

# **Enying Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése 1-ső változat**

## **Folyó költségvetés (finanszírozási műveletek nélküli főszámok)**

Működési bevétel	
Működési kiadás	973 134
Működési hiány/többlet	1 058 524
	<b>-85 390</b>
Felhalmozási bevétel	
Felhalmozási kiadás	851 559
Felhalmozási hiány/többlet	822 127
	<b>29 432</b>
Bevételek összesen	<b>1 824 693</b>
Kiadások összesen	<b>1 880 651</b>

<b>HIÁNY (-)/TÖBBLET (+) ÖSSZ</b>	<b>-55 958</b>
<b>Pénzmaradvány felhasználás</b>	<b>53 000</b>
<b>Pénzmaradvány felhasználásból csökkenő Hiány</b>	<b>-2 958</b>

Önkormányzati tv. szerint csak 0-ás lehet illetve fedezetet kell nyújtania  
a finanszírozási műveletekre is!!!!

## **Finanszírozási műveletek 1/A. változat**

60% hitel hitelátvállalással, hitelátstrukturálás nélkül

<b>2013. I. félévben:</b>	
Folyószámlahitel	
Bérhitel	46695
Forgóeszközhitel	7 831
Fejlesztési hitel törlesztés	3 000
<b>Összesen</b>	<b>4 877</b>
	<b>62 403</b>

<b>2013. II. félévben</b>	
Folyószámlahitel	
Bérhitel	0
Forgóeszközhitel	0
Fejlesztési hitel törlesztés	22 410
<b>Összesen</b>	<b>1 951</b>
	<b>24 361</b>

<b>ÖSSZESEN</b>	<b>86 764</b>
-----------------	---------------

**Tájékoztató átállalt hitel ide törlesztőrészlete:**

Folyószámlahitel	
Bérhitel	70 042
Forgóeszközhitel	11 747
Fejlesztési hitel törlesztés	38 114
<b>Összesen</b>	<b>2 925</b>
	<b>122 828</b>

## **Finanszírozási műveletek 1/B. változat**

60% hitel hitelátvállalással, hitelátstrukturálással (5 év)

<b>2013. I. félévben:</b>	
Folyószámlahitel	
Bérhitel	6737
Forgóeszközhitel	7 831
Fejlesztési hitel törlesztés	3 000
<b>Összesen</b>	<b>4 877</b>
	<b>22 445</b>

<b>2013. II. félévben</b>	
Folyószámlahitel (fél éves átstrukturált)	
Bérhitel	11000
Forgóeszközhitel (fél éves átstrukturált)	0
Fejlesztési hitel törlesztés	2 241
<b>Összesen</b>	<b>1 951</b>
	<b>15 192</b>

<b>ÖSSZESEN</b>	<b>37 637</b>
-----------------	---------------

1/B változattal a költségvetési egyensúly megteremtéséhez 40.595 eFt  
egyenlegjavító intézkedés szükséges (37637 eFt+ 2958 eFt)

## Állami támogatás 2013.

Önkorm. hiv. műk. támogatás		119 538 000
Település üzem. kapcsolatos		36 200 478
zöldterület	13 312 078	
közvilágítás	20 646 600	
közút	2 241 800	
		<hr/>
Beszámítással korrigálva		155 738 478
Összesen:		<hr/> -30 114 290
Egyéb önkorm. feladat tám.		125 624 188
Összesen:		<hr/> 19 167 300
Óvoda támogatás		144 791 488
óvoda pedagógusok tám.	58 528 000	90 388 000
segítők tám.	19 584 000	
óvoda működési tám.	12 276 000	
Gyermekétkeztetés tám. ÖNKO		25 500 000
Bölcsőde támogatás		14 446 800
bölcsődei ellátás	11 858 400	
fogytékos gy.	1 976 400	
étkeztetés	612 000	
Szociális és gyermekjóléti feladatok		89 667 687
családsegítés	7 276 295	
gyerekjóléti szolg.	6 002 420	
kiegészítés családsegítés	5 526 300	
kiegészítés gyermekjólét	4 558 800	
szociális étkezés	7 429 312	
házi segítségnyújtás	17 719 000	
nappali ino	109 000	
	<hr/> 48 621 127	
bentlakásos bér	36 484 560	
bentlakásos üzemeltetési tám.	4 562 000	
	<hr/> 41 046 560	
hozzájárulás a pénzbeli szoc. ell.	48 512 503	48 512 503
Könyvtári közműv. feladat támogatása		8 092 860
<b>Mindösszesen:</b>		<hr/> <b>421 399 338</b>

