

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 12.31. módosított előirányzat
1	2	3	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 792 366	4 230 061
2.	I/1. Intézményi működési bevételek (2.1.+...+2.8.)	398 640	827 536
2.1	Áru- és készletértékesítés		
2.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 650	12 687
2.3	Bérleti díj	62 051	101 226
2.4	Intézményi ellátási díjak	177 861	177 381
2.5	Alkalmazottak térítése	32 303	24 997
2.6	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	72 645	427 968
2.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	32 200	46 752
2.8	Egyéb működési célú bevétel	8 930	36 525
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.5.)	3 393 726	3 402 525
3.1	Helyi adók	3 212 026	3 230 956
3.2	Illetékek		
3.3	Bírságok, díjak, pótlékok	39 900	21 910
3.4	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		7 859
3.5	Átengedett központi adók	141 800	141 800
4.	II. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása (4.1+...+4.8.)	1 133 971	1 250 500
4.1.	Normatív hozzájárulások	419 385	404 014
4.1.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	713 374	665 152
4.1.	Központosított előirányzatok	1 212	172 463
4.1.	Kiegészítő támogatás		
4.1.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
4.1.	Címzett és céltámogatások		
4.1.	Vis maior támogatás		8 872
4.1.	Egyéb támogatás		
5.	III. Felhalmozási célú bevételek (5.1+5.2+5.3.)	119 400	119 404
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	119 000	119 004
5.1.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
5.1.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	400	400
6.	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, és pénzeszköz átvételek (6.1.+6.2.+6.3.+6.4.+6.5.)	165 695	2 241 857
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	75 436	114 405
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	70 420	73 392
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 816	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		14 023
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 200	26 990
6.2.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	36	11 267
6.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	89 023	2 104 909
6.3.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz		
6.3.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.3.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.3.4.	EU támogatás		
6.3.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	89 023	2 104 909
6.4.	Kiegészítések, visszatérülések központi költségvetési szervtől		
6.5.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 200	11 276
7.	V. Támogatás kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, és passzív pü- i elszámolások (7.1+7.2)	3 600	4 000
7.1	Működési és felhalmozási kölcsönök visszatérülése	3 600	4 000
7.2	Passzív pénzügyi elszámolások		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	5 215 032	7 845 822
9.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 901 767	1 960 357
9.1	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	259 721	775 148
9.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	259 721	775 148
9.1.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.1.3	Betét visszavonásából származó bevétel		
9.1.4	Értékpapír értékesítése		
9.1.5	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
9.2	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	2 642 046	1 185 209
9.2.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 642 046	1 185 209
9.2.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
9.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
9.2.4	Értékpapírok kibocsátása		
9.2.5	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	8 116 799	9 806 179

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 12.31. módosított előirányzat
1	2	3	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 786 070	4 209 724
1.1	Személyi juttatások	1 414 654	1 562 078
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 236	396 989
1.3	Dologi kiadások	1 869 202	2 087 185
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	143 477	162 972
1.5.1	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.5.2	- Kamatkiadások	86 534	79 427
1.6	Működési kölcsön nyújtása	500	500
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	3 429 219	4 305 935
2.1.	Beruházások	3 279 772	3 945 058
2.2.	Felújítások	122 813	282 953
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 634	77 924
2.3.1	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.3.2	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 634	77 924
2.3.3	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.3.4	- Lakástámogatás		
2.3.5	- Lakásépítés		
2.3.6	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.3.7	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül)	482 513	652 778
3.1	Működési célú pénzeszköz átadás	140 955	146 572
3.2	Támogatásértéktű kiadás	62 620	285 981
3.3	Szociális, rászorultság jellegű ellátások	278 938	220 225
4.	IV. Kölcsön nyújtása	2 000	2 400
5.	V. Tartalékok (3.1.+3.2.)	254 130	105 524
5.1	Általános tartalék	10 000	
5.2	Céltartalék	244 130	105 524
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	7 953 932	9 276 361
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	162 867	529 818
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	162 867	529 818
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	162 867	529 818
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 116 799	9 806 179
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	8 116 799	9 806 179

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 6. sor) (+/-)	-2 738 900	-1 430 539
---	--	------------	------------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINAN

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2014. évi külső forrásból fedezhető működési hiány		
2.	2014. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	2 642 046	1 185 209
3.	2014. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	2 642 046	1 185 209

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	2 738 900	1 430 539
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 9. sor)	2 901 767	1 960 357
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	0	360 272
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	259 721	414 876
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	162 867	529 818
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	162 867	529 818

