 285	26,79%
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. állambháztart. 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	1 285	26,79%

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

Ezer forintban !

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

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Saját vagy bérlet ingatlan hasznosítás, lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	17

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	2 576	1 900	73,76%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	2 406	1 803	74,94%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	170	97	57,06%
	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 pénzeszköztárvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 576	1 900	73,76%
Kiadások					
10		Működési kiadások	1 519	938	61,75%
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	1 519	938	61,75%
	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	938	61,75%

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	18

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	3 810	2 901	76,14%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	3 000	2 287	76,23%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	810	614	75,80%
	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 pénzeszköztárvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 810	2 901	76,14%
Kiadások					
10		Működési kiadások	6 177	5 257	85,11%
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	6 177	5 257	85,11%
	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	5 257	85,11%

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Közvilágítás	19

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú 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	12 672	84,40%
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	15 015	12 672	84,40%
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. állambháztart. 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	12 672	84,40%

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

Ezer forintban !

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

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás	21

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	344	20	
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	344		
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		20	
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. állambháztart. 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	20	

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

Ezer forintban !

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

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	23

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	35 740	26 249	73,44%
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	35 740	26 249	73,44%
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. állambháztart. 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	26 249	73,44%

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	24 297	26 854	110,52%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	24 297	26 854	110,52%
	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	26 854	110,52%
Kiadások					
10		Működési kiadások	23 590	23 413	99,25%
	1	Személyi juttatások	17 150	19 380	113,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 314	2 259	97,62%
	3	Dologi kiadások*	4 126	1 774	43,00%
	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	569	91,63%
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások	621	569	91,63%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 211	23 982	99,05%

Cím neve, száma		01
Alcím neve, száma	Közhasznú foglalkoztatás	25

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	4 000	4 000	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	4 000	4 000	100,00%
	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	100,00%
Kiadások					
10		Működési kiadások	3 860	9 438	244,51%
	1	Személyi juttatások	3 400	8 432	248,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	460	1 006	218,70%
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. állambháztart. 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	9 438	244,51%

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	26

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	4	
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 052	4 479	55,63%
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	6 261	3 744	59,80%
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	1 791	735	41,04%
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki 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.)			
	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	4 479	55,63%

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 360	9 595	49,56%
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	19 360	9 595	49,56%
	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	9 595	49,56%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	11 449	4 929	43,05%
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj	9 400	4 351	46,29%
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	2 049	578	28,21%
	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		102 439	
	függő bevétel		-15	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	11 449	107 353	937,66%

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	149 532	106 574	71,27%
	1.1. Személyi juttatások	92 750	68 370	73,71%
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 869	17 297	69,55%
	1.3. Dologi kiadások	31 913	20 907	65,51%
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	függő kiadás		-819	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	149 532	105 755	70,72%

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

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

Költségvetési szerv	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 672	5 312	54,92%
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	7 623	4 527	59,39%
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	2 049	785	38,31%
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	142 931	88 944	62,23%
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek	142 931	88 944	62,23%
	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.)	7 490	7 490	100,00%
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 490	7 490	100,00%
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás		21 525	
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	160 093	123 271	77,00%

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	159 814	121 851	76,25%
	1.1. Személyi juttatások	68 096	48 598	71,37%
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 237	12 245	67,14%
	1.3. Dologi kiadások	73 481	60 859	82,82%
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		149	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 344	1 346	100,15%
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	1 344	1 346	100,15%
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Tartalék			
	függő kiadás		-692	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	161 158	122 505	76,02%

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

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 072	5 112	56,35%
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	7 143	4 369	61,16%
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	1 929	743	38,52%
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	131 543	80 168	60,94%
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek	131 543	80 168	60,94%
	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. Költsön			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	7 490	7 490	100,00%
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 490	7 490	100,00%
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	148 105	92 770	62,64%

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	4	5
	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	148 111	114 690	77,44%
	1.1. Személyi juttatások	61 126	44 288	72,45%
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 311	11 232	68,86%
	1.3. Dologi kiadások	70 674	59 170	83,72%
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 344	1 346	100,15%
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	1 344	1 346	100,15%
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. tartalék			
	függő kiadás			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	149 455	116 036	77,64%