# **Enying Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése**

	Megnevezés	2012. Ered. ei.	2013. Konceptió	2013. Terv 1
<b>Önkormányzati bevételek</b>				
<b>Közhatalmi bevételek (16-os űrlap)</b>				
	Kommunális adó	25 000	25 000	27 044
	Iparüzési adó	95 000	95 000	120 453
	Pótlék, bírság	3 500	3 500	3 500
	Gépjárműadó	43 000	17 200	17 348
	SZJA áteng.és jöv.kül. mérs. MEGSZŰNIK	212 609	0	0
	Lakbér (áfával)	910	910	910
	Egyéb helyiségbér (áfával)	9 060	9 060	11 506
	Földbér (áfával)	1 640	1 640	2 083
	Közterület (áfával)		394	500
	Szennyvíz bírság visszatérítés	1 000	0	612
	Közhatalmi bevételek áfája (" - ")			-2 995
	<b>Közhatalmi bevételek össz</b>	<b>391 719</b>	<b>152 704</b>	<b>180 961</b>
	<b>Egyéb közhatalmi bevétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézményi működési bevételek</b>				
	Közvilágítás	0		
	Városgazdálkodás (áfával)	1 016	800	1 016
	Zöldterület (áfával)	70	55	70
	Lakossági szennyvíz (áfával)	876	690	876
	Köztetető	96	96	96
	Sport létesítmény működtetése (áfával)	548	431	548
	Étkeztetés (áfával)	17 608	13 865	17 608
	Közterület (közhatalmi bevételnél)	500	0	0
	Bérlemények bevételei (továbbszámlázott,v.tér)	5 588	4 400	0
	Szennyvíz dokumentáció díja			
	Önkormányzat továbbszámlázott bev. (áfával)			7 097
	Működési ÁFA	6 421	8 706	0
	Felhalmozási ÁFA	5 400	13 890	0
	Működési KAMAT	250	250	250
	Közhatalmi bevételek áfája (" + ")			2 995
	Felhalmozási bevételek áfája (" + ")			12 828
	<b>Intézményi működési bevétel össz</b>	<b>38 373</b>	<b>43 183</b>	<b>43 384</b>
<b>Támogatásértékű működési bevételek:</b>				
	Mozgáskorlátozott támogatása	0		
	ESZI jelzőrendszer támogatás	4 875	3 593	3 593
	Tartásdíj megelőzés			
	Választás polgármester			
	Közfoglalkoztatás (start, rövid táv.fogl.,hosszú távon fogl.)	35 483	35 483	35 483
	TBtől: Iskolaegészségügy	520	520	520
	TBtől: Védőnők	11 100	11 100	11 100
	TBtől: Gyerekkörzet I.		9 636	7 200
	TBtől: Ügyelet		16 550	15 996
	Többcélú társ. megszűnés miatt átvett	3 600		7 644
	Mikrokörzeti Házi segítségnyújtás	5 362		10 534
	Mikrokörzeti szoc. szoc. étkeztetés	424		2 737
	Mikrokörzeti GYEJO	1 817		490

