

SZERENCs VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
módosított előirányzat
SZERENCs VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE

1. sz. melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
2013.12.31.

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek	183 636	199 472	I. Személyi juttatás	528 483	814 149
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	484 925	527 202	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	141 387	198 590
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	430 559	561 847	III. Dologi kiadások	669 592	1 057 352
IV. Központosított előirányzatok	0	319 862	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 670	133 445
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	191 436	508 378	V. Egyéb működési kiadások	244 999	404 050
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	454 357	928 745	VI. Általános tartalék	0	0
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	1 119	VII. Céltartalék	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 744 913	3 046 625	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 617 131	2 607 586
I. Betétek visszavonása	0	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét.	22 218	35 663	II. Értékpapír vásárlás	0	0
III. Irányító szervei támogatása	0	0	III. Irányító szervei támogatás kiutalása	0	0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	IV. Hitel, kölcsön törlesztése	150 000	196 947
V. Hitel, kölcsön felvétele	0	60 000			
B. Finanszírozási bevételek összesen	22 218	95 663	B. Finanszírozási kiadások összesen	150 000	196 947
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 767 131	3 142 288	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 767 131	2 804 533
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	75 927	24 057	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 216 720	1 131 178
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	18 385	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	2 820
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	1 184 060	785 682	III. Egyéb felhalmozási kiadások	12 200	3 000
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	2 186	IV. Általános tartalék	0	0
			V. Céltartalék	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 259 987	830 310	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 228 920	1 136 998
I. Betétek visszavonása	0	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét.	0	0	II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	5 000	5 000
III. Irányító szervei támogatása	0	0	III. Irányító szervei támogatás kiutalása	0	0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	IV. Értékpapír vásárlása	0	0
V. Hitel, kölcsön felvétel	0	0	V. Hitel, kölcsön törlesztése	26 067	26 067
E. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	E. Finanszírozási kiadások összesen	31 067	31 067
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 259 987	830 310	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 259 987	1 168 065
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 027 118	3 972 598	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 027 118	3 972 598

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI költségvetés BEVÉTELI előirányzatai
MINDÖSSZESEN
MÓDOSÍTOTT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek	23 000	50 138	23 000	4 620	137 636	144 714	183 636	199 472
1. Közhatalmi bevétel	1 500	5	5 500	500	0	0	7 000	505
2. Intézményi működési bevétel	20 000	20 000	17 500	4 120	137 636	144 714	175 136	168 834
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	29 082	0	0	0	0	0	29 082
4. Kapott kamatok	1 500	1 051	0	0	0	0	1 500	1 051
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	484 925	527 202					484 925	527 202
1. Helyi adók	451 000	494 481					451 000	494 481
2. Átengedett központi adók	26 000	25 092					26 000	25 092
3. Bíróságok, pótlékok	4 000	1 515					4 000	1 515
4. Talajterhelési díj	3 925	6 114					3 925	6 114
III. Az önkorm. ált. működ.-nek és ágazati felad. támogat.	430 559	561 847					430 559	561 847
IV. Központosított előirányzatok	0	319 862					0	319 862
V. Önkorm. kiegészítő támogatása	191 436	508 378					191 436	508 378
VI. Egyéb kv.-i támog. államházt.-on belülről	9 153	408 780	0	9 600	445 204	510 365	454 357	928 745
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	1 100	0	0	0	19	0	1 119
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	1 139 073	2 377 307	23 000	14 220	582 840	655 098	1 744 913	3 046 625
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	22 218	0	0	0	0	35 663	22 218	35 663
III. Irányító szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Hitel, kölcsön felvétel	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)	22 218	60 000	0	0	0	35 663	22 218	95 663
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 161 291	2 437 307	23 000	14 220	582 840	690 761	1 767 131	3 142 288
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	72 927	24 057	0	0	3 000	0	75 927	24 057
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	34 927	1 280	0	0	3 000	0	37 927	1 280
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	0	0					0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	150					0	150
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	38 000	22 627					38 000	22 627
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	18 385	0	0	0	0	0	18 385
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	1 184 060	785 682	0	0	0	0	1 184 060	785 682
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	2 186	0	0	0	0	0	2 186
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	1 256 987	830 310	0	0	3 000	0	1 259 987	830 310
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0					0	0
V. Hitel, kölcsön felvétel	0	0					0	0
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 256 987	830 310	0	0	3 000	0	1 259 987	830 310
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 418 278	3 267 617	23 000	14 220	585 840	690 761	3 027 118	3 972 598

2.1.sz. melléklet

I/1. Közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Igazgatási szolgáltatási díj	1 500	5			5 500	500	7 000	505
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele							0	0
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	1 500	5	0	0	5 500	500	7 000	505

2.2. sz. melléklet

I/2. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	XXXXXXXXXX		31 172	31 172	5 000	0	36 172	31 172
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	XXXXXXXXXX		96 464	103 542	2 500	120	98 964	103 662
3. Egyéb bevételek	XXXXXXXXXX						0	0
4. Bérleti díjak	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	4 000	40 000	34 000
I/2. Intézményi működési bevételek összesen	20 000	20 000	137 636	144 714	17 500	4 120	175 136	168 834

2.3. sz. melléklet

II/1. Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított előirányzat
1. Építményadó	125 000	124 656
2. Telekadó	25 000	48 079
3. Vállalkozók kommunális adója	0	0
4. Magánszemélyek kommunális adója	30 000	31 861
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 000	2 353
6. Idegenforgalmi adó épület után	0	0
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	270 000	287 532
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0
II/1. Helyi adó bevételek összesen	451 000	494 481

2.4. sz. melléklet

II/2. Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított előirányzat
1. Gépjárműadó	26 000	25 092
2. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó		
3. Átengedett egyéb központi adók		
II/2. Átengedett központi adók összesen	26 000	25 092

SZERENC S VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2.5.sz. melléklet

IV. Központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Központosított előirányzatok		319 862
IV. Központosított előirányzatok összesen	0	319 862

2.6. sz. melléklet

VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkormányz. Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
MÁK Prémium Évek	9 153	9 153					9 153	9 153
OEP támogatás			444 000	509 298			444 000	509 298
START		289 099					0	289 099
Kistérség						9 600	0	9 600
Egyéb (nyári gy. étk., érd. növ, stb)		110 528						
VI. Egyéb kv.-i támog. Államh.-on belülről össz.	9 153	408 780	444 000	509 298	0	9 600	453 153	927 678

2.7. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkormányz. Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Munkaügyi Központ		1000	1 204	1 086			1 204	2 086
BAZ megyei Térs. Ivóvízk.		100					0	100
							0	0
							0	0
VII. Államházt.-on kívülről átvett pénzeszk. össz.	0	1100	1204	1086	0	0	1 204	2 186