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	600	200	33,33%
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	480	157	32,71%
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	120	43	35,83%
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	11 388	8 776	77,06%
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek	11 388	8 776	77,06%
	2.2. Támogatásértéki 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.)			
	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	8 976	74,87%

Száma	Kiadások			
1.	2.	3.	4.	5.
	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 703	7 013	59,92%
	1.1. Személyi juttatások	6 970	4 311	61,85%
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 926	1 013	52,60%
	1.3. Dologi kiadások	2 807	1 689	60,17%
	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	7 013	59,92%

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	572	416	73%
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek	572	416	73%
	2.2. Támogatásértéki 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.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás	572	473	83%
	Függő bevételek		298	
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 144	1 187	104%

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 500	987	66%
	1.1. Személyi juttatások	948	632	67%
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270	156	58%
	1.3. Dologi kiadások	282	199	71%
	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			
	Függő kiadás		123	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 500	1 110	74%

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

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

Költségvetési	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Városi Intézményi Központ	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4		
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	49 051	35 227	37357	106%
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	311	272	415	153%
	1.3. Bérleti díj	8 473	6 020	3459	57%
	1.4. Intézményi ellátási díjak	23 580	16 657	15989	96%
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	16 687	12 278	17494	142%
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		3 911	3 911	100%
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek		3 271	3 271	100%
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek		640	640	
	2.4. Működési célú pénzeszköztvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	4 876	4 876	4876	100%
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	4 876	4 876	4876	100%
6.	VI. Önkormányzati támogatás	320 853	218 493	207 127	95%
7.	VII. Függő bevétel			299	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	374 780	262 507	253 570	97%

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	369 904	262287	248821	95%
	1.1. Személyi juttatások	139 170	111293	111748	100%
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 667	27368	27723	101%
	1.3. Dologi kiadások	191 067	123626	109350	88%
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		220	262	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások		220	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		
4.	IV. Függő kiadások			671	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	374 780	262 507	249 754	95%

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	6 567	4366	4366	100%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			68	
	1.3.	Bérleti díj	1 997	1997	2408	121%
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	3 652	2064	1585	77%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	918	305	305	100%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		264	264	100%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		264	264	100%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		351	351	100%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		351	351	100%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 567	4 981	4 981	100%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 022	12840	12767	99%
	1.1.	Személyi juttatások	9 045	2881	2881	100%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 580	614	614	100%
	1.3.	Dologi kiadások	15 397	9345	9272	99%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			49	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			49	
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás			47	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 022	12 840	12 863	100%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7			

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	5 512	10050	8386	83%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	5 512	4551	3591	79%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 203	5 499	4795	87%
	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.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
9		Önkormányzati támogatás				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 715	15549	8386	54%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 408	37561	23616	63%
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	50 408	37561	23616	63%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 408	37 561	23 616	63%

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	4 015	4072	4072	100%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	4 015	2777	2777	100%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 168	1 295	1295	100%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 183	5367	4072	76%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 183	1964	1964	100%
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	6 183	1964	1964	100%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás			23	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 183	1 964	1 987	101%

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	7 487	8793	8793	100%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 487	4977	4977	100%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 491	3 816	3816	100%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 978	12609	8793	70%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43 655	20070	20070	100%
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	43 655	20070	20070	100%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 655	20 070	20 070	100%

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	135	632	632	100%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	135	47	40	85%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	585	585	592	101%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	720	1217	632	52%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 164	2194	1985	90%
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	5 164	2194	1985	90%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 164	2 194	1 985	90%

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	829	645	645	100%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	249	210	210	100%
	1.3.	Bérleti díj	156	82	20	24%
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	357	286	286	100%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	67	67	129	193%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		748	748	100%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		748	748	100%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		20	20	100%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		20	20	100%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	829	1 413	1 413	100%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 213	8977	8977	100%
	1.1.	Személyi juttatások	4 622	4811	4811	100%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 318	997	997	100%
	1.3.	Dologi kiadások	4 273	3169	3169	100%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás			-20	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 213	8 977	8 957	100%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2			

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	91	91	681	748%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			6	
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	91	91	543	597%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			132	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		160	160	100%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		160	160	100%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		260	260	100%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		260	260	100%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91	511	1 101	215%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 847	87999	88049	100%
	1.1.	Személyi juttatások	75 410	60387	60387	100%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 492	15348	15348	100%
	1.3.	Dologi kiadások	15 945	12264	12314	100%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		110	104	95%
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		110	104	95%
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás			2508	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112 847	88 109	90 661	103%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			37			

