

## **Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013.(II.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

### **1. § A rendelet hatálya**

(1) 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:

**814740 E Ft**Költségvetési bevétellel  
**852367 E Ft**Költségvetési kiadással  
**-37627 E Ft**Költségvetési egyenleggel

**0 E Ft-ebből működési célú költségvetési többlet**

**-37627 E Ft**      **felhalmozási célú költségvetési hiány**

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* részletezik.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető

ügylet esetében a hiány az előző év költségvetési maradványának igénybevitelével történik.

### **3. § A költségvetés részletezése**

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

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.

Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.

Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.

(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a *9., 9.1., 9.2., 9.3., 10., 11., 12., 13., 14. mellékletek* szerint határozza meg.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett létszámát 121 főben határozza meg. A közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát 12 főben állapítja meg a képviselő-testület a *16. melléklet* szerint.

(6) Az önkormányzat a kiadások között 119.630 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

### **4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A költségvetési egyensúly 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 önkormányzati biztost jelöl ki.

(4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *15. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

## **5. § Az előirányzatok módosítása**

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A polgármester átruházott hatáskörben 2 millió forint éves keretheáig, esetenként 500 eFt-ig dönthet indokolt esetben a képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetési tartalékkeret felhasználásáról. Az ilyen módon történő minden egyes felhasználásról a felhasználást követő első testületi ülésen köteles beszámolni a testületnek. Amikor a felhasználási keretek kimerültek, a testület további összeget biztosíthat felhasználásra.

(3) A költségvetési szervek kiemelt előirányzatai között átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. 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 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 feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról az önkormányzat számlájáról a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni.

(4) Polgármesteri Hivatal az évközi előirányzat-módosításairól a jegyző által elrendelt formában köteles 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 külső szolgáltató, illetve a Miskolci Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## **8. § Záró és vegyes rendelkezések**

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

### **2013. 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 14 sora =

### **2013. évi előirányzat KIADÁSOK**

- 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =
- 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =
- 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor  
2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor  
2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor  
2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor  
2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

1.1. melléklet a 1/2013. (II.08.) önkormányzati rendelethez

**ALSÓZSOLCA VÁROS Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>378 653</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>310 271</b>
2.1.	Helyi adók	305 122
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj	220
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000
2.4.	Talajterhelési díj, egyéb sajátos bevétel	2 929
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>37 465</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 654
3.3.	Bérleti díj	5 672
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 663
3.5.	Alkalmazottak térítése	3 672
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 804
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók (gépjárműadó)</b>	<b>30 917</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>416 767</b>
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	416 767
5.2.	Felhasználási köztartozással járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>19 320</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	19 320
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10 627
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	8 693
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>814 740</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>97 234</b>
<b>11.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>	<b>97 234</b>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 234
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
<b>11.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>911 974</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>911 974</b>

**ALSÓZSOLCA VÁROS Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>687 242</b>
1.1.	Személyi juttatások	239 179
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 926
1.3.	Dologi kiadások	261 122
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 015
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	123 445
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 090
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	480
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>45 495</b>
2.1.	Beruházások	8 395
2.2.	Felújítások	37 100
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>119 630</b>
3.1.	Általános tartalék	119 630
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölesön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>852 367</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	<b>59 607</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölesön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	59 607
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	59607
6.2.5.	Kölesön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>911 974</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>911 974</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-37 627
---	---	---------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	37 627
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	97 234
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	97234
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	59 607
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	59607



**ALSÓZSOLCA VÁROS Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>376 733</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>309 951</b>
2.1.	Helyi adók	305 122
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000
2.4.	Talajterhelési díj, egyéb saját bevétel	2 829
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>35 865</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 054
3.3.	Bérleti díj	5 672
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 663
3.5.	Alkalmazottak térítése	3 672
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 804
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók (gépjárműadó)</b>	<b>30 917</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>416 767</b>
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	416 767
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>19 320</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	19 320
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10 627
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	8 693
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>812 820</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>97 234</b>
<b>11.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>	<b>97 234</b>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 234
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
<b>11.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>910 054</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>910 054</b>