# **Enying Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése**

	Megnevezés	2012. Ered. ei.	2013. Konceptió	2013. Terv 1
	Ügyeleti településektől	2 000		8 911
	Többcélú társ. Támogatása Aug 20-ra			
	Mikrotársulási településektől szociális feladatokra		27 939	
	Ügyeleti hozzájárulás településektől		15 450	18 703
	<b>Támogatásértékű működési bevételek össz</b>	<b>65 181</b>	<b>120 271</b>	<b>122 911</b>
	<b>Működési célú pénzeszköztámvétel</b>			
	Köztetetés megtérítése		0	0
	<b>Működési célú pénzeszköztámvétel össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási saját bevételek:</b>			
	Lakás értékesítés (áfás)	5 000	3 937	
	Telekértékesítés (áfás)	3 335	2 626	3 335
	Tornaszoba	10 000	0	0
	Telek	45 000	35 433	45 000
	Üzemeltetési és koncessziós díj	12 000	9 448	12 000
	Osztalék	0	0	0
	Felhalmozási kamat	0	0	0
	Felhalmozási bevételek áfája ("-")			-12 828
	<b>Felhalmozási saját bevételek össz</b>	<b>75 335</b>	<b>51 444</b>	<b>47 507</b>
	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek:</b>			
	Szenyvízv. és szennyvt. pályáz. támog.	2 117 153	664 793	664 793
	Otthonteremtési támogatás			
	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek össz</b>	<b>2 117 153</b>	<b>664 793</b>	<b>664 793</b>
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel</b>	<b>412 667</b>	<b>139 259</b>	<b>139 259</b>
	<b>Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>			
	Önkorm.hiv.műk.tám			119 538
	Település üzemeltetéshez kapcs.			36 200
	Beszámítás összege			-30 114
	Egyéb kötelező feladathoz kapcs.			19 167
	Óvoda támogatás			90 388
	Gyermekeképzés támogatása			25 500
	Bölcsőde állami			14 447
	Pénzbeli szoc.ra			48 512
	Szoc. és gyermekjóléti feladatokra			85 106
	Szoc. dologi támogatása			4 562
	Könyvtár-Műv. Ház támogatása			8 093
	Egyes jövedelempótló támog. kieg.			86 582
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>444 843</b>	<b>427 725</b>	<b>507 981</b>
	<b>Előző évi költségvetési visszatérülés</b>			
	<b>Pénzmaradvány felhasználás</b>		0	0
	<b>Működési hitelek</b>			
	Műk. célú hitel előző évek hitelkiváltása	129 650		
	Műk. célú hitel tárgyévi	70 247		0
	<b>Működési hitelek össz.</b>	<b>199 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel</b>			
	<b>Önkormányzati bevételek össz.</b>	<b>3 745 318</b>	<b>1 599 529</b>	<b>1 706 946</b>

**Enying Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése**

	Megnevezés	2012. Ered. ei.	2013. Koncepció	2013. Terv 1
<b><u>Polgármesteri Hivatal bevételek</u></b>				
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>7 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>
	<b>Intézményi működési bevétel</b>			
	Továbbszámlázott bevétel (áfás)	5 588	5 500	6 985
	Egyéb intézményi működési bevétel	0	0	0
	Működési ÁFA	2 881	1 485	0
	Működési kamat, hozam		0	0
	<b>Intézményi működési bevétel össz</b>	<b>8 469</b>	<b>6 985</b>	<b>6 985</b>
	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási saját bevétel (ÁFA bevétel)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal bevételek össz</b>	<b>15 569</b>	<b>9 085</b>	<b>9 085</b>
<b><u>Városi Bölcsőde bevételek:</u></b>				
	Intézményi működési bevétel	2 200	2 000	2 000
	Támogatásértékű működési bevétel			
	<b>Városi Bölcsőde bevételek:</b>	<b>2 200</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b><u>Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár</u></b>				
	Intézményi működési bevétel	760	770	770
	Támogatásértékű működési bevétel		67 020	67 020
	Működési célú pénzeszköztámvétel		0	0
	<b>Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár össz</b>	<b>760</b>	<b>67 790</b>	<b>67 790</b>
<b><u>Ebből:</u></b>				
<b><u>Művelődési Ház</u></b>				
	Intézményi működési bevétel	500	500	500
	Támogatásértékű működési bevétel		39 895	39 895
	Működési célú pénzeszköztámvétel		0	0
	<b>Művelődési Ház össz</b>	<b>500</b>	<b>40 395</b>	<b>40 395</b>
<b><u>Könyvtár</u></b>				
	Intézményi működési bevétel	260	270	270
	Támogatásértékű működési bevétel		27 125	27 125
	<b>Könyvtár össz</b>	<b>260</b>	<b>27 395</b>	<b>27 395</b>
<b><u>Szirombontogató Óvoda</u></b>				
	Intézményi működési bevétel	210	15	15
	Támogatásértékű működési bevétel		0	0
	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	<b>Szirombontogató Óvoda össz</b>	<b>210</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b><u>HBF Gimnázium és Általános Iskola:</u></b>				
	<b>Intézményi működési bevétel:</b>			
	Továbbszámlázott bevétel	495		
	Étkezés			
	Egyéb intézményi működési bevétel	470		
	<b>Intézményi működési bevétel össz</b>	<b>965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>0</b>		
	<b>HBF Gimnázium és Általános Iskola:</b>	<b>965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Ebből:</u></b>				
<b><u>Általános Iskola:</u></b>				
	Intézményi működési bevétel:			