Hiány/Többlet			
----------------------	--	--	--

BEVÉTELEK			
fők. szla.	Jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított
I.	Önkormányzat működési bevételei		
<i>I./1.</i>	<i>1. Működési bevételek</i>		
	Önkormányzat bevételei	82 531	521 090
	Polgármesteri Hivatal bevételei:	8 991	14 627
	Szigetszentmiklós-Tököl Családs. Bevételei	400	0
	EGOMIR	273 694	273 216
	Városi Könyvtár	18 460	18 603
	1. Intézmények működési bevételek összesen:	384 076	827 536
<i>I.2.</i>	<i>2. Közhatalmi bevételek</i>		
	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	859
	2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0
	2.3. Átengedett közhatalmi bevételek		
	Gépjármű adó	140 000	140 000
	Termőföld bérbeadásából származó bev.	1 800	1 800
	Összesen:	141 800	141 800
	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek		
	Építményadó	761 026	761 026
	Idegenforgalmi adó	1 000	1 000
	Iparüzési adó	2 450 000	2 457 930
	Talajterhelési díj	11 000	11 000
	Összesen:	3 223 026	3 230 956
	2.5. Adóótlékok, adóbírság	21 500	21 500
	2.6. Bírságbevételek	0	410
	2.7. Egyéb közhatalmi bevételek	22 000	7 000
	2. Közhatalmi bevételek összesen:	3 408 326	3 402 525
I.	Önkormányzati működési bevételek összesen:	3 792 402	4 230 061
II.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása		
<i>II/1.</i>	<i>1.1 Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatás</i>		
	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	95 853	95 853
	II. Települési önkormányzatok geys köznevelési feladatainak támogatása	616 138	633 179
	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	380 297	299 662
	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 471	40 471
	Összesen:	1 132 759	1 069 165
9441	1.2 Működési központosított, központi és vis.maior előirányzatok	1 212	90 181
	1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen:	1 133 971	1 159 346
<i>II/2.</i>	<i>2. Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása</i>	0	91 154
II.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	1 133 971	1 250 500
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	119 000	119 000
	Gépek berendezések, járművek értékesítése	0	4
	Összesen:	119 000	119 004
	2. Pénzügyi befektetések bevételei		
	Osztalék és hozambevétel	400	400
	Részvények, részesedések értékesítése	0	0
	Összesen:	400	400
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bev. összesen	119 400	119 404
	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, és pénzeszköz átvételek ÁH.n kívülről (intézmény finansz.nélkül)		
	2. Támogatásértékű működési bevételek	75 436	114 405
	ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	70 420	73 392
	3. Működési célra átvett pénzeszköz	0	11 267
	4. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	89 023	2 104 909
	5. Kiegészítések, vissztérületek közponmti költségvetésből	0	0
	6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül	1 200	11 276
IV.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, és pénzeszköz átvételek ÁH.n kívülről (intézmény finansz.nélkül) összesen:	165 659	2 241 857
	V. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, és passzív pénzügyi elszámolások		
	1. Támogatási kölcsönök visszatérülése		
	Működési célú kölcsön törleszt.	500	500
	Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési)	3 100	3 500
	Összesen:	3 600	4 000
	2. Belföldi értékpapírok bevétele		
	3. Passzív pénzügyi elszámolások	0	0
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	3 600	4 000
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 215 032	7 845 822
	Tervezett kiadások	8 116 799	9 806 179
VI.	Hiányzó forrás	-2 901 767	-1 960 357
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
9811	Előző évi pénzmaradvány	259 721	775 148
	ebből: Intézmények pénzmaradványa	0	224 039
4313	Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:	2 642 046	1 185 209
	Bevételek a belső és külső finanszírozással összesen	8 116 799	9 806 179
	Hiány/többlet a belső és külső finanszírozás után	0	0

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított
K I A D Á S O K			
1.	I. Folyó (működési) kiadások	3 786 070	4 209 724
2.	Személyi juttatások	1 414 654	1 562 078
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 236	396 989
4.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	2 012 680	2 250 157
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
6.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása		
7.	Rövid lejáratú hitel kamata		
8.	Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése	500	500
9.	Egyéb kiadások		
10.	II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	3 429 219	4 305 935
11.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	3 279 772	3 945 058
12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		0
13.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	26 634	77 924
14.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	122 813	282 953
15.	Részesedés vásárlás		0
16.	III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül)	482 513	652 778
17.	Intézmények finanszírozása	2 671 343	2 704 176
18.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	140 955	146 572
19.	Támogatásértékű kiadás	62 620	285 981
20.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	278 938	220 225
21.	Ellátottak pénzbeni juttatása		
22.	IV. Tartalékok	254 130	105 524
23.	Általános tartalék	10 000	
24.	Céltartalék	244 130	105 524
25.	Egyéb tartalék		
26.	V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése	164 867	532 218
27.	Felhal.m.kölcsön nyújtása áh. kívülre	2 000	2 400
28.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	162 867	529 818
29.	VI. Egyéb kiadások		
30.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 116 799	9 806 179
31.	Adósságszolgálat		
32.	Aktív pénzügyi elszámolások		
33.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 116 799	9 806 179

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
	Bírság bevétele (felügyeleti, eljárási)	400	
1.1	Intézményi működési bevételek		
	Árú- és készletértékesítés ellenértéke	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	- költségterítéses oktatás, tanfolyam díja	0	0
	- előadások jegy- és bérletértékesítés	0	0
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)	0	0
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj, stb	12 650	12 687
	Intézményi egyéb bevétel	0	0
	- adatszolgáltatás	0	0
	- pályázati díj és pályázati anyagok díja	0	1 007
	- egyéb bevétel	5 430	24 726
	- behajtási engedély	500	3 578
	Intézményi működési egyéb bevételek összesen	18 580	41 998
1.2	Intézmények sajátos bevételei		
	Bérleti díjak		
	- önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES)	7 000	7 000
	- Városfejlesztő Kft Sportsarnok bérl.díj	12 000	12 000
	- helyiségbérleti díj és egyéb bérl. díj	9 819	12 378
	- közterület bérleti díja	1 000	1 000
	- víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj	17 232	51 697
	- lakbérbevétel	0	17 151
	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele	0	657
	Intézmények sajátos bevételei összesen:	47 051	101 883
1.3	Intézményi ellátási díjak		
	- intézeti ellátás díja	24 430	33 880
	- ellátotti étkeztetés	153 431	143 501
	- tandíj	0	0
	Intézményi ellátási díjak összesen:	177 861	177 381
1.4	Alkalmazottak térítése		
	- étkezési térítési díj	32 153	24 838
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)	150	150
	-alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	9
	Alkalmazottak térítése összesen:	32 303	24 997
	Egyéb saját működési bevételek összesen	275 795	346 259
1.5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.	3 000	6 557
1.6	ÁFA bevételek és visszatérülések		
	Áfa visszatérülés	1 753	349 284
	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	70 892	78 683
	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja	0	1
	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA	0	0
	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	72 645	427 968
1.7	Kamatbevételek		
	ÁH.-n kívülről szárm. lekötött betét kamata	15 000	30 050
	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	17 200	16 702
	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről	0	0
	Hozam- és kamatbevételek összesen	32 200	46 752

