



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



JAVASLAT

- a Képviselő-testületnek -

a 2013. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárospatak Város Önkormányzata a III. negyedévet összesen **2.748.104 e Ft** bevétellel és **2.587.271 e Ft** kiadással zárta. Ez az adat tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat is, tehát magában foglalja a hitelműveleteket, az átfutó, függő és kiegyenlítő tételeket is.

A beszámoló a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült, az eredeti előirányzat oszlop megegyezik a költségvetési rendelet adataival, a módosított előirányzat oszlop a 2013.09.27.-i testületi ülésen módosított értékekkel. A teljesítés oszlop megegyezik a Magyar Államkincstárhoz leadott háromnegyed éves pénzforgalmi információ számaival.

A teljesítés oszlop pénzforgalmi szemléletű, így a ténylegesen ki nem egyenlített számlák nem szerepelnek benne.

Bevételek

Az önkormányzat költségvetési bevételeit 68 %-ra teljesítette, ezen belül kiemelkedő a közhatalmi /adó/ bevétel 97 %-os teljesülése. A tervezett állami támogatásnak a tervhez képest csak 58 %-a jóváírásra került az önkormányzat számláján. A kiegészítő állami támogatás iránti igény elbírálása november közepére várható.

A Pataqua Kft.-től a 70 m Ft bérleti díjból 70 m Ft befolyt előlegként, a végleges bérleti díj összege az előző évi nagyságban várható, tehát további bevétel nem érkezik ezen a címen.

A vagyonértékesítésből az eredetileg tervezett 48 m Ft-ból 38 m Ft összeg folyt be, a negyedik negyedévben a Comenius u. 33. szám alatti ingatlan bevétele érkezik 25 m Ft összegben. A közétkeztetés kivásárlására kölcsönadott 170 m Ft utáni kamatbevételből 6.321 e Ft, egyéb felhalmozási célú kamatból további 1.380 e Ft folyt be.

Az átvett pénzeszközök bevételeinek teljesülése 63 %, ennek oka, a működési célú 72 %, a fejlesztési célú átvett pénzeszközökből 55 % érkezett meg.

Kiadások

A tervezett költségvetési kiadások 69 %-ban teljesültek. Ezen belül a működési kiadások teljesülése 74 % az előirányzathoz képest, a fejlesztési kiadásoké 54 %. A működési kiadásokon

belül a bérek és járulékok 72 %-a került kifizetésre, a dologi kiadásoknál ez 76 %, ami időarányos teljesítés.

A 23.332 e Ft kamatkiadásból 13.077 e Ft a folyószámla-hitelkamat (működési célú), 10.255 e Ft a kötvénykamat és a fejlesztési célhitelek kamata (fejlesztési célú).

A betervezett 5 m Ft lakásvásárlási kölcsönből 3 igénylő részére folyósításra került 3 m Ft.

Forráshiány

A 2013. évi költségvetésünkben a **tervezett működési forráshiány** kiegészítő állami támogatás címen szerepel **333,1 millió forint** értékben. A hiányt fedezetére pályázatot nyújtottunk be, eredményét várhatóan november közepén ismerhetjük meg.

További kötelezettséget jelent a szállítói állomány / még ki nem fizetett számlák/ kifizetése, amelynek értéke **szeptember 30.-án 150.524 e Ft**, ebből az önkormányzatot 114.200 e Ft, az intézményeket – szinte csak a Rendelőintézet- 36.324 e Ft terheli. Az október végi testületi ülésen külön napirendi pont foglalkozik a tételes szállítói tartozásokról, melyből kiderül, hogy az Önkormányzat tartozása nagyrészt technikai jellegű /EU-s pályázatokból még ki nem fizetett/.

A működési forráshiány fedezetéhez 189 millió Ft-os hitelkeret áll rendelkezésünkre az év elejétől 2012.10.28.-ig terjedő időszakban. Ennek igénybevétele év elejétől folyamatos. Ezen hitelek csak tárgyévben vehetők fel, ezért a lejárat napjától szükséges – kormányengedély megadását követően – közléplejárátú /5 év/ működési célú hitellé átalakítani a 2012.12.31.-én is fennálló részét /70,5 m Ft/.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megtárgyalni és a 2013. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.

