

5/1. melléklet a 1-52. Helyi önkormányzatok kiadásai 9/2013. (VI.28)) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat  
2013. évi költségvetésének I. félévi módosítása  
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezése	Költségv. Kiadás főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulékok	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. átadott pénzeszk.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
<b>1-1. Szennyvíz gyűjtése kezelése</b>													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szennyvíz, közmű felújítás	2 623							2 623					
Módosítás összesen	2 623							2 623					
Módosított előirányzat	2 623	0	0	0	0	0	0	2 623	0	0	0	0	0
<b>1-2. Települési hull. vegyes begyűjtése, száll.</b>													
Eredeti előirányzat	53 232	0	0	53 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	53 232	0	0	53 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1-3. Út, autópálya építése</b>													
Eredeti előirányzat	38 980	0	0	0	0	0	0	8 249	30 731	0	0	0	0
Járda felújítás Csolnoki út	2 183							2 183					
Módosítás összesen	2 183							2 183					
Módosított előirányzat	41 163	0	0	0	0	0	0	10 432	30 731	0	0	0	0
<b>1-4. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése</b>													
Eredeti előirányzat	13 300	0	0	13 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	13 300			13 300									
<b>1-5. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>													
Eredeti előirányzat	39 157	0	0	26 607	0	0	0	11 350	0	1 200	0	0	0
Módosított előirányzat	39 157	0	0	26 607				11 350		1 200			
<b>1-6. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.</b>													
Eredeti előirányzat	30 924	0	0	28 924	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	30 924			28 924				2 000					
<b>1-7. Állategészségügy</b>													
Eredeti előirányzat	4 931	0	0	4 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	4 931			4 931									
<b>1-8. Zöldterület kezelés</b>													
Eredeti előirányzat	34 863	0	0	34 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	34 863			34 863									
<b>1-9. Közvilágítás</b>													
Eredeti előirányzat	34 256	0	0	34 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	34 256			34 256									

Költségvetési cím és alcím megnevezése	Kiadás főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléka	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. átadott pénzeszk.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
<b>1-10. Város, községgazdálkodási szolgáltatás</b>													
Eredeti előirányzat	942 994	0	0	202 670	40 753	0	0	0	38 464	0	440 000	221 107	
Rendőrnapi jutalmazás	152	120	32										
Előző évi normatíva visszafizetés	2 855			2 855									
Földalapú támogatás	0												
Előző évi normatíva ellenőrzése	0												
Gépjármű vétel	0												
Önkormányzati pénzmaradvány	0												
Játszóter kialakítása	6 668								6 668				
Terület őrzési szerződés meghosszabbítás	1 524			1 524									
Zeneiskola, gimnázium működése miatti céltar	0												
Képzőművészeti alkotás vásárlás	280								280				
Városüzemeltetési Kft. túlfelhalmozás	2 732				2 732								
Céltartalék átvezetése finanszírozásra	0												
Módosítás összesen	14 211	120	32	4 379	2 732	0	0	0	6 948	0	0	0	0
Módosított előirányzat	957 205	120	32	207 049	43 485	0	0	0	45 412	0	440 000	221 107	0
<b>1-11. Önkorm., Többcélú Kistérs.Társ. elszám.</b>													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
<b>1-12. Önkorm. elszámolásai költségv.szervekkel</b>													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
<b>1-13. Óvodai nevelés, ellátás</b>													
Eredeti előirányzat	5 436	0	0	5 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	5 436			5 436									
<b>1-14. Ált.isk.tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4 évfolyam</b>													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
<b>1-15. Ált.isk.tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8 évfolyam</b>													
Eredeti előirányzat	7 137	0	0	7 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	7 137			7 137									
<b>1-16. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység</b>													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
<b>1-17. Fekvőbetegek krónikus ellátása</b>													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
<b>1-18. Járóbeteggyógyító szakellátása</b>													
Eredeti előirányzat	1 817	0	0	1 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	1 817			1 817									
<b>1-19. Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ell.</b>													
Eredeti előirányzat	1 468	0	0	468	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	1 468			468				1 000					
<b>1-20. Demens betegek bentlakásos ellátása</b>													
Eredeti előirányzat	209	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	209			209									

Költségvetési cím és alcím megnevezése	Kiadás főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléka	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. átadott pénzeszk.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
<b>1-21 . Idősek nappali ellátása</b>													
Eredeti előirányzat	5 771	0	0	0	0	5 771	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	5 771					5 771							
<b>1-22 . Helyi rendsz.lakásfenntartási tám.</b>													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
<b>1-23. Rendszer.gyermekvédelmi pénzbeli ell.</b>													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
<b>1-24. Átmeneti segély</b>													
Eredeti előirányzat	2 500	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	2 500						2 500						
<b>1-25. Temetési segély</b>													
Eredeti előirányzat	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	500						500						
<b>1-26.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>													
Eredeti előirányzat	2 200	0	0	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	2 200						2 200						
<b>1-27 . Egyéb önkormányzati pénzbeli ell.</b>													
Eredeti előirányzat	3 150	0	0	0	0	0	3 150	0	0	0	0	0	0
Otthonteremtési támogatás	1 296						1 296						
Gyerektartás díj	1 597						1 597						
Módosítás összesen	2 893	0	0	0	0	0	2 893	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	6 043	0	0	0	0	0	6 043	0	0	0	0	0	0
<b>1-28.. Adósságkezelési szolgáltatás</b>													
Eredeti előirányzat	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
Adósságkezelési szolgáltatás	1 048						1 048						
Módosítás összesen	1 048						1 048						
Módosított előirányzat	1 548	0	0	0	0	0	1 548	0	0	0	0	0	0
<b>1-29. Közgyógyellátás (mellánvossági)</b>													
Eredeti előirányzat	1 200	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	1 200						1 200						
<b>1-30. Köztemetés</b>													
Eredeti előirányzat	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	1 500						1 500						
<b>1-31 . Bölcsődei ellátás</b>													
Eredeti előirányzat	410	0	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	410			410									
<b>1-32. . Területi gyermekvédelmi szakszolgálat</b>													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
<b>1-33.. Családsegítés</b>													
Eredeti előirányzat	5 518	0	0	0	0	5 518	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	5 518					5 518							
<b>1-34 . Civil szervezetek működésének támogatása</b>													
Eredeti előirányzat	3 168	0	0	0	3 018	150	0	0	0	0	0	0	0
Tehetség el nem vész alapítvány támogatása	500				500								
Módosítás összesen	500				500								
Módosított előirányzat	3 668	0	0	0	3 518	150	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím és alcím megnevezése	Költségv. kiadás főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléka	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. átadott pénzeszk.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
<b>1-35. Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtart.közfogl.</b>													
Eredeti előirányzat	3 573	2 200	638	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	6 796	4 980	1 345	471									
Módosítás összesen	6 796	4 980	1 345	471									
Módosított előirányzat	10 369	7 180	1 983	1 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1-36. Közművelődési tevékenységük és tám.</b>													
Eredeti előirányzat	70 037	0	0	0	70 037	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	70 037				70 037								
<b>1-37. Közműv.int. közösségi szinterek működtetése</b>													
Eredeti előirányzat	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtár felújítás önrész átvezetése	64 268							64 268					
Könyvtár pályázat Eu-s előleg	12 636							12 636					
Módosítás összesen	76 904							76 904					
Módosított előirányzat	79 404	0	0	2 500	0	0	0	76 904	0	0	0	0	0
<b>1-38. Sportlétesítm.működtetése és fejl.</b>													
Eredeti előirányzat	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	2 500			2 500									
<b>1-39. Versenysport-tevékenység támogatása</b>													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0												
<b>1-40. Iskolai diáksport tevékenység és tám.</b>													
Eredeti előirányzat	5 728	0	0	5 538	190	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	5 728			5 538	190								
<b>1-41. Szabadidősport-tevékenység tám.</b>													
Eredeti előirányzat	320	0	0	320		0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	320			320									
<b>1-42. Köztemető fenntartás és működtetés</b>													
Eredeti előirányzat	2 976	0	0	2 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	2 976			2 976									
<b>1-43. Céltartalék</b>													
Eredeti előirányzat	85 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 380
Zeneiskola és Gimnázium működés	-15 699												-15 699
Átvezetés Kincstárfinanszírozásra	-5 413												-5 413
Átvezetés Könyvtár felújításra	-64 268												-64 268
Módosítás összesen	-85 380												-85 380
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1-44. Általános tartalék</b>													
Eredeti előirányzat	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Lakott külterület állami támogatása	469												469
Tehetség el nem vész alapítvány támogatása	-500												-500
Előző évi normatíva visszafizetés	-2 855												-2 855
Földalapú támogatás	514												514
Előző évi normatíva ellenőrzés	237												237
Rendőrnapi jutalom	-152												-152
Személygépkocsi vásárlás	-2 600												-2 600
Önkormányzati pénzmaradvány	-2 347												-2 347
Járda felújítás Csolnoki út	-2 183												-2 183
Játszótér kialakítás	-6 668												-6 668
Területörzés meghosszabbítása	-1 524												-1 524
Zeneiskola és Gimnázium működés	15 699												15 699
Képzőművészeti alkotás vásárlás	-280												-280
Városüzemeltetési Kft finanszírozása	-2 732												-2 732
Módosítás összesen	-4 922												-4 922
Módosított előirányzat	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78
<b>1. cím költségvetési főösszege</b>	<b>1 413 135</b>	2 200	638	428 829	113 998	11 439	11 550	22 599	69 195	1 200	440 000	221 107	90 380
Eredeti előirányzat													

Költségvetési cím és alcím megnevezése	Költségv. Kiadás főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			Likvidi- tási hitel	Fejlesztés i hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyó- sított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. átadott pénzeszk.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Módosítás összesen	<b>16 856</b>	5 100	1 377	4 850	3 232	0	3 941	81 710	6 948	0	0	0	-90 302
Módosított előirányzat	1 429 991	7 300	2 015	433 679	117 230	11 439	15 491	104 309	76 143	1 200	440 000	221 107	78