

Táblázatok tartalomjegyzéke a 2013.évi költségvetési rendelet módosításához

	A	B	C
1	Táblázat száma	Táblázat címe	Oldalak száma
2	1.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzatának 2013.évi bevételei és kiadásai /mérleg/	2
3	2.melléklet	Az önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint	2
4	3.melléklet	Az önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint	2
5	4.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	1
6	5.melléklet	A Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásai	1
7	6.melléklet	Felhalmozási jellegű kiadások és céltartalék	1
8	7.melléklet	Tájékoztató az önkormányzati intézmények 2013.évi költségvetéséről és támogatásáról	1
9	8.melléklet	Jövedelempótló, társadalom- és szociálpolitikai kiadások 2013.évi előirányzata	1
10	9.melléklet	Támogatások, átadott pénzeszközök 2013.évi előirányzata	1
11	10.melléklet	2013-2016 évekre vonatkozó gördülő tervezés	1
12	11.melléklet	2013.évi felhalmozási mérleg	1
13	12.melléklet	A 2012.évi CCIV.tv 2., 3.és 4.melléklete szerinti támogatások	1
14	13.melléklet	Előirányzatfelhasználási terv	1

	A	B	C	D
1	Ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
2		BEVÉTELEK		
		<i>ezer Ft-ban</i>		
3	I.	Intézményi működési bevételek	197 364	209 079
4				
5	II.	Helyi adók		
6	1.	- építményadó	17 000	17 000
7	2.	- idegenforgalmi adó	500	500
8	3.	- iparüzési adó	250 000	250 000
9	4.	- pótlékok, bírságok, egyéb közhatalmi bevételek	1 050	1 680
10	II.	Helyi adók összesen /1-3-ig/ össz.:	268 550	269 180
11	III.	Átengedett központi adók		
12	1.	Gépjárműadó	30 000	30 000
13	III.	Átengedett központi adók összesen:	30 000	30 000
14	IV.	Egyéb sajátos bevételek		
15	1.	Önk.lakások lakbérbevétele	11 500	0
16	2.	Egyéb önk.-i helyiségek bérbeadásából szárm.bev.	4 000	0
17	3.	Víziközműtől származó bevétel	2 500	0
18	IV.	Egyéb sajátos bevételek /1-3-ig/ összesen:	18 000	0
19		Működési bevételek /I-IV-ig/ összesen:	513 914	508 259
20	V.	Felhalmozási bevételek		
21	1.	Földterület értékesítése	0	0
22	2.	Ingatlan (telek) értékesítése	13 500	15 716
23	3.	ÁFA visszatérülés	0	28 858
24	4.	Önk.lakások értékesítése	0	0
25	V.	Felhalmozási bevételek /1-4-ig/ összesen:	13 500	44 574
26	VI.	Önkormányzat költségvetési támogatása		
27	1.	Az önk.működésének általános támogatása	128 661	128 661
28	2.	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	156 264	162 434
29	3.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	115 517	94 044
30	4.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	49 166	49 166
31	5.	Bölcsődei ellátás	12 353	11 365
32	6.	Kulturális feladatok támogatása	10 904	10 904
33	7.	Központos. támog. (3.mell.) - üd.helyi fel. tám.; nyári gy.étk.	1 564	7 605
34	8.	Központosított támog. (3.mell.) - lakott külter.kapcs. tám.	645	645
35	9.	Egyéb támogatások (bérkomp., létszámcsökk., szerk.átal.tám.)	0	55 188
36	10.	Kistérségi feladatellátás normatívája	0	166 712
37	VI.	Önkormányzat költségv. tám./1-10-ig/ össz.:	475 074	686 724
38	VII.	Működési célú,támogatásértékű bevételek		
39	1.	Műk.c.támog.értékű bev.közp.ktv.szervtől	950	9 089
40	2.	Műk.c.támog.értékű bev.fejezeti kez.ei.-től	8 468	1 275
41	3.	Műk.c.támog.értékű bev.TB alapoktól	19 910	26 558
42	4.	Műk.c.támog.értékű bev.elkül.áll.pénzalapoktól	129 561	178 536
43	5.	Műk.c.támog.értékű bev.helyi önkormányzattól	0	7 320
44	6.	Műk.c.támog.értékű bev.többcélú társulástól	0	8 137
45	VII.	Működési célú, tám.értékű bev.-ek /1-6-ig/ össz.:	158 889	230 915
46	VIII.	Felhalmozási célú,támogatásértékű bevételek		
47	1.	Beruh.célú tám.ért.bev.kp.ktv-i szervtől	140	140
48	2.	Beruh.célú tám.ért.bev.EU-tól / önkormányzattól	19 713	19 713
49	3.	Felújítási.c.pe.átv.EU-s programból	11 141	11 141
50	VIII.	Felhalm célú, tám.értékű bev.-ek /1-3-ig/ össz.:	30 994	30 994
51	IX.	Működési célú pénzeszköz átvétel		
52	1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	286	1 606
53	IX.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.:	286	1 606
54	X.	Műk.célra nyújtott visszatérülések		
55	1.	Háztartásoknak nyújtott éven belüli kölcs.visszatérülés	130	839
56	X.	Műk.célra nyújtott visszatérülések összesen:	130	839
57	XI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
58	1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól	600	685
59	2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól	0	348
60	XI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel /1-2./ össz.:	600	1 033
61	XII.	Felhc.célra nyújtott visszatérülések összesen:	2 050	2 894