Sárospatak, 2013. október 16.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:.....
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2013. (.....) KT.

h a t á r o z a t a

a 2013. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról

A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt t u d o m á s u l v e t t e.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester

Sárospatak Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.09.30
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	697 154	765 381	690 775
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	315 300	315 300	305 492
2.1.	Helyi adók	310 000	310 000	301 966
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 300	5 300	1 644
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			1 882
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	351 154	419 381	357 103
4.	II. Átengedett központi adók	30 700	30 700	28 180
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	995 982	1 046 445	613 047
5.1.	Általános működés és ágazati feladatok támogatása			
5.2.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	995 982	1 042 123	608 724
5.3.	Központosított előirányzatok		2 570	2 571
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Egyéb működési célú támogatás			
5.6.	Előző évi kiegészítések			
5.7.	Vis maior támogatás		1 752	1 752
5.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	1 315 326	1 484 575	940 518
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	691 263	716 023	515 161
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	321 853	326 871	223 533
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	18 795	20 766	14 125
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		7 440	13 733
6.1.4.	EU támogatás	60 555	71 514	37 663
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	290 060	289 432	226 107
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	624 063	768 552	425 357
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 000	3 000	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	614 727	754 716	422 330
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 336	10 836	3 027
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	200	4 016	2 860
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		3 816	2 298
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	200	200	562
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	69 142	63 180	45 918
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	54 142	48 180	38 217
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	15 000	15 000	7 701
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	20 668	20 668	11 661
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	3 098 472	3 384 265	2 304 779
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	107 809	107 809	436 796
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	107 809	107 809	99 152
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 809	107 809	99 152
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			337 644
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			337 644
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	3 206 281	3 492 074	2 741 575
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			6 529
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	3 206 281	3 492 074	2 748 104

Sárospatak Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 400 117	2 483 567	1 831 353
1.1.	Személyi juttatások	758 381	773 183	554 192
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 344	178 046	129 845
1.3.	Dologi kiadások	1 035 545	1 272 371	970 576
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	177 173	177 173	112 055
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	253 674	82 794	64 685
1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	199 674	28 794	24 206
1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	54 000	54 000	40 479
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	709 071	850 470	462 074
2.1.	Beruházások	49 283	139 127	40 336
2.2.	Felújítások	659 788	703 343	413 538
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 000	8 200
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		8 000	8 200
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása	5 000	5 000	2 800
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	3 114 188	3 339 037	2 296 227
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	92 093	153 037	291 452
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	28 248	89 192	219 293
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	28 248	89 192	219 293
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	63 845	63 845	72 159
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	63 845	63 845	72 159
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	3 206 281	3 492 074	2 587 679
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-408
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	3 206 281	3 492 074	2 587 271

megnevezése	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése				-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.09.30
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	559 816	624 283	570 605
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	315 300	315 300	305 492
	2.1. Helyi adók	310 000	310 000	301 966
	2.2. Illetékek			
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	5 300	5 300	1 644
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			1 882
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	244 516	308 983	265 113
4.	II. Átengedett központi adók	30 700	30 700	28 180
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	995 982	1 046 445	613 047
	5.1. Általános működés és ágazati feladatok támogatása			
	5.2. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	995 982	1 042 123	608 724
	5.3. Központosított előirányzatok		2 570	2 571
	5.4. Kiegészítő támogatás			
	5.5. Egyéb működési célú támogatás			
	5.6. Előző évi kiegészítések			
	5.7. Vis maior támogatás		1 752	1 752
	5.8. Egyéb felhalmozási célú támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	955 197	1 109 949	670 035
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	334 134	344 397	244 678
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	4 137	4 137	3 652
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4. EU támogatás	49 348	58 203	24 352
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	280 649	282 057	216 674
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	621 063	765 552	425 357
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4. EU támogatás	614 727	754 716	422 330
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 336	10 836	3 027
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	200	4 000	2 372
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		3 800	2 282
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200	200	90
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	69 142	63 180	45 918
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	54 142	48 180	38 217
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	15 000	15 000	7 701
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	20 668	20 668	11 661
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	2 631 705	2 899 225	1 941 818
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	102 544	102 544	431 341
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	37 635	37 635	368 920
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	64 909	64 909	62 421
12.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			19 055
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	2 734 249	3 001 769	2 392 214

megnevezése	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése				-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.09.30
1	2	4	5	6