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		0	0	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		0	0	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú 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		177	177	100%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		177	177	100%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	15 614	11133	11141	100%
	1.1.	Személyi juttatások	12 057	8763	8763	100%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 437	2250	2250	100%
	1.3.	Dologi kiadások	120	120	128	107%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás			200	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 614	11 133	11 341	102%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			6			

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	3 148	2728	2197	81%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 920	1500	1500	100%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 228	1228	697	57%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		160	160	100%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		160	160	100%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		84	84	100%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		84	84	100%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 148	2 972	2 441	82%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 231	21821	21821	100%
	1.1.	Személyi juttatások	19 168	14930	14930	100%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 463	3908	3908	100%
	1.3.	Dologi kiadások	9 600	2983	2983	100%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás			23	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 231	21 821	21 844	100%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			13			

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	47	47	466	991%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj			57	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	37	37	323	873%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	10	10	86	860%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		296	296	100%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		296	296	100%
	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.)		975	975	100%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		975	975	100%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Függő bevétel			-52	
7		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47	1 318	1 685	128%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	38 519	38031	37608	99%
	1.1.	Személyi juttatások	8 274	9748	9286	95%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 358	2171	2133	98%
	1.3.	Dologi kiadások	27 887	26112	26189	100%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás			-7	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 519	38 031	37 601	99%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7			

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	453	395	395	100%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	62	62	131	211%
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	374	328	259	79%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	17	5	5	100%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		50	50	100%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		50	50	100%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		83	83	100%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		83	83	100%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Függő bevétel			-22	
7		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	453	528	506	96%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	560	885	661	75%
	1.1.	Személyi juttatások		191	20	10%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			-6	
	1.3.	Dologi kiadások	560	694	647	93%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás			69	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	560	885	730	82%

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	6 320	3941	999	25%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj	6 320	3941	974	25%
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			25	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		0	0	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú 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			0	
6		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 320	3 941	999	25%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 613	2625	2625	100%
	1.1.	Személyi juttatások	3 336	1863	1863	100%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	950	505	505	100%
	1.3.	Dologi kiadások	327	257	257	100%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás			183	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 613	2 625	2 808	107%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2			

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		0	5657	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			109	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			5548	
	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.)	4 876			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 876	2840	2840	100%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Függő bevétel			373	
7		Önkormányzati támogatás			3402	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 876	2 840	12 272	432%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 875	13978	13728	98%
	1.1.	Személyi juttatások	7 258	5643	5643	100%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 069	1575	1534	97%
	1.3.	Dologi kiadások	11 548	6760	6551	97%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Tartalék	4 876			
	1	Általános tartalék	4 876			
4		Függő kiadás			-2356	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 751	13 978	11 372	81%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4			

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		0	0	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		0	0	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás	320 853	218493	203724	93%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	320 853	218 493	203 724	93%

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

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	4			
---	---	--	--	--

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

Ezer forintban !

Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		0	0	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		1391	1391	100%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		1391	1391	100%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 391	1 391	100%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		1391	1718	124%
	1.1.	Személyi juttatások		1391	1514	109%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			204	
	1.3.	Dologi kiadások				
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 391	1 718	124%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

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

Ezer forintban !

Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		0	0	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		202	202	100%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		202	202	100%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		202	202	100%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		202	290	144%
	1.1.	Személyi juttatások		202	255	126%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			35	
	1.3.	Dologi kiadások				
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		202	290	144%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		0	0	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		640	640	100%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		640	640	100%
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		65	65	100%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		65	65	100%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		705	705	100%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		595	547	92%
	1.1.	Személyi juttatások		465	545	117%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások		130	2	2%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		110	110	0%
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		110	110	0%
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		705	657	93%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		0	69	
	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			69	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		0	0	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			69	
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		0	203	
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások			203	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			203	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Füzesabonyi gazdasági iroda	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4		
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		8 415	306	4%
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj		2 379		0%
	1.4. Intézményi ellátási díjak		3 833	241	6%
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		2 203	65	3%
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		291	291	100%
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek		291	291	100%
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszköztávétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			0	
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás		36 974	6 535	18%
7.	VII. Függő bevétel			-999	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		45 680	6 133	13%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		45680	39	0%
	1.1.	Személyi juttatások		13064		0%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3551		0%
	1.3.	Dologi kiadások		29065	39	0%
	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		
4.		IV. Függő kiadások			7153	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		45 680	7 192	16%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13

