

**Az Önkormányzat költségvetési szerveinek
2013. évi létszámkerete**

1. melléklet

(fő)

2013.12.31

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett létszám			
		Szakdolg.	Gazdasági	Egyéb	Összesen
1.	Mohács Város Önkormányzat	4		26	32
2.	Mohácsi Közös Önkormányzati Hivatal	60		21	81
4.	Kanizsai Dorottya Múzeum, Ifjúsági Centrum és Könyvtár	8	1	7	16
5.	Közétképzési Ellátó Szervezet		3	29	32
6.	Egészségügyi Alapellátó Szervezet	13	2	5	20
	összesen	85	6	88	181
	Önkormányzat - közfoglalkoztatás			600	600
	KESZ közfoglalkoztatás			1	1
	Kanizsai Dorottya Múzeum közfoglalkoztatás			7	7
	Közfoglalkoztatás összesen	0	0	608	608
	Mindösszesen	85	6	696	789

2 MEGJELE

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök felhasználási célú támogatások államháztartáson belülről, felhasználási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Előirányzat	Átvett előirányzat	Teljesítés
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	207 316	220 348	220 348
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	173 504	172 124	172 124
04	Óvodaműködési támogatás	30 132	28 170	28 170
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	105 774	101 184	101 184
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	1 587	1 587
07	Egyes jövedelemelőadó támogatások kiegészítése	0	237 957	237 957
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	119 151	119 151	119 151
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	32 715	131 417	131 417
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	137 761	137 761
11	Könyvtár, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	22 182	33 194	33 194
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	2 988	39 260	39 260
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	79 109	79 109
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	49 561	49 300
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	693 762	1 350 823	1 350 562
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	453
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	459 915
37	Működési célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
38	Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	16 835
39	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
40	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
41	Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
42	Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	10 896
43	Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	8 814
44	Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértéktől bevételek (36+...+45)	19 887	476 170	496 460
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	713 649	1 826 993	1 847 475
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
№	Megnevezés	Érdemi előirányzat	Működési előirányzat	Tejesítés
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiekől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztávétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	8 139
60	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	5 531
61	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	810
63	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	2 257
65	Működési célú pénzeszköztávétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiekől	0	0	1 048
68	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	500	8 619	17 765
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	500	8 619	17 765
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	45 349	45 349
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	150 898	150 898
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	230 174	230 174
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulás során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulás során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adóssághozzájárulása során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	230 174
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulás során támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	426 421	426 421
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	708 867
93	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	12 120
94	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (91+...+100)	1 024 945	1 024 945	720 987
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	1 024 945	1 451 366	1 147 408
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0

09 Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
	Yemérvény	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	29 800
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	16 915
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	6 667
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	20 290	20 290	53 382
113	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	1 971
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	683
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	994
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	623 573	133 854	3 648
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	643 863	154 144	57 030
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	0
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	0	0

Mohács város Önkormányzata 2013. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