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított
		0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	36	0
	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0
	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	36	0
I/1.	Intézményi működési bevételek összesen:	384 076	827 536
	Közhatalmi bevételek		
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj		
	- forgalmi engedély	0	189
	- egyéb hatósági engedély	0	670
	Igazgatási szolg. Díj összesen:	0	859
2.2	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0
	- ebből :telepengedély	0	0
2.3	Átengedett közhatalmi bevételek		
	Gépjármű adó	140 000	140 000
	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	1 800	1 800
	Átengedett közhatalmi bevételek összesen	141 800	141 800
2.4	Helyi adók, és adójellegű bevételek		
	Építményadó	741 026	741 026
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000
	Idegenforgalmi adó	1 000	1 000
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	45 000	45 000
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.után	2 405 000	2 412 930
	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után		
	Talajterhelési díj	11 000	11 000
	Helyi adók, és adójellegű bevételek összesen:	3 223 026	3 230 956
2.5	Adóótlék, adóbírság	21 500	21 500
2.6	Bírságbevételek		
	Környezetvéd, építésügyi .bírság	0	10
	Egyéb bírság	0	400
	Bírságbevételek összesen	0	410
2.7	Egyéb közhatalmi bevételek		
	Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletdíj bev.15 759 eFt	15 000	0
	Helyszíni és szabálysértési bírság	7 000	7 000
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	22 000	7 000
I/2.	Közhatalmi bevételek összesen:	3 408 326	3 402 525
I. ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		3 792 402	4 230 061

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA			
1.1	Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen		
	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	95 853	95 853
	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	616 138	633 179
	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	380 297	299 662
	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 471	40 471
	1.1 Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen	1 132 759	1 069 165
1.2	Közponosított és központi, valamint vis maior támogatási előirányzatok		
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása és köznevelési feladatok egyéb támogatása	1 212	4 900
	- 2013. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	0	40 687
	- Szerkezetátalakítási tartalék	0	35 722
	Vis maior támogatás	0	8 872
	Közponosított és központi támogatás előirányzatok összesen	1 212	90 181
II/1.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen:	1 133 971	1 159 346
2.1	Címzett támogatás	0	0
2.2	Céltámogatás (CÉDE)	0	0
2.3	Felhalmozási központi és központosított tám.	0	0
	- Könyvtári és közműv. Fejl. Támogatás	0	1 622
	- Hitelkonszolidáció miatti közp. Támogatás	0	79 532
	- ART mozi technika támogatása		10 000
II/2.	Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása összesen:	0	91 154
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		1 133 971	1 250 500
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJLLEGŰ BEVÉTELEK			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
	Önkormányzati lakások értékesítése	1 500	1 500
	Ingatlanok értékesítése: Gyári u-i ingatlan (kutyafuttató)	107 500	107 500
	Egyéb ingatlan értékesítése	10 000	10 000

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított
	- ebből "öväro" k ért.befolyt bev.	0	0
	Termőföld értékesítése	0	0
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	4
	Járművek értékesítése	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	119 000	119 004
2.	Pénzügyi befektetések bevételei		
	Osztalék és hozam bevételek	400	400
	Tartós t. befektetések, részvények,	0	0
	Államkötvények, egyéb értékpapírok	0	0
	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	400	400
	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 400	119 404
	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		
1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	2 671 343	2 704 176
2.	Támogatásértékű működési bevétel		
	Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.- tól (Mezőöri támogatás, Tanker. Tér. Díj. stb)	1 200	26 490
	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. Előirányzattól	0	0
	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból	70 420	73 392
	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől (2012. évi alulfinanszírozás) + Szigetcsép Önk. Támogatása	3816	500
	Támogatásértékű műk. bevétel CSÖSZ	0	14 023
	Garancia-, kezeségvállalásból szárm.	0	0
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	75 436	114 405
3.	Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívül		
	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	6 526
	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	50
	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	4 691
	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0
	Garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről összesen	0	11 267
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított
	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől(hitelkonszolidáció - OTP-s hitel)	0	0
	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	89 023	2 104 909
	-Bucka csatorna projekt támogatása	0	605 360
	- Innovatív	0	32 668
	- Vackor bölcsőde létsítés támogatása	0	42 775
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása	89 023	89 023
	- Energiahatékonyság fokozása	0	43 939
	- Híd a generációkhoz pályázat	0	1 278 551
	- Bucka tó kármentesítése	0	10 000
	- Szervezetátalakítási projekt	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	89 023	2 104 909
	5. Kiegészítések, visszatérülések		
	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések	0	0
	Kiegészítések, visszatérülések összesen	0	0
	6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	0	1 006
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmű befizetések)	1 200	10 270
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Bucka Csatorna társulattól(kifizetett előleg megtérítése)	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	1 200	11 276
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN	2 837 002	4 946 033
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK		
	1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		
	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	500	500
	Működési kölcsön visszatérülése RSD Parti Sáv Önk. Társulástól	0	0
	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	3 100	3 500
	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről összesen	3 600	4 000