	A	B	C	D
1	Ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
62		Pénzforgalmi bevételek összesen:	1 195 307	1 507 838
63	XIII.	Előző évi pénzmaradvány		
64	1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	27 111	57 697
65	2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	155 391	179 970
66	XIII.	Előző évi pénzmaradvány /1-2./összesen:	182 502	237 667
67				
68		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-XIII.-ig)	1 377 939	1 745 505
69		BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA		
70				
71		Felhasználás szerint:		
72	1.	Működési előirányzat-csoport (pénzforg.-i és pénzf. nélküli)	1 175 404	1 486 040
73	2.	Felhalmozási előirányzat-csoport (pénzforg.-i és pénzf. nélküli)	202 535	259 465
74		Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:	1 377 939	1 745 505
75				
76		Forrás szerint		
77	1.	Saját bevétel	499 464	525 727
78	2.	Állami forrás	505 074	716 724
79	3.	Tám. értékű bevételek,átvett pénzeszközök, visszatérülések	190 899	265 387
80	4.	Pénzmaradvány igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevétel)	182 502	237 667
81		Forrás szerint összesen /1-5-ig/:	1 377 939	1 745 505
82				
83	Ssz.	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
84		KIADÁSOK	ezer Ft-ban	
85	I.	Működési kiadások		
86	1.	Személyi juttatások	448 984	495 559
87	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	105 472	109 680
88	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	422 135	489 787
89	4.	Szociális kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása	156 317	136 860
90	5.	Működési célú pénzeszköz átadás, műk.c.tám.értékű kiadás,kölcsön	16 496	215 329
91	I.	Működési kiadások /1-5-ig/ összesen:	1 149 404	1 447 215
92	II.	Felhalmozási kiadások		
93	1.	Felújítási kiadások	59 031	70 349
94	2.	Beruházási kiadások	20 962	64 524
95	3.	Felhalmozási célú pénze.átadás, felh.célú tám.ért.kiadás	40 770	41 852
96	4.	Adott kölcsönök	4 000	4 000
97	II.	Felhalmozási kiadások /1-4-ig/ összesen:	124 763	180 725
98	III.	Tartalékok		
99	1.	Általános tartalék	26 000	58 484
100	2.	Felhalmozási céltartalék	77 772	59 081
101	III.	Tartalékok /1-2-ig/ összesen:	103 772	117 565
102				
103		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /I-III-ig/	1 377 939	1 745 505
104				
105		KIADÁSOK MEGOSZLÁSA		
106				
107		Felhasználás szerint:		
108	1.	Működési előirányzat-csoport	1 149 404	1 447 215
109	2.	Felhalmozási előirányzat-csoport	124 763	180 725
110	3.	Tartalékok	103 772	117 565
111		Felhasználás szerint /1-3-ig/ összesen:	1 377 939	1 745 505

**Az önkormányzat és intézményei bevételei
kiemelt előirányzatokként
és feladatellátás szerint**

2.melléklet a ..2014.(VI...)önk.rendeletéhez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Ssz	Intézmény	Működési + helyi adóbev.+köz-hatalmi bev.	Átengedett bevétel	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	Költségveté-si támogatás	Műk.re átvett p.e.; műk.c.tám. ért.bev.	Felh.ra átvett p.e.; felh.c.tám. ért.bev.	Kölesön visszatérülés	Előző évi műk.c.pénzma radvány	Előző évi felh.c.pénzma radvány	<i>Összesen</i>
2												
3	I.	Önkormányzat	365 334	30 000	44 574	686 724	216 142	31 594	2 887	38 426	178 673	1 594 354
4		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	364 811	30 000	44 574	589 991	215 352	31 594	2 809	38 426	178 673	1 496 230
5	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	523	0	0	96 733	790	0	78	0	0	98 124
6		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK											
8	I.1.	Polgármesteri Hivatal	14 216	0	0	0	5 288	0	846	15 039	0	35 389
9		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	14 216	0	0	0	5 288	0	846	15 039	0	35 389
12	I.2.	Intézményműködtető Központ	83 456	0	0	0	3 669	0	0	0	0	87 125
13		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	83 456	0	0	0	3 669	0	0	0	0	87 125
14	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	I.3.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ	13 961	0	0	0	6 250	0	0	373	0	20 584
17		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	13 961	0	0	0	6 250	0	0	373	0	20 584

