

Előterjesztés
a 2013. január 31-i képviselő-testületi ülésre
Battonya Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő – testület!

Az előterjesztett rendelet tervezet a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv., a képviselő-testület Battonya város 2013. évi költségvetési koncepciójáról szóló 214/2012.(XI.29.)KT.sz és a korábbi többéves kötelezettségvállalások figyelembe vételével készült.

A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény
- Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet

Az Ávr. 27. §. (2) bekezdése szerint a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet. Az Áht. 24. §. (2) bekezdés értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Fenti jogszabálynak megfelelően készítettük el Battonya Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendelet tervezetét. A tervezési szakaszban számba vettük az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatok, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások és az azokat biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladatokat. **A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.**

Az elfogadott költségvetési koncepció részletesen ismertette a költségvetés tervezés makrogazdasági feltételrendszerét, ill. részletesen kitért az önkormányzati finanszírozás bemutatására kiemelve a 2013. évet érintő változásokat.

A költségvetési rendelet előterjesztésében ismertetésre kerülnek a 2013. évi makrogazdasági mutatók, a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CVIV. tv-ben elfogadott költségvetés önkormányzati forrásszabályozást érintő változásai.

A 2013. évi költségvetés tervezésének fő meghatározói:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117-118.§-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. **A feladatalapú támogatással a helyi önkormányzatok által csak a kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátásának működési kiadási fedezetét biztosítja.**

A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. **Az új finanszírozási struktúra elszakad az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől.**

A változások miatt az eddig az önkormányzatokat megillető gyámügyi és okmányirodai normatív hozzájárulások, a körjegyzőségi feladatokhoz kapcsolódó támogatás, valamint az általános üzemeltetési normatíva egy része a KIM fejezetébe kerül át a járási és fővárosi kerületi kormányhivatalok fenntartása céljából.

A pénzügyi ellátások terén fontos változás, hogy a jegyzői hatáskörben levő segélyek „létalapként” egyesülnek. E kategória egységesebb rendszerként fogja össze a jelenlegi jövedelemhez, vagy különböző élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen **helyi közügyek ellátását egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja.**

A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés 2013-tól megszűnt, azzal, hogy a helyben maradó személyi jövedelemadó – feladat-átcsoportosítással nem érintett – összege ezen általános jellegű támogatásba épül be. Szintén ide csoportosul át a korábbi formájában megszűnt, a települési önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás is.

A helyi adók - így az iparűzési adó - rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz.

Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére az új önkormányzati törvény előírásainak megfelelően kiegészítő támogatást lehetővé tevő tartalék, a közfeladatok változásaiból eredő, előre nem tervezhető kiadásokra szerkezetátalakítási tartalék előirányzat szolgál.

Önkormányzatunknál 2011. évben megtörtént az önkormányzati feladatellátás rendszerének teljes mértékű újraértékelése. Elsődlegesen megoldandó feladat az erőn felül vállalt intézményi szolgáltatási struktúra szűkítése volt. Év végére a feladat ellátási körünkből kikerült a középfokú oktatás és kollégium, az alapfokú művészetoktatás és a nemzetiségek általános iskolai oktatása és óvodai ellátása, és megszűnt az önálló bölcsődei csoport.

2012. évben az általános iskolai oktatás és az óvodai nevelés egyházi fenntartásba történő adásával tovább szűkült az önkormányzat feladatellátása.

A koncepciókészítéskor önkormányzatunknak egyetlen gazdaságilag is önálló intézménye a Polgármesteri Hivatal, önálló intézményünk is csak három maradt, a Városellátó Szervezet, az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet, és a Városi Művelődési Központ és Könyvtár.

I. Tájékoztatás az önkormányzat áthúzódó kötelezettségeiről, likviditási helyzetéről

A 2012. évről 70 millió forint nagyságrendben vannak áthúzódó számláink, ezekre részben fedezetet nyújt az ÖNHIKI bevétel áthúzódó összege. Pontos kimutatást a zárszámadási rendelet fog tartalmazni.

II. Az önkormányzat 2013. évi bevételeinek alakulása.

Az intézményi működési bevételeket a 2012. évi teljesülést figyelembe véve inflációkövető emelkedéssel terveztük meg.

A kötelezően megtervezendő iparűzési **adó bevétel** előirányzat alacsonyabb a tervezettnél, de a rendelet tervezetben a helyi rendelet alapján várható mértékkel van tervezve, illetve továbbra is számítunk a hátralékok behajtásának kedvező alakulására. Adóbevételeink esetében stagnálással számolunk.

Megszűnt a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó helyben maradó része bevételi forrás azzal, hogy a helyben maradó személyi jövedelemadó összege egy általános jellegű támogatásba épül be. A városi önkormányzatokat megillető központi támogatásokat, jogcímenként a rendelet 6.sz. melléklet részletezi.

Átengedett bevételeknél a gépjárműadóból befolyt bevételnek csak a 40%-a illeti meg a települési önkormányzatot. Számottevő termőföld szja. bevételével 2013. évben sem számolhatunk.

Átvett pénzeszközök

A működési célra átvett pénzeszközök tervezésénél mindig elmondjuk, hogy rendkívül nehéz meghatározni a nagyságrendjüket. Ez jelenleg is így van, mert továbbra is sok egyszeri tétellel lehet számolni, amelyek csak év közben válnak ismertté.