**ALSÓZSOLCA VÁROS Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>558 764</b>
1.1.	Személyi juttatások	161 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 524
1.3.	Dologi kiadások	234 911
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	119 760
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	119 760
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkidadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>39 860</b>
2.1.	Beruházások	7 760
2.2.	Felújítások	32 100
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>119 630</b>
3.1.	Általános tartalék	119 630
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>718 254</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	<b>59 607</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	59 607
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	59 607
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>777 861</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>777 861</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	94 566
---	---	--------

**ALSÓZSOLCA VÁROS Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>1 600</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>1 600</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 600
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
5.2.	Felhasználási kötıtséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>1 600</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	
<b>11.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
<b>11.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>1 600</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>1 600</b>

**ALSÓZSOLCA VÁROS Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>31 060</b>
1.1.	Személyi juttatások	15 046
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 071
1.3.	Dologi kiadások	7 688
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 255
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 685
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 090
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	480
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>5 000</b>
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	5 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>36 060</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	
<b>6.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>	
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	
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>36 060</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>36 060</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-34 460
---	---	---------

**ALSÓZSOLCA VÁROS Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>320</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>320</b>
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Igazgatási szolg. díj	220
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb sajátos bevétel	100
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
5.2.	Felhasználási köztétellel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>320</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	
<b>11.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
<b>11.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>320</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>320</b>

**ALSÓZSOLCA VÁROS Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>97 418</b>
1.1.	Személyi juttatások	62 564
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 331
1.3.	Dologi kiadások	18 523
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkidadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>635</b>
2.1.	Beruházások	635
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>98 053</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	
<b>6.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>	
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	
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>98 053</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>98 053</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-97 733
---	---	---------

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	302 403	Személyi juttatások	239 179
2.	Intézményi működési bevételek	37 465	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 926
3.	Átengedett központi adók	30 917	Dologi kiadások	261 122
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	416 767	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	19 320	Egyéb működési célú kiadások	125 015
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	119 630
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>806 872</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>806 872</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18 )		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b>	
<b>23.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>806 872</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>806 872</b>
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>806 872</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>806 872</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

2.1. melléklet a 1/2013. (II.08.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	8 395
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	37 100
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölsön visszatérülés		Tartalékok	
12.	Közhatalmi bevételek (helyi adó)	7 868	Kölsön nyújtása	
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>7 868</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>45 495</b>
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>97 234</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 234	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	59 607
18.	Értékpapír értékesítése		Kölsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>26.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>	<b>97 234</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>	<b>59 607</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	<b>105 102</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>105 102</b>
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>29.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>105 102</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>105 102</b>
<b>30.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>37 627</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>31.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

2.2. melléklet a 1/2013. (II.08.) önkormányzati rendelethez



## **Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:**

### **2013. évi előirányzat BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	814 740
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	911 974
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	911 974

### **2013. évi előirányzat KIADÁSOK**

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	852 367
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	911 974
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	911 974

## ELTÉRÉS

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	814740	0
2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	911974	0
2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor	911974	0
2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	852367	0
2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	911974	0
2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	911974	0

3. melléklet a 1/2013. (II.08.) önkormányzati rendelethez

**Alsószolca Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

4. melléklet a 1/2013. (II.08.) önkormányzati rendelethez

**Alsózsolca 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	305 122
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>307 122</b>

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

**Alsózsolca 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.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Védőnői szolgálat (védőnői program)	330			330	
Védőnői szolgálat (szám.tech.eszköz)	191			191	
Zöldterület kezelés (fűnyíró)	254			254	
Központi konyha (gép, berendezés vásárlás)	6 985			6 985	
Polgármesteri Hivatal (szám.techn.gép)	635			635	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 395</b>			<b>8 395</b>	