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 119 888	1 192 056	872 539
	1.1.	Személyi juttatások	207 555	211 704	130 701
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 575	31 382	20 513
	1.3.	Dologi kiadások	650 091	888 183	675 699
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 330	11 330	2 990
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	220 337	49 457	42 636
	1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	196 337	25 457	20 606
	1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 000	24 000	22 030
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	703 071	844 470	458 657
	2.1.	Beruházások	43 283	133 127	36 919
	2.2.	Felújítások	659 788	703 343	413 538
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 000	8 200
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		8 000	8 200
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközáttadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	0	0	0
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölcsön nyújtása	5 000	5 000	2 800
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	814 197	807 206	603 434
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 642 156	2 848 732	1 937 430
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	92 093	153 037	291 452
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	28 248	89 192	219 293
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	63 845	63 845	72 159
8.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3 321
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	2 734 249	3 001 769	2 232 203

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		190,0	190,0	190,0
ebből:	köztisztviselő			
	közalkalmazott		2,0	2,0
	munka tv.könyv hatálya alá tartozó			
	pályázatból támogatott	190,0	188,0	188,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8,0	8,0	8,0

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.09.30
1	2	3	4	5
1.	2.	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 028	3 388	4 250
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	7 440	7 440	5 257
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	7 440	7 440	5 257
	2.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	2.1.2. Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 440		
	2.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz		7 440	5 257
	2.1.4. EU támogatás			
	2.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (2.2.1.+...+ 2.2.5.)			
	2.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	2.2.2. Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	2.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	2.2.4. EU támogatás			
	2.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
3.	III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Közhatalmi bevételek			
5.	V. Önkormányzati támogatás	375 636	364 064	265 486
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	387 104	374 892	274 993
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	2 804	2 804	3 955
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 804	2 804	3 955
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 279
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	389 908	377 696	277 669

Kiadások				
1.	2.	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	389 908	377 696	269 661
	1.1. Személyi juttatások	138 441	128 555	99 428
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 530	33 204	25 899
	1.3. Dologi kiadások	47 954	47 954	32 866
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 843	165 843	109 065
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	2 140	2 140	2 403
	1.6. - az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	2 140	2 140	2 403
	1.7. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			159
	2.1. Beruházások			159
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2 511
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	389 908	377 696	272 331

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		47	46	42
	ebből: köztisztviselő	45	44	40
	közalkalmazott			
	munka tv.könyv hatálya alá tartozó	2	2	2
	pályázatból támogatott			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Carolina Óvoda és Bölcsőde			03
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.09.30
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	13 956	13 956	11 537
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	1 438	4 371	4 480
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	1 438	4 371	4 480
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 438	1 438	1 438
	2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	2.1.4.	EU támogatás			
	2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		2 933	3 042
	2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (2.2.1.+...+ 2.2.5.)			
	2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	2.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	2.2.4.	EU támogatás			
	2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	146 224	148 198	110 780
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	161 618	166 525	126 797
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	381	381	381
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	381	381	381
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	161 999	166 906	127 178

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	161 999	166 906	123 881
	1.1.	Személyi juttatások	92 995	96 787	71 254
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 911	25 876	19 337
	1.3.	Dologi kiadások	44 093	44 243	33 290
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
	1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2 272
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	161 999	166 906	126 153

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			43	43	44
	ebből:	köztisztviselő			
		közalkalmazott	43	43	44
		munka tv.könyv hatálya alá tartozó			
		pályázatból támogatott			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza és Könyvtára			04
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.09.30
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	19 000	23 400	20 678
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	11 609	16 831	18 371
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	11 609	16 831	18 371
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	402	402	402
	2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	2.1.4.	EU támogatás	11 207	13 311	13 311
	2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		3 118	4 658
	2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (2.2.1.+...+ 2.2.5.)			
	2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	2.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	2.2.4.	EU támogatás			
	2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		16	16
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		16	16
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	80 000	78 781	55 524
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	110 609	119 028	94 589
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	813	813	812
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	813	813	812
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-11 263
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	111 422	119 841	84 138

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 422	119 841	90 712
1.1.	Személyi juttatások	49 400	55 654	44 295
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 334	13 915	10 272
1.3.	Dologi kiadások	48 688	50 272	36 145
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			130
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	111 422	119 841	90 842

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		24,5	24,5	26,5
ebből:	köztisztviselő			
	közalkalmazott	24,5	24,5	26,5
	munka tv.könyv hatálya alá tartozó			
	pályázatból támogatott			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ			05
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.09.30
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	46 852	46 852	32 168
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	9 411	10 515	8 521
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	9 411	10 515	8 521
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		9 411	7 872
	2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	2.1.4.	EU támogatás			
	2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	9 411	1 104	649
	2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (2.2.1.+...+ 2.2.5.)			
	2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	2.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	2.2.4.	EU támogatás			
	2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			472
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			472
4.		IV. Önkormányzati támogatás	87 789	87 352	65 416
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	144 052	144 719	106 577
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	1 030	1 030	70
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 030	1 030	70
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	145 082	145 749	106 647