3. melléklet

Bevételek	2013. Eredeti	Módosított	2013. Telj.	Kiadások	2013. Eredeti	Módosított	2013. Telj.
1. Állami hozzájárulás	693 762	1 777 244	1 776 983	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:			
Normatív támogatás				Személyi juttatások	650 571	848 410	750 840
Normatív kötött felhasználású támogatás	690 775	1 183 154	1 182 893	Munkaadókat terhelő járulékok	179 843	162 317	151 681
Központosított támogatás	2 987	213 018	213 018	Dologi kiadások, kamat	941 881	1 549 818	1 424 196
Fejlesztési célú állami támogatás		381 072	381 072	2. Ellátottak juttatásai	140 000	399 905	347 140
2. Átengedett bevételek	44 800	44 800	45 277	3. Átadott pénzeszközök ebből:	248 338	974 197	950 274
SZJA átengedett mértéke				Működési célra	242 969	889 691	853 147
Jövedelem diff. mérséklése				Felhalmozási célra	5 369	84 506	97 127
Kiegészítő támogatás				4. Felújítási kiadások	57 000	56 240	65 186
Gépjárműadó	44 800	44 800	45 277	5. Felhalmozási kiadások ebből OEP-től	2 712 359	1 326 258	662 299
3. Átvett pénzeszközök	1 784 407	1 743 020	1 336 857	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	35 500	242 151	
Működési célú pénzeszközátvétel	135 889	584 221	612 222	Céltartalék			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	64 000	67 899	67 899	Általános tartalék	2 000	212 428	
4. Saját bevételek	1 648 518	1 158 799	724 635	Fejlesztési tartalék	33 500	29 723	
Intézményi működési bevételek, kamatok	1 742 013	2 317 894	1 706 453	7. Kölcsönök nyújtása	28 050	323 321	316 090
Helyi adó bevételek	295 407	664 913	537 762	8. Állami támogatás visszafizetése		10 603	6 272
Helyi adó bevételek	1 141 686	1 141 686	731 588	Tárgyévi kiadások összesen	4 993 542	5 893 220	4 673 978
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	301 500	507 875	434 579				
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	3 420	3 420	2 524				
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	20 290	21 611	54 703				
6. Előző évi pénzmaradvány							
Tárgyévi bevételek összesen	4 285 272	5 904 569	4 920 273				
7. Finanszírozási műveletek	782 853	1 454 817	1 787 034				
Előző évi pénzmaradvány	714 993	941 853	941 852	9. Finanszírozási műveletek	74 583	1 466 166	1 441 662
Hitel felvétel				Hitel törlesztés	74 583	304 387	279 883
Értékpapír értékesítés	67 860	512 964	754 086	Értékpapír vásárlás		1 161 779	1 161 779
8. Független bevételek				10. Független kiadás			-21 800
Bevételek összesen	5 068 125	7 359 386	6 702 534	Kiadások összesen	5 068 125	7 359 386	6 093 840
				Egyenleg			608 694

Az Önkormányzat 2013. évi fejlesztési mérlege

(eFt)

4. melléklet

Bevételek	2013. Eredeti	Módosított	2013. Telj.	Kiadások	2013. Eredeti	Módosított	2013. Telj.
1. Állami hozzájárulás	0	411 286	411 286	1. Intézmények feladatai kiadásai		674 598	674 232
Normatív támogatás				ebből:			
Normatív kötött felhasználású támogatás				Személyi juttatások		10 350	10 456
Központosított támogatás		30 214	30 214	Munkaadókat terhelő járulékok		2 501	2 530
Fejlesztési célú állami támogatás		381 072	381 072	Dologi kiadások, kamat		662 747	661 246
2. Átengedett bevételek	0	0	0	2. Ellátottak juttatásai			26
SZJA átengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök	5 369	102 506	114 363
Jovedelem diff. mérséklése				ebből:			
Kiegészítő támogatás				Működési célra		18 000	17 236
Gépjárműadó				Felhalmozási célra	5 369	84 506	97 127
3. Átvett pénzeszközök	0	1 648 518	732 743	4. Felújítási kiadások	40 500	37 140	61 348
Működési célú pénzeszközátvétel			8 119	5. Felhalmozási kiadások	2 705 659	1 305 255	638 196
ebből OEP-től				6. Pénzforgalom nélküli kiadások	33 500	29 723	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 648 518	1 158 799	724 624	ebből:			
4. Saját bevételek	0	922 134	650 495	Céltartalék			
Intézményi működési bevételek, kamatok		134 500	414 259	Általános tartalék			
Helyi adó bevételek				Fejlesztési tartalék	33 500	29 723	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	301 500	507 875	434 579	7. Kölesonok nyújtása	28 050	322 000	314 769
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek				8. Állami tőke visszafiz. egyéb pm. elv			
5. Kölesonok, osztalékok bevétele	20 290	20 290	53 382	9. Felhalmc. Kamat kiadás		9 420	4 695
6. Előző évi pénzmardvány				Tárgyévi kiadások összesen	2 813 078	2 481 642	1 807 628
Tárgyévi bevételek összesen	0	2 104 808	1 847 906				
7. Finanszírozási műveletek	0	1 427 180	1 759 398	9. Finanszírozási műveletek	74 583	1 466 166	1 441 662
Előző évi pénzmardvány ig. be vétele		714 983	914 216	Hitel törlesztés	74 583	304 387	279 883
Hitel felvétel			91 096				
Értékpapír értékesítés	67 860	512 964	754 086	Értékpapírész vás. vásárlás		1 161 779	1 161 779
8. Független bevételek				10. Független kiadás			
Bevételek összesen	0	2 887 661	3 607 304	Kiadások összesen	2 887 661	3 947 808	3 249 290
				Egyenleg	0	0	358 014