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek	23 000	32 691	0	17 447	23 000	50 138
1. Közhatalmi bevétel	1 500	5	0	0	1 500	5
2. Intézményi működési bevétel	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	11 635	0	17 447	0	29 082
4. Kapott kamatok	1 500	1 051	0	0	1 500	1 051
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	401 540	443 817	83 385	83 385	484 925	527 202
1. Helyi adók	367 615	411 096	83 385	83 385	451 000	494 481
2. Átengedett központi adók	26 000	25 092	0	0	26 000	25 092
3. Bírságok, pótlékok	4 000	1 515	0	0	4 000	1 515
4. Talajterhelési díj	3 925	6 114	0	0	3 925	6 114
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	430 559	561 847	0	0	430 559	561 847
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	122 648	122 648	0	0	122 648	122 648
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	99 472	101 994	0	0	99 472	101 994
3. Óvoda működtetési támogatás	16 308	16 038	0	0	16 308	16 038
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	84 558	41 208	0	0	84 558	41 208
5. Társulás által fennt. óvodákba bejáró gyerm. utaz.-nak támog.-a	0	0	0	0	0	0
6. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	0	75 084	0	0	0	75 084
7. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	32 282	32 282	0	0	32 282	32 282
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	52 313	93 013	0	0	52 313	93 013
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	10 679	12 250	0	0	10 679	12 250
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	10 920	22 914	0	0	10 920	22 914
11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0
12. Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 379	44 416	0	0	1 379	44 416
IV. Központosított előirányzatok	0	319 862	0	0	0	319 862
V. Önkorm. kiegészítő támogatása	191 436	508 378	0	0	191 436	508 378
VI. Egyéb költségvetési támogat. államháztartáson belülről	9 153	408 780	0	0	9 153	408 780
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	1 100	0	0	0	1 100
			0	0		
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	1 055 688	2 276 475	83 385	100 832	1 139 073	2 377 307
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	22 218	0	0	0	22 218	0
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0	0	0	0
IV. Hitel, kölcsön felvétel	0	60 000	0	0	0	60 000
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	22 218	60 000	0	0	22 218	60 000
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 077 906	2 313 097	83 385	100 832	1 161 291	2 413 929
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	65 727	24 057	7 200	0	72 927	24 057
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	27 727	1 280	7 200	0	34 927	1 280
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	150	0	0	0	150
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	38 000	22 627	0	0	38 000	22 627
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	18 385	0	0	0	18 385
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	1 184 060	785 682	0	0	1 184 060	785 682
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	2 186	0	0	0	2 186
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	1 249 787	830 310	7 200	0	1 256 987	830 310
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0	0	0	0
IV. Hitel, kölcsön felvétel	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 249 787	830 310	7 200	0	1 256 987	830 310
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 327 693	3 143 407	90 585	100 832	2 418 278	3 244 239

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi működési költségvetés bevételi előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		841402 Közvilágítás		Épületüzemeltetés		Beruházások		START közmunka		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek	3 000	12 691	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	23 000	32 691
1. Közhatalmi bevétel	1 500	5									1 500	5
2. Intézményi működési bevétel					20 000	20 000					20 000	20 000
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		11 635									0	11 635
4. Kapott kamatok	1 500	1 051									1 500	1 051
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	401 540	443 817	0	0	0	0	0	0	0	0	401 540	443 817
1. Helyi adók	367 615	411 096									367 615	411 096
2. Átengedett központi adók	26 000	25 092									26 000	25 092
3. Bírságok, pótlékok	4 000	1 515									4 000	1 515
4. Talafterhelési díj	3 925	6 114									3 925	6 114
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	404 040	535 328	26 519	26 519	0	0	0	0	0	0	430 559	561 847
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	96 129	96 129	26 519	26 519							122 648	122 648
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	99 472	101 994									99 472	101 994
3. Óvoda működtetési támogatás	16 308	16 038									16 308	16 038
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	84 558	41 208									84 558	41 208
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása											0	0
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		75 084									0	75 084
7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	32 282	32 282									32 282	32 282
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	52 313	93 013									52 313	93 013
9. A települési önk.-ok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	10 679	12 250									10 679	12 250
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	10 920	22 914									10 920	22 914
11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása											0	0
12. Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 379	44 416									1 379	44 416
IV. Központosított előirányzatok		319 862									0	319 862
V. Önkorm. kiegészítő támogatása	191 436	485 000									191 436	485 000
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	9 153	119 681								289 099	9 153	408 780
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		1 100									0	1 100
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	1 009 169	1 917 479	26 519	26 519	20 000	20 000	0	0	0	289 099	1 055 688	2 253 097
I. Betétek visszavonása											0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	22 218	0									22 218	0
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás		0									0	0
IV. Hitel, kölcsön felvétel		60 000									0	60 000
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	22 218	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 218	60 000
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 031 387	1 977 479	26 519	26 519	20 000	20 000	0	0	0	289 099	1 077 906	2 313 097
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	65 727	24 057	0	0	0	0	0	0	0	0	65 727	24 057
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	27 727	1 280									27 727	1 280
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei											0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei		150									0	150
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	38 000	22 627									38 000	22 627
II. Központi költségvetésből kapott támogatás		18 385									0	18 385
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről							1 184 060	785 682	0	0	1 184 060	785 682
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		2 186									0	2 186
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	65 727	44 628	0	0	0	0	1 184 060	785 682	0	0	1 249 787	830 310
I. Betétek visszavonása											0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele											0	0
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás											0	0
IV. Hitel, kölcsön felvétel											0	0
E. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	65 727	44 628	0	0	0	0	1 184 060	785 682	0	0	1 249 787	830 310
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 097 114	2 022 107	26 519	26 519	20 000	20 000	1 184 060	785 682	0	289 099	2 327 693	3 143 407

Az önkormányzat 2013. évi működési költségvetés bevételi előirányzatai
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	Szervezetek támogatása		Szerencsi Városüzemeltető önkéntes feladataira		Felnőttképzés		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek	0	0	0	0	0	17 447	0	17 447
1. Közhatalmi bevétel							0	0
2. Intézményi működési bevétel							0	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei						17 447	0	17 447
4. Kapott kamatok							0	0
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 350	9 350	74 035	74 035	0	0	83 385	83 385
1. Helyi adók	9 350	9 350	74 035	74 035			83 385	83 385
2. Átengedett központi adók							0	0
3. Bírságok, pótlékok							0	0
4. Talajterhelési díj							0	0
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása							0	0
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása							0	0
3. Óvoda működtetési támogatás							0	0
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása							0	0
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása							0	0
6. Egyes jövedelempló támogatások kiegészítése							0	0
7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz							0	0
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							0	0
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása							0	0
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása							0	0
11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása							0	0
12. Üdülöhelyi feladatok támogatása							0	0
IV. Központosított előirányzatok							0	0
V. Önkorm. kiegészítő támogatása							0	0
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről							0	0
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	9 350	9 350	74 035	74 035	0	17 447	83 385	100 832
I. Betétek visszavonása							0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele							0	0
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás							0	0
IV. Hitel, kölcsön felvétel							0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 350	9 350	74 035	74 035	0	17 447	83 385	100 832
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 200	0	0	0	0	0	7 200	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 200						7 200	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei							0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei							0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek							0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás							0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről							0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	7 200	0	0	0	0	0	7 200	0
I. Betétek visszavonása							0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele							0	0
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás							0	0
IV. Hitel, kölcsön felvétel							0	0
E. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	7 200	0	0	0	0	0	7 200	0
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	16 550	9 350	74 035	74 035	0	17 447	90 585	100 832