**Az önkormányzat és intézményei bevételei
kiemelt előirányzatokként
és feladatellátás szerint**

2.melléklet a ..2014.(VI...)önk.rendeletéhez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Ssz	Intézmény	Működési + helyi adóbev.+köz-hatalmi bev.	Átengedett bevétel	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	Költségveté-si támogatás	Műk.re átvett p.e.; műk.c.tám. ért.bev.	Felh.ra átvett p.e.; felh.c.tám. ért.bev.	Kölesön visszatérülés	Előző évi műk.c.pénzma radvány	Előző évi felh.c.pénzma radvány	<i>Összesen</i>
2												
18	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK											
21	I.4.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	209	0	0	0	1 172	433	0	3 476	1 297	6 587
22		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	179	0	0	0	1 056	433	0	3 476	1 297	6 441
23	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	30	0	0	0	116	0	0	0	0	146
24		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I.5.	Nagy Miklós VK és SKMGY	1 083	0	0	0	0	0	0	382	0	1 466
26		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	983	0	0	0	0	0	0	382	0	1 366
27	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
28		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ÖNKORM. ÖSSZESEN		478 259	30 000	44 574	686 724	232 521	32 027	3 733	57 697	179 970	1 745 505

**Az önkormányzat és intézményei kiadásai
kiemelt előirányzatonként
és feladatellátás szerint**

3.melléklet a .../2014.(IV....)önk.rendeletéhez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Sz.	Intézmény	Személyi juttatások	M.adói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Műk.c.tám.ért.kiadás és műk.célra átadott p.e., kölcsön	Szoc.kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmozási kiadás	Felh.c.tám.ért.kiadás és felh.célra átadott p.e.	Felhalm.célú kölcsön nyújtás	Általános tartalék	Felhalmozási céltartalék	<i>Összesen</i>
2													
3	I.	Önkormányzat	165 048	26 198	205 096	213 661	9 722	118 374	41 852	3 000	58 484	59 081	900 516
4		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	165 048	26 198	203 287	213 661	0	116 959	41 852	3 000	58 484	59 081	887 570
5	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	1 809	0	9 722	1 415	0	0	0	0	12 946
6		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
8	I.1.	Polgármesteri Hivatal	155 066	40 365	52 945	1 663	127 138	4 416	0	1 000	0	0	382 593
9		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	14 877	4 065	63	0	0	0	0	0	0	0	19 005
10	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	140 189	36 300	52 882	1 663	127 138	4 416	0	1 000	0	0	363 588
12	I.2.	Intézményműködtető Központ	50 637	10 703	166 745	0	0	10 127	0	0	0	0	238 212
13		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	50 637	10 703	166 745	0	0	10 127	0	0	0	0	238 212
14	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	I.3.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ	19 919	5 203	33 317	0	0	226	0	0	0	0	58 665
17		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	19 919	5 203	33 317	0	0	226	0	0	0	0	58 665
18	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Az önkormányzat és intézményei kiadásai
kiemelt előirányzatonként
és feladatellátás szerint**

3.melléklet a .../2014.(IV....)önk.rendeletéhez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Ssz.	Intézmény	Személyi juttatások	M.adói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Műk.c.tám.ért.kiadás és műk.célra átadott p.e., kölcsön	Szoc.kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmozási kiadás	Felh.c.tám.ért.kiadás és felh.célra átadott p.e.	Felhalm.célú kölcsön nyújtás	Általános tartalék	Felhalmozási céltartalék	<i>Összesen</i>
19		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
21	I.4.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	91 114	23 627	22 389	0	0	1 730	0	0	0	0	138 860
22		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	78 460	20 652	17 503	0	0	1 730	0	0	0	0	118 345
23	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	12 654	2 975	4 886	0	0	0	0	0	0	0	20 515
24		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I.5.	Nagy Miklós VK és SKMGY	13 775	3 584	9 295	5	0	0	0	0	0	0	26 659
26		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	9 250	2 377	5 727	5	0	0	0	0	0	0	17 359
27	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	4 525	1 207	3 568	0	0	0	0	0	0	0	9 300
28		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ÖNKORM. ÖSSZESEN		495 559	109 680	489 787	215 329	136 860	134 873	41 852	4 000	58 484	59 081	1 745 505