Működési célú pénzmaradvány

Pénzmaradványt nem tervezünk az eredeti költségvetési rendeletben, ennek rendezése a 2012. évi zárszámadási rendelettel egyidejűleg fog megtörténni.

Felhalmozási célú bevételek

A 2013. évi felhalmozási célú bevételeket a 9. sz. melléklet alapján terveztük meg, fontos, hogy a kiadási előirányzatok összhangban legyenek a bevételekkel.

Működési hitel

Nem tervezhető.

III. Az önkormányzat 2013 évi kiadásainak alakulása.

Intézményi működési kiadások

A koncepcióban megfogalmazott iránymutatás alapján minden önkormányzati intézmény elkészítette költségvetését.

Az intézményi kiadások a szerkezeti változások miatt nehezen összehasonlíthatóak, de a forráshiány csökkentése érdekében megtett többszöri egyeztetés után kialakult eredmény a legszigorúbban vett kötelező kiadásokra korlátozódik.

Kisebbségi Önkormányzatok

2010. év végén a kisebbségi önkormányzatok újra alakultak, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, a Román Nemzetiségi Önkormányzat és a Szerb Helyi Önkormányzat esetében költségvetésük bevételi és kiadási oldalán a „Helyi kisebbségi önkormányzatok működtetésének általános támogatása” címén kapott központosított előirányzat tervezése történik meg, az önkormányzat költségvetésétől elkülönülten, külön határozatokban.

Szociális segélyek

A kiadási előirányzat a 2012. évi teljesítés ismeretében és a jogszabályi változások figyelembevételével a 2012. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva csökken, elsősorban a nem kötelező segélyezési formák csökkenése miatt.

Működésre átadott pénzeszközök

A 5. számú melléklet alapján teszünk javaslatot. A megtervezett előirányzatok nem tartalmaznak fedezetet a helyi civil szervezetek támogatására, illetve a városnapi rendezvényre. Megtervezésre szerződéses kötelezettség alapján a Strandfürdő támogatása történt. A rendelet tervezetben a BTK támogatására teszünk javaslatot. A támogatás összege fedezi a sportcsarnok öltöző felújítás áfa tartalmát és 400 ezer forint önerőt tartalmaz a társasági adó levételéhez.

Felhalmozásra átadott pénzeszközök

A 5. számú melléklet alapján teszünk javaslatot.

Felhalmozási kiadások

Eredetben nem tervezünk. A részletes előirányzatokat a rendelettervezet 7.sz. melléklete fogja tartalmazni.

Tartalék

2013. évben nincs tartalékképzési kötelezettsége az önkormányzatnak.

Kölcsönnyújtás

Az önkormányzat által foglalkoztatott munkavállalók részére adható munkáltatói kölcsön előirányzatot nem terveztünk.

Hiteltörlesztés

2013. év első felében szerződés szerint eleget kell tennünk a hiteltörlesztési kötelezettségeinknek. A félév végén megvalósuló konszolidáció ismeretében terveztük meg a második félév adósságszolgálatát. Jelenen pillanatban önkormányzatunknál a konszolidáció tervezett mértéke 50%. További egyeztetések folyamán törekszünk a mérték emelésére.

Összegzés

A feladatalapú támogatással a helyi önkormányzatok által csak a kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátásának működési kiadási fedezete biztosított.

A központi támogatások és a helyi bevételek nem nyújtanak fedezetet az önkormányzat adósságszolgálatára.

A hiány fedezetére hitel nem vehető fel; ÖNHIKI nem tervezhető.

A hiányt okozó adósságszolgálat fedezete egyrészt a normális szinten felül lecsökkentett feladatellátás, amely eszközei végesek. Bizonyos szint alá már nem vihető a feladatellátás színvonala, illetve több támogatás felhasználásával el kell számolni, így azokból nem képezhető megtakarítás

Másrészt az adósságszolgálat fedezetére csak ingatlanértékesítésből tudunk forrást biztosítani. Ennek mértéke is véges, lassan elfogynak az eladható ingatlanjaink.

Battonya, 2013. január 24.

Dr. Karsai József s.k.
polgármester

Kiadmány hiteléről: Varga I.

**Előterjesztés
a 2013. január 30-i képviselő-testületi ülésre**

Tárgy: 2013. évi költségvetést megalapozó takarékosági intézkedések:

Tisztelt Képviselő – testület!

A forráshiány nélküli költségvetés tervezéshez az alábbi intézkedések meghozatala szükséges:

I n t é z k e d é s i t e r v

- A képviselő-testület a Biztos Kezdet Gyerekház fenntartását, a kötelező fenntartási időn túl - 2013. március 31 - csak akkor vállalja, ha az ellátási forma fedezete pályázati úton továbbra is biztosított.
- A képviselő-testület Biztos Kezdet Gyerekház bezárása esetén a megüresedő ingatlant felértékelés után értékesítésre meghirdeti.
- A képviselő-testület felértékelés után értékesítésre meghirdeti a Fő utca 88. szám alatti lakásingatlanokat, a Puskin utcai óvoda épületét, és a Hősök tere 11. szám alatti volt kollégium épületét.
- A képviselő-testület a művelődési ház, a könyvtár és a művészeti iskola épületeit a fűtési szezonban bezárja –(októbertől is). A fűtési szezonban a könyvtárban csak az irodahelység fűthető. A művelődési ház, csak akkor használható, ha a bérlő megfizeti a teljes rezsiköltséget, saját rendezvény nem szervezhető fűtési szezonban.
- A képviselő-testület a fűtési szezonban bezárja a sportcsarnok épületét.
- A Városlátó Szervezet a székhelyül szolgáló épület irodahelységeit lezárja, csak a műhely épületeket használja. A munkavégzéshez szükséges iroda helységet a polgármesteri hivatal biztosítja.
- A képviselő-testület az önkormányzati a feladatellátás felülvizsgálata után értékesíti a feleslegessé váló gépjárműveket
- A képviselő-testület 2013. évre nem állapít meg képviselők részére tiszteletdíjat.
- A képviselő-testület a Polgármesteri hivatal létszámát a közigazgatás átszervezése kapcsán 5 fővel, és a költségtakarékoság miatt további 2 fővel csökkenti.