SZERENCS VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2.9.sz. melléklet

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

Ezer Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal							
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladat		Állami (államigazg.) feladat		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
I. Működési bevételek	22 500	4 120	0	0	500	500	23 000	4 620	
1. Közhatalmi bevétel	5 000	0	0	0	500	500	5 500	500	
2. Intézményi működési bevétel	17 500	4 120	0	0	0	0	17 500	4 120	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Egyéb költség.-i támog. államházt.-on belülről	0	9 600	0	0	0	0	0	9 600	
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	22 500	13 720	0	0	500	500	23 000	14 220	
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Költség.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Irányító szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	22 500	13 720	0	0	500	500	23 000	14 220	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Egyéb költség.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Költség.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Irányító szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	22 500	13 720	0	0	500	500	23 000	14 220	

SZERENCS VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2.9.1.sz. melléklet

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
		Ezer Ft-ban									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK									
		841126 Önk. Ált. végrehajtó igazgatási tevékenysége		842542 Polgári védelem		890 Közfoglalkoztatás		680002 Ingatlan bérbeadás		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek		12 500	4 120	0	0	0	0	10 000	0	22 500	4 120
1. Közhatalmi bevétel		5 000	0							5 000	0
2. Intézményi működési bevétel		7 500	4 120					10 000		17 500	4 120
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei										0	0
4. Kapott kamatok										0	0
VI. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről			9 600							0	9 600
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz										0	0
A. Működési költségv.-i bevételek össz. (I+VI+VII)		12 500	13 720	0	0	0	0	10 000	0	22 500	13 720
I. Betétek visszavonása										0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele										0	0
III. Irányító szerv támogatása										0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		12 500	13 720	0	0	0	0	10 000	0	22 500	13 720
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás										0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről										0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz										0	0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Betétek visszavonása										0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele										0	0
III. Irányító szerv támogatása										0	0
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ. (D+E)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)		12 500	13 720	0	0	0	0	10 000	0	22 500	13 720

**A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK									
	841124 Területi ált. végrehajtó igazgatási tevékenysége								Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési bevételek	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500
1. Közhatalmi bevétel	500	500							500	500
2. Intézményi működési bevétel									0	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei									0	0
4. Kapott kamatok									0	0
VI. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről									0	0
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz									0	0
A. Működési költségv.-i bevételek össz. (I+VI+VII)	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500
I. Betétek visszavonása									0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele									0	0
III. Irányító szerv támogatása									0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás									0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről									0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz									0	0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+... IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Betétek visszavonása									0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele									0	0
III. Irányító szerv támogatása									0	0
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ. (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(C+F)	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500

SZERENCS VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Módosított előirányzat

2.10.sz. melléklet

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

Költségvetési szervek összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Rákóczi		ÁMK		Múzeum		ESZEI		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési bevételek	21 366	27 416	72 255	60 515	2 750	2 600	41 265	54 183	137 636	144 714
1. Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	21 366	27 416	72 255	60 515	2 750	2 600	41 265	54 183	137 636	144 714
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	1 204	4 057	0	10 632	0	700	444 000	494 976	445 204	510 365
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	19	0	0	0	0	0	0	0	19
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	22 570	31 492	72 255	71 147	2 750	3 300	485 265	549 159	582 840	655 098
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	35 663	0	35 663
III. Irányító szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	35 663	0	35 663
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	22 570	31 492	72 255	71 147	2 750	3 300	485 265	584 822	582 840	690 761
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+F)	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	22 570	31 492	75 255	71 147	2 750	3 300	485 265	584 822	585 840	690 761

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA
----------------------------------	-------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési bevételek	19 685	25 589	1 681	1 827	21 366	27 416
1. Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	19 685	25 589	1 681	1 827	21 366	27 416
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0
VI. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	1 204	4 057	0	0	1 204	4 057
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	19	0	0	0	19
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	20 889	29 665	1 681	1 827	22 570	31 492
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	20 889	29 665	1 681	1 827	22 570	31 492
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	0	0	0	0	0
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	20 889	29 665	1 681	1 827	22 570	31 492

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése: Rákóczi Zsigmond Általános Iskola

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	Óvoda		Élelmezés óvoda		Élelmezés iskola		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési bevételek	0	0	12 490	14 317	7 195	11 272	19 685	25 589
1. Közhatalmi bevétel							0	0
2. Intézményi működési bevétel			12 490	14 317	7 195	11 272	19 685	25 589
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei							0	0
4. Kapott kamatok							0	0
VI. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	1 204	4 057					1 204	4 057
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		19					0	19
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	1 204	4 076	12 490	14 317	7 195	11 272	20 889	29 665
I. Betétek visszavonása							0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele							0	0
III. Irányító szerv támogatása							0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 204	4 076	12 490	14 317	7 195	11 272	20 889	29 665
I. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás							0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről							0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Betétek visszavonása							0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele							0	0
III. Irányító szerv támogatása							0	0
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 204	4 076	12 490	14 317	7 195	11 272	20 889	29 665

**A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		Rákóczi Zsigmond Általános Iskola							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Ezer Ft-ban							
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Bölcsőde		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési bevételek	1 681	1 827	0	0	0	0	1 681	1 827	
1. Közhatalmi bevétel							0	0	
2. Intézményi működési bevétel	1 681	1 827					1 681	1 827	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei							0	0	
4. Kapott kamatok							0	0	
VI. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről							0	0	
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	0	
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	1 681	1 827	0	0	0	0	1 681	1 827	
I. Betétek visszavonása							0	0	
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele							0	0	
III. Irányító szerv támogatása							0	0	
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 681	1 827	0	0	0	0	1 681	1 827	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0	
II. Központi költségvetésből kapott támogatás							0	0	
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről							0	0	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	0	
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Betétek visszavonása							0	0	
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele							0	0	
III. Irányító szerv támogatása							0	0	
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 681	1 827	0	0	0	0	1 681	1 827	