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított
2.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)	0	0
3.	Passzív pénzügyi elszámolások	0	0
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRŰKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	3 600	4 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 886 375	10 549 998
	Bevételek finanszírozás nélkül	5 215 032	7 845 822
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 116 799	9 806 179
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-2 901 767	-1 960 357
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA		
1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	259 721	775 148
	- működési célú	0	360 272
	- felhalmozási célú előirányzat maradvány	259 721	407 506
	- környezetvédelmi alap felhasználása	0	7 370
2.	Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból:		
	Fejlesztési hitel felvétele (részletezése alul)	2 642 046	1 185 209
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:	2 901 767	1 960 357
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	8 116 799	9 806 179
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0
	Hitellehívás részletezése		
	ÁJTI Beruházás "A" Ütem 2012. évi üteméhez	19 470	19 470
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez	885 651	885 651
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez	1 470 000	0
	Vackor Bölcsöde 2012. évben lehívott hitel (beruházás kifizetés 2012-ben)		13 163
	Bucka csatorna beruházás	266 925	266 925
	Összesen:	2 642 046	1 185 209

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
	Bírság bevétele	400	
1.1	Intézményi működési bevételek		
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj, stb		326
	Intézményi egyéb bevétel		
	- adatszolgáltatás		
	- pályázati díj és pályázati anyagok díja		1 007
	- egyéb bevétel		14 722
	- behajtási engedély		
	Intézményi működési egyéb bevételek összesen	0	16 055
1.2	Intézmények sajátos bevételei		
	Bérleti díjak		
	- önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES)	7 000	7 000
	bérl.díj	12 000	12 000
	- helységbérleti díj és egyéb bérl. díj	3 000	3 000
	- közterület bérleti díja	1 000	1 000
	- víz és csatorna közmű vagyongazdálkodási díj	17 232	51 697
	- lakbérbevétel		17 151
	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele		340
	Intézmények sajátos bevételei összesen:	40 232	92 188
1.3	Intézményi ellátási díjak		
1.4	Alkalmazottak térítése		
	Egyéb saját működési bevételek összesen	40 232	108 243
1.5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.		2 409
1.6	ÁFA bevételek és visszatérülések		
	Áfa visszatérülés (szennyvíz)		346 654
	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	10 863	18 822
	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja		
	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA		
	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen	10 863	365 476
1.7	Kamatbevételek		
	ÁH.-n kívülről szárm. lekötött betét	15 000	30 050
	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	16 000	14 912
	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről		
	Hozam- és kamatbevételek összesen	31 000	44 962
	Működési célú átvett pénzeszközök non- profit szervezetektől	36	
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	36	0
	I/1. Intézményi működési bevételek összesen:	82 531	521 090
	Közhatalmi bevételek		
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj		
2.2	Felügyeleti jellegű tevékenység díja		
2.3	Átengedett közhatalmi bevételek		
	Gépjármű adó	140 000	140 000
	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	1 800	1 800

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított
	Átengedett közhatalmi bevételek összesen	141 800	141 800
2.4	Helyi adók, és adójellegű bevételek		
	Építményadó	741 026	741 026
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000
	Idegenforgalmi adó	1 000	1 000
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	45 000	45 000
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.	2 405 000	2 412 930
	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után		
	Talajterhelési díj	11 000	11 000
	Helyi adók, és adójellegű bevételek összesen:	3 223 026	3 230 956
2.5	Adóótlék, adóbírság	21 500	21 500
2.6	Bírságbevételek		
	Környezetvéd, építésügyi .bírság		10
	Egyéb bírság		400
	Bírságbevételek összesen	0	410
2.7	Egyéb közhatalmi bevételek		
	Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidíj bev.15 759 eFt	15 000	
	Helyszíni és szabálysértési bírság	7 000	7 000
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	22 000	7 000
I/2.	Közhatalmi bevételek összesen:	3 408 326	3 401 666
I. ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		3 490 857	3 922 756
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA			
1.1	Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen		
	I. Helyi önkormányzatok működésének	95 853	95 853
	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	616 138	633 179
	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	380 297	299 662
	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 471	40 471
	1.1 Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen	1 132 759	1 069 165
1.2	Közponosított és központi, valamint vis maior támogatási előirányzatok		
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása, 2012. dec. havi bérkomp. és köznevelési feladatok egyéb támogatása	1 212	4 900
	- 2013. évi bérpolitikai intézkedések támogatása		40 687
	- Szerkezetátalakítási tartalék		35 722
	Vis maior támogatás		8 872
	Közponosított és központi támogatás előirányzatok összesen	1 212	90 181

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított
II/1.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása		
	összesen:	1 133 971	1 159 346
2.1	Címzett támogatás		
2.2	Céltámogatás (CÉDE)		
2.3	Felhalmozási központi és központosított tám.		
	- Könyvtári és közműv. Fejl. Támogatás		1 622
	- Hitelkonszolidáció miatti közp. Támogatás		79 532
	- ART mozi technika támogatása		10 000
II/2.	Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása		
	összesen:	0	91 154
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		1 133 971	1 250 500
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJLLEGŰ BEVÉTELEK			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
	Önkormányzati lakások értékesítése	1 500	1 500
	Ingatlanok értékesítése: Gyári u-i ingatlan (kutyafuttató)	107 500	107 500
	Egyéb ingatlan értékesítése	10 000	10 000
	- ebből "övére" k ért.befolyt bev.		
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	119 000	119 000
2.	Pénzügyi befektetések bevételei		
	Osztalék és hozam bevételek	400	400
	Tartós t. befektetések, részvények,		
	Államkötvények, egyéb értékpapírok		
	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele		
	Pénzügyi befektetések bevételei	400	400
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		119 400	119 400
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			
1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		
2.	Támogatásértékű működési bevétel		
	Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv. től (Mezőéri támogatás, Tanker. Tér. Díj. stb)	1 200	3 054
	önkormányzattól és ktv.i szerveitől (2012. évi alulfinanszírozás) + Szigetcsép önk. Támogatása		500
	Támogatásértékű műk. bevétel CSÖSZ		14 023
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	1 200	17 577
3.	Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívül		