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*Ezer forintban !*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Közösségi Ház (ablak-,ajtócsere, szennyvíz átépítés)	15 000			15 000	
Tájház (épületfelújítás)	5 000			5 000	
Karbantartó műhely (ajtócsere)	800			800	
Közutak, hidak üzemeltetése (buszmegálló, útfelújítás)	15 000			15 000	
Lakóingatlan üzemeltetés (kastély tetőfelújítás)	1 300			1 300	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>37 100</b>			<b>37 100</b>	

**8. melléklet a 1/2013. (II.08.) önkormányzati rendelethez**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

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

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

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

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

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	



megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	.....	-----

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
1.		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>349 263</b>
2.		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>309 951</b>
	2.1.	Helyi adók	305 122
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000
	2.4.	Talajterhelési díj, egyéb sajátos bevétel	2 829
3.		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>8 395</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 794
	3.3.	Bérelti díj	307
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 294
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.		<b>II. Átengedett központi adók (gépjárműadó)</b>	<b>30 917</b>
5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	<b>416 767</b>
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	416 767
	5.2.	Központosított előirányzatok	
	5.3.	Kiegészítő támogatás	
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5.	Címzett és céltámogatások	
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.7.	Vis maior támogatás	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)</b>	<b>3 620</b>
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>3 620</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 620
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.		<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.		<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.		<b>VII. Költsön visszatérülése</b>	
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>769 650</b>
11.		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>91 432</b>
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	86 697
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 735
12.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>861 082</b>

<b>megnevezése</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	.....	-----

*Ezer forintban !*

<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<b>4</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>78 626</b>
	1.1.	Személyi juttatások	1 949
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263
	1.3.	Dologi kiadások	71 749
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 665
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 385
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	800
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	480
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkidadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>16 300</b>
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	16 300
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7.	- Lakástámogatás	
	2.8.	- Lakásépítés	
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>	<b>113 828</b>
	3.1.	Általános tartalék	113 828
	3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>592 721</b>
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>801 475</b>
<b>7.</b>		<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>	<b>59 607</b>
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	59 607
<b>8.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>861 082</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>320</b>
	1.1.	Közhatalmi bevétel	220
	1.2.	Egyéb saját bevétel	100
	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	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	<b>220 247</b>
<b>6.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	<b>220 567</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>8.</b>		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>9.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>220 567</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>219 932</b>
	1.1.	Személyi juttatások	62 756
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 353
	1.3.	Dologi kiadások	20 763
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	120 060
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)</b>	<b>635</b>
	2.1.	Beruházások	635
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Költségnyújtás</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>220 567</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>320</b>
	1.1.	Közhatalmi bevételek	220
	1.2.	Egyéb saját bevétel	100
	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	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>220 247</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>220 567</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>220 567</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>99 872</b>
	1.1.	Személyi juttatások	62 756
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 353
	1.3.	Dologi kiadások	20 763
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>635</b>
	2.1.	Beruházások	635
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>100 507</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	1.1.	Aru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>120 060</b>
	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	120 060
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölesön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>120 060</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Fekete István Óvoda és Bölcsöde	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	1.1.	Aru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>550</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	550
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>57 050</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>57 600</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>203</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	203
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>57 803</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>57 600</b>
	1.1.	Személyi juttatások	40 361
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 529
	1.3.	Dologi kiadások	6 710
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Tartalék</b>	<b>203</b>
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>57 803</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	2.sz.Napköziotthonos Óvoda	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>489</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	489
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>53 868</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>54 357</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>54 357</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>54 357</b>
	1.1.	Személyi juttatások	37 484
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 785
	1.3.	Dologi kiadások	7 088
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>54 357</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Közösségi Ház és Könyvtár	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>3 500</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	900
	1.3.	Bérlési díj	2 600
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>367</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	367
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>48 590</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>52 457</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>2 914</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 914
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>55 371</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>32 457</b>
	1.1.	Személyi juttatások	10 365
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 721
	1.3.	Dologi kiadások	19 371
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>20 000</b>
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	20 000
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Tartalék</b>	<b>2 914</b>
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>55 371</b>



Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Gondozási Központ	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>1 600</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 600
	1.3.	Bérlési díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>10 810</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	10 810
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>31 240</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>43 650</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>935</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	935
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>44 585</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>43 129</b>
	1.1.	Személyi juttatások	27 566
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 195
	1.3.	Dologi kiadások	8 078
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	290
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>521</b>
	2.1.	Beruházások	521
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Tartalék</b>	<b>935</b>
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>44 585</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Városüzemeltetés	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>23 970</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 360
	1.3.	Bérlési díj	2 765
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	11 663
	1.5.	Alkalmazottak térítése	3 672
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 510
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>3 484</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 484
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>181 726</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>209 180</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>1 750</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 750
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>210 930</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>201 141</b>
	1.1.	Személyi juttatások	58 698
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 080
	1.3.	Dologi kiadások	127 363
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>8 039</b>
	2.1.	Beruházások	7 239
	2.2.	Felújítások	800
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Tartalék</b>	<b>1 750</b>
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>210 930</b>

**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.	<b>Összesen:</b>					

....., 2013. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

**2013. évi létszám alakulása**

Intézmény	Megnevezés	Fő fogl.	Részfogl.	További jogv	valtozas főfogl.-nál	Közfogl. létszám
Fekete István Óvoda és Bölcsőd	Pedagógus	12				
	Gyógyped. asszisztens	1				
	Gyermekfelügyelő	0				
	Technikai	7				
	Óvoda titkár	1				
	<b>Összesen</b>	<b>21</b>				
2.sz óvoda	Pedagógus	11				
	Gyógyped. asszisztens	1				
	Technikai	5				
	Óvoda titkár	1				
	<b>Összesen</b>	<b>18</b>				
Közösségi Ház és Könyvtár	Vezető	1				
	Könyvtár	1				
	Technikai	2				
	Sportcsarnok-sporttelep	2				
	<b>Összesen</b>	<b>6</b>				
Városüzemeltetés	Műhely	10				
	Gépjármű	2				
	Parkfenntartás	1				
	Központi Konyha	16				
	Mezőőr	2				
	Iskolai techn.dolgozók	6	2 fő (heti 60 óra)		+6	
	Köt. Rehab. Fogl. 2fő szükség	0	1 fő (heti 20 óra)			
	<b>Összesen</b>	<b>37</b>			<b>+6</b>	<b>10</b>
Gondozási Központ	ÖNO	4				
	Gyermekjóléti szolg.	5	1 fő heti 20 ó			
	Védőnői szolgálat	3				
	Technikai	0	1 fő heti 30 óra			
	Fizikó terápia	1				
	Labor		1 fő heti 4 ó			
	<b>Összesen</b>	<b>13</b>				
Polgármesteri Hivatal	Polgármester	1				
	Közfogl. dolgozó	23			-2	
	Fizikai	2				
	Köt. Rehab. Fogl. 1fő szüks.	0				
	<b>Összesen</b>	<b>26</b>			<b>-2</b>	
<b>Önkormányzat</b>					<b>2</b>	
Herman Ottó Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 2013. január 01-el KIK-hez áthelyezett intézmény	Pedagógus	0			-70	
	Nem pedagógus munk.	0				
	Technikai	0			-6	
	Iskola titkár	0			-3	
	Ped.asszisztens	0			-4	
	Köt. Rehab. Fogl. 5 fő szükség	0				
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>			<b>-83</b>	
	<b>Mindösszesen</b>	<b>121</b>			<b>-79</b>	<b>12</b>