**Enying Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése**

	Megnevezés	2012. Ered. ei.	2013. Konceptió	2013. Terv 1
	Továbbszámlázott bevétel	495		
	Étkezés			
	Egyéb intézményi működési bevétel	70		
	Intézményi működési bevétel össz	565		
	Támogatásértéktű működési bevétel	0		
	<b>Általános Iskola össz</b>	<b>565</b>		
	<b>Gimnázium:</b>			
	Intézményi működési bevétel:	400		
	<b>Gimnázium össz</b>	<b>400</b>		
	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>			
	Intézményi működési bevétel:			
	Körzeti házigondozás saját bevétele	1 364	874	884
	Szabadság tér 2. bentlakásos intézmény	13 127	14 127	14 127
	Hősökt tere 5. bentlakásos intézmény	26 846	26 846	26 846
	Bérbeadás			
	Intézményi működési bevétel össz	41 337	41 847	41 857
	Támogatásértéktű működési bevétel	0		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel		0	0
	<b>Egyesített Szociális Intézmény össz.</b>	<b>41 337</b>	<b>41 847</b>	<b>41 857</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT:</b>			
	Közhatalmi bevételek	398 819	154 804	183 061
	Intézményi működési bevételek	92 314	94 800	95 011
	Támogatásértéktű működési bevételek	65 181	187 291	189 931
	Működési célú pénzeszköztárvétel	0	0	0
	Felhalmozási saját bevételek:	75 335	51 444	47 507
	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek:	2 117 153	664 793	664 793
	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	412 667	139 259	139 259
	Támogatásértéktű kölcsönök visszatérülése	150	150	150
	Önkormányzat költségvetési támogatása	444 843	427 725	507 981
	Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0	0
	Pénzmaradvány felhasználás	0	0	0
	Működési hitelek	199 897	0	0
	Felhalmozási hitelek	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel		0	0
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>3 806 359</b>	<b>1 720 266</b>	<b>1 827 693</b>