Battonya, 2013. január 24.

Dr. Karsai József s.k.
polgármester

Kiadmány hitelül: Varga I.

Pénzforgalmi mérleg (e ft-ban)**Bevétel****2013.****er.ei.**

I. Saját bevételek	305 381
Intézményi bevételek	114 297
- <i>intézményi működési bevétel</i>	111 697
- <i>közhatalmi bevétel</i>	2 100
- <i>működési c. kamat bevétel</i>	500
Kommunális adó	15 214
- <i>magánszemélyek</i>	15 214
Iparüzési adó	125 000
Turisztikai adó	3
Talajterhelési díj	2 561
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek(saját bevételek)	45 806
- <i>egyéb sajátos (vagyonhasznosítás, vízmű bérleti díj áfával)</i>	10 061
- <i>ingatlan értékesítés</i>	35 745
Pótlék, bírság	2 500
II. Átengedett bevételek	9 964
Gépjármű adó	9814
Termőföld SZJA	150
III. Állami hozzájárulás	251 890
Állami támogatás	251 890
IV. Átvett pénzeszközök, visszatérülések	198 097
<u>Működésre átvett pénzeszközök</u>	198 097
TB	34 000
Kiegészítő támogatás egyes jóvpótló fel.	146 826
Mezőőri szolgálatra átvett	600
Vállalkozók mezőőri hozzájárulása	3 000
Szenvedélybetegek Községi Ellátása	8 000
Gyerekház támogatása	5 671
<u>Felhalmozásra átvett</u>	0
V. Kölcsön visszatérülés	150
Önkormányzati dolgozóknak nyújtott kölcsönök	150
Költségvetési bevételek összesen	765 482
Bevételek összesen	765 482
Kiadások összesen	765 482

Kiadások		2013. er.ei.
Működési kiadások összesen (I-V.)		534174
I.	Battonya Város Önkormányzata	70809
II.	Battonyai Polgármesteri Hivatal	143505
III.	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	119002
IV.	Városellátó Szervezet	182110
V.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	18748
VI.	Szociális segélyezés járulékokkal	184300
	Saját forrás	37 474
	Külső forrás	146 826
VII.	Működésre átadott pénzeszközök	18 550
VIII.	Felhalmozásra átadott pénzeszköz	3 000
IX.	Felhalmozási kiadások	0
	-beruházás	0
	- felújítás	0
Költségvetési kiadások összesen		740 024
X.	Finanszírozási műveletek	25 458
	Felhalmozási c. hitel törlesztése	1 050
	Felhalmozási c. kötvény törlesztése első félévi	16 272
	Felhalmozási c. kötvény törlesztése második félévi 50%	8 136
Kiadás összesen		765482
Bevétel összesen		765 482

3. melléklet a 2013. évi .../2013.(I....) Önkormányzati költségvetési rendelethez

Intézmény/ jogcím	Int.bev.	Pénzm:	Átvett pénzeszköz			Finansz.	Összesen	2013.01.24 Kiadás
			műk.	PM	felh.			
Városellátó Szervezet	2012.er.ei.	50487				167340	217827	217827
	2012.mód.ei.	50487	0		0	169179	221832	221832
	2013.évi er.ei.	87890				94220	182110	182110
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	2012.er.ei.	13764	34000			65487	113251	113251
	2012.mód.ei.	13764	47618	11962	0	74007	147351	147351
	2013.évi er.ei.	19283	47 671			52048	119002	119002
Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2012.er.ei.	1290				21340	22630	22630
	2012.mód.ei.	1548	1407	397	0	22953	26305	26305
	2013.évi er.ei.	1290				17458	18748	18748
Battonya Város Önkormányzata	2012. er.ei.	0	192 271			625 707	850115	252973
	2012.mód.ei.	0	83 096	6177	32 137	759 060	925614	252973
	2013.évi er.ei.	4244	17 271				21515	238345
Battonyai Polgármesteri Hivatal	2012.er.ei.	27500						
	2012.mód.ei.	27500	0		0	0	427278	226809
	2013.évi er.ei.	1590	14 508		0	0	467038	462276
			146 826			173 561	321977	321977
Önkormányzat mindössz.	2012.er.ei.	93041	0	0	32137	879874	1631101	833490
	2012.mód.ei.	93299	42954	18536	36493	1025199	1788140	1110737
	2013.évi er.ei.	114297	0	0	0	337 287	663352	880182