Az Önkormányzat 2013. évi működési mérlege

(eFt)

5. melléklet

Bevételek	2013. Eredeti	Módosított	2013. Telj.	Kiadások	2013. Eredeti	Módosított	2013. Telj.
1. Állami hozzájárulás	693 762	1 365 958	1 365 697	Intézmények feladatai kiadásai ebből:	1 742 295	1 884 947	1 652 485
Normatív támogatás							
Normatív kötött felhasználású támogatás	690 775	1 183 154	1 182 893	Személyi juttatások	650 571	838 060	740 384
Központosított támogatás	2 987	182 804	182 804	Munkaadókat terhelő járulékok	179 843	159 816	149 151
Fejlesztési célú állami támogatás				Dologi kiadások, kamat	941 881	887 071	762 950
2. Átengedett bevételek	44 800	44 800	45 277	2. Ellátottak juttatásai	140 000	399 905	347 114
SZJA átengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök ebből:	242 969	871 691	835 911
Jövedelem diff. mérséklése							
Kiegészítő támogatás				Működési célra	242 969	871 691	835 911
Gépjárműadó	44 800	44 800	45 277	Felhalmozási célra			
3. Átvett pénzeszközök	135 889	576 102	604 114	4. Felújítási kiadások	16 500	19 100	3 838
Működési célú pénzeszközátvétel ebből OEP-től	135 889	576 102	604 103	5. Felhalmozási kiadások	6 700	21 003	24 104
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	64 000	67 899	67 899	6. Penzforgalom nélküli kiadások ebből:	2 000	212 428	
4. Saját bevételek	1 306 013	1 395 760	1 055 958	Céltartalék			
Intézményi működési bevételek, kamatok	160 907	250 654	321 846	Általános tartalék	2 000	212 428	
Helyi adó bevételek	1 141 686	1 141 686	731 588	Fejlesztési tartalék			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				7. Kölcsönök nyújtása		1 321	1 321
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	3 420	3 420	2 524	8. Állami támogatás visszafiz. egyéb p.m.-iv		1 183	1 577
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele		1 321	1 321				
6. Előző évi ki nem utalt				Tárgyévi kiadások összesen	2 180 464	3 411 578	2 866 350
Tárgyévi bevételek összesen	2 180 464	3 383 941	3 072 367				
7. Finanszírozási műveletek		27 637	27 636	9. Finanszírozási műveletek			
Előző évi pénzmaradvány		27 637	27 636	Hitelek felszítés/sziget r.önk./			
Hitel felvétel				Értékpapír vásárlás			
Értékpapír értékesítés				10. Független kiadás			
8. Független bevétel			4 773	Kiadások összesen	2 180 464	3 411 578	2 844 550
Bevételek összesen	2 180 464	3 411 578	3 095 230	Egyenleg			250 680

Az Önkormányzat 2013. évi működési és fenntartási költségvetése
(eFt)