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Alsószolca Város Önkormányzat**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>451 717</b>	<b>521 976</b>	<b>378 653</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>240 277</b>	<b>302 430</b>	<b>310 271</b>
2.1.	Helyi adók	229 980	297 997	305 122
2.2.	Igazgatás szolgáltatási díj	30	390	220
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	8 378	1 048	2 000
2.4.	Talajterhelési díj, egyéb saját bevétel	1 889	2 995	2 929
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>41 753</b>	<b>44 381</b>	<b>37 465</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	167		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 378	8 955	8 654
3.3.	Bérleti díj	3 351	5 112	5 672
3.4.	Intézményi ellátási díjak	12 651	12 930	11 663
3.5.	Alkalmazottak térítése	7 270	5 631	3 672
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	8 571	8 722	5 804
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 732	3 031	2 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	633		
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók (gépjárműadó)</b>	<b>169 687</b>	<b>175 165</b>	<b>30 917</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>761 727</b>	<b>770 643</b>	<b>416 767</b>
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	317 501	270 783	416 767
5.2.	Felhasználási köztartozással járó normatív támogatás	112 263	145 584	
5.3.	Központosított előirányzatok	323 979	330 822	
5.4.	Kiegészítő támogatás	7 984		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás (egyéb központi támogatás)		23 454	
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>142 814</b>	<b>89 697</b>	<b>19 320</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	111 940	78 028	19 320
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10 615	10 583	10 627
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		3 274	
6.1.4.	EU támogatás	13 038	3 005	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	88 287	61 166	8 693
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	30 874	11 669	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	26 424	7 238	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	4 450	4 431	
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>3 100</b>	<b>1 329</b>	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	3 100	1 329	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>9.</b>	<b>VII. Előző évi költségvetési visszatér.</b>		<b>281</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>1 359 358</b>	<b>1 383 926</b>	<b>814 740</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>155 624</b>	<b>3 331</b>	<b>97 234</b>
<b>11.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>	<b>67 501</b>	<b>3 331</b>	<b>97 234</b>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 501	3 331	97 234
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
<b>11.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>	<b>88 123</b>		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	88 123		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>1 514 982</b>	<b>1 387 257</b>	<b>911 974</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>-453</b>	<b>-6 790</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>1 514 529</b>	<b>1 380 467</b>	<b>911 974</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 403 728</b>	<b>1 272 457</b>	<b>687 242</b>
1.1.	Személyi juttatások	500 242	466 854	239 179
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 454	121 565	61 926
1.3.	Dologi kiadások	307 584	230 470	261 122
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 376	

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Alsózsolca Város Önkormányzat**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

1.5	Egyéb működési célú kiadások	471 448	452 192	125 015
1.6	- az 1.5-ből: - Lakosságunk juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	137 364	123 951	123 445
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 563	4 899	1 090
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	325 521	323 342	480
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkifizetések			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>39 728</b>	<b>22 420</b>	<b>45 495</b>
2.1.	Beruházások	28 270	12 454	8 395
2.2.	Felújítások	11 458	9 966	37 100
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			<b>119 630</b>
3.1.	Általános tartalék			119 630
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 443 456</b>	<b>1 294 877</b>	<b>852 367</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>54 394</b>	<b>56 900</b>	<b>59 607</b>
<b>6.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadás (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>	<b>54 394</b>	<b>56 900</b>	<b>59 607</b>
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	54394	56900	59607
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>1 497 850</b>	<b>1 351 777</b>	<b>911 974</b>

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

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 finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	Kötvény kamat törlesztés	2008	63 712	13 000	12 000	11 000	36 120	135 832
6.	Kötvény tőke törlesztés	2010	159 904	59 607	59 607	59 607	387 758	726 483
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)**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Közösségi Ház	-	2 000
	- Sportcsarnok	1 400	4 500
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	<u>Egyéb kedvezmények:</u> támogatás (óvoda, iskola, bölcsőde)	- Intézményi	6 426
19.	- Szociális támogatás (szoc.étk.)	5 290	231
20.	- Idősek Klubja	3 108	3 555
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>18 224</b>	<b>10 017</b>