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	142 082	142 749	101 971
	1.1.	Személyi juttatások	56 741	58 551	43 820
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 865	15 222	11 456
	1.3.	Dologi kiadások	69 516	68 016	45 735
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	960	960	960
	1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	960	960	960
	1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	3 000	3 000	2 850
	2.1.	Beruházások	3 000	3 000	2 850
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			110
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	145 082	145 749	104 931

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			33,0	33,0	33,0
	ebből:	köztisztviselő			
		közalkalmazott	33,0	33,0	33,0
		munka tv.könyv hatálya alá tartozó			
		pályázatból támogatott			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				2,0	2,0

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet			06
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.09.30
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	14 447	14 447	15 462
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		220	220
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)		220	220
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	2.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	2.1.4.	EU támogatás			
	2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		220	220
	2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (2.2.1.+...+ 2.2.5.)			
	2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	2.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	2.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	2.2.4.	EU támogatás			
	2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	124 548	125 099	100 751
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	138 995	139 766	116 433
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	237	237	237
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	237	237	237
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			16
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	139 232	140 003	116 686

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	139 232	140 003	115 918
	1.1.	Személyi juttatások	68 219	70 028	53 330
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 854	18 316	13 760
	1.3.	Dologi kiadások	52 922	51 422	48 591
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	237	237	237
	1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	237	237	237
	1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			89
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	139 232	140 003	116 007

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			42,0	42,0	41,0
	ebből:	köztisztviselő			
		közalkalmazott	36,0	36,0	35,0
		munka tv.könyv hatálya alá tartozó	6,0	6,0	6,0
		pályázatból támogatott			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet			07
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.09.30
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 355	8 355	7 895
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	330 231	335 249	233 634
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	327 231	332 249	233 634
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	321 853	326 871	223 533
	2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	5 378	5 378	761
	2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			8 476
	2.1.4.	EU támogatás			
	2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			864
	2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (2.2.1.+...+ 2.2.5.)	3 000	3 000	
	2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 000	3 000	
	2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	2.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	2.2.4.	EU támogatás			
	2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás		3 712	5 369
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	338 586	347 316	246 898
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	338 586	347 316	246 898

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	335 586	344 316	256 671
	1.1.	Személyi juttatások	145 030	151 904	111 364
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 275	40 131	28 608
	1.3.	Dologi kiadások	122 281	122 281	98 250
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 000	30 000	18 449
	1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
	1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 000	30 000	18 449
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 000	3 000	408
	2.1.	Beruházások	3 000	3 000	408
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-8 841
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	338 586	347 316	248 238

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			75,0	75,0	69,0
	ebből:	köztisztviselő			
		közalkalmazott	75,0	75,0	69,0
		munka tv.könyv hatálya alá tartozó			
		pályázatból támogatott			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen			08
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.09.30
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	106 638	110 398	91 990
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	360 129	374 626	270 483
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	357 129	371 626	270 483
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	321 853	326 871	223 533
2.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	14 658	16 629	10 473
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		7 440	13 733
2.1.4.	EU támogatás	11 207	13 311	13 311
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	9 411	7 375	9 433
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (2.2.1.+...+ 2.2.5.)	3 000	3 000	
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 000	3 000	
2.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz			
2.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
2.2.4.	EU támogatás			
2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		16	488
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		16	16
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			472
4.	IV. Önkormányzati támogatás	814 197	807 206	603 326
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 280 964	1 292 246	966 287
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	5 265	5 265	5 455
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 265	5 265	5 455
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-12 526
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 286 229	1 297 511	959 216

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 280 229	1 291 511	958 814
1.1.	Személyi juttatások	550 826	561 479	423 491
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 769	146 664	109 332
1.3.	Dologi kiadások	385 454	384 188	294 877
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 843	165 843	109 065
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 337	33 337	22 049
1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	3 337	3 337	3 600
1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	30 000	30 000	18 449
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	6 000	6 000	3 417
2.1.	Beruházások	6 000	6 000	3 417
2.2.	Felújítások			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-3 729
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 286 229	1 297 511	958 502

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		264,5	263,5	255,5
ebből:	köztisztviselő	45,0	44,0	40,0
	közalkalmazott	211,5	211,5	207,5
	munka tv.könyv hatálya alá tartozó	8,0	8,0	8,0
	pályázatból támogatott	0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	2,0	2,0