Intézmény/ jogcím	év	szem.jutt	járulék dologi	műk.össz.	műk.	átadott pénzeszközök		felhalm. összesen
						segély	PM felh.	
Városellátó Szervezet	2012.er.ei.	61747	16503	139577	217827			
	2012.mód.ei.	63195	16894	139577	219666		2166	217827 221832
	2013.évi er.ei.	41905	11238	128967	182110			182110
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	2012.er.ei.	59647	15984	37620	113251			
	2012.mód.ei.	71914	19121	53628	144663		2568	113251 147351
	2013.évi er.ei.	62208	14440	42354	119002			119002
Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2012.er.ei.	11098	3013	8519	22630			
	2012.mód.ei.	11990	3245	10502	25737		368	22630 26305
	2013.évi er.ei.	9313	2514	6921	18748			18748
Battonya Város Önkormányzata	2012.er.ei.	9380	7294	2260	18934	7 650		
	2012.mód.ei.	73771	19925	57805	151501	207 479 13 204	1 300 2 441	17 610 48 898
	2013.évi er.ei.	15988	2561	52260	70809	5 828		252973 252973
Battonyai Polgármesteri Hivatal	2012. er.ei.	117989	31333	77487	226809			
	2012.mód.ei.	120794	32052	85677	238523	0	0	226809 462276
	2013.évi er.ei.	94583	25700	23222	143505	220 024	3729	
Önkormányzat	2012.er.ei.	259861	74127	265463	599451	178 472		321977
	2012.mód.ei.	341664	91237	347189	780090	207479	0 1300	833490
	2013.évi er.ei.	223997	56453	253724	16941	233228	24845 2441	52947 1110737
					534174	184300	0 0	737024

Battonya Város Önkormányzatának 2013. évi engedélyezett létszámkerete

intézmény	2012. évi mód.ei.	2013. évi er.ei.
Városellátó Szervezet	30	30
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	31	34
Városi Művelődési Központ és Könyvtár	4	4
Battonya Város Önkormányzata	1	1
Battonyai Polgármesteri Hivatal	30	23
mindösszesen	96	92
Közfoglalkoztatás		220

Átadott pénzeszközök (eFt-ban)

Megnevezés		2013. er.ei.
1.	Iskolai étkeztetés támogatása	12000
2.	Strandfürdő működési támogatás	5000
3.	Sportegyesület támogatása	1550
Működésre átadott összesen		18 550
Felhalmozásra átadott		3 000
1.	Strandfürdő támogatás	3 000
Átadott pénzeszköz összesen		21 550

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (eFt-ban)

		2012. évi költségvetés				2013. évi ar. el.			2013. évi ar. el.		
		Saját forr.		Külső forr.		Összesen	Saját forr.		Összesen	Polg. hiv.	Önk.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1.	Rendszeres szociális segély	348	3 129	3 477	1 189	10 699	11 888	11 888			
2.	Egészségkárosodottak	265	2 384	2 649	265	2 384	2 649	2 649			
3.	FHT	28 175	112 698	140 873	28 175	112 698	140 873	140 873			
4.	Időskorúak járadéka	199	1 790	1 989	0	264	264	264			
5.	Ápolási díj	6 614	19 843	26 457	0	2 622	2 622	2 622			
6.	Lakásfenntartási támogatás	2 018	18 158	20 176	2 018	18 158	20 176	20 176			
7.	Egyes jövedelempótló támogatás összesen	37 618	158 003	195 621	31 646	146 826	178 472	178 472			0
8.	Temetési segély	280		280	280		280				280
9.	Átmeneti segély	2 814		2 814	2 814		2 814				2 814
10.	Családok átmeneti gondozása(Orosháza)	552		552	552		552				552
11.	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	1 832		1 832	1 832		1 832				1 832
12.	Rászorultságtól függő ellátás	5 478	0	5 478	5 478	0	5 478	0			5 478
13.	Átmeneti segély utalvány	2 332		2 332							0
14.	Szoc.étkeztetés(zsíroskenyér)										0
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi utalvány	3 004		3 004							0
16.	Köztemetés	728		728	350		350				350
17.	Közgyógyellátás	86		86							
18.	Természetben nyújtott összesen	6 150	0	6 150	350	0	350	0			350
19.	Iskolatej program 21/2012.(I.26.) KT.h.	230		230							0
20.	Óvodáztatási támogatás										0
21.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás										0
22.	Ingyenes nyári gyermekétkeztetés										0
23.	Téli étkeztetés										0
24.	Mindösszesen önk. által folyósított szoc.ellátás	49 476	158 003	207 479	37 474	146 826	184 300	178 472			5 828
25.	Szociális segélyek összesen	49 476	158 003	207 479	37 474	146 826	184 300	178 472			5 828
26.	Mozgáskorlátozottak támogatása										
27.	Pénzbeni kártérítés egyéb pénzbeni juttatás összesen	0	0	0	0	0	0	0			0
28.	Ápolási díj tb járuléka visszaigényelhető	1 981	2 781	4 762							
29.	Ápolási díj tb járuléka			0							
30.	Járulékok összesen	1 981	2 781	4 762							
31.	Szociális segélyezés összesen	51 457	160 784	212 241	37 474	146 826	184 300	178 472			5 828
				212 241			184 300			184 300	

Felhalmozási kiadások eft-ban

	2013. er.ei.
<u>Polgármesteri Hivatal</u>	0
<u>Beruházási kiadás</u>	0
Battonya Város Önkormányzata felhalmozási tartalék	0
<u>Felújítási kiadás</u>	0
Beruházás	0
Felújítás	0
Mindösszesen	0