SZERENCs VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Módosított előirányzat

2.10.2.sz. melléklet

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése:	ÁMK
---	------------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési bevételek	50 400	42 980	21 855	17 535	72 255	60 515
1. Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	50 400	42 980	21 855	17 535	72 255	60 515
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0
VI. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	0	10 632	0	0	0	10 632
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	50 400	53 612	21 855	17 535	72 255	71 147
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	50 400	53 612	21 855	17 535	72 255	71 147
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	3 000	0	3 000	0

SZERENCS VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Módosított előirányzat

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	3 000	0	3 000	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	0	3 000	0	3 000	0
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	3 000	0	3 000	0
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	50 400	53 612	24 855	17 535	75 255	71 147

SZERENC VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Módosított előirányzat

2.10.2.1.sz. melléklet

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	AMK
----------------------------------	-----

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	5629141 Kollégiumi közétkeztetés		5520012/1 Kollégiumi épület üzemeltetése, udvarlás		9101231 Könyvtári szolgáltatás		9105021 Közművelődési intézmény működtetése		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési bevételek	6 604	4 836	17 050	857	381	2 281	26 365	35 006	50 400	42 980
1. Közhatalmi bevétel									0	0
2. Intézményi működési bevétel	6 604	4 836	17 050	857	381	2 281	26 365	35 006	50 400	42 980
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei									0	0
4. Kapott kamatok									0	0
VI. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről						429		10 203	0	10 632
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz									0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	6 604	4 836	17 050	857	381	2 710	26 365	45 209	50 400	53 612
I. Betétek visszavonása									0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele									0	0
III. Irányító szerv támogatása									0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	6 604	4 836	17 050	857	381	2 710	26 365	45 209	50 400	53 612
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás									0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről									0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz									0	0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Betétek visszavonása									0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele									0	0
III. Irányító szerv támogatása									0	0
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	6 604	4 836	17 050	857	381	2 710	26 365	45 209	50 400	53 612

SZERENCs VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Módosított előirányzat

2.10.2.2..sz. melléklet

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	ÁMK
---	------------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
	5630001 Kávészó		5520012 Simai üdültetés		Kapuzat		Felnött képzés		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési bevételek	3 202	5 173	1 206	12 362	0	0	17 447	0	21 855	17 535
1. Közhatalmi bevétel									0	0
2. Intézményi működési bevétel	3 202	5 173	1 206	12 362			17 447	0	21 855	17 535
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei									0	0
4. Kapott kamatok									0	0
VI. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről									0	0
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz									0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	3 202	5 173	1 206	12 362	0	0	17 447	0	21 855	17 535
I. Betétek visszavonása									0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele									0	0
III. Irányító szerv támogatása									0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 202	5 173	1 206	12 362	0	0	17 447	0	21 855	17 535
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							3 000	0	3 000	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás									0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről									0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz									0	0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...IV)	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0
I. Betétek visszavonása									0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele									0	0
III. Irányító szerv támogatása									0	0
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 202	5 173	1 206	12 362	0	0	20 447	0	24 855	17 535

SZERENCS VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Módosított előirányzat

2.10.3.sz. melléklet

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése:	MÚZEUM
---	---------------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési bevételek	0	0	2 750	2 600	2 750	2 600
1. Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	0	0	2 750	2 600	2 750	2 600
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0
VI. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	0	0	0	700	0	700
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	0	0	2 750	3 300	2 750	3 300
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	2 750	3 300	2 750	3 300
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	0	0	0	0	0
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	2 750	3 300	2 750	3 300

SZERENCS VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Módosított előirányzat

G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 200	2 750	550	550	0	0	2 750	3 300
---------------------------------	-------	-------	-----	-----	---	---	-------	-------

SZERENCs VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Módosított előirányzat

2.10.4.sz. melléklet

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI
---	--------------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési bevételek	25 765	29 398	15 500	24 785	41 265	54 183
1. Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	25 765	29 398	15 500	24 785	41 265	54 183
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0
	0	0				
VI. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	0	0	444 000	494 976	444 000	494 976
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	0	0				
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	25 765	29 398	459 500	519 761	485 265	549 159
	0	0				
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	14 667	0	20 996	0	35 663
III. Irányító szerv támogatása	0	0	0	0	0	0
	0	0				
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	14 667	0	20 996	0	35 663
	0	0				
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	25 765	44 065	459 500	540 757	485 265	584 822
	0	0				
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	0	0				
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	0	0				
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...IV)	0	0	0	0	0	0
	0	0				
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	0	0	0	0	0	0
	0	0				
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0
	0	0				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0
	0	0				
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	25 765	44 065	459 500	540 757	485 265	584 822

SZERENC S VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Módosított előirányzat

2.10.4.1.sz. melléklet

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI
---	--------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Szociális szakfeladatok		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	Ezer Ft-ban			
I. Működési bevételek	25 765	29 398	25 765	29 398
1. Közhatalmi bevétel			0	0
2. Intézményi működési bevétel	25 765	29 398	25 765	29 398
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0	0
4. Kapott kamatok			0	0
			0	0
VI. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről			0	0
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	0
			0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	25 765	29 398	25 765	29 398
			0	0
I. Betétek visszavonása			0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele		14 667	0	14 667
III. Irányító szerv támogatása			0	0
			0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	14 667	0	14 667
			0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	25 765	44 065	25 765	44 065
			0	0

SZERENC S VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Módosított előirányzat

I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0	0
			0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről			0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	0
			0	0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	0	0	0
			0	0
I. Betétek visszavonása			0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			0	0
III. Irányító szerv támogatása			0	0
			0	0
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0
			0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0
			0	0
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	25 765	44 065	25 765	44 065

SZERENCS VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Módosított előirányzat

2.10.4.2.sz. melléklet

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI
---	--------------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	Szociális-Átmeneti elhelyezés		OEP által finanszírozott szakfeladatok				Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési bevételek	5 500	5 500	10 000	19 285	0	0	15 500	24 785
1. Közhatalmi bevétel							0	0
2. Intézményi működési bevétel	5 500	5 500	10 000	19 285			15 500	24 785
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei							0	0
4. Kapott kamatok							0	0
VI. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről			444 000	494 976			444 000	494 976
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	5 500	5 500	454 000	514 261	0	0	459 500	519 761
I. Betétek visszavonása							0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele				20 996			0	20 996
III. Irányító szerv támogatása							0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	20 996	0	0	0	20 996
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 500	5 500	454 000	535 257	0	0	459 500	540 757
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás							0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről							0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...IV)	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Betétek visszavonása							0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele							0	0
III. Irányító szerv támogatása							0	0
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	5 500	5 500	454 000	535 257	0	0	459 500	540 757