**Enying Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése**

Költségvetési	Cím	Alcím	Költségvetési	Feladat, cél	2012. Ered. ei.	2013. Konceptió	2013. Terv 1
<b>KIADÁSOK:</b>							
				<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	<b>29 818</b>	<b>69 222</b>	<b>70 255</b>
				Személyi jellegű kiadások	17 384	25 006	25 006
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 694	6 733	6 733
				Dologi, dologi jellegű jellegű kiadások	7 740	37 483	38 516
				ÁFA befizetés felhalmozási	3 540	3 540	13 891
				Kamat felhalmozási	4 200	4 000	1 500
				Kamat működési	0	21 000	11 000
				Működési áfa befizetése	0	8 943	3 182
				Egyéb dologi kiadás	0		8 943
				<b>Városgazdálkodás</b>	<b>29 704</b>	<b>21 880</b>	<b>19 469</b>
				Személyi jellegű kiadások	16 714	11 479	9 580
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 763	3 099	2 587
				Dologi jellegű kiadások	7 092	6 871	6 871
				Egyéb dologi kiadás	6 839	6 839	6 839
				Felhalmozási kamatkiadás (lizing kamata)	253	32	32
				Beruházás áfával	1 135	431	431
				- Caterpillar árokásó traktor lizing	1 135	431	431
				<b>Zöldterület kezelése</b>	<b>8 259</b>	<b>8 222</b>	<b>12 022</b>
				Személyi jellegű kiadások	2 583	2 584	5 576
				Munkaadókat terhelő járulékok	736	698	1 506
				Dologi jellegű kiadások	4 940	4 940	4 940
				Beruházás áfával (városközp. kialakítás.)	0		
				<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>47 311</b>	<b>47 311</b>	<b>47 311</b>
				Személyi jellegű kiadások	37 253	37 253	37 253
				Munkaadókat terhelő járulékok	10 058	10 058	10 058
				Dologi jellegű kiadások	0		
				Felhalmozási kiadások áfával (Start kerti traktor, ágapritó)	0		
				<b>Önkormányzati lakó és nem lakóingatlan bérbeadás kiadás</b>	<b>9 410</b>	<b>13 764</b>	<b>13 764</b>
				Dologi jellegű kiadások	9 410	9 410	9 410
				Felhalmozási kiadások áfával (csatorna csat.önk.ing.vagyonért.jog)		4 354	4 354
				<b>Képviselőválasztás kiadásai (polgármester választás)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Személyi jellegű kiadások	0		
				Munkaadókat terhelő járulékok	0		
				Dologi jellegű kiadások	0		
				<b>Sportlétesítmény működtetés</b>	<b>1 189</b>	<b>1 189</b>	<b>1 189</b>
				Dologi jellegű kiadások	1 189	1 189	1 189
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
				<b>Közutak üzemeltetése</b>	<b>2 845</b>	<b>2 845</b>	<b>2 845</b>
				Dologi jellegű kiadások (Ebből: 1834 eFt Erkel F. utjavítás)	2 845	2 845	2 845
				<b>Közttemető</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
				Dologi jellegű kiadások	96	96	96
				<b>Települési hulladék kezelése</b>	<b>6 223</b>	<b>6 223</b>	<b>6 223</b>
				Dologi jellegű kiadások	6 223	6 223	6 223
				<b>Veszélyes hulladék kezelése</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>
				Dologi jellegű kiadások	201	201	201
				<b>Közüvilágítás</b>	<b>15 980</b>	<b>15 980</b>	<b>15 980</b>

Költségvetési tervezés	Cím	Alcím	Költség m.e. Gör.	Feladat, cél	2012. Ered. ei.	2013. Konceptió	2013. Terv 1
				Dologi jellegű kiadások	15 980	15 980	15 980
				<b>Víztermelés, kezelés ellátás</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
				Dologi jellegű kiadások			
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	850	850	850
				<b>Étkeztetés</b>	<b>63 237</b>	<b>63 237</b>	<b>63 237</b>
				Dologi jellegű kiadások	63 237	63 237	63 237
				<b>Lakossági szennyvíz / Szennyvíz</b>	<b>3 275</b>	<b>4 637</b>	<b>4 637</b>
				Dologi jellegű kiadások	3 275	4 637	4 637
				<b>Védőnői Szolgálat</b>	<b>12 051</b>	<b>11 187</b>	<b>11 187</b>
				Személyi jellegű kiadások	8 501	7 880	7 880
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 371	2 128	2 128
				Dologi jellegű kiadások	1 179	1 179	1 179
				Felhalm kiadás (audiométer)			
				<b>Üzemorvos</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>
				Dologi jellegű kiadások	1 100	0	1 100
				<b>Iskolaegészségügyi ellátás</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>456</b>
				Dologi jellegű kiadások	456	456	456
				<b>Házi orvosi szolg (I. számú gyermekközség)</b>	<b>0</b>	<b>9 636</b>	<b>9 636</b>
				Személyi jellegű kiadások		2 402	2 402
				Munkaadókat terhelő járulékok		648	648
				Dologi jellegű kiadások	0	6 586	6 586
				<b>Ügyelet</b>		<b>32 000</b>	<b>34 699</b>
				Személyi jellegű kiadások			27 288
				Munkaadókat terhelő járulékok			3 551
				Dologi jellegű kiadások			3 860
				<b>Fogászat szolg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Dologi jellegű kiadások	0		
				<b>KIK (Iskola)</b>		<b>32 000</b>	<b>35 004</b>
				Támogatásértékű működési kiadás			31 968
				Dologi jellegű kiadások			3 036
				<b>Állami ünnepi rendezvény (Aug. 20.)</b>	<b>0</b>		
				<b>Speciális célú támogatások (támogatásértékű mük. kiadás)</b>	<b>13 400</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
				- 2012. évi támogatás MTKT (ügyelet)	12 400		
				- Bursa Hungarica ösztöndíjra átdott	1 000	1 000	1 000
				- Jelzőrendszer támogatás visszatérítés			
				- Intézményi vagyon átadás (technikai)			
				<b>Egyéb spec. célú támogatás (működési célra átdott)</b>	<b>3 300</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
				- Önkormányzati érdekképviselők kiadásai	800	0	0
				- Arany János tehetséggondozási programra átdott	500	500	500
				- Alapítv., civil szervezetek támogatása Kt. hatáskörben	0		
				- EVSE támogatása	2 000	2 000	2 000
				<b>Működési tartalék</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>11 144</b>
				Általános tartalék	3 000	3 000	3 000
				Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret	500	500	500
				Térségi feladatok tartalék (átvétel egyező)			7 644
				<b>Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése</b>	<b>129 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Működési hitelek törlesztése (folyószámla, bérhitel)	17 939	0	0
				Működési hitelek törlesztése (folyószámla, bérhitel)	111 711	0	0
				Folyószámlahitel			