**Működési és felhalmozási
bevételek és kiadások mérlege**

4.melléklet a .../2014.(IV.....)önk.rendeletéhez

	A	B	C	D	E	F	G
1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ						
2		<u>BEVÉTELEK</u>				<u>KIADÁSOK</u>	
3	1.	Intézményi működési és helyi adóbevételek	478 259		1.	Személyi juttatások	495 559
4	2.	Átengedett központi adó	30 000		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	109 680
5	3.	Költségvetési kapcsolatokról szárm.támogatás	686 724		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	489 787
6	4.	Tám.értékű bev.,pe.átvétel	232 521		4.	Pénzeszköz átadás, tám.értékű kiadás	213 857
7	5.	Előző évi műk.célú pénzmaradv.igénybevétele	57 697		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	136 860
8	6.	Visszatérülések	839		6.	Adott kölcsönök	1 472
9					7.	Általános tartalék	58 484
10		ÖSSZESEN:	1 486 040			ÖSSZESEN:	1 505 699
11							
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ						
13		<u>BEVÉTELEK</u>				<u>KIADÁSOK</u>	
14	1.	Felhalm.és tőkejellegű bevételek	44 574		1.	Beruházások	64 524
15	2.	Támogatásértékű bevételek	30 994		2.	Felújítások	70 349
16	3.	Pénzeszköz átvétel	1 033		3.	Pénzeszköz átadás, tám.ért.kiadás	41 852
17	4.	Kölcsön visszatérülés	2 894		4.	Adott kölcsönök	4 000
18	5.	Előző évi felh.célú pénzmaradv igénybevétele	179 970		5.	Felhalmozási céltartalék	59 081
19							
20							
21							
22							
23							
24		ÖSSZESEN:	259 465			ÖSSZESEN:	239 806
25							
26		MINDÖSSZESEN:	1 745 505			MINDÖSSZESEN:	1 745 505

**Működési és felhalmozási
bevételek és kiadások mérlege**

4.melléklet a .../2014.(IV.....)önk.rendelethez

	H	I
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		-77 356
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		-160 311
25		
26		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Szakfeladat	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulék	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési célú pénzeszközök átadása	Felhalmozási kiadások, kölcsönnyújtás	Összesen
2									
3	841112	Önkormányzati jogalkotás	15 377	4 065	377				19 819
4	841124-1-1	Építésügyi igazgatás	6 657	1 735	1 231				9 623
5	841124-1-2	Anyakönyvi igazgatás	2 815	742	689				4 246
6	841124-5	Adott támogat. ÁHT-n belül					6		6
7	841126	Igazgatási tevékenység	118 972	30 840	48 276		115	5 416	203 619
8	841133	Adóügyi igazgatás	11 245	2 983	2 349				16 577
9	882111	Aktív korúak ellátása			23	83 608	492		84 123
10	882112	Időskorúak járadéka				102			102
11	882113	Normatív lakásfenntart.tám.			3	33 810			33 813
12	882115	Ápolási díj alanyi jogon				1 808			1 808
13	882117	Rendszeres gyv.támogatás				6 740			6 740
14	882119	Óvodáztatási támogatás				620			620
15	882129	Egyéb önkorm.eseti p.b.ell.					1 050		1 050
16	882202	Közgyógyellátás				450			450
17		ÖSSZESEN:	155 066	40 365	52 945	127 138	1 663	5 416	382 593