Felhalmozási bevételek

Jogcím		2013. er.ei.
A	B	
1. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés		150
2. Ingatlan értékesítés, vagyon hasznosítása		52 306
3. Felhalmozási bevételek összesen		52 456

2012. évi felhalmozási bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen, eft-ban

bevételek		kiadások	
megnevezés	2013. er.ei.	megnevezés	2013. er.ei.
Felhalmozási bevételek összesen	53 956	Beruházási feladatok	0
		Felújítási kiadások	0
		Felhalmozásra átadott	3 000
		Felhalmozási célú kamat	6 450
		Kötvény kamata	7 644
		Felhalmozási c.hitel törlesztése	1 050
		Felhalmozási célú kötvény törlesztése	24 408
Felhalmozási bevételek összesen	53 956	Felhalmozási kiadás összesen	42 552
Bevétel - kiadás	11404		
Bevételi többlet	11404		

Állami támogatás ft-ban**2.számú melléklet a 2012. évi CCIV. törvényhez**

		mennyis égi			
		5992	egység	új mutató	új ft
I.	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása				
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő			105 294 200
	I.1.aa) 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása- elismert hivatali létszám alapján	fő		22,99	105 294 200
	I.1.ab) 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatása- elismert hivatali létszám alapján fő				
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő			46 151 979
	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő			18 930 754
	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő			24 026 765
	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő			2 825 960
	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő			368 500
I.1.c)	Beszámítás összege (tájékoztató adat)	fő			27 748 525
	I.1.a)-c)(1) 2013. április 30-áig az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	fő			123 697 654
I.1.d)	I.1.a)-c)(1) 2013. május 1-jétől az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	fő			
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő			16 178 400
	Mindösszesen I. :				139 876 054
					139 876

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			105 182 590
III.2. Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	fő		74 837 870
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			30 344 720
III.3.ab(1) 70000fő lakosságszámgig működési engedéllyel családsegítés	fő	1,1984	2 366 840
III.3.ab(1) 70000fő lakosságszámgig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	fő	1,1984	2 366 840
III.3.c(1) szociális étkeztetés	fő	89	4 927 040
III.3.d(1) házi segítségnyújtás	fő	30	4 350 000
III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	26	2 834 000
III.3.g(1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	27	13 500 000
Mindösszesen III :			105 182 590
			105 183
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
	fő	1140	6 830 880
Mindösszesen IV.			6 830 880
			6 831
Mindösszesen			251 890

Battonya Város Polgármesteri Hivatala és Battonya Város Önkormányzata kiadásai szakfeladatonként

SZAKFELADATOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések	Pénzeszköz átadás			Összesen
					Ellátottak pénzbeni juttatása	Működésre átadott	Felhalmozási átadott	
Polgármesteri Hivatal								
Köztisztviselők, jegyző, polgármesterek	94 353	25 638	23 222		178 472			321 685
Önkormányzati képviselők	230	62						
Polgármesteri Hivatal összesen	94 583	25 700	23 222	0	178 472	0	0	321 977
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK								
Közsértelek rendjének fenntartása	1 368	369	2 387					
Közfoglalkoztatás	13 000	1 755						4 124
Ellátottak pénzbeni juttatása					5 828			14 755
Támogatások								5 828
Önkéntes tűzoltók			858			18 550		18 550
Dologi kiadások, és mg-i ügyintéző	1620	437	49 015					858
Technikai szakfeladat								51 072
								337 287
Önkormányzat összesen	15 988	2 561	52 260	0	5 828	18 550	0	432 474

2012. ÉVI SZÖVEGES KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTŐ

tevékenység	kiadás										bevétel				bevételek finanszírozás forrása	többlet kölcsön bevételei visszatérítendő tevékenységekről	bevételek össze
	személyi	járadékok	dologi	összesen	átadott peszk. m. felhal- m. m.	segély törli.	hitel	kiadás össz.	műk. bev.	TB fin	műk-re átvett pénz	állami	felhal. bev. adó	egyéb sajátos			
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet																	
Szociális étkezés	1 362	368	20 730	22 460				22 460	17 533				4 927			22 460	
Korai fejl.-gond.	3 706	1 001	964	5 671				5 671			5 671					5 671	
Közösségi ellátás	4 547	1 092	2 361	8 000				8 000			8 000					8 000	
Nappali ellátás	3 282	886	667	4 835				4 835	611				1 390			4 835	
Demens	10 142	2 738	1 231	14 111				14 111	611							14 111	
Gyerekjólét	2 533	684	94	3 311				3 311								3 311	
Családsegítő	8 030	95	2 411	10 536				10 536								10 536	
Házi segítségnyújtás	7 151	1 931	406	9 488				9 488	528							9 488	
Fogászat	3 868	1 048	6 384	11 300				11 300								11 300	
Védőnők	8 419	2 191	1 993	12 603				12 603								12 603	
Ifjúságiüg.gondozás	877	213	326	1 416				1 416								1 416	
Labor	1 716	417	658	2 791				2 791								2 791	
Fizikoterápia	2 331	630	968	3 929				3 929								3 929	
Háziorvos	4 244	1 146	3 161	8 551				8 551								8 551	
intézmény összesen	62 208	14 440	42 354	119 002	0	0	0	119 002	19 283	34 000	13 671	30 345	0	0	0	119 002	
	62 208	14 440	42 354	119 002	0	0	0	119 002	19 283	34 000	13 671	30 345	52 048	0	0	119 002	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 048	0	0	0	
Városi Művelődési Központ és Könyvtár																	
Közművelődési tev.	2316	625	1314	4 255				4 255								4 255	
Műzeumi tevékenység			786	786				786	635				205			786	
Könyvt. áll. gyarapítása	6997	1889	1124	10 010				10 010								10 010	
Könyvt. áll. védelme			1086	1 086				1 086								1 086	
Könyvtári szolg.			2611	2 611				2 611	655				1956			2 611	
intézmény összesen	9313	2514	6921	18748	0	0	0	18748	1 290	0	0	6 831	0	10 627	0	18748	
	9313	2514	6921	18748	0	0	0	18748	1 290	0	0	6 831	0	10 627	0	18748	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