Cím neve, száma	Füzesabonyi Gazdasági Iroda	2
Alcím neve, száma	Iskolai Intézményi Közétkeztetés	1

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		1665	0	0%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			0	
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		961		0%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		704		0%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		0	0	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 665		
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		12847	0	
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások		12847		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		12 847		
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Füzesabonyi Gazdasági Iroda	2
Alcím neve, száma	Munkahelyi Közétkeztetés	2

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		2075	306	15%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		1238	241	19%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		837	65	8%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
9		Önkormányzati támogatás				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2912	306	11%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		4219	0	0%
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások		4219	0	0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 219		0%

Cím neve, száma	Füzesabonyi Gazdasági Iroda	2
Alcím neve, száma	Önkormányzati Int. Ellátó, kisegítő szolgálatai	3

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		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	100%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		222	222	100%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás			100	
7		Függő bevétel			431	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		222	431	194%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		5869	39	1%
	1.1.	Személyi juttatások		3319		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		560		
	1.3.	Dologi kiadások		1990	39	2%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás			7152	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 869	7 191	123%

Cím neve, száma	Füzesabonyi Gazdasági Iroda	2
Alcím neve, száma	Általános iskola	4

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		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	69	100%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		69	69	100%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		69	69	100%
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		0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 341		0%

Cím neve, száma	Füzesabonyi Gazdasági Iroda	2
Alcím neve, száma	Önkormányzatok elszámolásai	5

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		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	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás		218493	207127	95%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		218493	207127	95%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		0	0	
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások				
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

Cím neve, száma	Füzesabonyi Gazdasági Iroda	2
Alcím neve, száma	művészeti iskola	6

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		58	0	0%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		46		0%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		12		0%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		0	0	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		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		0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		254		0%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2			

Cím neve, száma	Füzesabonyi Gazdasági Iroda	2
Alcím neve, száma	Gimnázium	7

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		2201	0	0%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		1588		0%
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		613		
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		0	0	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 201		
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		15771	0	0%
	1.1.	Személyi juttatások		7068		0%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1989		0%
	1.3.	Dologi kiadások		6714		0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		15 771		0%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			37			

Cím neve, száma	Füzesabonyi Gazdasági Iroda	2
Alcím neve, száma	Sportcsarnok	8

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		2379	0	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj		2379		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		0	0	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 379		
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		2379	0	0%
	1.1.	Személyi juttatások		1473		0%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		445		0%
	1.3.	Dologi kiadások		461		0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás			200	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 379	200	8%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			6			

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezés	Városi Könyvtár	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4		
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		184	149	81%
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		84	14	17%
1.3.	Bérleti díj		74	132	178%
1.4.	Intézményi ellátási díjak		26		0%
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			3	
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		2 711	251	9%
7.	VII. Függő bevétel				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		2 895	400	14%

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		2895	3	0%
1.1.	Személyi juttatások		779		0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		352		0%
1.3.	Dologi kiadások		1764	3	0%
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		
4.	IV. Függő kiadások			186	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		2 895	189	7%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4		
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		2 656	110	4%
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak		1 553	87	6%
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		1 103	23	2%
	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.)			0	
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás		36 600	710	2%
7.	VII. Függő bevétel			60	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		39 256	880	2%

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		39257	37	0%
	1.1. Személyi juttatások		12833		0%
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5259		0%
	1.3. Dologi kiadások		21165	37	0%
	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		
4.	IV. Függő kiadások			447	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		39 257	484	1%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Cím neve, száma	Füzesabonyi Pöttömke óvoda és bölcsőde	2
Alcím neve, száma	Óvodai intézményi Közétkeztetés	1

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		2181	64	3%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			0	
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		1344	50	4%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		837	14	2%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		0	0	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 181	64	3%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		14763	0	
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások		14763		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		14 763		
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Füzesabonyi Pöttömke óvoda és bölcsőde	2
Alcím neve, száma	Önkormányzatok elszámolásai	2

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		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.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
9		Önkormányzati támogatás				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás		36600	610	2%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		36600	610	2%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		0	0	
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások			0	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

Cím neve, száma	Füzesabonyi Pöttömke óvoda és bölcsőde	2
Alcím neve, száma	Óvodai nevelés	3

Ezer forintban !