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Ezer Ft-ban							
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önk.-i Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Személyi juttatás	49 281	184 540	128 735	208 260	350 467	421 349	528 483	814 149	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 306	48 880	34 885	45 456	93 196	104 254	141 387	198 590	
III. Dologi kiadások	112 690	413 010	35 115	44 937	521 787	599 405	669 592	1 057 352	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 670	133 445	0	0	0	0	32 670	133 445	
V. Egyéb működési kiadások összesen	244 999	404 050	0	0	0	0	244 999	404 050	
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	48 200	0	0	0	0	0	48 200	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	174 999	300 120	0	0	0	0	174 999	300 120	
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Működési célú kamatkiadás	18 500	55 730	0	0	0	0	18 500	55 730	
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	51 500	0	0	0	0	0	51 500	0	
VI. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	452 946	1 183 925	198 735	298 653	965 450	1 125 008	1 617 131	2 607 586	
							0	0	
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0			
II. Értékpapír vásárlás	0	0	xxx		xxx		0	0	
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	0	0	xxx		xxx		0	0	
IV. Hitel, kölcsön törlesztése	150 000	196 947	xxx		xxx		150 000	196 947	
B. Finanszírozási kiadások összesen	150 000	196 947	0	0	0	0	150 000	196 947	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	602 946	1 380 872	198 735	298 653	965 450	1 125 008	1 767 131	2 804 533	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS									
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 203 720	1 116 029	3 000	3 000	10 000	12 149	1 216 720	1 131 178	
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	2 820	0	0	0	0	0	2 820	
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	12 200	3 000	0	0	0	0	12 200	3 000	
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	12 200	3 000	0	0	0	0	12 200	3 000	
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás	0	0	xxx		xxx		0	0	
IV. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	1 215 920	1 121 849	3 000	3 000	10 000	12 149	1 228 920	1 136 998	
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	3 000	3 000	0	0	2 000	2 000	5 000	5 000	
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	0	0	xxx		xxx		0	0	
IV. Értékpapír vásárlása	0	0	xxx		xxx		0	0	
V. Hitel, kölcsön törlesztése	26 067	26 067	xxx		xxx		26 067	26 067	
E. Finanszírozási kiadások összesen	29 067	29 067	0	0	2 000	2 000	31 067	31 067	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 244 987	1 150 916	3 000	3 000	12 000	14 149	1 259 987	1 168 065	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 847 933	2 531 788	201 735	301 653	977 450	1 139 157	3 027 118	3 972 598	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	Ezer Ft-ban						
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Személyi juttatás	49 281	184 540	0	0	49 281	184 540	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 306	48 880	0	0	13 306	48 880	
III. Dologi kiadások	112 690	413 010	0	0	112 690	413 010	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 670	133 445	0	0	32 670	133 445	
V. Egyéb működési kiadások összesen	161 614	148 115	83 385	255 935	244 999	404 050	
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0	0	48 200	0	48 200	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	91 614	92 385	83 385	207 735	174 999	300 120	
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0	0	
4. Működési célú kamatkiadás	18 500	55 730	0	0	18 500	55 730	
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	51 500	0	0	0	51 500	0	
VI. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	
VII. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	
				0			
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	369 561	927 990	83 385	255 935	452 946	1 183 925	
				0			
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
II. Értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	
IV. Hitel, kölcsön törlesztése	150 000	196 947	0	0	150 000	196 947	
				0			
B. Finanszírozási kiadások összesen	150 000	196 947	0	0	150 000	196 947	
				0			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	519 561	1 124 937	83 385	255 935	602 946	1 380 872	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 203 720	1 116 029	0	0	1 203 720	1 116 029	
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	2 820	0	0	0	2 820	
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	5 000	3 000	7 200	0	12 200	3 000	
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0	0	0	0	0	
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	5 000	3 000	7 200	0	12 200	3 000	
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás	0	0	0	0	0	0	
IV. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	
V. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	1 208 720	1 121 849	7 200	0	1 215 920	1 121 849	
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	
IV. Értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	
V. Hitel, kölcsön törlesztése	26 067	26 067	0	0	26 067	26 067	
E. Finanszírozási kiadások összesen	29 067	29 067	0	0	29 067	29 067	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 237 787	1 150 916	7 200	0	1 244 987	1 150 916	

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 757 348	2 275 853	90 585	255 935	1 847 933	2 531 788

Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. működési ÉS FELHALMOZÁSI költségvetés kiadási előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																											
	841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		841402 Közvilágítás		862102 Háziorvosi ügyelet		841112 Önkormányzati jogalkotás		88 Szociális támogatások		Épületüzemeltetés		Városüzemeltető		Városgazda		Beruházások		START közmunka		Felnőttképzés		Összesen					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat				
I. Személyi juttatás	11 744	21 170					6 332					31 205	0							160 508	2 862	49 281	184 540					
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 171	3 171					1 710					8 425	0							48 157	552	13 306	48 880					
III. Dologi kiadások	24 250	281 911	30 250	72 000	5 094	7 217	3 429					49 667	12 703							13 533	25 646	112 690	413 010					
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai																												
V. Egyéb működési kiadások összesen	70 000	56 501	0	0	0	0	0	0	32 670	133 445	0	0	0	10 565	10 565	81 049	81 049	0	0	0	0	0	161 614	148 115				
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülre																								0				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		771												10 565	10 565	81 049	81 049							91 614	92 385			
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.																									0			
4. Működési célú kamatkiadás	18 500	55 730																							18 500	55 730		
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	51 500	0																								51 500	0	
VI. Általános tartalék																										0	0	
VII. Céltartalék																										0	0	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	109 165	362 753	30 250	72 000	5 094	7 217	11 471	0	32 670	133 445	89 297	12 703	10 565	10 565	81 049	81 049	0	0					219 198	29 060	369 561	927 990		
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																										0	0	
II. Értékpapír vásárlás																										0	0	
III. Irányító szervi támogatás kiutalása																										0	0	
IV. Hitel, kölcsön törlesztése	150 000	196 947																								150 000	196 947	
B. Finanszírozási kiadások összesen	150 000	196 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	196 947	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	259 165	559 700	30 250	72 000	5 094	7 217	11 471	0	32 670	133 445	89 297	12 703	10 565	10 565	81 049	81 049	0	0					219 198	29 060	519 561	1 124 937		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS																												
I. Beruházási kiadások ÁFA-val																				1 203 720	1 049 647			66 382		1 203 720	1 116 029	
II. Felújítási kiadások ÁFA-val																										2 820	2 820	
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	3 000	0	0	0	0	5 000	3 000	
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülre																										0	0	
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre																					5 000	3 000					5 000	3 000
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás																										0	0	
IV. Általános tartalék																										0	0	
V. Céltartalék																										0	0	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	3 000	1 203 720	1 049 647	69 202	0	1 208 720	1 121 849	
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																											0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	3 000	3 000																									3 000	3 000
III. Irányító szervi támogatás kiutalása																											0	0
IV. Értékpapír vásárlása																											0	0
V. Hitel, kölcsön törlesztése	26 067	26 067																									26 067	26 067
E. Finanszírozási kiadások összesen	29 067	29 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 067	29 067
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	29 067	29 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	3 000	1 203 720	1 049 647	69 202	0	1 237 787	1 150 916	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	288 232	588 767	30 250	72 000	5 094	7 217	11 471	0	32 670	133 445	89 297	12 703	10 565	10 565	86 049	84 049	1 203 720	1 049 647					288 400	29 060	1 757 348	2 275 853		