Költségvetési csoport	Cím	Alcím	Kie- m. el- őir.	Feladat, cél	2012. Ered. ei.	2013. Konceptió	2013. Terv 1
				Bérhitel			
				Hosszú lej. műk. hitel törlesztése (forgóeszközhitel) 61277	3 000	0	0
				Önkormányzati fejlesztések	0	0	0
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
				Felújítási kiadások (áfás)	0	0	0
				Fejlesztési céltartalék	0	0	0
				Beruházási célok:	0	0	0
				Felújítási célok:	0	0	0
				Felhalmozási pénzeszközáradás	7 859	0	0
				-Érdekeltségi hozzájár. önkorm. ingatlanok	7 859	0	0
				Támogatási kölcsön	0		
				Szenyvízv. és szennyvt. beruházás 2012.	2 529 820	804 052	804 052
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú) 9754	10 144	0	0
				-Tervpályázat hiteltörli	1 375	1 100	1 100
				-19 fős bentlakásos hiteltörli	4 258	4 528	4 528
				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés	1 629	1 630	1 629
				-Madarász V. utca hitel törlesztés	1 924	1 540	1 539
				-Városi Bölcsőde hitel törlesztés	958	956	957
				Támogatási kölcsön törlesztés (Városkörnyéki alap)	2 000	3 000	3 000
				Felhalmozási kamatkiadás (dologi kiadások között)	0	0	0
				Szociális segélyezés (Önkorm.)			
				Speciális célú támogatás (működési célú)	3 750	0	0
				- Egyszeri gyermekvédelmi	3 500		
				- Közgyógyellátás	250		
				Társadalom és szociálpolitikai támogatás	1 525	1 525	1 525
				- Átmeneti segély	640	640	640
				- Temetési segély	200	200	200
				- Rendkívüli gyermekvédelmi	185	185	185
				- Köztemetés	500	500	500
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0	0	0
				- Otthonteremtési támogatás	0	0	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	0
				Személyi jellegű kiadások	82 435	86 604	114 985
				Munkaadókat terhelő járulékok	22 622	23 364	27 211
				Dologi és dologi jellegű kiadások	124 963	193 333	170 362
				Támogatásértékű működési kiadás	13 400	1 000	32 968
				Működési célú pénzeszközáradás	4 150	3 350	3 350
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 525	1 525	1 525
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))	7 859	0	0
				Támog.kölcsön nyújtása	0	0	0
				Támog.kölcsön törlesztése	2 000	3 000	3 000
				Működési tartalékok	3 500	3 500	11 144
				Működési hitelek törlesztése	132 650	0	0
				Felhalmozási kiadások áfával	2 530 955	808 837	808 837
				Felújítás áfával			
				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (fejlesztési és működé	10 144	0	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	0
				Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			
				Személyi jellegű kiadások	126 644	88 151	91 901
				Munkaadókat terhelő járulékok	36 172	22 718	24 832
				Dologi és egyéb folyó kiadások	96 666	79 736	68 763
				Felhalmozási kiadások áfával	1 394	1 032	1 032