Előirányz at-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		0	0	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás			100	
7		Függő bevétel			60	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			160	
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		17766	37	0%
	1.1.	Személyi juttatások		10412		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4448		
	1.3.	Dologi kiadások		2906	37	1%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás			60	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		17 766	97	1%

Cím neve, száma	Füzesabonyi Pöttömke óvoda és bölcsőde	2
Alcím neve, száma	Bölcsődei ellátás	4

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		475	47	10%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		210	37	18%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		265	10	4%
	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	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		475	47	10%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		6728	0	0%
	1.1.	Személyi juttatások		2421		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		811		
	1.3.	Dologi kiadások		3496		0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 728		0%

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4		
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		2 569	51	2%
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak		1 466	40	3%
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		1 103	11	1%
	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		30 345	469	2%
7.	VII. Függő bevétel			1 245	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		32 914	1 765	5%

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		32914	136	0%
	1.1. Személyi juttatások		11452		0%
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4121		0%
	1.3. Dologi kiadások		17341	136	1%
	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		
4.	IV. Függő kiadások			1614	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		32 914	1 750	5%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Cím neve, száma	Füzesabonyi Hétszínvirág óvoda és bölcsőde	2
Alcím neve, száma	Óvodai intézményi Köztétkeztetés	1

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		2093	20	1%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			0	
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		1255	16	1%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		838	4	0%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		0	0	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 093	20	1%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		11793	0	
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások		11793		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		11 793		
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Füzesabonyi Hétszínvirág óvoda és bölcsőde	2
Alcím neve, száma	Önkormányzatok elszámolásai	2

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		0	0	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
9		Önkormányzati támogatás				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás		30345	469	2%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		30345	469	2%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		0	0	
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások			0	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

Cím neve, száma	Füzesabonyi Hétszínvirág óvoda és bölcsőde	2
Alcím neve, száma	Óvodai nevelés	3

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		0	0	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás				
7		Függő bevétel				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		14264	136	1%
	1.1.	Személyi juttatások		8902		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3309		
	1.3.	Dologi kiadások		2053	136	7%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás			369	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		14 264	505	4%

Cím neve, száma	Füzesabonyi Hétszínvirág óvoda és bölcsőde	2
Alcím neve, száma	Bölcsődei ellátás	4

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		475	31	7%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		210	24	11%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		265	7	3%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		69	69	100%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		69	69	100%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		69	69	100%
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		6857	0	0%
	1.1.	Személyi juttatások		2550		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		811		
	1.3.	Dologi kiadások		3496		0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 857		0%

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4		
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			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 pénzeszköztárvétel				
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		738		0%
7.	VII. Függő bevétel				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		738		0%

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		738	0	0%
	1.1. Személyi juttatások		690		0%
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		48		0%
	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		
4.	IV. Függő kiadások			1614	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		738	1 614	219%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Cím neve, száma	Füzesabony-Dormánd Mikrotársulás	2
Alcím neve, száma	Önkormányzatok elszámolásai	1

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		0	0	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			0	
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		0	0	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
9		Önkormányzati támogatás		738		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		738		
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			0	
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások				
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Füzesabony-Dormánd Mikrotársulás	2
Alcím neve, száma	Óvoda nevelés	2

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		0	0	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértéktű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
9		Önkormányzati támogatás				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		738	0	0%
	1.1.	Személyi juttatások		690		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		48		
	1.3.	Dologi kiadások			0	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			0	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		Függő kiadás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		738		

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2013. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