tevékenység	kiadás										bevétel							
	kiadás										finanszírozás forrása							
	szem.jutt	járadékok	dologi	összesen	ülk. m..	átadott peszk. peszk.m felhal	átadott t	hitel törl.	segély	kiadás össz.	műk.bev	TB fin	műk-re átvett pénz	állami felhal bev adó	egyéb sajátos átengedett r	kölcsön bevételek	többlet visszatérítendő r	bev.összesen
Városellátó Szervezet																		
Víztermelés,-kezelés,-ellátás	0	0	394	394						394				394				394
Egyéb nem veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	91	91						91				91				91
Közutak, hidak, alagutak üzemelt.																		
Fenntartás(buszváró)	0	0	802	802						802								802
Intézményi étkeztetés	13 624	3 677	63 805	81 106						81 106	68 002			301	501 13104			81 106
Lakóingatlan bérbeadása,																		
üzemeltetése	0	0	4 223	4 223						4 223	4708					-485		4 223
Nem lakóingatlan bérbeadása,																		
üzemeltetése	0	0	2 713	2 713						2 713	12640					-9927		2 713
Állat-egészségügyi ellátás	0	0	3 200	3 200						3 200				3200				3 200
M.n.s. egyéb kiegészítő szolg. -102	25 326	6 765	15 358	47 449						47 449				19 955	17082		10412	47 449
Közvilágítás	0	0	31 284	31 284						31 284				19 625	11659			31 284
Város,-községgazdálkodási m.n.s. szolg.(piac)	105	26	19	150						150	2 159					-2009		150
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	2 850	770	4 389	8 009						8 009				6000		2009		8 009
Közműellátás és működtetés	0	0	2 689	2 689						2 689	381			2 308				2 689
Kiadások összesen :	41 905	11 238	128 967	182 110	0	0	0	0	0	182 110	87 890	0	0	45 874	0	0	0	182 110

tevékenység	kiadás										bevételek														
	kiadás										finanszírozás forrása														
	szem.jutt	járukékok	dologi	összesen	ülk.	m..	segély	hitel	kiadás	össz.	műk.bev	TB fin	átvett pénz	műk-re	állami	felhal.bev adó	egyéb	sajátos	átengedett r	kölcsön	bevételelű	többlet	bev.össze	sen	
Polgármesteri Hivatal	94 583	25 700	23 222	143 505	0	0	178 472	0	178 472	143 505	1 590		146 826	31 646	86 002	45 584	235	9964	150					143 505	
	94 583	25 700	23 222	143 505	0	0	178 472	0	178 472	178 472	1 590	0	146 826	117 648	117 648	0	45 584	235	9 964	150			178 472		
	94 583	25 700	23 222	143 505				0	321 977	321 977	1 590		146 826										321 977	0	
Önk.igazgatási feladatai																									
Szociális segélyezés																									
kiadás összesen:																									
Battonya Város Önkormányzata																									
Battonya Város	1620	437	49015	51072	18 550	3 000	5 828	25 458	103908	103908	4244		3 600	36 437	35 745	15 095	12 387						103 908		
Önkormányzata	1368	369	2387	4124					4124							524							4 124		
Mezőőr szolgálat																									
Önkéntes tűzoltói tevékenység				858					858	858						858							858		
Közfoglalkoztatás saját forrás	13000	1755		14755					14755	14755				14755											
15988	2561	52260	70809	70809	18550	3000	5828	25458	123645	123645	4244	0	3600	51192	35 745	16 477	12 387	0	0	0	0		14 755		
15988	2561	52260	70809	70809																			123 645		
kiadás összesen:																									
Mindösszesen	223 997	56 453	253 724	534 174	18 550	3 000	184 300	25 458	765 482	765 482	114 297	34 000	164 097	251 890	35 745	142 717	12 622	9 964	150	0	0		765 482	0	

2013.

889926 KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS

Bevétel

8000000

Bevétel összesen	8000000	8000
-------------------------	----------------	-------------

Személyi juttatás**Rendszeres személyi juttatás**

511113 2 fő közalkalmazott bére		3 085 200	3 085
2011. dec.havi alapill.	257 100 Ft*1 hó	257 100	
2012.01.01	257 100 Ft*11 hó	2 828 100	

Nem rendszeres személyi juttatás

514133 munkabajárás ktsg-e		501 648	502
21 nap*36 km*9Ft/km*12 hó		81 648	
Közlekedési költségtérítés		420 000	

52223 Külsős megbízási díj,és további jogviszony		960 000	960
---------------------------------------------------------	--	----------------	------------

szakmai vezető megbízási díja
80000*12 hó 960000

Személyi juttatás összesen	4 546 848	4 547
-----------------------------------	------------------	--------------