	A	B	C	D	E	F	G
1	2013-ra tervezett felhalmozási kiadások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i céltartalék						
2	Kiadások megoszlása						
3	Intézmény	Kiadás megnevezése	Beruházás*	Felújítás*	Pézeszköz átadás	Kölcsönnyújtás	Céltart.
4	Önkormányzat	Erdőfelújítás		889			
5	Önkormányzat	Ivóvíz rendszer rekonstrukció-Víztorony		28 800			
6	Önkormányzat	Ivóvíz rendszer rekonstrukció-havarria		6 000			
7	Önkormányzat	Szennyvíz rendszer rekonstr.-havarria		2 000			
8	Önkormányzat	Szennyvíz rendszer rekonstr.		10 807			
9	Önkormányzat	Bérlakások felújítása		2 928			
10	Önkormányzat	Járdaépítés	5 105	167			
11	Önkormányzat	Parkolók tervezése, építése	3 228				
12	Önkormányzat	Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat	889				
13	Polgármesteri Hivatal	Informatfejl.,eszköz, software beszerz.	4 279	137			
14	Önkormányzat	Kisajátítás-Érmellék	4 800				
15	Önkormányzat	Érmellék II.zug	161				
16	Önkormányzat	Nem lakáscélú ingatlanok felújítása		8 573			
17	Önkormányzat	Sétakert - utcabútorok létesítése	1 150				
18	Önkormányzat	Műv.Központ fűtéskorszerűsítés-terv	72	617			
19	Önkormányzat	Kulturális központ kialakítása		0			
20	Önkormányzat	KEOP-PAG enegrgiahat.böv.		508			
21	Önkormányzat	Buszperon - tervezés	632				
22	Önkormányzat	Ár és belvízvédelem	96	986			
23	Önkormányzat	Bölcsőde-óvoda fűtéskorsz.,megúj.en.		527			
24	Önkormányzat	Óvodaépületek fűtéskorszerűsítése		3 566			
25	Önkormányzat	Start-közmunkaprg.	2 704	250			
26	Önkormányzat	Várhely - felújítás		492			
27	Önkormányzat	Fogorvosi szolgálat eszközbesz.	57				
28	Önkormányzat	Védőnői szolgálat eszközbesz.	50				
29	Önkormányzat	Közművek áthelyezéseinek tervei-Érm.	1 905				
30	Önkormányzat	Diplomások letelepedési tám.,egyéb			1 100		
31	Önkormányzat	Közműfejlesztési hj.(lakosságnak)			382		
32	Önkormányzat	Konyha felújítás - tervezés		1 524			
33	Önkormányzat	Közép-békési ivóvízminőség jav.prg.			40 370		
34	Óvoda	Vegyes felhalmozási kiadások	1 393	337			
35	Művelődési, Sport- és Szab.idő Kp.	Saját hatáskörben végrehajtott beruh.	226				
36	Intézményműködtető Központ	Saját hatáskörben végrehajtott beruh.	10 127				
37	Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat	Munkáltatói kölcsön, helyi támog.				4 000	
38	Önkormányzat	Felhalmozási céltartalék					59 081
39	Önkormányzat	Iskolaszárny felújítás - SENSHI	287	1 241			
40	Önkormányzat	Útépítés	27 363				
41	Összesen:		64 524	70 349	41 852	4 000	59 081
42	Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindő.:				239 806		
43	* Bruttó értékben						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<i>Az önkormányzat fenntartott intézményeinek 2013.évi költségvetése és támogatása</i>									
2	adat: ezer Ft-ban									
3	Ssz.	Intézmény	Összes kiadás	Bevételek, központi támogatás nélkül	%	Támogatási igény	Támogatási igény megoszlása			
4							Központi támogatás *	%	Önkorm. Kiegészítés	%
5	2.	Polgármesteri Hivatal	382 593	35 389	9,25	347 204	136 029	39,18	211 175	60,82
6	3.	Intézményműködtető Központ	238 212	87 125	36,57	151 087	62 917	41,6	88 170	58,4
7	4.	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	58 665	20 584	35,09	38 081	6 587	17,3	31 494	82,7
8	5.	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	138 860	6 587	4,74	132 273	128 218	96,93	4 055	3,07
9	6.	NMVK és SKMGY	26 659	1 466	5,50	25 193	6 885	27,33	18 308	72,67
11		ÖSSZESEN:	844 989	151 151	17,89	693 838	340 636	49,09	353 202	50,91

Jövedelempótló, társadalom- és szociálpolitikai kiadások**2013. évi előirányzata**

Nyugdíjminimum 2013.01.01-től: 28.500 Ft

Ssz.	Megnevezés	létszám (fő)	Fajl. összeg (Ft)	Időtartam (hónap)	Összeg	Önk. rész (számított adat)	Allami rész (számított adat)
1.	Aktív korúak ellátása						
	Rendszeres szociális segély						
	Egészségkárosodott	7	22 000 Ft	12	1 301 185 Ft	130 119 Ft	1 171 067 Ft
	55. évét betöltött személy	15	25 000 Ft	12	4 035 240 Ft	403 524 Ft	3 631 716 Ft
	Önk.-i egyéb	16	23 000 Ft	12	3 960 520 Ft	396 052 Ft	3 564 468 Ft
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	300	22 800 Ft	12	74 311 204 Ft	14 862 241 Ft	59 448 963 Ft
2.	Ápolási díj						
	100%-os	36	29 500 Ft	1	1 040 625 Ft	260 156 Ft	780 469 Ft
	130%-os	20	38 350 Ft	1	767 000 Ft	191 750 Ft	575 250 Ft
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeni tám. (évi 2 alkalom)	730	5 800 Ft	2	6 739 600 Ft	0 Ft	6 739 600 Ft
4.	Időskorúak járadéka						
	- egyedülálló	3	27 075 Ft	1	79 233 Ft	7 923 Ft	71 310 Ft
	- családban élő	1	22 800 Ft	1	22 800 Ft	2 280 Ft	20 520 Ft
5.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
6.	Temetési segély				1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft
7.	Köztemetés	6	137 000 Ft		822 000 Ft	822 000 Ft	0 Ft
8.	Közgyógyellátás (méltányosság)	15	30 000 Ft	1	450 000 Ft	450 000 Ft	0 Ft
9.	Lakásfenntartási támogatás						
	2013. évi fajl. összeggel	700	5 000 Ft	12	33 810 400 Ft	3 381 040 Ft	30 429 360 Ft
10.	Főisk.hallg. Bursa H. támogatás, Arany J.				1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft
11.	Átmeneti segély				2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft
12.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft
13.	Nyugdíjas köztisztv. szoc. tám.				300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
14.	Nyugdíjas és tanuló bérlet				1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft
15.	Idősek támogatása (karácsonyi segély)				2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	0 Ft
16.	Óvodáztatási támogatás	30	15 000 Ft	2	620 000 Ft	0 Ft	620 000 Ft
	Összesen:				136 859 807 Ft	29 807 085 Ft	107 052 722 Ft
17.	Újszülöttek támogatása*	70	15 000 Ft	1	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	0
18.	HPV - méhnyakrák elleni védőoltás **			3	900 000 Ft	900 000 Ft	0