Közhatalmi feladat	Cím	Alcím	Kiadás	Feladat, cél	2012. Ered. ei.	2013. Konceptió	2013. Terv 1
				-Kossuth 26. vízelvezető vápa	132	132	132
				-Kossuth 26. 7. iroda faljavítás	362		
				-Kossuth 26. Informatika hálózat biztonsága	600	600	600
				- E-KATA szoftver/Számítógépcsere	300	300	300
				- Másoló (Vas G. 3.)			
				Felújítási kiadások (áfás)	0	0	0
				<b>Szociális segélyezés (Polg. Hiv)</b>	<b>130 598</b>	<b>134 580</b>	<b>134 580</b>
				Munkaadókat terhelő járulékok	318	0	0
				- Ápolási díj alanyi járuléka	318		
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	130 280	134 580	134 580
				- Rendszeres szociális segély			
				= tartós munk.rendsz.szoc.seg	26 000	26 000	26 000
				= egészség kár.rendsz..szoc.seg	1 500	1 500	1 500
				= Foglalkoztatás hely.tám FHT	93 250	93 250	93 250
				- Időskorúak járadéka	2 500	280	280
				- Óvodáztatási támogatás			
				- Lakásfenttartási támogatás (normatív)	1 900	11 700	11 700
				- Ápolási díj alanyi	1 380	1 600	1 600
				- Egyszeri gyermekvédelmi	3 500	0	0
				- Közgógyellátás	250	250	250
				- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				- Tartásdíj megelőlegzés		0	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		0	0
				<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>126 644</b>	<b>88 151</b>	<b>91 901</b>
				Munkaadókat terhelő járulékok	36 490	22 718	24 832
				Dologi és dologi jellegű kiadások	96 666	79 736	68 763
				Támogatásértékű működési kiadás			
				Működési célú pénzeszköztartás			
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	130 280	134 580	134 580
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				Felhalmozási kiadások áfával	1 394	1 032	1 032
				Felújítás áfával			
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		0	0
				<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>71 538</b>	<b>69 910</b>	<b>74 055</b>
				Munkaadókat terhelő járulékok	20 373	18 651	19 769
				Dologi jellegű kiadások	11 594	14 208	14 208
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			
				<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>13 478</b>	<b>13 799</b>	<b>14 820</b>
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 913	3 741	4 000
				Dologi jellegű kiadások	5 917	5 917	5 917
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			
				<b>ESZI bentlakásos Szabadság tér 2.</b>	<b>29 464</b>	<b>30 133</b>	<b>31 095</b>
				Személyi jellegű kiadások	12 153	11 809	12 946
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 464	3 400	3 225
				Dologi jellegű kiadások	13 847	14 924	14 924
				<b>ESZI nappali</b>	<b>3 057</b>	<b>2 738</b>	<b>3 081</b>
				Személyi jellegű kiadások	1 885	1 656	1 926
				Munkaadókat terhelő járulékok	537	447	520
				Dologi jellegű kiadások	635	635	635
				<b>ESZI gyermekjóléti</b>	<b>10 678</b>	<b>16 305</b>	<b>15 967</b>
				Személyi jellegű kiadások	7 255	11 810	11 544
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 068	3 140	3 068



Közmű- szolgáltatás	Cím	Alcím	Közmű- m. el- őir.	Feladat, cél	2012. Ered. ei.	2013. Konceptió	2013. Terv 1
				Dologi jellegű kiadások	1 355	1 355	1 355
				<b>ESZI bentlakásos Hősök tere 5.</b>	<b>49 427</b>	<b>50 561</b>	<b>52 430</b>
				Személyi jellegű kiadások	21 999	23 695	25 219
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 416	6 375	6 720
				Dologi jellegű kiadások	21 012	20 491	20 491
				<b>ESZI (családsegítés)</b>	<b>14 607</b>	<b>13 275</b>	<b>12 839</b>
				Személyi jellegű kiadások	10 385	9 080	8 737
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 959	2 376	2 283
				Dologi jellegű kiadások	1 263	1 819	1 819
				<b>ESZI (házi segítségnyújtás)</b>	<b>29 752</b>	<b>29 838</b>	<b>30 970</b>
				Személyi jellegű kiadások	22 372	23 107	24 571
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 989	6 340	6 008
				Dologi jellegű kiadások	391	391	391
				<b>ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)</b>	<b>3 593</b>	<b>3 593</b>	<b>3 593</b>
				Személyi jellegű kiadások	2 065	2 065	2 065
				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
				Dologi jellegű kiadások	1 528	1 528	1 528
				<b>ESZI Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Személyi jellegű kiadások	78 114	83 222	87 008
				Munkaadókat terhelő járulékok	22 433	22 078	21 824
				Dologi jellegű kiadások	40 031	41 143	41 143
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		0	0
				<b>Vas Gereben Művelődési Ház</b>	<b>17 002</b>	<b>62 283</b>	<b>62 792</b>
				Személyi jellegű kiadások (TÁMOP 15845)	6 395	19 166	19 500
				Munkaadókat terhelő járulékok (TÁMOP 0)	1 968	4 908	5 083
				Dologi jellegű kiadások (TÁMOP 24670)	8 639	36 709	34 099
				Felhalmozási kiadások áfával Ablakcs. Bútor 1500+2610		1 500	4 110
				<b>Vas Gereben Könyvtár (TÁMOP 27796)</b>	<b>12 680</b>	<b>32 183</b>	<b>40 625</b>
				Személyi jellegű kiadások	6 763	10 563	10 765
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 962	3 099	3 191
				Dologi jellegű kiadások/	3 955	18 521	18 521
				Felhalmozási kiadások áfával (TÁMOP)		8 148	8 148
				<b>VGMHK függő átfutó és kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Személyi jellegű kiadások	13 158	29 729	30 265
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 930	8 007	8 274
				Dologi jellegű kiadások	12 594	55 230	52 620
				Felhalmozási kiadások áfával		9 648	12 258
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		0	0
				<b>Általános Iskola</b>	<b>143 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Személyi jellegű kiadások	99 347		
				Munkaadókat terhelő járulékok	28 292		
				Dologi jellegű kiadások (Ebből: 8276 ÉTKEZTETÉS)	16 104		
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás (tankönyv)	0		
				<b>Gimnázium</b>	<b>37 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Személyi jellegű kiadások	25 238		
				Munkaadókat terhelő járulékok	7 523		
				Dologi jellegű kiadások	5 105		
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás (tankönyv)	0		
				<b>HBFGAI függő átfutó és kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Személyi jellegű kiadások	124 585	0	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	35 815	0	0
				Dologi jellegű kiadások	21 209	0	0

Költségvetési	Cím	Alcím	Kiosztás	Feladat, cél	2012. Ered. ei.	2013. Konceptió	2013. Terv 1
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás (tankönyv)	0	0	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		0	0
				<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 806 359</b>	<b>1 826 013</b>	<b>1 880 651</b>
				Személyi jellegű kiadások	509 952	371 415	413 034
				Munkaadókat terhelő járulékok	145 576	98 559	105 910
				Dologi és dologi jellegű kiadások	312 974	389 567	353 013
				Támogatásértékű működési kiadás	13 400	1 000	32 968
				Működési célú pénzeszköztátadás	4 150	3 350	3 350
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	131 805	136 105	136 105
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	7 859	0	0
				Támog.kölcsön nyújtása	0	0	0
				Támog.kölcsön törlesztése	2 000	3 000	3 000
				Működési tartalékok	3 500	3 500	11 144
				Működési hitelek törlesztése	132 650	0	0
				Felhalmozási kiadások áfával	2 532 349	819 517	822 127
				Felújítás áfával	0	0	0
				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (fejlesztési és működési)	10 144	0	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	0