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

16. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	693 684	627 092	436 516
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	623 085	480 619	323 800
2.1.	Helyi adók	377800	349300	323 800
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	128893	131319	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	116392		
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	52 316	146 473	112 716
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		37556	
3.3.	Bérleti díj		2095	
3.4.	Intézményi ellátási díjak			63 319
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		23512	24 397
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	52316	42000	25 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		41310	
4.	II. Közhatalmi bevételek	18283		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	688 875	583 076	433 568
5.1.	Normatív hozzájárulások	443249	130751	423 147
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	155530	437277	
5.3.	Központosított előirányzatok	31268	15048	4 154
5.4.	Kiegészítő támogatás	10348		5 242
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások	47078		
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás	1402		1 025
6.	IV. Támogatásértéktől származó bevételek (6.1+6.2)	310 630	183 407	212 589
6.1.	Működési célú támogatásértéktől származó bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	203 584	182 257	192 876
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	100148	97940	142 931
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	5973		
6.1.3.	Többszáz kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz	24739		
6.1.4.	EU támogatás			640
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktől származó bevétel	72724	84317	49 305
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktől származó bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	107 046	1 150	19 713
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többszáz kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	104061		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől származó bevétel	2985	1150	19 713
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	6 631		17 000
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6631		
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			17 000
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	38 026		
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	30146		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7880		
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 737 846	1 393 575	1 099 673
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	703 349	865 388	713 984
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	15241	1114	27 049
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	688108	864274	686 935
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)	284 722	349 275	120 000
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	26 535	349 275	120 000
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele		150567	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	26535		
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel		198708	120 000
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	258 187		
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	193533		
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	64654		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	2 725 917	2 608 238	1 933 657

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

16. melléklet

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2			3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 651 889	1 506 520	1 036 005
1.1.	Személyi juttatások	678841	600896	347 154
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176988	170795	91 097
1.3.	Dologi kiadások	508283	517436	426 493
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6587	6204	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	281190	211189	171 261
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	171151	163235	124 294
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	46440	30954	28 395
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			572
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	414 265
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	302385	143491	202 246
2.2.	Felújítások	24196	22047	129 586
2.3.	Lakástámogatás			3 863
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4317	1398	78 570
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	4317	1398	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás kötvénytőke			61 570
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai kötvény kamat			17 000
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	743 130	634 074	363 387
4.1.	Általános tartalék	4167	2990	4 000
4.2.	Céltartalék	738963	631084	359 387
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 725 917	2 307 530	1 813 657
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)		300 708	120 000
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)		198 708	120 000
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		198708	120 000
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)		102 000	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		102000	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 725 917	2 608 238	1 933 657

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

17. melléklet

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 !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek													
3.	Intézményi működési bevételek	36 376	36 376	36 376	36 376	36 376	36 376	36 376	36 376	36 376	36 376	36 376	36 380	436 516
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	36 131	36 131	36 131	36 131	36 131	36 131	36 131	36 131	36 131	36 131	36 131	36 127	433 568
5.	Támogatásértékű bevételek	16 073	16 073	16 073	16 073	16 073	16 073	16 073	16 073	16 073	16 073	16 073	16 073	192 876
6.	Felhalmozási célú bevételek				18 356						18 357			36 713
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	59 499	59 499	59 499	59 499	59 499	59 499	59 499	59 499	59 499	59 499	59 499	59 495	713 984
10.	Finanszírozási célú bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
11.	Bevételek összesen:	158 079	158 079	158 079	176 435	158 079	158 079	158 079	158 079	158 079	176 436	158 079	158 075	1 933 657
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	28 929	28 929	28 929	28 929	28 929	28 929	28 929	28 929	28 929	28 929	28 929	28 935	347 154
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 591	7 591	7 591	7 591	7 591	7 591	7 591	7 591	7 591	7 591	7 591	7 596	91 097
15.	Dologi kiadások	35 541	35 541	35 541	35 541	35 541	35 541	35 541	35 541	35 541	35 541	35 541	35 542	426 493
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 356	124 294
17.	Támogatások, elvonások	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 413	28 967
18.	Támogatásértékű kiadások													
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													
20.	Tartalékok	30 282	30 282	30 282	30 282	30 282	30 282	30 282	30 282	30 282	30 282	30 282	30 285	363 387
21.	Hitelek kamatai				9 000						9 000			18 000
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	34 522	34 522	34 522	34 522	34 522	34 522	34 522	34 522	34 522	34 522	34 522	34 523	414 265
23.	Finanszírozási célú kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
24.	Kiadások összesen:	159 637	159 637	159 637	168 637	159 637	159 637	159 637	159 637	159 637	168 637	159 637	159 650	1 933 657
25.	Egyenleg	-1 558	-1 558	-1 558	7 798	-1 558	-1 558	-1 558	-1 558	-1 558	7 799	-1 558	-1 575	