* átadott pénzeszközök között szerepel

** dologi kiadások között szerepel

	A	B	C	D	E
1			Megnevezés	Mód.ei.	Ebből : központi forrás
2					
3	I.	1.	Kulturális és sporttámogatás	12 600	
4		2.	Közép-B.I.P. működési hozzájárulás, egyéb	2 747	
5		3.	Többcélú Társulásnak, DAREH-nek	195 559	192 943
6		4.	Ujszülöttek támogatása	1 050	
7		5.	Polgárórség támogatása	500	
8		6.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 000	
9		7.	Kisv. önk.érdekszöv., Dr.Jánkyné, Rendőrs.	401	
10	I.		Működési célú p.e.átadás és támogatás	213 857	
11	II.	1.	Más önk-i ktgv.szervnek /lvóvíz prg./	40 370	
12		2.	Dipl.letelep.,otthonteremtési támogatás	1 100	
13		3.	Közműfejlesztési támogatás	382	382
14	II.		Felhalmozási célú p.e.átadás és támogatás	41 852	
15	III.	1.	Helyi támogatás	3 000	
16		2.	Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne	1 000	
17		3.	Műk.célú kölcsönnyújtás (éven belüli)	1 472	
18	III.		Kölcsönnyújtás	5 472	
19					
20	MINDÖSSZESEN :			261 181	193 325

	A	B	C	D	E	F
1	A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások					
2	2013-2016. évi alakulását külön bemutató mérleg					
3						
4	Megnevezés	Ssz.	adatok ezer Ft-ban			
5			ÉVEK			
6			2013	2014	2015	2016
7	I. Működési bevételek és kiadások					
8	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	1	508 259	490 000	492 000	498 000
9	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	0	17 500	18 000	18 000
10	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3	686 724	480 000	480 000	480 000
11	Működési célú pénzeszköztávétel, műk. c.tám.ért.bevétel	4	232 521	155 000	157 200	157 000
12	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5	839	0	0	0
13	Rövid lejáratú hitel	6	0	0	0	0
14	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7	0	0	0	0
15	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	57 697	27 500	30 000	28 000
16	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	9	1 486 040	1 170 000	1 177 200	1 181 000
17	Személyi juttatások	10	495 559	445 000	440 000	440 000
18	Munkaadókat terhelő járulékok	11	109 680	104 000	102 800	102 800
19	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	12	489 787	425 000	428 000	430 000
20	Működési célú pénzeszköztávadás, műk. c.tám.ért.kiadás	13	213 857	16 000	16 000	16 000
21	Szociális kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása	14	136 860	155 000	157 000	159 000
22	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15	1 472	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16	0	0	0	0
24	Rövid lejáratú hitel kamata	17	0	0	0	0
25	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18	0	0	0	0
26	Tartalékok	19	58 484	25 000	33 400	33 200
27	Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	20	1 505 699	1 170 000	1 177 200	1 181 000
28	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
29	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21	44 574	35 000	30 000	30 000
30	Fejlesztési célú támogatások	22	30 994	56 000	50 000	40 000
31	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	23	1 033	500	400	300
32	Felhalmozási áfa visszatérülése	24	0	0	0	0
33	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	25	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26	2 894	2 000	2 000	2 000
35	Hosszú lejáratú hitel	27	0	0	0	0
36	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	28	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29	179 970	50 970	26 400	33 200
38	Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	30	259 465	144 470	108 800	105 500
39	Beruházási kiadások (áfával együtt)	31	64 524	20 000	35 000	35 000
40	Felújítási kiadások (áfával együtt)	32	70 349	25 000	35 000	35 000
41	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés	33	0	0	0	0
42	Felhalmozási célú pénzeszköztávadás	34	41 852	80 740	0	0
43	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35	4 000	4 000	4 000	4 000
44	Rövid/hosszú lejáratú hitel visszafizetése	36	0	0	0	0
45	Hosszú lejáratú hitel kamata	37	0	0	0	0
46	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38	0	0	0	0
47	Tartalékok	39	59 081	15 000	34 800	31 500
48	Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	40	239 806	144 740	108 800	105 500
49	Önkormányzat bevételei összesen (09+30)	41	1 745 505	1 314 470	1 286 000	1 286 500
50	Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)	42	1 745 505	1 314 740	1 286 000	1 286 500