**Előirányzat-felhasználási terv  
2013. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek			103 400		51 735				103 400			51 736	310 271
3.	Intézményi működési bevételek	3 122	3 122	3 122	3 122	3 122	3 122	3 122	3 122	3 122	3 123	3 122	3 122	37 465
4.	Átengedett központi adók			10 305		5 154				10 305			5 153	30 917
5.	Támogatások , kiegészítések	34 165	34 165	34 165	34 165	34 165	34 165	34 165	34 165	34 165	34 165	34 165	40 952	416 767
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	5 675	2 035	1 049	1 050	1 425	1 049	1 050	1 425	1 049	1 050	1 425	1 038	19 320
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek													
9.	Kölcsön visszatérülése													
10.	Finanszírozási bevételek												97 234	97 234
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>42 962</b>	<b>39 322</b>	<b>152 041</b>	<b>38 337</b>	<b>95 601</b>	<b>38 336</b>	<b>38 337</b>	<b>38 712</b>	<b>152 041</b>	<b>38 338</b>	<b>38 712</b>	<b>199 235</b>	<b>911 974</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	19 932	19 932	19 932	19 932	19 931	19 931	19 931	19 931	19 932	19 931	19 932	19 932	239 179
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 160	5 161	5 160	5 161	5 160	5 161	5 160	5 161	5 160	5 161	5 160	5 161	61 926
15.	Dologi kiadások	21 760	21 760	21 760	21 760	21 760	21 760	21 760	21 760	21 760	21 760	21 760	21 762	261 122
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	10 418	10 418	10 418	10 418	10 418	10 418	10 418	10 418	10 418	10 418	10 418	10 417	125 015
18.	Beruházások			1 156		254		6 985						8 395
19.	Felújítások					800	20 000	15 000	1 300					37 100
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok				4 902			4 902			4 902		104 924	119 630
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások			14 902			14 902			14 902			14 901	59 607
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>57 270</b>	<b>57 271</b>	<b>73 328</b>	<b>62 173</b>	<b>58 323</b>	<b>92 172</b>	<b>84 156</b>	<b>58 570</b>	<b>72 172</b>	<b>62 172</b>	<b>57 270</b>	<b>177 097</b>	<b>911 974</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>-14 308</b>	<b>-17 949</b>	<b>78 713</b>	<b>-23 836</b>	<b>37 278</b>	<b>-53 836</b>	<b>-45 819</b>	<b>-19 858</b>	<b>79 869</b>	<b>-23 834</b>	<b>-18 558</b>	<b>22 138</b>	

## A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2013. évi támogatás összesen
1	2
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	105 111 000
<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>	
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 707 239
Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 775 869
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 524 608
Közutak fenntartásának támogatása	2 426 600
Beszámítás összege	-45 913 865
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	16 078 500
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	
2013.évben 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	41 536 000
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet első része szerint	10 880 000
2013.évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	20 768 000
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	6 528 000
2013.évben 8 hónapra gyermekek teljes idejű óvodai nev. szerv. csop. (vegyesen szerv. csop. gyermek.létsz. is itt kell figy. venni)	9 000 000
2013.évben 4 hónapra gyermekek teljes idejű óvodai nev. szerv. csop. (vegyesen szerv. csop. gyermek.létsz. is itt kell figy. venni)	4 500 000
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	54 876 000
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	
Bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	204 000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	48 267 725
70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	5 437 965
Társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	4 130 100
Szociális étkeztetés	3 321 600
Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 289 000
Bölcsődei ellátás	5 929 200
<b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	6 788 700
	<b>322 166 241</b>

**K I M U T A T Á S**  
**a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Nonprofit szervezet (Polgárőrség)	Működési támogatás	480
2.	Rendőrség	Működési támogatás	800
3.	Onga Önkormányzat	Működési támogatás	290
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>1 570</b>

Nem kötelező!