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	Szervezetek támogatása		Városüzemeltető		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Személyi juttatás					0	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					0	0
III. Dologi kiadások					0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	9 350	104 900	74 035	151 035	83 385	255 935
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre		48 200			0	48 200
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 350	56 700	74 035	151 035	83 385	207 735
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.					0	0
4. Működési célú kamatkiadás					0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás					0	0
VI. Általános tartalék					0	0
VII. Céltartalék					0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	9 350	104 900	74 035	151 035	83 385	255 935
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0
II. Értékpapír vásárlás					0	0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása					0	0
IV. Hitel, kölcsön törlesztése					0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 350	104 900	74 035	151 035	83 385	255 935
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					0	0
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val					0	0
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val					0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	7 200		0	0	7 200	0

SZERENCS VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülrre					0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	7 200				7 200	0
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás					0	0
IV. Általános tartalék					0	0
V. Céltartalék					0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	7 200	0	0	0	7 200	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése					0	0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása					0	0
IV. Értékpapír vásárlása					0	0
V. Hitel, kölcsön törlesztése					0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	7 200	0	0	0	7 200	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	16 550	104 900	74 035	151 035	90 585	255 935

SZERENCS VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	192 325	282 854	0	0	9 410	18 799	201 735	301 653

SZERENCS VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	192 325	282 854	0	0	9 410	18 799	201 735	301 653

SZERENCS VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
--	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	-------	-------

I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése										0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése										0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	188 306	278 849	4 019	4 005	0	0	0	0	0	192 325	282 854

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati Hivatal					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) VÁLLALT FELADATOK					
KIADÁSOK JOGCÍMEI		841124 Területi ált. végrehajtó igazgatási tevékenysége				Össze:	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat
I. Személyi juttatás	6 775	12 966					6 775
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 829	5 416					1 829
III. Dologi kiadások	806	417					806
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré							0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.							0
4. Működési célú kamatkiadás							0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás							0
VI. Általános tartalék							0
VII. Céltartalék							0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	9 410	18 799	0	0	0	0	9 410
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 410	18 799	0	0	0	0	9 410

SZEDENCS VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS								0
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val								0
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val								0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre								0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre								0
IV. Általános tartalék								0
V. Céltartalék								0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése								0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	9 410	18 799	0	0	0	0	0	9 410

sz. melléklet

-ban

sen
módosított előirányzat
12 966
5 416
417
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 799
0
0
18 799

SZERENC S VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Módosított előirányzat

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	229 967	263 444	151 491	179 327	18 931	14 974	565 061	667 263	965 450	1 125 008
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS									0	0
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	2 149	0	0	10 000	10 000	10 000	12 149
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	2 149	0	0	10 000	10 000	10 000	12 149
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	2 149	0	0	12 000	12 000	12 000	14 149
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	229 967	263 444	###	###	18 931	14 974	###	###	977 450	1 139 157

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése

RÁKÓCZI

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Személyi juttatás	89 944	110 849	15 966	14 785	105 910	125 634
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 577	26 846	4 400	3 520	28 977	30 366
III. Dologi kiadások	88 832	107 302	6 248	142	95 080	107 444
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0	0	0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0	0
VI. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
VII. Céltartalék	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	203 353	244 997	26 614	18 447	229 967	263 444
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	203 353	244 997	26 614	18 447	229 967	263 444
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					0	0
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0	0

SZERENCS VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0

1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré	0	0	0	0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0
IV. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
V. Céltartalék	0	0	0	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	203 353	244 997	26 614	18 447	229 967	263 444

SZERENCS VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val							0	0
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val							0	0

III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre							0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre							0	0
IV. Általános tartalék							0	0
V. Céltartalék							0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése							0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	130 796	176 453	39 757	33 900	32 800	34 644	203 353	244 997

SZÉPENCS VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré							0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre							0	0
IV. Általános tartalék							0	0
V. Céltartalék							0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	0
II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése							0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	26 614	18 447	0	0	0	0	26 614	18 447

SZERENCS VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Módosított előirányzat

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	125 226	164 266	26 265	15 061	151 491	179 327
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					0	0
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	1 159	0	990	0	2 149
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré	0	0	0	0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0
IV. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
V. Céltartalék	0	0	0	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	1 159	0	990	0	2 149
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 159	0	990	0	2 149
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	125 226	165 425	26 265	16 051	151 491	181 476

SZERENC S VÁROS 1013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Módosított előirányzat

3.3.2.1.sz. melléklet

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése	ÁMK
---------------------------------	-----

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	5629141 Kollégiumi közétkeztetés		5520012/1 Kollégiumi épület üzemeltetése, üdültetés		910211,9101231 Könyvtári szolgáltatás		9105021 Közművelődési intézmény működtetése		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Személyi juttatás			6 258	1 099	11 264	12 498	18 147	25 907	35 669	39 504
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			1 690	466	3 041	2 776	4 900	6 237	9 631	9 479
III. Dologi kiadások	27 363	12 043	19 760	19 760	3 719	18 770	29 084	64 710	79 926	115 283
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülrre									0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.									0	0
4. Működési célú kamatkiadás									0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás									0	0
VI. Általános tartalék									0	0
VII. Céltartalék									0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	27 363	12 043	27 708	21 325	18 024	34 044	52 131	96 854	125 226	164 266
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	27 363	12 043	27 708	21 325	18 024	34 044	52 131	96 854	125 226	164 266

SZERENCVS VÁROS 1013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Módosított előirányzat

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS								0	0	
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val							1 159	0	1 159	
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val								0	0	
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülrre								0	0	
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre								0	0	
IV. Általános tartalék								0	0	
V. Céltartalék								0	0	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159	
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								0	0	
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése								0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	27 363	12 043	27 708	21 325	18 024	34 044	52 131	98 013	125 226	165 425

SZERENC S VÁROS 1013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Módosított előirányzat