	A	B	C	D	E	F
1	2013. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG					
2	adat: ezer Ft-ban					
3		BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
4	1.	Ingatlanértékesítés	44 574	1.	Közműáthelyezés-Érmellék	1 905
5	2.	Beuházási célú támogatásértékű bevételek	19 853	2.	Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.	4 416
6	3.	Felújítási célú támogatásértékű bevételek	11 141	3.	Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata	889
7	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 033	4.	Erdőfelújítás	889
8	5.	Kölcsönök visszatérülése	2 894	5.	Ingatlanok kisajátítása, tervezés - Érmellék	4 961
9				6.	Ivóvízrendszer rekonstrukciója	34 800
10				7.	Konyha felújítás - tervekészítés	1 524
11				8.	Szennyvízrendszer rekonstrukció	12 807
12				9.	Járdaépítés/felújítás	5 272
13				10.	Parkoló tervekészítés, építés	3 228
14				11.	Felhalmozási céltartalék	59 081
15				12.	Útépipítés	27 363
16				13.	Sétakert- utcabútorok létesítése	1 150
17				14.	Óvoda, bölcsőde fűtőkorszerűsítés, tervezés	4 093
18				15.	Buszperon - tervekészítés	632
19				16.	Művelődési Központ fűtőkorszerűsítés - tervezés	689
20				17.	Szivattyútelepek felújítása	1 082
21				18.	KEOP pályázatok	508
22				19.	Önkormányzati lakások felújítása	2 928
23				20.	LEADER pályázat - Iskolaszárny felújítása /Senhsi E	1 528
24				21.	Várhely felújítás	492
25				22.	Nem lakáscélú ingatlanok felújítása	8 573
26				23.	Start közmunkaprg-eszközbeszerzés	2 954
27				24.	Eszközbeszerzés (fogorvosi, védőnői szolg.)	107
28				25.	Óvoda - saját hatáskörű felhalmozási kiadások	1 730
29				26.	IMK - saját hatáskörű felhalmozási kiadások	10 127
30				27.	MKP - saját hatáskörű felhalmozási kiadások	226
31				28.	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	
32					- helyi támogatás	3 000
33					- munkáltatói támogatás (PMH)	1 000
34				29.	Pénzeszköz átadás	
35					- dipl.letelep.,otthonteremtési támogatás	1 100
36					- közműfejlesztési hozzájárulás	382
37					- Ivóvízminőség javító program	40 370
38		ÖSSZESEN:	79 495		ÖSSZESEN:	239 806

	A	B	C	D
1	A 2012.évi CCIV.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások			
2				
3			JOGCIM	Összeg
4	Ssz.	száma	megnevezése	Támogatás, Ft
5	1.	I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	130 804 800
6	2.	I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	47 847 667
7	3.	I.1.c)	Beszámítás összege***	-75 816 690
8	4.	I.1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	25 825 500
9	5.	I.	ALTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	128 661 277
10	6.	II.1	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	96 042 400
11	7.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	14 778 000
12	8.	II.3.a)	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	816 000
13	9.	II.3.b)	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása*****	52 326 000
14	10.	II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KOZNEVELESI ES GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	163 962 400
15	11.	III.1.	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	
16	12.		- rendszeres szociális segély	7 661 937
17	13.		- lakásfenntartási támogatás	28 264 410
18	14.		- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	56 055 587
19	15.		- időskorúak járadéka (csak a 2012.XII.hónapra járó után)	91 656
20	16.		- ápolási díj (csak a 2012.XII.hónapra járó után)	1 350 375
21	17.		- óvodáztatási támogatás	620 000
22	18.	III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	49 166 318
23	19.		Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)	11 364 300
24	20.	III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ES GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	154 574 583
25	21.		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	10 904 100
26	22.	IV.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	10 904 100
27	23.	3.mell. 1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	485 749
28	24.	3.mell.9.	Gyermekszegénység elleni nyári étkeztetés biztosítása	1 544 400
29	25.	3.mell. 12.	Könyvtári és közművelődési érdekltség-növelő támogatás	526 000
30	26.	3.mell. 15.	ÜDÜLŐHELYI FELADATOK TÁMOGATÁSA	1 564 500
31	27.	3.mell. 17.	LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA	644 534
32	28.	4.mell. 1.	Önkormányzati fejezeti tartalék - kiegészítő gyermekétkeztetés	6 189 917
33	29.	408/2012.(XII.28.) Korm.rend.	Bérkompenzáció (önk.és intézményei + kistérségi társulás)	20 923 134
34	30.	3.mell.6.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (önkormányzat és kistérségi társulás)	10 728 069
35	31.	III.3. és III.4.	Kistérségi feladatellátás támogatása (székhely települési önk.)	165 147 775
36	32.	4.mell.2.	Szerkezetátlakaitási tartalék (kistérség, bölcsőde, önkormányzat)	13 728 000
37	33.	236/2012.(VIII. 30.) Korm. rendelet	Erzsébet utalvány juttatása (RGYV.kedvezmény)	6 739 600
38	34.	4.melléklet	Itthon vagy - Magyarország szeretlek	400 000
39	35.		TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (5+10+20+22+.....+34.sorok)	686 724 038