6. melléklet

Város működési összesen				
Bevételek		2013. Eredeti	Módosított	2013. Telj.
1.Hatósági jogkörrel kapcs.bev.(csak PMH)	0	3420	3420	2524
2.Intézményi működési bevételek	0	135769	178099	224661
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	0	23138	70521	87202
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	71889	508203	536215
-működésre	0	71889	508203	536204
-felhalmozásra	0	0	0	11
6.OEP-től átvett	0	64000	67899	67899
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	2987	182804	182804
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	0	690775	1183154	1182893
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	27637	27636
13.Kamat bevétel	0	2000	2034	9983
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	1321	1321
15.Előző évi kgtv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Függő bevétel	0	0	0	-4773
17. Idegenforgalmi adó	0	2500	2500	2728
18. Helyi adók működési része		1183986	1183986	774137
Bevételek összesen	0	2180464	3411578	3095230
Kiadások				
1.Személyi juttatások	0	650571	838060	740384
2.Munkaadót terhelő járulékok	0	179643	159824	149151
3.Dologi kiadások	0	757433	685686	584005
-közüzemi díjak	0	129450	95028	72992
-szakmai	0	627983	590658	511013
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	140000	399905	347114
5.Felújítási kiadások	0	16500	19100	3838
6.Felhalmozási kiadások	0	6700	21003	24104
7.Speciális célú támogatások	0	242969	871691	835911
8.Hitelek értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9.Egyéb kiadások (ÁFA)	0	184648	201377	178945
10.Pénzforgalom nélküli kiadások	0	2000	212428	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	1321	1321
12.Állami befizetés + kamat	0	0	1183	1577
13.függő kiadások forg	0	0	0	-21800
Kiadások összesen	0	2180464	3411578	2844550
Egyenleg	0	0	0	250680

Az Önkormányzat 2013. évi működési és fenntartási költségvetése
(eFt)

7. melléklet

Egészségügyi Alapellátó Szervezet				
Bevételek		2013. Eredeti	Módosított	2013. Telj.
1.Hatósági jogkörrel kapcs.bev.(csak PMH)				
2.Intézményi működési bevételek		11800	13116	13117
3.ÁFA bevételek, visszatérülések		1800	2139	2140
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	806	833
-működésre			806	833
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett		64000	67899	67899
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.			2276	2276
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Hitelek, értékpapírok				
12.Előző évi pénzmaradvány			327	327
13.Kamat bevétel			34	34
14.Kölcsön visszatérülés			1321	1321
15.Előző évi kgtv-i kiegészítések visszatér.				
16.függő bevétel				
Bevételek összesen	0	77600	87918	87947
Kiadások				
1.Személyi juttatások		34200	36369	35178
2.Munkaadót terhelő járulékok		8700	8918	8582
3.Dologi kiadások	0	31500	38980	38896
-közüzemi díjak		8900	3629	3624
-szakmai		22600	35351	35272
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Speciális célú támogatások				399
8.Hitelek értékpapírok kiadásai				
9.Egyéb kiadások (ÁFA)		3200	3651	3651
10.Pénzforgalom nélküli kiadások				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13.függő kiadások forg				-66
Kiadások összesen	0	77600	87918	86640
Egyenleg	0	0	0	1307

Az Önkormányzat 2013. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

8. melléklet

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek				
Bevételek		2013. Eredeti	Módosított	2013. Telj.
1.Hatósági jogkörrel kapcs.bev.(csak PMH)	0	3420	3420	2524
2.Intézményi működési bevételek	0	123969	164983	211544
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	0	21338	68382	85062
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	71889	507397	535382
-működésre	0	71889	507397	535371
-felhalmozásra	0	0	0	11
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	2987	180528	180528
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	0	690775	1183154	1182893
10.Önkormányzati finanszírozás	0	1183986	1183986	774137
11.Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	27310	27309
13.Kamat bevétel	0	2000	2000	9949
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16.függő bevétel	0	0	0	-4773
17. Idegenforgalmi adó	0	2500	2500	2728
Bevételek összesen	0	2102864	3323660	3007283
Kiadások				
1.Személyi juttatások	0	616371	801691	705206
2.Munkaadót terhelő járulékok	0	170943	150906	140569
3.Dologi kiadások	0	725933	646706	545109
-közüemi díjak	0	120550	91399	69368
-szakmai	0	605383	555307	475741
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	140000	399905	347114
5.Felújítási kiadások	0	16500	19100	3838
6.felhalmozási kiadások	0	6700	21003	24104
7.Speciális célú támogatások	0	242969	871691	835512
8.Hitelek értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9.Egyéb kiadások (ÁFA)	0	181448	197726	175294
10.Pénzforgalom nélküli kiadások	0	2000	212428	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	1321	1321
12.Allami befizetés + kamat	0	0	1183	1577
13. Függő kiadások	0	0	0	-21734
Kiadások összesen	0	2102864	3323660	2757910
Egyenleg	0	0	0	249373