3.3.2.2.sz. melléklet

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése	ÁMK
---------------------------------	-----

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
	5630001 Kávészó		5520012 Simai üdültetés		6820021 Kapuzat		Felnőtt képzés		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Személyi juttatás	1 368	2 656					8 190	0	9 558	2 656
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	369	651					495	0	864	651
III. Dologi kiadások	1 465	6 938	1 206	3 364	1 452	1 452	11 720	0	15 843	11 754
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülrre									0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.									0	0
4. Működési célú kamatkiadás									0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás									0	0
VI. Általános tartalék									0	0
VII. Céltartalék									0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	3 202	10 245	1 206	3 364	1 452	1 452	20 405	0	26 265	15 061
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 202	10 245	1 206	3 364	1 452	1 452	20 405	0	26 265	15 061
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS									0	0
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		990							0	990
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val									0	0

SZERENCNS VÁROS 1013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Módosított előirányzat

III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülrre									0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre									0	0
IV. Általános tartalék									0	0
V. Céltartalék									0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	990	0	0	0	0	0	0	0	990
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									0	0
II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése									0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	990	0	0	0	0	0	0	0	990
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3 202	11 235	1 206	3 364	1 452	1 452	20 405	0	26 265	16 051

SZERENC S VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Módosított előirányzat

3.3.3.sz. melléklet

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése	MŰZEUM
---------------------------------	--------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Személyi juttatás	0	0	10 828	9 252	10 828	9 252
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	2 923	2 012	2 923	2 012
III. Dologi kiadások	0	0	5 180	3 710	5 180	3 710
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0	0	0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0	0
VI. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
VII. Céltartalék	0	0	0	0	0	0
					0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	0	0	18 931	14 974	18 931	14 974
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	18 931	14 974	18 931	14 974

SZERENCs VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Módosított előirányzat

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					0	0
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0	0	0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0
IV. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
V. Céltartalék	0	0	0	0	0	0
					0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	18 931	14 974	18 931	14 974

SZERENCS VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Módosított előirányzat

3.3.3.2.sz. melléklet

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése	MŰZEUM
---------------------------------	---------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	Múzeum		Cukormúzeum				Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Személyi juttatás	9 460	8 884	1 368	368			10 828	9 252
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 554	1 913	369	99			2 923	2 012
III. Dologi kiadások	4 200	2 730	980	980			5 180	3 710
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré							0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.							0	0
4. Működési célú kamatkiadás							0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás							0	0
VI. Általános tartalék							0	0
VII. Céltartalék							0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	16 214	13 527	2 717	1 447	0	0	18 931	14 974
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0		0	0

SZERENCS VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Módosított előirányzat

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	16 214	13 527	2 717	1 447	0	0	18 931	14 974
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							0	0
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val							0	0
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val							0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré							0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre							0	0
IV. Általános tartalék							0	0
V. Céltartalék							0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése							0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	16 214	13 527	2 717	1 447	0	0	18 931	14 974

SZERENCS VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Módosított előirányzat

3.3.4.sz. melléklet

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése	ESZEI
---------------------------------	-------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Személyi juttatás	36 806	44 285	151 696	200 018	188 502	244 303
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 835	14 058	40 966	47 688	50 801	61 746
III. Dologi kiadások	52 732	59 977	273 026	301 237	325 758	361 214
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré	0	0	0	0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0	0
VI. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
VII. Céltartalék	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	99 373	118 320	465 688	548 943	565 061	667 263
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	99 373	118 320	465 688	548 943	565 061	667 263
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					0	0
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré	0	0	0	0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0
IV. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
V. Céltartalék	0	0	0	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	99 373	118 320	477 688	560 943	577 061	679 263

SZERENCNS VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Módosított előirányzat

3.3.4.1.sz melléklet

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése	ESZEI
---------------------------------	-------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Szociális szakfeladatok		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Személyi juttatás	36 806	44 285	36 806	44 285
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 835	14 058	9 835	14 058
III. Dologi kiadások	52 732	59 977	52 732	59 977
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre			0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			0	0
4. Működési célú kamatkiadás			0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás			0	0
VI. Általános tartalék			0	0
VII. Céltartalék			0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	99 373	118 320	99 373	118 320
			0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0	0
			0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
			0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	99 373	118 320	99 373	118 320
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			0	0
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val			0	0
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre			0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			0	0
IV. Általános tartalék			0	0
V. Céltartalék			0	0
			0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0
			0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0	0
II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése			0	0
			0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
			0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0
			0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	99 373	118 320	99 373	118 320

SZERENCS VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Módosított előirányzat

3.3.4.2.sz. melléklet

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése	ESZEI
---------------------------------	-------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	Szociális-Átmeneti elhelyezés		OEP által finanszírozott szakfeladatok				Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Személyi juttatás	12 896	14 472	138 800	185 546			151 696	200 018
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 466	3 466	37 500	44 222			40 966	47 688
III. Dologi kiadások	7 326	7 748	265 700	293 489			273 026	301 237
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre							0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.							0	0
4. Működési célú kamatkiadás							0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás							0	0
VI. Általános tartalék							0	0
VII. Céltartalék							0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	23 688	25 686	442 000	523 257	0	0	465 688	548 943
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	23 688	25 686	442 000	523 257	0	0	465 688	548 943

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Beruházási kiadások ÁFA-val			10 000	10 000			10 000	10 000
II. Felújítási kiadások ÁFA-val							0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre							0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre							0	0
IV. Általános tartalék							0	0
V. Céltartalék							0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése			2 000	2 000			2 000	2 000
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	23 688	25 686	454 000	535 257	0	0	477 688	560 943

MŰKÖDÉSI Költségvetési támogatás államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Kistérség		48 200						48 200
Összesen	0	48 200	0		0			48 200

3.5. sz. melléklet

FELHALMOZÁSI Költségvetési támogatás államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
							0	
Összesen	0		0		0		0	

3.6. sz. melléklet

Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft.	84 600	161 600					84 600	161 600
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.	81 049	81 049					81 049	81 049
Szervezetek támogatása	9 350	57 471					9 350	57 471
Összesen	174 999	300 120	0	0	0		174 999	300 120

Szervezetek támogatása

Ezer Ft-ban

3.6.1.sz. melléklet

Jogosult megnevezése	Támogatás összege	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
SZVSE	6 500	16 500
Egyházak	1 000	1 000
Rendőrség	350	2 084
Egyéb szervezetek	1 500	37 887

Összesen:		9 350	57 471
------------------	--	--------------	---------------

3.7. sz. melléklet

Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Vállalkozók támogatása	5 000	800					5 000	800
Első lakáshozjutók támogatása	2 000	2 000					2 000	2 000
Környezetvédelmi Alap felhasználása	200	200					200	200
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.	5000						5 000	0
Összesen	12 200	3 000	0		0		12 200	3 000