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Ssz.	MEGNEVEZÉS	Mód.ei.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
3	I.	Intézményi működési bevételek	209 079	16 200	16 258	16 777	16 450	16 573	15 800	16 500	15 985	16 887	19 820	22 000	19 829
4	II.	Helyi adók	269 180	25	35	120 000	25	65	250	250	250	125 000	80	70	23 130
5	III.	Átengedett központi adók	30 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0
6	IV.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	V.	Felhalmozási bevételek	44 574	0	0	0	28 858	13 500	0	0	0	0	0	2 216	0
8	VI.	Önkormányzat költségvetési támogatása	686 724	34 336	96 141	48 071	55 625	39 004	39 006	60 778	60 778	60 778	60 778	60 778	70 651
9	VII.	Műk.célú tám.ért.bevételek	230 915	1 700	2 000	2 800	18 381	18 381	28 453	28 453	28 453	28 453	28 453	28 452	16 936
10	VIII.	Felh.célú tám.ért.bevételek	30 994	0	0	0	0	16 776	0	0	0	0	2 375	702	11 141
11	IX.	Műk.c.pe.átvétel	1 606	0	0	286	0	698	0	0	0	0	0	622	0
12	X.	Műk.c.visszatérülések	839	11	10	21	20	45	32	22	56	56	79	177	310
13	XI.	Felh.c.pe.átvétel	1 033	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	140	73
14	XII.	Felh.c.visszatérülések	2 894	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	232
15	XIII.	Előző évi pénz.igénybevétele	237 667	182 502				5 479					49 686		
16	BEVÉTELEK MINDŐ.:		1 745 505	235 096	114 766	203 277	119 681	110 843	83 863	106 325	105 844	246 496	161 613	115 399	142 302
17	I.1.	Személyi kiadások	495 559	28 012	26 800	36 010	37 164	39 714	46 714	46 788	47 788	47 788	46 788	43 788	48 205
18	I.2.	Munkaadót terhelő járulékok	109 680	6 163	5 896	7 922	8 176	8 737	10 277	10 593	10 513	10 571	10 593	9 633	10 604
19	I.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	489 787	36 249	36 200	36 100	35 800	34 459	34 002	45 548	47 554	47 554	47 054	48 554	40 713
20	I.4.	Szoc.kiadások	136 860	11 405	11 405	11 405	11 405	11 405	11 405	11 405	11 405	11 405	11 405	11 405	11 405
21	I.5.	Műk.c.pe.átadás,tám.ért.kiadás	213 857	87	88	4 034	1 730	3 730	1 730	35 649	33 649	33 649	33 650	32 405	33 456
22	II.1.	Felújítási kiadások	70 349	0	0	14 400		2 500	2 500	1 431	0	14 400	11 318	12 400	11 400
23	II.2.	Beruházási kiadások	64 524	0	0	3 352	3 353	1 104	3 175	2 143	1 143	31 413	11 228	5 613	2 000
24	II.3.	Felh.c.pe.átadás,tám.ért.kiadás	41 852	0	0	0	0	0	0	0	0	286	20 335	20 435	796
25	III.	Tartalékok	117 565	0	0	0	23 772	6 330	35 817	5 000	10 000	25 000	5 000	5 000	1 646
26	IV.	Adott kölcsönök	5 472	0	0	500	500	500	668	500	500	500	499	805	500
27	KIADÁSOK MINDŐ.:		1 745 505	81 916	80 389	113 723	121 900	108 479	146 288	159 057	162 552	222 566	197 870	190 038	160 725