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított
	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		6 026
	Működési célú átvett pénzeszközök non- profit szervezetektől		736
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről összesen		6 762
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől(hitelkonszolidáció - OTP-s hittel)		
	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	89 023	2 104 909
	-Bucka csatorna projekt támogatása		605 360
	- Innovatív		32 668
	- Vackor bölcsőde létsítés támogatása		42 775
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása	89 023	89 023
	- Energiahatékonyság fokozása		2 593
	- Híd a generációkhoz pályázat		43 939
	- Bucka tó kármentesítése		1 278 551
	- Szervezetátalakítási projekt		10 000
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	89 023	2 104 909
5.	Kiegészítések, visszatérülések		
	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések		
	Kiegészítések, visszatérülések összesen	0	0
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól		1 006
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmű befizetések)	1 200	10 270
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Bucka Csatorna társulattól(kifizetett előleg		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	1 200	11 276
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN	91 423	2 140 524
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK		
1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH- n kívülről		
	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése	500	500
	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	3 100	3 500
	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH- n kívülről összesen	3 600	4 000

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított
2.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)		
3.	Passzív pénzügyi elszámolások		
V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN		3 600	4 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 839 251	7 437 180
	Bevételek finanszírozás nélkül	4 839 251	7 437 180
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 741 018	9 173 498
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-2 901 767	-1 736 318
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	259 721	551 109
	- működési célú		139 724
	- felhalmozási célú előirányzat	259 721	404 015
	- környezetvédelmi alap felhasználása		7 370
2.	Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból:		
	Fejlesztési hitel felvétele (részletezésé alul)	2 642 046	1 185 209
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:		2 901 767	1 736 318
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	7 741 018	9 173 498
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0
	ell		10632210
			-1 458 712
	Hitellehívás részletezése		
	ÁJTI Beruházás "A" Ütem 2012. évi üteméb	19 470	19 470
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméb	885 651	885 651
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméb	1 470 000	0
	Vackor Bölcsőde 2012. évben lehívott hitel (beruházás kifizetés 2012-ben)		13 163
	Bucka csatorna beruházás	266 925	266 925
	Összesen:	2 642 046	1 185 209

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		EGOMIR		Városi Könyvtár	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított
Személyi juttatások	1 414 654	1 562 078	0	4 530	525 849	656 829	788 544	848 555	48 653	52 164
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 236	396 989	0	3 092	130 720	168 747	200 807	211 485	12 900	13 665
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 012 680	2 250 157	952 552	1 128 448	229 305	257 849	727 638	772 858	87 975	91 002
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	278 938	220 225	97 100	96 162	181 838	124 063				
Támogatásértékű kiadások	62 620	285 981	62 620	212 663	0	14 540		54 666		4 112
Működési célú pénzeszköz átadás	140 955	146 572	140 455	146 072	0	0	500	500		
Átmeneti kölcsönök nyújtása	500	500	500	500	0	0				
Tartalékok	150 055	32 331	150 055	32 331	0	0				
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0			0	0				
Működési kiadások összesen:	4 418 637	4 894 833	1 403 282	1 623 798	1 067 712	1 222 028	1 717 489	1 888 064	149 528	160 943
Pénzügyi befektetések -részesezés vásárlás	0	0	0	0						
Kamatmentes kölcsön	2 000	2 400	2 000	2 400						
Beruházások	3 279 772	3 945 058	3 248 004	3 885 689	31 768	31 768	0	24 775	0	2 826
Felújítások	122 813	282 953	122 813	276 500			0	6 453		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0						
Felhalmozási c. p. eszk. átadások	26 634	77 924	26 634	77 924						
Hitelek törlesztése	162 867	529 818	162 867	529 818						
Fejlesztési tartalék	104 075	73 193	104 075	73 193						
Felhalmozási kiadások összesen:	3 698 161	4 911 346	3 666 393	4 845 524	31 768	31 768	0	31 228	0	2 826
Önkormányzati kiadások mindössz.:	8 116 799	9 806 179	5 069 675	6 469 322	1 099 479	1 253 796	1 717 489	1 919 292	149 528	163 769

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		EGOMIR		Városi Könyvtár	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított
Intézményi működési bevételek	384 076	827 536	82 531	521 090	8 991	14 627	273 694	273 216	18 460	18 603
Közhatalmi bevételek	3 408 326	3 402 525	3 408 326	3 401 666	0	859				
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	1 133 971	1 159 346	1 133 971	1 159 346	0	0				
Támogatásértékű műk. Bevétel	75 436	114 405	1 200	17 577	0	23 220	70 420	73 392	0	216
Működési célú pénzeszköz átvét	0	11 267	0	6 762	0	0	0	4 505	0	0
Működési kölcsön visszatérülése	500	500	500	500	0	0				
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	360 272	0	139 724	0	153 904	0	61 520	0	5 124
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0			0	0				
Működési bevételek összesen:	5 002 309	5 875 851	4 626 528	5 246 665	8 991	192 610	344 114	412 633	18 460	23 943
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	119 400	119 404	119 400	119 400	0	4				
Fejlesztési támogatások	0	91 154	0	91 154	0	0				
Támogatásértékű bevételek	89 023	2 104 909	89 023	2 104 909	0	0				
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök	1 200	11 276	1 200	11 276	0	0				
Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 100	3 500	3 100	3 500	0	0				
Hitelek	2 642 046	1 185 209	2 642 046	1 185 209	0	0				
Pénzforgalom nélküli bevételek	259 721	414 876	259 721	411 385	0	0	0	3 491	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	3 114 490	3 930 328	3 114 490	3 926 833	0	4	0	3 491	0	0
Önkormányzati bevételek mind összesen:	8 116 799	9 806 179	7 741 018	9 173 498	8 991	192 614	344 114	416 124	18 460	23 943
Hiányzó/Többlet forrás	0	0								

Kiadások megnevezése	Előirányzat	
	Eredeti ei.	2013.12.31. módosított ei.
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	1 328 636	1 461 427
Külső személyi juttatások	86 018	100 651
Személyi juttatások összesen:	1 414 654	1 562 078
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 236	396 989
Készletbeszerzés	217 777	225 629
Kommunikációs szolgáltatás	86 320	88 585
Szolgáltatási kiadások	1 111 334	1 280 533
Általános forgalmi adó	370 136	424 501
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	30 485	42 172
Egyéb dologi kiadások	53 150	25 765
Dologi kiadások összesen:	1 869 202	2 087 185
Egyéb befizetési kötelezettségek	5 000	12 168
Adók, díjak egyéb befizetések	51 943	71 377
Kamatkiadások áll. házt. kívülre	86 534	79 427
Egyéb folyó kiadások összesen:	143 477	162 972
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	2 012 680	2 250 157
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	2 671 343	2 704 176
Támogatásértékű működési kiadás	62 620	285 981
Működési c. p.eszk. átadás	140 955	146 572
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
Felhalm. célú pe. átad.	26 634	77 924
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	278 938	220 225
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	3 180 491	3 434 878
Ingatlanok felújítása 133823	96 703	222 771
Felújítások ÁFA.-ja 33456	26 110	60 182
Felújítások összesen:	122 813	282 953
Beruházási kiadások 1211413	2 602 121	3 235 246
Beruházások ÁFA.-ja 302853	677 651	709 812
Felhalmozási kiadások összesen:	3 279 772	3 945 058
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön	500	500
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási	2 000	2 400
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	162 867	529 818
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	165 367	532 718
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás	0	0
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	254 130	105 524
- működési tartalék	150 055	32 331
- fejlesztési tartalék	104 075	73 193
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0
Kiadások összesen:	10 788 142	12 510 355
Le: Intézmények finanszírozása:	2 671 343	2 704 176
VÁROS ÖSSZESEN:	8 116 799	9 806 179

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	Eredeti ei.	2013.12.31. módosított ei.
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások		
Külső személyi juttatások		4 530
Személyi juttatások összesen:	0	4 530
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 092
Készletbeszerzés	1 768	6 075
Kommunikációs szolgáltatás	57 714	58 657
Szolgáltatási kiadások	606 628	726 644
Általános forgalmi adó	174 039	217 632
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	11 968	21 912
Egyéb dologi kiadások	4 000	3 812
Dologi kiadások összesen:	856 118	1 034 732
Egyéb befizetési kötelezettségek	5 000	227
Adók, díjak egyéb befizetések	4 900	14 062
Kamatkiadások áll. házt. kívülre	86 534	79 427
Egyéb folyó kiadások összesen:	96 434	93 716
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	952 552	1 128 448
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	2 671 343	2 704 176
Támogatásértékű működési kiadás	62 620	212 663
Működési c. p.eszk. átadás	140 455	146 072
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
Felhalm. célú pe. átad.	26 634	77 924
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	97 100	96 162
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	2 998 152	3 236 997
Ingatlanok felújítása 133823	96 703	217 719
Felújítások ÁFA.-ja 33456	26 110	58 781
Felújítások összesen:	122 813	276 500
Beruházási kiadások 1211413	2 577 107	3 188 106
Beruházások ÁFA.-ja 302853	670 897	697 583
Felhalmozási kiadások összesen:	3 248 004	3 885 689
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön	500	500
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási	2 000	2 400
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	162 867	529 818
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	165 367	532 718
Pénzügyi befektetések -részesedés vásárlás	0	
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	254 130	105 524
- működési tartalék	150 055	32 331
- fejlesztési tartalék	104 075	73 193
Aktív pénzügyi elszámolások		
Kiadások összesen:	7 741 018	9 173 498
Le: Intézmények finanszírozása:	2 671 343	2 704 176
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	5 069 675	6 469 322

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított ei.		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított ei.
Saját bevételek	3 650 602	4 088 261	Személyi juttatások	1 414 654	1 562 078
Átengedett bevételek	141 800	141 800	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 236	396 989
Működési célú pénzeszköz átvétel		11 267	Dologi kiadások kamatkiadás nélkül	1 926 145	2 170 730
Támogatásértékű bevétel	75 436	114 405	Ellátottak pénzbeni juttatása		
Állami hozzájárulás	1 133 971	1 159 346	Társ. és szociálpol. juttatások	278 938	220 225
Működési kölcsön visszatérülés	500	500	Pénzeszköz átadás	140 955	146 572
Előző évi várható pénzm.		360 272	Támogatásértékű kiadás	62 620	285 981
EU. Előcsatlakozási tám.			Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)		
Egyéb (passzív pü-i elsz.)			Tartalék	150 055	32 331
stb.			Átmeneti kölcsön nyújtása	500	500
			Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása		
			Egyéb (aktív pü.i elsz.)		
			stb.		
ÖSSZESEN:	5 002 309	5 875 851	ÖSSZESEN:	4 332 103	4 815 406
Hiány:			Többlet:	670 206	1 060 445

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított ei.		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított ei.
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	119 400	119 404	Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapátadások	3 279 772	3 945 058
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)		91 154	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	26 634	77 924
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	89 023	2 104 909	Támogatásértékű felhalmozási kiad.		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 200	11 276	Felújítások	122 813	282 953
Értékpapír eladás			Pénzügyi befektetések		
Előző évi várható pénzm.	259 721	414 876	Felhalmozási célú tartalék	104 075	73 193
Felhalmozási célú hitel	2 642 046	1 185 209	Támogatási kölcsönök nyújtása	2 000	2 400
Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 100	3 500	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	162 867	529 818
EU. Előcsatlakozási támogatás			Kamatkiadás	86 534	79 427
Egyéb			stb		
stb.					
ÖSSZESEN:	3 114 490	3 930 328	ÖSSZESEN:	3 784 695	4 990 773
Hiányzó forrás					
Hiány:	670 205	1 060 445	Többlet:	----	----

cím	Szakfeladat	Bevételek		Kiadások	
		Előirányzat 2013.12.31.	Előirányzat 2013.12.31.	Eredeti	Módosított
száma		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
I. Kiadások és bevételek feladatonként:					
1.	Önkormányzat				
	360000-1 Víztermelés,- kezelés, - ellátás		8 376	10 540	18 626
	370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			15 840	14 265
	381101-1 Települési hulladék összetevőinek válogatása			4 556	4 556
	381102-1 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása			2 540	2 540
	381103-1 Települési hull. Vegyes (ömlesztett) begyűjtése			47 824	47 824
	4120000-Lakó és nem lakó épület építése			11 547	
	421100-1 Út, autópálya építése		48 243	9 113	187 340
	422100-1 Folyadék száll.-ra szolgáló közmű építése		627 755	310 555	1 173 796
	422100-5 Folyadék száll.-ra szolgáló közmű építése				3 687
	522001-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		253	270 540	274 563
	581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		26	17 254	17 613
	601000-1 Rádióműsor összeállítása			36 289	36 289
	602000-1 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			37 008	37 934
	602000-5 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása				1 600
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	15 000	17 151		
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	51 095	90 571	30 115	31 662
	813000-1 Zöldterület-kezelés		2 725	90 093	94 016
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás			14 000	15 222
	841124-1 Ter.-i ált.végrehajtó igazgatási tev.			12 954	12 931
	841126-1 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev.	381 780	788 862	509 787	282 318
	841126-5 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev.				56 917
	841126-6 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev.				46 854
	841127-5 Tel-i kisebbs.önkorm.-ok ig.tev.		223		
	841127-6 Tel-i kisebbs.önkorm.-ok ig.tev.				
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	3 393 326	3 401 256		
	841154-1 Önkormányzati vagyon gazd.kapcs.feladatok	119 000	119 052	2 700	6 344
	841192-1 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				548
	841402-1 Közvilágítás		13 869	63 500	64 731
	841403-1 Város,- községgazdálkodás m.n.s.szolg.		1 386 526	393 973	1 805 610
	841403-6 Város,- községgazdálkodás m.n.s.szolg.				157
	841901-9 Önk.valamint többc.kist.társ.	1 133 971	1 250 500		
	841902-9 Központi költségvetési befizetések		55	5 000	5 158
	841906-9 Finanszírozási műveletek	2 642 046		162 867	
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			2 671 343	
	841912-9 Befekt.c.finanszírozási műveletek		1 185 209		529 818
	841913-9 Támog.c.finanszírozási műveletek		117 069		2 787 245
	842155-1 Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai		2 600		10 077
	842421-1 Közterület rendjének fenntartása	1 200	1 536		
	842428-1 Bünt megelőzés		2 700	4 906	5 603
	842428-6 Bünt megelőzés				3 500
	842429-1 Baleset megelőzés			8 890	9 890
	842541-1 Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő kiad.		500		11 313
	851011-1 Óvodai nevelés				6 850
	852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek program.		58 372	2 768 897	1 177 139
	854234-1 Szociális ösztöndíjak		450	2 600	2 600
	854236-1 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak			700	700
	880000-1 Bentlakás nélküli szociális ellátás		43 603	15 588	53 072
	882111-1 Rendszeres szociális segély				
	882112-1 Időskorúak járadéka				
	882113 -ILakásfenntartási támogatás normatív alapon				
	882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			10 000	8 725
	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon				
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon			35 400	39 790
	882119-1 Óvodáztatási támogatás				

cím	Szakfeladat	Bevételek		Kiadások	
		Előirányzat 2013.12.31.	Előirányzat 2013.12.31.	Előirányzat 2013.12.31.	Előirányzat 2013.12.31.
száma		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás				
	882122-1 Átmeneti segély			21 000	22 066
	882123-1 Temetési segély			16 500	13 100
	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			6 250	5 982
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	500	500	1 500	500
	882129-5 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás				1 000
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás		40		13
	882202-1 Közgyógyellátás				
	882203-1 Köztemetés			1 600	1 600
	889109-1 Gyermek napközbeni ellátása			2 000	1 214
	889201-1 Gyermekjóléti szolgálat				31
	889924-1 Családsegítés				31
	889924-6 Családsegítés				78 583
	889935-1 Otthoneremő támogatás				
	889935-5 Otthoneremő támogatás				
	889942-1 Önk. által nyújtott lakástámogatás	3 100	3 100	2 000	2 000
	889942-5 Önk. által nyújtott lakástámogatás				600
	889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás				
	889967-1 Mozgáskorl.gépj.szerz.és átalakítás tám.				
	890222-1 Időügyi önkormányzati kezdeményezések			1 431	2 829
	890301-5 Civil szervezetk működési támogatása		1 000	16 500	21 110
	890302-1 Civil szervezetk program és egyéb támogatása		23		
	890302-5 Civil szervezetk program és egyéb támogatása		953	23 960	20 388
	890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
	890442-1 Bérpótló juttatásr jogosultak hosszabb időtart.közfoglalk.				
	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tev.			3 200	16 520
	900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények		400	2 858	3 258
	900400-5 Kulturális műsorok, rendezvények				14 753
	931201-1 Versenysport-tevékenység és támogatása				
	931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása			54 500	67 521
	931202-5 Utánpótlás-nevelési tev.és tám.			10 800	10 800
	931301-1 Szabadidősport tevékenység				176
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások				
1.	Önkormányzat összesen:	7 741 018	9 173 498	7 741 018	9 173 498
2.	Polgármesteri Hivatal				
	522001-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	500	3 568		
	581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	635	346		
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás		809	94 257	94 846
	841115-1 Önkormányzati képviselővál.kapcs.k.		779		2 849
	841124-1 Ter.-i ált.végrehajtó igazgatási tev.		6 029	113 751	129 789
	841126-1 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev.	5 641	109 703	585 724	692 935
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés		48 485	73 785	128 350
	841403-1 Város,- községgazdálkodás m.n.s.szolg.				5
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	1 090 490			
	841913-9 Támog.c.finanszírozási műveletek		1 054 573		
	842421-1 Közterület rendjének fenntartása		1 679	29 402	37 109
	842428-1 Büntemegelőzés	2 215	4 688	14 936	14 926
	882111-1 Aktív korúak ellátása			131 140	79 573
	882112-1 Időskorúak járadéka			130	181
	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			26 568	21 677
	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon			4 000	4 000
	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				7 546
	882119-1 Óvodáztatási támogatás			500	116
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás			16 000	7 470
	882202-1 Közgyógyellátás			3 500	3 500
	890442-1 Foglalk.heyltetesítő tám.		11 778	5 787	17 565

cím	Szakfeladat	Bevételek		Kiadások	
		Előirányzat 2013.12.31.	Előirányzat 2013.12.31.	Előirányzat 2013.12.31.	Előirányzat 2013.12.31.
száma		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás		11 359		217
	890444-1 Téli közfoglalkoztatás				11 142
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások				
2.	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 099 480	1 253 796	1 099 480	1 253 796
3.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	76 411			
	889109-1 Gyermekek napközbeni ellátása	400		1 143	
	889201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás			34 016	
	889201-5 Gyermekjóléti szolgáltatás				
	889924-1 Családsegítés	3 816		45 448	
	889924-5 Családsegítés			20	
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások				
3.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ös	80 627	0	80 627	0
4.	EGOMIR				
	561000-1 Éttermi, mozgó vendéglátás	0		0	
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	94 478	87 306	171 125	171 125
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	79 961	93 725	192 472	217 189
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	40 835	33 096	28 280	28 280
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0
	811000-1 Építményüzemeltetés	6 389	45 377	251 968	338 910
	821100-1 Összetett adminisztratív szolgáltatás	500	500	47 479	54 130
	841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	1 373 375	1 503 168		
	851011-1 Óvodai nevelés, ellátás	818	24 739	633 304	695 803
	851012-1 SNI gyerekek óvodai nevelése, ellátása				
	852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása				
	852012-1 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása				
	852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam				
	852022-1 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam				
	852031-1 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon				
	853121-1 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás 9-12/13 évfolyam				
	855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés				
	856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység				
	856012-1 Korai fejlesztés, gondozás				
	856013-1 Fejlesztő felkészítés				
	862101-1 Házi orvosi alapellátás	1 905	1 905	7 108	5 908
	862102-1 Házi orvosi ügyeleti ellátás	0	239	191	430
	862301-1 Fogorvosi alapellátás	546	546	1 019	1 059
	869041-1 Család- névelési egészségügyi gondozás	60 444	63 416	60 272	66 549
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	9 248	9 248	15 631	15 644
	869043-1 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0		1 073	1 073
	873012-1 Időskorúak átmeneti ellátása	6 751	9 154	26 217	27 348
	881011-1 Idősek nappali ellátása	4 787	4 787	18 590	20 132
	889101-1 Bölcsődei ellátás	24 440	29 074	212 234	222 180
	889921-1 Szociális étkeztetés	6 710	6 710	26 054	27 262
	889922-1 Házi segítségnyújtás	4 714	4 714	18 304	17 358
	889923-1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 588	1 588	6 168	8 912

cím	Szakfeladat	Bevételek		Kiadások	
		Előirányzat 2013.12.31.		Előirányzat 2013.12.31.	
száma		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	931204-1 Iskolai diákspport tevékenység és támogatása				
	Feladatra nem osztható				
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások				
4.	EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	1 717 489	1 919 292	1 717 489	1 919 292
6.	Városi Könyvtár				
	841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	131 068			
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel		139 826		
	910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		116	9 140	10 138
	910122-1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme			3 883	3 524
	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	1 660	6 792	19 384	27 785
	910201-1 Múzeumi gyűjteményi tevékenység			4 343	5 366
	910203-1 Múzeumi kiállítási tevékenység			3 609	3 390
	910501-1 Közművelődési tevékenység	14 000	14 117	87 076	90 980
	910502-1 Községi intézmények működtetése	2 800	2 918	22 093	22 586
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások				
6.	Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:	149 528	163 769	149 528	163 769
		0	0	0	0
Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások		10 788 142	12 510 355	10 788 142	12 510 355
	Le: intézmények finanszírozása:	2 671 343	2 704 176	2 671 343	2 704 176
1.- 6.	Önkormányzati kiadások és bevételek összesen:	8 116 799	9 806 179	8 116 799	9 806 179
II. Az I. pontból általános és céltartalék					
	Általános tartalék			10 000	0
	Céltartalék			244 130	105 524
	Tartalék összesen:	0	0	254 130	105 524