Munkaadókat terhelő járulékok

<u>Járulék alap</u>	4 045 200
---------------------	-----------

Társadalombiztosítási járulék

53125 Szoc.hozzájárulási adó	1 092 204	1 092
-------------------------------------	-----------	-------

Járulék összesen	1 092 204	1 092
-------------------------	------------------	--------------

Dologi kiadás

5431 irodaszer		50 000	50
5441 Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord.		20 000	20
szakmai lapok, DVD, CD			
5471 Szakmai anyag		32 000	32
5471 Kisértékű TE			
5481 munkaruha	5000/fő		
55111 telefon		216 000	216
	mobil 3*2000Ft/hó	72000	
	vonalas 12 hó*12000Ft/hó	144000	

55214	gázenergia		150 000	150
55215	villamosenergia		80 000	80
55217	vízdíj		50 000	50
55218	karbantartási szolgáltatás		298 000	298
55219	egyéb szolgáltatás		60 000	60
5531	vásárolt közszolgáltatás			
	pszichiáter megbiz.díj	50000ft/hó	600 000	600
	pszichológus	40000Ft/hó	240 000	240
	továbbképzés	100000	100 000	100
	előadók díja	100000		
56211	belföldi kiküldetés		206 835	207
	területre kijárás, továbbképzés utiktsga			
56111	ÁFA		258 113	258
Dologi kiadás összesen			2 360 948	2 361
889926 Szakfeladat összesen			8 000 000	8 000

Bevétel-kiadás

0

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	140 217
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	2 500
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	53 806
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		196 523

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

Battonya Város Önkormányzat likviditási terve
2013. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1	Nyitó pénzkészlet	423	-20 390	-17 732	22 620	13 885	3 250	-25 593	-15 828	-28 014	17 620	11 435	10 095
2	Közhatalmi bevételek	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	138	1 590
3	Intézményi működési bevételek	9 392	9 392	9 392	9 392	9 392	9 392	9 392	9 392	9 392	9 392	9 392	9 395	112 707
4	Támogatások, hozzájárulások	14 516	38 337	79 354	26 473	21 073	23 637	21 473	23 522	80 427	28 023	22 123	28 174	407 132
5	Támogatásértéktű bevételek	16 207	16 207	16 207	16 207	16 207	16 207	16 207	16 207	16 207	16 207	16 207	16 220	194 497
6	Felhalmozási célú bevételek					4 500		25 000				10 745	5 561	45 806
7	Átveti pénzeszközök	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 600
8	Kölcsönök	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	7	150
9	Előző évi pénzeszközök, vállalkozási eredmény													
10	Finanszírozási célú bevételek													
ebből folyószámla hitel														
11.	Bevételek összesen:	40 983	43 991	87 666	75 137	65 502	52 931	46 924	33 738	78 457	71 687	70 347	69 890	765 482
Kiadások														
13.	Személyi juttatások	19 031	19 381	19 714	17 920	17 920	18 920	19 420	19 420	18 505	17 920	17 920	17 926	223 997
14.	Szociális hozzájárulási adó	4 711	4 711	4 701	4 701	4 701	4 701	4 701	4 701	4 701	4 701	4 701	4 722	56 453
15.	Dologi kiadások	21 143	21 143	21 143	21 143	21 143	21 143	21 143	21 143	21 143	21 143	21 143	21 151	253 724
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások	1 129	1 129	4 129	2 129	3 129	2 129	2 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 131	21 550
18.	Támogatásértéktű kiadások													
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	15 359	15 359	15 359	15 359	15 359	15 359	15 359	15 359	15 359	15 359	15 359	15 351	184 300
20.	Tartalékok													
21.	Hitelek törlesztése						16 272						9 186	25 458
22.	Felhalmozási költségvetési kiadásai													
23.	Finanszírozási célú kiadások													
24.	Kiadások összesen:	61 373	61 723	65 046	61 252	62 252	78 524	62 752	61 752	60 837	60 252	60 252	69 467	765 482
25.	Egyenleg (24-11)	-20 390	-17 732	22 620	13 885	3 250	-25 593	-15 828	-28 014	17 620	11 435	10 095	423

Battonya Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terve
2013. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													-----
2.	Nyitó pénzkészlet													
3.	Intézményi működési bevételek	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	350	4 244
4.	Támogatások, hozzájárulások, sajátos	14 516	38 337	79 354	26 473	21 073	23 637	21 473	23 522	80 427	28 023	22 123	28 174	407 132
5.	Támogatásértéktü bevételek													
6.	Felhalmozási célú bevételek					4 500		25 000				10 745	5 561	45 806
7.	Átvett pénzeszközök	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 600
8.	Kölcsönök	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	7	150
9.	Előző évi penzmaradvány, vállalkozási eredmény													
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen:	15 183	39 004	80 021	27 140	26 240	24 304	47 140	24 189	81 094	28 690	33 535	34 392	460 932
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 332	1 332	1 332	1 332	1 332	1 332	1 332	1 332	1 332	1 332	1 332	1 336	15 988
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	218	2 561
15.	Dologi kiadások	4 355	4 355	4 355	4 355	4 355	4 355	4 355	4 355	4 355	4 355	4 355	4 355	52 260
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások	1 129	1 129	4 129	2 129	3 129	2 129	2 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 131	21 550
18.	Támogatásértéktü kiadások													
19.	Lakosságnak jutottott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	482	5 828
20.	Tartalékok													
21.	Hitelek kamatai													
22.	Hitel törlesztés						16 272						9 186	25 458
23.	Finanszírozási célú kiadások	28 481	28 831	29 154	27 360	27 360	28 360	28 860	28 860	27 945	27 360	27 360	27 356	337 287
24.	Kiadások összesen:	35 996	36 346	39 669	35 875	36 875	53 147	37 375	36 375	35 460	34 875	34 875	44 064	460 932
25.	Egyenleg (10-23)	-20 813	2 658	40 352	-8 735	-10 635	-28 843	9 765	-12 186	45 634	-6 185	-1 340	-9 672	-----

**Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

Battonya Város Polgármesteri Hivatala

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	138	1 590
3.	Intézményi működési bevételek													0
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei													0
5.	Támogatásértéktű bevételek	12 235	12 235	12 235	12 235	12 235	12 235	12 235	12 235	12 235	12 235	12 235	12 241	146 826
6.	Felhalmozási célú bevételek													0
7.	Átvett pénzeszközök													0
8.	Kölcsönök													0
9.	Előző évi pénzügyi eredmény													0
10.	Intézmény finanszírozás	14 838	15 188	15 511	13 717	13 717	14 717	15 217	15 217	14 302	13 717	13 717	13 703	173 561
11.	Bevételek összesen:	27 205	27 555	27 878	26 084	26 084	27 084	27 584	27 584	26 669	26 084	26 084	26 082	321 977
12.														
13.	Személyi juttatások	8 247	8 597	8 930	7 136	7 136	8 136	8 636	8 636	7 721	7 136	7 136	7 136	94 583
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 150	2 150	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140	25 700
15.	Dologi kiadások	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 937	23 222
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Támogatások, elvonások													0
18.	Támogatásértéktű kiadások													0
19.	Lakosságnak jutottak tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	14 873	14 873	14 873	14 873	14 873	14 873	14 873	14 873	14 873	14 873	14 873	14 869	178 472
20.	Tartalékok													0
21.	Hitelek kamatai													0
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													0
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	Kiadások összesen:	27 205	27 555	27 878	26 084	26 084	27 084	27 584	27 584	26 669	26 084	26 084	26 082	321 977
25.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607	1 606	19 283
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei													0
5.	Támogatásértékű bevételek	3 972	3 972	3 972	3 972	3 972	3 972	3 972	3 972	3 972	3 972	3 972	3 979	47 671
6.	Felhalmozási célú bevételek													0
7.	Átvett pénzeszközök													0
8.	Kölcsönök													0
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény													0
10.	Intézmény finanszírozás	4 337	4 337	4 337	4 337	4 337	4 337	4 337	4 337	4 337	4 337	4 337	4 341	52 048
11.	Bevételek összesen:	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 926	119 002
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 184	5 184	5 184	5 184	5 184	5 184	5 184	5 184	5 184	5 184	5 184	5 184	62 208
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 207	14 440
15.	Dologi kiadások	3 529	3 529	3 529	3 529	3 529	3 529	3 529	3 529	3 529	3 529	3 529	3 535	42 354
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Támogatások, elvonások													0
18.	Támogatásértékű kiadások													0
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													0
20.	Tartalékok													0
21.	Hitelek kamatai													0
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													0
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	Kiadások összesen:	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 926	119 002
25.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Városellátó Szervezet Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban												Összesen:
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	7 324	7 324	7 324	7 324	7 324	7 324	7 324	7 324	7 324	7 324	7 324	7 326	87 890
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei													0
5.	Támogatásértékű bevételek													0
6.	Felhalmozási célú bevételek													0
7.	Átvett pénzeszközök													0
8.	Kölcsönök													0
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény													0
10.	Intézmény finanszírozás	7 851	7 851	7 851	7 851	7 851	7 851	7 851	7 851	7 851	7 851	7 851	7 859	94 220
11.	Bevételek összesen:	15 175	15 175	15 175	15 175	15 175	15 175	15 175	15 175	15 175	15 175	15 175	15 185	182 110
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 492	3 492	3 492	3 492	3 492	3 492	3 492	3 492	3 492	3 492	3 492	3 493	41 905
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	942	11 238
15.	Dologi kiadások	10 747	10 747	10 747	10 747	10 747	10 747	10 747	10 747	10 747	10 747	10 747	10 750	128 967
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Támogatások, elvonások													0
18.	Támogatásértékű kiadások													0
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													0
20.	Tartalékok													0
21.	Hitelek kamatai													0
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													0
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	Kiadások összesen:	15 175	15 175	15 175	15 175	15 175	15 175	15 175	15 175	15 175	15 175	15 175	15 185	182 110
25.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0

Városi Művelődési Központ és Könyvtár Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	113	1 290
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei													0
5.	Támogatásértéki bevételek													0
6.	Felhalmozási célú bevételek													0
7.	Átvett pénzeszközök													0
8.	Kölcsönök													0
9.	Előző évi pénzeszközmaradvány, vállalkozási eredmény													0
10.	Intézmény finanszírozás	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 453	17 458
11.	Bevételek összesen:	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 566	18 748
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776	777	9 313
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	215	2 514
15.	Dologi kiadások	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	574	6 921
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Támogatások, elvonások													0
18.	Támogatásértéki kiadások													0
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													0
20.	Tartalékok													0
21.	Hitelek kamatai													0
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													0
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	Kiadások összesen:	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 566	18 748
25.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0