3.8. sz. melléklet

Szociális Kiadások

Ezer Ft-ban

Szociális ellátás	Előirányzat összege	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Aktív korúak ellátása	3 500	8 200
Foglakoztatást helyettesítő támogatás	9 850	70 000
Lakás fenntartási támogatás-normatív	2 000	21 911
Ápolási díj alanyi jogon	5 000	11 000
Átmeneti segély	8 000	6 500
Temetési segély	600	2 000
Közetemetés	200	834
Ösztöndíj támogatás	2 220	1 000
Jegyzettámogatás	300	0
Tűzelőanyag támogatás	1 000	2 000
Egyéb		9 790
Óvodáztatási támogatás	0	210
Összesen	32 670	133 445
Szociális étkeztetés	27 200	27 200
Mindösszesen	59 870	160 645

SZERENCYS VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.9.sz. melléklet

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege							
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Bajcsy-Zs. Utca (áthúzódo)	17 319	17 319					17 319	17 319
Magasbóimentő (áthúzódo) 2012, 2013	8 264	8 264					8 264	8 264
Óvodák bővítése, felújítása	472 722	472 722					472 722	472 722
Csapadékvíz elvezetés	433 668	433 668					433 668	433 668
Árvízvédelem	93 230	93 230					93 230	93 230
Napelemes korszerűsítés	150 357	0					150 357	0
További tervezési költségek	18 000	18 000					18 000	18 000
Átemelő szivattyúk ütemezett ceréje	10 160	3 624					10 160	3 624
Informatika			3 000	3 000			3 000	3 000
Gép, műszer, berendezés					10 000	12 149	10 000	12 149
START		69 202					0	69 202
Beruházás összesen	1 203 720	1 116 029	3 000	3 000	10 000	12 149	1 216 720	1 131 178

3.10.sz. melléklet

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege							
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Csap.csatorna beép.		2 700						2700
Emlékmű felújítás		100						
Rákóczi 63.		20						
Felújítás összesen	0	2820	0		0		0	2700

3.11.sz. melléklet

Pénzügyi befektetések előirányzatának részletezése

Ezer Ft-ban

Pénzügyi befektetés megnevezése	Előirányzat összege	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Pénzügyi befektetések összesen	0	

SZERENCs VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Módosított előirányzat

4. sz. melléklet

Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege							
	Önkormányzat		Önk.hivatal		Kv.-i szervek		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
Céltartalék összesen	0		0		0		0	

SZERENC S VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Módosított előirányzat

5. sz. melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzati Hivatal (köztisztviselő, közalkalmazott)	36
(MT szerinti)	10
Intézmények technikai létszáma	22
Alapfok Rákóczi Gyári Óvoda	17,2
Alapfok Rákóczi Napsugár Óvoda	19
Alapfok Rákóczi Csalogány Óvoda	6
Alapfok Rákóczi Bölcsőde	10
ÁMK	20
Múzeum	6
ESZEI Rendelőintézet*	66
ESZEI Szociális	27
Önkormányzat (Képviselő-testület)	9
Összesen	248,2

5.1. sz. melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Polgármesteri Hivatal			432
Összesen			432

SZERENCS VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Módosított előirányzat

6. sz. melléklet

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kölségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2013. hó

Kölségvetési szerv neve:

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat kölségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi kölségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

*(x) Az önkormányzat kölségvetési rendeletének §-ában
meghatározott határon túli tartozásállomány.*

..... 2013. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője

SZERENC S VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Módosított előirányzat

7.sz. melléklet

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2017. év után	Összesen
Hitel törlesztés	77 156	92 736	0	0	0	0	169 892
Kötvénybevéáltás kiadásai	1 100 973	428 731	0	0	0	0	1 529 704
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... felújítás							0
..... felújítás							0
..... felújítás							0
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség	759	760	760	760	760	1 093	4 892
365 napon túli halasztott fizetés	8 264	4 132	4 132	4 132			20 660
							0
							0
Összesen	1 187 152	526 359	4 892	4 892	760	1 093	1 725 148

SZERENCS VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Módosított előirányzat

8. sz. melléklet

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	70 000
1. Csapadékvizes projekt	70 000
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	20 658
1. Magasbólmentő önrésznének kifizetése	20 658
2.	
3.	
Összesen	90 658

SZERENCS VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Módosított előirányzat

9.sz. melléklet

2013. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	194 675	187 580						
Február	234 670	220 580						
Március	440 170	250 500				4 000		
Április	214 670	245 000				11 469		
Május	274 675	280 000						
Június	232 261	200 000		195 602		3 943		
Július	300 000	350 000						
Augusztus	181 563	285 000						
Szeptember	540 170	280 500				4 000		
Október	375 670	365 000				3 170		
November	264 670	401 588						
December	659 404	680 666	60 000			4 000		
Összesen	3 912 598	3 746 414	60 000	195 602	0	30 582	0	0

SZERENC S VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Módosított előirányzat

10. sz. mellélet

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparúzési adó állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után	
- iparúzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparúzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	7 268
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	2 671
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparúzési adó állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után	4 597
- iparúzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparúzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	1 853
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	9 121

Szöveges indokolás:

Helyi adórendelet alapján:

- kommunális adónál: 274 fő
- iparúzési adónál: 329 fő

Gépjármű adónál az 1991. évi LXXXII. Tv. Alapján: 115 fő

SZERENC S VÁROS 2013. ÉVI KÖLT SÉGVETÉSE
Módosított előirányzat

12. számú melléklet

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

ezer Ft

Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Helyi adók	451 000	473 550	573 550	623 550	636 021	648 741	661 716	674 951	688 450	702 219	716 263	730 588	745 200	760 104	775 306	9 861 209
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	34 927															34 927
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	570 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 000	4 080	4 162	4 245	4 330	4 416	4 505	4 595	4 687	4 780	4 876	4 973	5 073	5 174	5 278	69 174
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																0
Saját bevételek összesen	527 927	515 630	615 712	665 795	678 351	691 158	704 221	717 545	731 136	744 999	759 139	773 562	788 273	803 278	818 584	10 535 309
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	158 595	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	5 473									196 388
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	17 472	66 240	66 240	66 240	66 240	66 240	66 240	66 240	66 240	66 240	66 240	66 240	66 240	66 240	38 088	916 680
Adott váltó (kamat nélkül)																0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege	3 000	450														3 450
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke	8 264	4 132	4 132	4 132												20 660
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																0
Fizetési kötelezettség összesen	187 331	77 286	76 836	76 836	72 704	72 704	71 713	66 240	66 240	66 240	66 240	66 240	66 240	66 240	38 088	1 137 178

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján