

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként mindösszesen

ezer forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés | 2012. év | | 2013. év | | | |
|------------------|---|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó mód. előirányzat | Összesen Eredeti előirányzat | Kötelező f. Eredeti előirányzat | Önként váll.f. Eredeti előirányzat | Állami f. Eredeti előirányzat |
| BEVÉTELEK | | | | | | | |
| I. | Intézményi működési bevételek | 296 981 | 278 796 | 197 843 | 143 583 | 54 260 | 0 |
| II. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 3 498 910 | 3 527 138 | 3 551 542 | 3 549 062 | 2 480 | 0 |
| III. | Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei | 24 536 | 24 536 | 12 400 | 12 400 | 0 | 0 |
| IV. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 3 769 320 | 4 041 900 | 2 601 116 | 2 478 033 | 123 083 | 0 |
| V. | Támogatási kölcsönök | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 0 | 30 500 | 0 |
| VI. | Támogatási bevétel | 23 000 | 139 367 | 18 457 | 0 | 18 457 | 0 |
| 1 | Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-) | -2 820 424 | -2 874 587 | -1 902 035 | -1 823 778 | -78 257 | 0 |
| | Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.): | 4 822 823 | 5 167 650 | 4 509 823 | 4 359 300 | 150 523 | 0 |
| VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) | 20 242 | 30 488 | 590 000 | 0 | 590 000 | 0 |
| VIII. | Belföldi hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási bevételek összesen (VII.+IX.): | 0 | 0 | 590 000 | 0 | 590 000 | 0 |
| X. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek összesen: | 4 843 065 | 5 198 138 | 5 099 823 | 4 359 300 | 740 523 | 0 |
| | Tervezett beruházási hitelfelvétel a hiány finanszírozására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 4 843 065 | 5 198 138 | 5 099 823 | 4 359 300 | 740 523 | 0 |
| KIADÁSOK | | | | | | | |
| XI. | Felhalmozási kiadások | 213 279 | 233 373 | 402 746 | 317 474 | 85 272 | 0 |
| 2 | Felújítás | 24 384 | 24 422 | 108 204 | 76 200 | 32 004 | 0 |
| 3 | Intézményi beruházási kiadások | 188 895 | 197 391 | 294 542 | 241 274 | 53 268 | 0 |
| 4 | Tulajdoni részesedések | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 11 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. | Működési kiadások | 6 533 243 | 7 055 590 | 5 031 594 | 4 046 964 | 981 455 | 3 175 |
| 7 | Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok | 2 151 961 | 2 256 085 | 1 332 247 | 1 088 875 | 243 372 | 0 |
| 8 | Támogatásértékű működési kiadások | 2 817 449 | 2 882 987 | 1 914 035 | 1 823 778 | 90 257 | 0 |
| 9 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre | 122 250 | 149 007 | 191 650 | 10 000 | 181 650 | 0 |
| 10 | Dologi kiadások | 1 259 673 | 1 321 797 | 1 423 540 | 1 014 568 | 405 797 | 3 175 |
| 11 | Egyéb folyó kiadások | 77 960 | 144 685 | 52 217 | 39 838 | 12 379 | 0 |
| 12 | Társadalom- és szoc.politikai támogatások | 103 950 | 294 828 | 117 905 | 69 905 | 48 000 | 0 |
| 13 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 6 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIV. | Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) | 468 474 | 335 269 | 1 218 296 | 128 707 | 1 089 589 | 0 |
| 14 | Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-) | -2 820 424 | -2 874 587 | -1 902 035 | -1 823 778 | -78 257 | 0 |
| | Költségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+13.): | 4 394 572 | 4 749 645 | 4 750 601 | 2 669 367 | 2 078 059 | 3 175 |
| XV. | Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások | 448 493 | 448 493 | 349 222 | 0 | 349 222 | 0 |
| XVI. | Rövid lejáratú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): | 448 493 | 448 493 | 349 222 | 0 | 349 222 | 0 |
| XVII. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 4 843 065 | 5 198 138 | 5 099 823 | 2 669 367 | 2 427 281 | 3 175 |
| 15 | Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege | 428 251 | 418 005 | -240 778 | 1 689 933 | -1 927 536 | -3 175 |
| 16 | Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege | -448 493 | -448 493 | 240 778 | 0 | 240 778 | 0 |
| 17 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként és
kiemelt kiadási előirányzatoként

ezer forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés | 2012. év | | 2013. év | | | |
|------------------|---|---------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó mód. előirányzat | Összesen Eredeti előirányzat | Kötelező f. Eredeti előirányzat | Önként váll.f. Eredeti előirányzat | Állami f. Eredeti előirányzat |
| BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 1 | Intézményi működési bevételek | 83 527 | 65 042 | 39 496 | 20 852 | 18 644 | 0 |
| 2 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 3 498 910 | 3 512 338 | 3 551 542 | 3 549 062 | 2 480 | 0 |
| 3 | Önkormányzatok félhalm.és tőke jellegű bevételei | 24 536 | 24 536 | 12 400 | 12 400 | 0 | 0 |
| 4 | Önkormányzat költségvetési támogatása | 870 654 | 1 164 338 | 613 675 | 613 675 | 0 | 0 |
| 5 | Támogatási kölcsönök | 24 000 | 30 500 | 30 500 | 0 | 30 500 | 0 |
| 6 | Támogatási bevétel | 23 000 | 40 646 | 18 457 | 0 | 18 457 | 0 |
| 7 | Korrektív műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kötségvetési bevételek összesen: | 4 524 627 | 4 837 400 | 4 266 070 | 4 195 989 | 70 081 | 0 |
| 8 | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) | 0 | 5 581 | 590 000 | 0 | 590 000 | 0 |
| 9 | Belföldi hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási bevételek összesen (8.+..+10.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 4 524 627 | 4 842 981 | 4 856 070 | 4 195 989 | 660 081 | 0 |
| KIADÁSOK | | | | | | | |
| | Felhalmozási kiadások | 213 229 | 229 797 | 385 952 | 317 070 | 68 882 | 0 |
| 12 | Felújítás | 24 384 | 24 384 | 104 140 | 76 200 | 27 940 | 0 |
| 13 | Intézményi beruházási kiadások | 188 845 | 193 853 | 281 812 | 240 870 | 40 942 | 0 |
| 14 | Tulajdoni részesedések | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 11 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési kiadások | 3 396 431 | 3 831 422 | 2 902 600 | 2 339 509 | 563 091 | 0 |
| 17 | Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok | 0 | 150 | 38 419 | 38 419 | 0 | 0 |
| 18 | Támogatásértékű működési kiadások | 2 817 449 | 2 882 987 | 1 914 035 | 1 823 778 | 90 257 | 0 |
| 19 | Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre | 121 100 | 147 857 | 191 650 | 10 000 | 181 650 | 0 |
| 20 | Dologi kiadások | 335 432 | 420 362 | 626 933 | 393 307 | 233 626 | 0 |
| 21 | Egyéb folyó kiadások | 18 500 | 85 238 | 13 658 | 4 100 | 9 558 | 0 |
| 22 | Társadalom- és szoc.politikai támogatások | 103 950 | 294 828 | 117 905 | 69 905 | 48 000 | 0 |
| 23 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) | 466 474 | 333 269 | 1 218 296 | 128 707 | 1 089 589 | 0 |
| 26 | Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kötségvetési kiadások összesen (12.+..+25.): | 4 076 134 | 4 394 488 | 4 506 848 | 2 785 286 | 1 721 562 | 0 |
| 27 | Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások | 448 493 | 448 493 | 349 222 | 0 | 349 222 | 0 |
| 28 | Rövid lejáratú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási kiadások összesen: | 448 493 | 448 493 | 349 222 | 0 | 349 222 | 0 |
| 29 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 4 524 627 | 4 842 981 | 4 856 070 | 2 785 286 | 2 070 784 | 0 |

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés | 2012. év | | 2013. év | | | |
|------------------|--|---------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó mód. előirányzat | Összesen Eredeti előirányzat | Kötelező f. Eredeti előirányzat | Önként váll.f. Eredeti előirányzat | Állami f. Eredeti előirányzat |
| BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 1 | Intézményi működési bevételek | 23 038 | 18 872 | 7 080 | 0 | 7 080 | 0 |
| 2 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 14 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Önkormányzat költségvetési támogatása | 1 133 166 | 1 110 116 | 891 180 | 891 180 | 0 | 0 |
| 5 | Támogatási kölcsönök | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Támogatási bevétel | 0 | 12 479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 1 162 704 | 1 156 267 | 898 260 | 891 180 | 7 080 | 0 |
| 8 | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Belföldi hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási bevételek (8.+..+10.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 1 162 704 | 1 156 267 | 898 260 | 891 180 | 7 080 | 0 |
| KIADÁSOK | | | | | | | |
| | Felhalmozási kiadások | 0 | 1 458 | 16 390 | 0 | 16 390 | 0 |
| 12 | Felújítás | 0 | 0 | 4 064 | 0 | 4 064 | 0 |
| 13 | Intézményi beruházási kiadások | 0 | 1 458 | 12 326 | 0 | 12 326 | 0 |
| 14 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési kiadások | 1 162 704 | 1 154 809 | 881 870 | 616 260 | 262 435 | 3 175 |
| 16 | Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok | 788 865 | 821 745 | 610 881 | 462 623 | 148 258 | 0 |
| 17 | Támogatásértéktű működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dologi kiadások | 363 280 | 322 505 | 260 792 | 143 637 | 113 980 | 3 175 |
| 20 | Egyéb folyó kiadások | 10 559 | 10 559 | 10 197 | 10 000 | 197 | 0 |
| 21 | Társadalom- és szoc.politikai támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadások összesen (12.+..+25.): | 1 162 704 | 1 156 267 | 898 260 | 616 260 | 278 825 | 3 175 |
| 26 | Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rövid lejáratú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 1 162 704 | 1 156 267 | 898 260 | 616 260 | 278 825 | 3 175 |

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés | 2012. év | | 2013. év | | | |
|------------------|---|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó mód. előirányzat | Összesen Eredeti előirányzat | Kötelező f. Eredeti előirányzat | Önként váll.f. Eredeti előirányzat | Állami f. Eredeti előirányzat |
| BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 1 | Intézményi működési bevételek | 190 416 | 194 882 | 151 267 | 122 731 | 28 536 | 0 |
| 2 | Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Önkormányzat költségvetési támogatása | 1 754 525 | 1 764 471 | 1 096 261 | 973 178 | 123 083 | 0 |
| 4 | Támogatási bevétel | 0 | 78 242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 1 944 941 | 2 037 595 | 1 247 528 | 1 095 909 | 151 619 | 0 |
| 5 | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) | 0 | 2 721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 1 944 941 | 2 040 316 | 1 247 528 | 1 095 909 | 151 619 | 0 |
| KIADÁSOK | | | | | | | |
| | Felhalmozási kiadások | 0 | 2 068 | 404 | 404 | 0 | 0 |
| 7 | Felújítás | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Beruházások | 0 | 2 030 | 404 | 404 | 0 | 0 |
| 9 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési kiadások | 1 944 941 | 2 038 248 | 1 247 124 | 1 091 195 | 155 929 | 0 |
| 11 | Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. | 1 361 396 | 1 432 489 | 682 947 | 587 833 | 95 114 | 0 |
| 12 | Támogatásértékű működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dologi kiadások | 554 906 | 570 932 | 535 815 | 477 624 | 58 191 | 0 |
| 15 | Egyéb folyó kiadások | 28 639 | 28 626 | 28 362 | 25 738 | 2 624 | 0 |
| 16 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 6 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.): | 1 944 941 | 2 040 316 | 1 247 528 | 1 091 599 | 155 929 | 0 |
| 17 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 1 944 941 | 2 040 316 | 1 247 528 | 1 091 599 | 155 929 | 0 |

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

| Ssz. | Jogcím megnevezés | Önkormányzat | | | | Polgármesteri Hivatal | | | | I.sz. Összevont Óvoda | | | |
|------------------|--|------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| I. | Intézményi működési bevételek | 39 496 | 20 852 | 18 644 | 0 | 7 080 | 0 | 7 080 | 0 | 17 837 | 17 837 | 0 | 0 |
| II. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 3 551 542 | 3 549 062 | 2 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Önkormányzatok felhalm.és tüke jellegű bevételei | 12 400 | 12 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 613 675 | 613 675 | 0 | 0 | 891 180 | 891 180 | 0 | 0 | 187 131 | 187 131 | 0 | 0 |
| V. | Támogatási kölcsönök | 30 500 | 0 | 30 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | Támogatási bevétel | 18 457 | 0 | 18 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Korrektció műk.tám.- és tám.ért.bev.miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | -891 180 | -891 180 | 0 | 0 | -187 131 | -187 131 | 0 | 0 |
| | Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.): | 4 266 070 | 4 195 989 | 70 081 | 0 | 898 260 | 891 180 | 7 080 | 0 | 204 968 | 204 968 | 0 | 0 |
| VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) | 590 000 | 0 | 590 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. | Belföldi hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási bevételek összesen (VII.+..+IX.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 4 856 070 | 4 195 989 | 660 081 | 0 | 898 260 | 891 180 | 7 080 | 0 | 204 968 | 204 968 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| XI. | Felhalmozási kiadások | 385 952 | 317 070 | 68 882 | 0 | 16 390 | 0 | 16 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felújítás | 104 140 | 76 200 | 27 940 | 0 | 4 064 | 0 | 4 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Beruházások | 281 812 | 240 870 | 40 942 | 0 | 12 326 | 0 | 12 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. | Működési kiadások | 2 902 600 | 2 339 509 | 563 091 | 0 | 881 870 | 616 260 | 262 435 | 3 175 | 204 968 | 204 968 | 0 | 0 |
| 6 | Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok | 38 419 | 38 419 | 0 | 0 | 610 881 | 462 623 | 148 258 | 0 | 141 563 | 141 563 | 0 | 0 |
| 7 | Támogatásértékű működési kiadások | 1 914 035 | 1 823 778 | 90 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre | 191 650 | 10 000 | 181 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dologi kiadások | 626 933 | 393 307 | 233 626 | 0 | 260 792 | 143 637 | 113 980 | 3 175 | 57 710 | 57 710 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb folyó kiadások | 13 658 | 4 100 | 9 558 | 0 | 10 197 | 10 000 | 197 | 0 | 5 695 | 5 695 | 0 | 0 |
| 11 | Társadalom- és szoc.politikai támogatások | 117 905 | 69 905 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIV. | Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) | 1 218 296 | 128 707 | 1 089 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | -891 180 | -891 180 | 0 | 0 | -187 131 | -187 131 | 0 | 0 |
| | Kötségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+I3.): | 4 506 848 | 2 785 286 | 1 721 562 | 0 | 898 260 | 616 260 | 278 825 | 3 175 | 204 968 | 204 968 | 0 | 0 |
| XV. | Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások | 349 222 | 0 | 349 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVI. | Rövid lejáratú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): | 349 222 | 0 | 349 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVII. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 4 856 070 | 2 785 286 | 2 070 784 | 0 | 898 260 | 616 260 | 278 825 | 3 175 | 204 968 | 204 968 | 0 | 0 |

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

| Ssz. | Jogcím megnevezés | II.sz. Napsugár Óvoda | | | | III.sz. Összevont Óvoda | | | | Táncsics M. Művelődési Ház | | | | SIK | | | |
|------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok |
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. | Intézményi működési bevételek | 10 073 | 10 073 | 0 | 0 | 13 609 | 13 609 | 0 | 0 | 11 000 | 7 500 | 3 500 | 0 | 48 119 | 48 119 | 0 | 0 |
| II. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 69 339 | 69 339 | 0 | 0 | 147 035 | 147 035 | 0 | 0 | 61 478 | 61 478 | 0 | 0 | 339 824 | 339 824 | 0 | 0 |
| V. | Támogatási kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | Támogatási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Korrektció műk.tám.- és tám.ért.bev.miatt | -69 339 | -69 339 | 0 | 0 | -147 035 | -147 035 | 0 | 0 | -61 478 | -61 478 | 0 | 0 | -339 824 | -339 824 | 0 | 0 |
| | Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.): | 79 412 | 79 412 | 0 | 0 | 160 644 | 160 644 | 0 | 0 | 72 478 | 68 978 | 3 500 | 0 | 387 943 | 387 943 | 0 | 0 |
| VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. | Belföldi hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási bevételek összesen (VII.+..+IX.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 79 412 | 79 412 | 0 | 0 | 160 644 | 160 644 | 0 | 0 | 72 478 | 68 978 | 3 500 | 0 | 387 943 | 387 943 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XI. | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. | Működési kiadások | 79 412 | 79 412 | 0 | 0 | 160 644 | 160 644 | 0 | 0 | 72 478 | 64 668 | 7 810 | 0 | 387 943 | 387 943 | 0 | 0 |
| 6 | Személyi jutt-ok- és a munkaad terhelő járulékok | 54 150 | 54 150 | 0 | 0 | 99 612 | 99 612 | 0 | 0 | 44 402 | 40 592 | 3 810 | 0 | 133 657 | 133 657 | 0 | 0 |
| 7 | Támogatásértékű működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dologi kiadások | 23 998 | 23 998 | 0 | 0 | 56 809 | 56 809 | 0 | 0 | 27 505 | 23 505 | 4 000 | 0 | 243 073 | 243 073 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb folyó kiadások | 1 264 | 1 264 | 0 | 0 | 4 223 | 4 223 | 0 | 0 | 571 | 571 | 0 | 0 | 11 213 | 11 213 | 0 | 0 |
| 11 | Társadalom- és szoc.politikai támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIV. | Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt | -69 339 | -69 339 | 0 | 0 | -147 035 | -147 035 | 0 | 0 | -61 478 | -61 478 | 0 | 0 | -339 824 | -339 824 | 0 | 0 |
| | Kötségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+13.): | 79 412 | 79 412 | 0 | 0 | 160 644 | 160 644 | 0 | 0 | 72 478 | 64 668 | 7 810 | 0 | 387 943 | 387 943 | 0 | 0 |
| XV. | Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVI. | Rövid lejáratú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVII. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 79 412 | 79 412 | 0 | 0 | 160 644 | 160 644 | 0 | 0 | 72 478 | 64 668 | 7 810 | 0 | 387 943 | 387 943 | 0 | 0 |

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Összegek

ezer forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés | Egészségügyi és Szociális Intézmény | | | | Intézmények összesen | | | | Önkormányzat összesen | | | |
|------------------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok |
| 1 | 2 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| I. | Intézményi működési bevételek | 50 629 | 25 593 | 25 036 | 0 | 151 267 | 122 731 | 28 536 | 0 | 197 843 | 143 583 | 54 260 | 0 |
| II. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 551 542 | 3 549 062 | 2 480 | 0 |
| III. | Önkormányzatok félhalm-és tőke jellegű bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 400 | 12 400 | 0 | 0 |
| IV. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 291 454 | 168 371 | 123 083 | 0 | 1 096 261 | 973 178 | 123 083 | 0 | 2 601 116 | 2 478 033 | 123 083 | 0 |
| V. | Támogatási kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 500 | 0 | 30 500 | 0 |
| VI. | Támogatási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 457 | 0 | 18 457 | 0 |
| 1 | Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt | -206 048 | -127 791 | -78 257 | 0 | -1 010 855 | -932 598 | -78 257 | 0 | -1 902 035 | -1 823 778 | -78 257 | 0 |
| | Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.): | 342 083 | 193 964 | 148 119 | 0 | 1 247 528 | 1 095 909 | 151 619 | 0 | 4 509 823 | 4 359 300 | 150 523 | 0 |
| VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 000 | 0 | 590 000 | 0 |
| VIII. | Belföldi hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási bevételek összesen (VII.+..+IX.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 342 083 | 193 964 | 148 119 | 0 | 1 247 528 | 1 095 909 | 151 619 | 0 | 5 099 823 | 4 359 300 | 740 523 | 0 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| XI. | Felhalmozási kiadások | 404 | 404 | 0 | 0 | 404 | 404 | 0 | 0 | 402 746 | 317 474 | 85 272 | 0 |
| 2 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 204 | 76 200 | 32 004 | 0 |
| 3 | Beruházások | 404 | 404 | 0 | 0 | 404 | 404 | 0 | 0 | 294 542 | 241 274 | 53 268 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. | Működési kiadások | 341 679 | 193 560 | 148 119 | 0 | 1 247 124 | 1 091 195 | 155 929 | 0 | 5 031 594 | 4 046 964 | 981 455 | 3 175 |
| 6 | Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok | 209 563 | 118 259 | 91 304 | 0 | 682 947 | 587 833 | 95 114 | 0 | 1 332 247 | 1 088 875 | 243 372 | 0 |
| 7 | Támogatásértékű működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 914 035 | 1 823 778 | 90 257 | 0 |
| 8 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 650 | 10 000 | 181 650 | 0 |
| 9 | Dologi kiadások | 126 720 | 72 529 | 54 191 | 0 | 535 815 | 477 624 | 58 191 | 0 | 1 423 540 | 1 014 568 | 405 797 | 3 175 |
| 10 | Egyéb folyó kiadások | 5 396 | 2 772 | 2 624 | 0 | 28 362 | 25 738 | 2 624 | 0 | 52 217 | 39 838 | 12 379 | 0 |
| 11 | Társadalom- és szoc.politikai támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 905 | 69 905 | 48 000 | 0 |
| 12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIV. | Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 218 296 | 128 707 | 1 089 589 | 0 |
| 13 | Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt | -206 048 | -127 791 | -78 257 | 0 | -1 010 855 | -932 598 | -78 257 | 0 | -1 902 035 | -1 823 778 | -78 257 | 0 |
| | Kötségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+I3.): | 342 083 | 193 964 | 148 119 | 0 | 1 247 528 | 1 091 599 | 155 929 | 0 | 4 750 601 | 2 669 367 | 2 078 059 | 3 175 |
| XV. | Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 222 | 0 | 349 222 | 0 |
| XVI. | Rövid lejáratú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 222 | 0 | 349 222 | 0 |
| XVII. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 342 083 | 193 964 | 148 119 | 0 | 1 247 528 | 1 091 599 | 155 929 | 0 | 5 099 823 | 2 669 367 | 2 427 281 | 3 175 |

2013. évi támogatások

| Ssz. | A 2013. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím | Összeg |
|-------------|--|--------------------|
| I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /2.sz. melléklet/ | 77 177 132 |
| II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 390 264 000 |
| | Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 262 656 000 |
| | Óvodaműködtetési támogatás | 37 440 000 |
| | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (Óvoda) | 89 352 000 |
| | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (Bölcsőde) | 816 000 |
| III. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 145 533 536 |
| | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 84 675 146 |
| | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 45 114 230 |
| | A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | 15 744 160 |
| | Mindösszesen: | 612 974 668 |

Önkormányzat működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételei,
támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek, értékpapírok, tám-i
kölc.s.visszatér.és igénybevétele

ezer forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés | 2013. év | | | |
|------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | Összesen Eredeti előirányzat | Kötelező f. Eredeti előirányzat | Önként váll.f. Eredeti előirányzat | Állami f. Eredeti előirányzat |
| | Intézményi működési bevételek | 39 496 | 20 852 | 18 644 | 0 |
| 1 | <i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i> | 16 100 | 16 100 | 0 | 0 |
| | Igazgatási szolgáltatási díj | 16 100 | 16 100 | 0 | 0 |
| | - közterület foglalás | 16 100 | 16 100 | 0 | 0 |
| 2 | <i>Egyéb saját bevétel</i> | 13 320 | 0 | 13 320 | 0 |
| | Egyéb sajátos bevétel | 1 800 | 0 | 1 800 | 0 |
| | Bérleti és lízingdíj bevételek | 11 520 | 0 | 11 520 | 0 |
| 3 | <i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i> | 5 076 | 4 752 | 324 | 0 |
| | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 5 076 | 4 752 | 324 | 0 |
| | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | <i>Hozam- és kamatbevételek</i> | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| | ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny. | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| | Egyéb ÁH-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kamatbevételek ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | <i>Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Átvett pénzeszközök EU költségvetésből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 3 551 542 | 3 549 062 | 2 480 | 0 |
| 6 | Építményadó | 1 278 300 | 1 278 300 | 0 | 0 |
| 7 | Telekadó | 693 900 | 693 900 | 0 | 0 |
| 8 | Iparüzési adó | 1 313 962 | 1 313 962 | 0 | 0 |
| | <i>Helyi adók összesen:</i> | <i>3 286 162</i> | <i>3 286 162</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 9 | Pótlék, bírság | 22 900 | 22 900 | 0 | 0 |
| 10 | Gépjárműadó | 194 400 | 194 400 | 0 | 0 |
| | <i>Átengedett központi adók:</i> | <i>217 300</i> | <i>217 300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 11 | Talajterhelési díj, egyéb bírságok | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/ | 27 080 | 24 600 | 2 480 | 0 |
| | - lakbér bevételek | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 |
| | - bérleti díjbevételek | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 |
| | - egyéb bérleti díj | 2 480 | 0 | 2 480 | 0 |
| | - közüzemi díjbevételek | 7 600 | 7 600 | 0 | 0 |
| | - közös költség | 0 | 0 | 0 | 0 |

Önkormányzat működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételei,
támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek, értékpapírok, tám-i
kölcs.visszatér.és igénybevétele

ezer forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés | 2013. év | | | |
|------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | Összesen Eredeti előirányzat | Kötelező f. Eredeti előirányzat | Önként váll.f. Eredeti előirányzat | Állami f. Eredeti előirányzat |
| | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 12 400 | 12 400 | 0 | 0 |
| 13 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ingtatlanok értékesítése | 12 400 | 12 400 | 0 | 0 |
| | - korábban értékesített ingatlanok utáni törlesztés | 4 400 | 4 400 | 0 | 0 |
| | - telekértékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - helyiségértékesítés | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| | - lakásértékesítés | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| 15 | Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Járművek értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:</i> | <i>12 400</i> | <i>12 400</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 18 | Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Pénzügyi befektetések bevételei:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 20 | Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Átvett pénzeszközök háztartásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Átvett pénzeszközök EU költségvetésből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | Önkormányzat költségvetési támogatása | 613 675 | 613 675 | 0 | 0 |
| 24 | I. A helyi önkormányzatok működésének ált. tám. | 77 177 | 77 177 | 0 | 0 |
| 25 | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési fel. tám. | 390 264 | 390 264 | 0 | 0 |
| 26 | III.A települési önkormányzatok szoc.és gyermekjól fel.tám. | 145 534 | 145 534 | 0 | 0 |
| 27 | Központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i> | <i>612 975</i> | <i>612 975</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 30 | Címzett támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Céltámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Fővárosi Önkormányzat megosztott bevétele | 700 | 700 | 0 | 0 |
| | Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/ | 700 | 700 | 0 | 0 |
| 33 | Támogatásértű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Támogatásértű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Támogatási kölcsönök | 30 500 | 0 | 30 500 | 0 |
| 35 | Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Műk.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Felhalm.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről | 30 500 | 0 | 30 500 | 0 |
| | - helyi támogatások | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 |
| | - munkáltatói kölcsönök visszatérülése | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 |
| | Támogatási bevétel | 18 457 | 0 | 18 457 | 0 |
| 38 | Pályázatból befolyó bevételek | 18 457 | 0 | 18 457 | 0 |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 4 266 770 | 4 196 689 | 70 081 | 0 |

Önkormányzat működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételei,
 támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek, értékpapírok, tám-i
 kölcs.visszatér.és igénybevétele

ezer forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés | 2013. év | | | |
|------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | Összesen Eredeti előirányzat | Kötelező f. Eredeti előirányzat | Önként váll.f. Eredeti előirányzat | Állami f. Eredeti előirányzat |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek | 590 000 | 0 | 590 000 | 0 |
| 39 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 590 000 | 0 | 590 000 | 0 |
| | Belföldi hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Célhitel felvétele - 2010.évről rendelkezésre tartott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Célhitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Forgatási célú értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Függő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Átfutó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 4 856 770 | 4 196 689 | 660 081 | 0 |

Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási- és tőke jellegű
bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek,
értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és igénybevétele

ezer forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés | 2013. év | | | |
|------|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | Összesen Eredeti előirányzat | Kötelező f. Eredeti előirányzat | Önként váll.f. Eredeti előirányzat | Állami f. Eredeti előirányzat |
| | Intézményi működési bevételek | 7 080 | 0 | 7 080 | 0 |
| 1 | <i>Egyéb saját bevétel</i> | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 |
| | Újsághirdetés bevétele | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 |
| | Egyéb sajátos bevétel | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 |
| | Bérleti és lízingdíj bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | <i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i> | 1 080 | 0 | 1 080 | 0 |
| | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 1 080 | 0 | 1 080 | 0 |
| | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - korábban értékesített ingatlanok utáni törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - telekértékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - helyiségértékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - lakásértékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Járművek értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Egyéb pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Pénzügyi befektetések bevételei:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Átvett pénzeszközök háztartásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Átvett pénzeszközök EU költségvetésből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |

Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási- és tőke jellegű
bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek,
értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és igénybevétele

ezer forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés | 2013. év | | | |
|------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | Összesen Eredeti előirányzat | Kötelező f. Eredeti előirányzat | Önként váll.f. Eredeti előirányzat | Állami f. Eredeti előirányzat |
| | Önkormányzat költségvetési támogatása | 891 180 | 891 180 | 0 | 0 |
| 25 | Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Normatív és normatív kötött felhasznál.támogatások:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 30 | Címzett támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Céltámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Fővárosi Önkormányzat megosztott bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 33 | Támogatásértű működési bevétel | 891 180 | 891 180 | 0 | 0 |
| 34 | Támogatásértű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Támogatási kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Műk.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Felhalm.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - helyi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - munkáltatói kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Támogatási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Pályázatból befolyó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 898 260 | 891 180 | 7 080 | 0 |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Belföldi hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Célhitel felvétele - 2010.évről rendelkezésre tartott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Célhitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Forgatási célú értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Függő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Átfutó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 898 260 | 891 180 | 7 080 | 0 |

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai, éven túli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése

ezer forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés | 2013. év | | | |
|------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | Összesen Eredeti előirányzat | Kötelező f. Eredeti előirányzat | Önként váll.f. Eredeti előirányzat | Állami f. Eredeti előirányzat |
| | Felújítás | 104 140 | 76 200 | 27 940 | 0 |
| 1 | Ingtatlanok felújítása | 82 000 | 60 000 | 22 000 | 0 |
| | - Épületek felújítása | 72 000 | 50 000 | 22 000 | 0 |
| | - Egyéb építmények felújítása | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| 2 | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Ügyv., szám.techn.eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb gépek, berend., felszer. felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Járművek felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja | 22 140 | 16 200 | 5 940 | 0 |
| | Beruházási kiadások | 281 812 | 240 870 | 40 942 | 0 |
| 5 | Immateriális javak vásárlása | 58 840 | 57 000 | 1 840 | 0 |
| 6 | Épületek vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Egyéb építmények vásárlása, létesítése | 65 221 | 53 921 | 11 300 | 0 |
| 8 | Földterület vásárlása | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 9 | Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése | 19 098 | 0 | 19 098 | 0 |
| | - Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása | 19 098 | 0 | 19 098 | 0 |
| | - Képzőművészeti alkotás vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Járművek vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Beruházások ÁFA-ja | 38 653 | 29 949 | 8 704 | |
| | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások: | 385 952 | 317 070 | 68 882 | 0 |
| | Belföldi finanszírozás kiadásai | 349 222 | 0 | 349 222 | 0 |
| 18 | Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak | 349 222 | 0 | 349 222 | 0 |
| 19 | Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások: | 349 222 | 0 | 349 222 | 0 |
| | Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 735 174 | 317 070 | 418 104 | 0 |

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

ezer forintban

| Megnevezés | 2013. év | | | |
|--|--------------------------|----------------|----------------|-----------|
| | Összesen Nettó összeg | Kötelező f. | Önként váll.f. | Állami f. |
| Ingtatlanok felújítása | 82 000 | 60 000 | 22 000 | 0 |
| Épületek felújítása | 72 000 | 50 000 | 22 000 | 0 |
| 913 - Helytörténeti Gyűjtemény tetőfelújítása és tetőtérbeépítése | 10 000 | 10 000 | | |
| 913 - Grassalkovich út 162. homlokzati és energetikai felújítása | 20 000 | 20 000 | | |
| Önkormányzati lakások felújítása | 20 000 | 20 000 | | |
| <i>Visegrádi üdülő</i> | | | | |
| - épület és tető felújítás | 7 000 | | 7 000 | |
| <i>Balatonszéplaki üdülő (faházak felújítása)</i> | | | | |
| - épület és tető felújítás | 15 000 | | 15 000 | |
| Egyéb építmények felújítása | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| <i>II.sz. Napsugár Óvoda</i> | | | | |
| - kerítés | 4 000 | 4 000 | | |
| Vízvezető rendszerek fenntartása, karbantartása, nyílt földárok átépítése, szikkasztó műtárgyak fenntartása, karbantartása | 6 000 | 6 000 | | |
| Gépek berendezések, felszerelések vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása | 0 | | | |
| Felújítások összesen | 82 000 | 60 000 | 22 000 | 0 |
| Immateriális javak vásárlása | 58 840 | 57 000 | 1 840 | 0 |
| <i>501 - Tervezés</i> | | | | |
| Délimetető területére vonatkozó vázlattervek | 2 496 | 2 496 | | |
| Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat módosítása | 4 504 | 4 504 | | |
| Kiviteli tervek (IVS), egyéb tervek | 7 000 | 7 000 | | |
| Kerületi digitális földhivatali alaptérkép beszerzése | 8 500 | 8 500 | | |
| <i>912 - Grassalkovich úti növényásv tervezés</i> | 6 000 | 6 000 | | |
| <i>913 - tervek</i> | | | | |
| Helytörténeti Gyűjtemény tetőfelújítása és tetőtérbeépítése (Gazd.Prog.) | 1 500 | 1 500 | | |
| Polgármesteri Hivatal Grass. 162. homlokzati és energetikai felújítása (Gazd.Prog.) | 2 000 | 2 000 | | |
| Sodronyos u.28.- Óvoda bővítés | 8 000 | 8 000 | | |
| Galambos János Alapfokú Műv.Int. "C" épület felújítása | 1 500 | 1 500 | | |
| Energetikai tárgyú felújítások előkészítése | 5 000 | 5 000 | | |
| Magasépítési karbantartások, felújítások és beruházások előkészítése | 8 500 | 8 500 | | |
| Orbánhegy csapadékvíz és útépítés I. ütem kiviteli terv (áthúzóódó) | 1 840 | | 1 840 | |
| Engedélyezések hatósági eljárási díjai | 2 000 | 2 000 | | |
| Épületek vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingtalan vásárlás | 0 | | | |
| Egyéb építmények vásárlása, létesítése | 65 221 | 53 921 | 11 300 | 0 |
| <i>Szennyvízcsatorna építés</i> | | | | |
| Nyomott csatornák szivattyú cseréje | 6 000 | | 6 000 | |
| <i>Útépítés</i> | | | | |
| Külső Vörösmarty út | 30 000 | 30 000 | | |
| <i>Vízellátás</i> | | | | |
| Pál Apostol utca vízi közmű társulat támogatása | 5 300 | | 5 300 | |
| Haraszi út 26. locsolóvíz ellátás | 3 500 | 3 500 | | |
| Hősök tere közterület füvesítése + emléktábla | 3 000 | 3 000 | | |
| Térfigyelő rendszer telepítése | 17 421 | 17 421 | | |
| Földterület vásárlás | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 915 - Ingatlan vásárlás | 100 000 | 100 000 | | |
| Gépek berendezések, felszerelések vásárlása | 19 098 | 0 | 19 098 | 0 |
| Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása | 19 098 | 0 | 19 098 | 0 |
| 913-kód Sportcsarnok napelem projekt | 17 098 | | 17 098 | |
| 917-kód Gépek, berendezések, felsz.vásárlása | 2 000 | | 2 000 | |
| Beruházási kiadások összesen | 243 159 | 210 921 | 32 238 | 0 |
| Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre | 0 | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás | 0 | 0 | 0 | 0 |

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai, éven túli pü-i befekt.-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése

ezer forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés | 2013. év | | | |
|------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | Összesen Eredeti előirányzat | Kötelező f. Eredeti előirányzat | Önként váll.f. Eredeti előirányzat | Állami f. Eredeti előirányzat |
| | Felújítás | 4 064 | 0 | 4 064 | 0 |
| 1 | Ingtatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Épületek felújítása | 0 | 0 | 0 | |
| | - Egyéb építmények felújítása | 0 | | | |
| 2 | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 |
| | - Ügyv., szám.techn.eszközök felújítása | 3 200 | | 3 200 | |
| | - Egyéb gépek, berend., felszer. felújítása | 0 | | | |
| 3 | Járművek felújítása | 0 | | | |
| 4 | Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja | 864 | | 864 | |
| | Beruházási kiadások | 12 326 | 0 | 12 326 | 0 |
| 5 | Immateriális javak vásárlása | 2 194 | | 2 194 | |
| 6 | Épületek vásárlása, létesítése | 0 | | | |
| 7 | Egyéb építmények vásárlása, létesítése | 0 | | | |
| 8 | Földterület vásárlása | 0 | | | |
| 9 | Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése | 7 512 | 0 | 7 512 | 0 |
| | - Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése | 7 512 | | 7 512 | |
| | - Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása | 0 | | | |
| | - Képzóművészeti alkotás vásárlása | 0 | | | |
| 10 | Járművek vásárlása, létesítése | 0 | | | |
| 11 | Beruházások ÁFA-ja | 2 620 | | 2 620 | |
| | Felhalmozási célú pénzeszköztadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak | 0 | | | |
| 13 | Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre | 0 | | | |
| 14 | Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak | 0 | | | |
| | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre | 0 | | | |
| 16 | Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre | 0 | | | |
| 17 | Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre | 0 | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások: | 16 390 | 0 | 16 390 | 0 |
| | Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak | 0 | | | |
| 19 | Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi vállalkozásoknak | 0 | | | |
| | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | | | |
| | Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások: | 0 | | | |
| | Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 16 390 | 0 | 16 390 | 0 |

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak
 részletezése

ezer forintban

| Megnevezés | 2013. év | | | |
|---|--------------------------|-------------|----------------|-----------|
| | Összesen Nettó összeg | Kötelező f. | Önként váll.f. | Állami f. |
| Gépek berendezések, felszerelések felújítása | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 |
| Ügyviteli, számítástechnikai eszközök felújítása | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 |
| 713 - Számítógép hálózat felújítása bővítése | 3 200 | | 3 200 | |
| Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások összesen | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 |
| Immateriális javak vásárlása | 2 194 | 0 | 2 194 | 0 |
| 713 - Egyéb szoftver vásárlás | 2 194 | | 2 194 | |
| Gépek berendezések, felszerelések vásárlása | 7 512 | 0 | 7 512 | 0 |
| Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása | 7 512 | 0 | 7 512 | 0 |
| 713-kód | | | | |
| Számítógép, nyomtató vásárlás | 3 937 | | 3 937 | |
| Szerverpark fejlesztés | 3 575 | | 3 575 | |
| Beruházási kiadások összesen | 9 706 | 0 | 9 706 | 0 |

Önkormányzat által folyósított társadalom- és szociálpolitikai támogatások

ezer forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés | 2013. év | | | |
|------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | Összesen Eredeti előirányzat | Kötelező f. Eredeti előirányzat | Önként váll.f. Eredeti előirányzat | Állami f. Eredeti előirányzat |
| | Jövedelempótló ellátások | 31 405 | 31 405 | 0 | 0 |
| 1 | Időskorúak járadéka (normatív 10 %) | 32 | 32 | 0 | 0 |
| | Aktív korúak ellátása Szt. 33-37/c § | 31 373 | 31 373 | 0 | 0 |
| | <i>Rendszeres szociális segély (10%)</i> | <i>5 310</i> | <i>5 310</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 2 | Rendszeres szociális segély egészségkárosodott | 830 | 830 | 0 | 0 |
| 3 | Rendszeres szociális segély 55 év feletti | 2 300 | 2 300 | 0 | 0 |
| 4 | Rendszeres szociális segély gyermekes | 180 | 180 | 0 | 0 |
| 5 | Rendszeres szociális segély helyi rendelet | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| | <i>Foglalkoztatást segítő támogatás</i> | <i>25 000</i> | <i>25 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Ápolási díj + járuléka</i> | <i>1 063</i> | <i>1 063</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 6 | Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 130%-a (normatív 25 %) | 231 | 231 | 0 | 0 |
| 7 | Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 100%-a (normatív 25 %) | 832 | 832 | 0 | 0 |
| 8 | Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 80%-a (méltányosság) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ápolási díj 130%-os szakértői díja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jövedelem kiegészítő ellátások | 9 500 | 4 500 | 5 000 | 0 |
| 10 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Helyi gyermeknevelési támogatás | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| 12 | Lakásfenntartási támogatás helyi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lakásfenntartási támogatás (normatív) 10 % | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 |
| 14 | Adósságsökkentési támogatás (normatív) 10 % | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 |
| 15 | Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 10 % | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | Eseti ellátások összesen: | 27 000 | 18 000 | 9 000 | 0 |
| 16 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 |
| 17 | Átmeneti segély | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 |
| 18 | Beiskolázási segély | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 |
| 19 | Gyógyszersegély | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 |
| 20 | Temetési segély | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 |
| 21 | Otthonteremtési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli tám. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Természetbeni ellátások összesen: | 50 000 | 16 000 | 34 000 | 0 |
| 23 | Gyermekétkeztetés szociális támogatása | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 |
| 24 | Nyári gyermekétkeztetés | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| 25 | Közgyógyellátás | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 |
| 26 | Karácsonyi segély (élelmiszersomag) | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 |
| 27 | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Rendsz.szoc segélyben r. étkeztetési támogatása | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 |
| 30 | Köztemetés | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| | Mindösszesen: | 117 905 | 69 905 | 48 000 | 0 |

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő

ezer forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés | 2013. év | | | |
|------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | Összesen Eredeti előirányzat | Kötelező f. Eredeti előirányzat | Önként váll.f. Eredeti előirányzat | Állami f. Eredeti előirányzat |
| | Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások | 24 319 | 24 319 | 0 | 0 |
| 1 | Köztisztviselők alapilletm. + (MT.hat.alá tart.) | 13 896 | 13 896 | 0 | 0 |
| 2 | Köztisztviselők illetménykiegészítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Köztisztviselők nyelvpótléka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Részmunkaidőben foglalk.rendsz.szem.juttat. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Köztisztviselők jutalma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Köztisztviselők jutalma /telj.-hez kötött/ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Köztisztviselők helyettesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Részmunkaidőben foglalk.mv.kapcs.sz.juttat. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Felmentés miatti átlagkereset különbség (végkielégítés) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ruházati költségterítés, hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cafetéria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kulturális juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Közlekedési költségterítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Egyéb költségterítés és hozzájárulás | 10 423 | 10 423 | 0 | 0 |
| 22 | Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktg.tér. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szociális jellegű juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Állományba nem tartozók juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 14 100 | 14 100 | 0 | 0 |
| 26 | Társadalombiztosítási járulék | 14 100 | 14 100 | 0 | 0 |
| 27 | Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mindösszesen: | 38 419 | 38 419 | 0 | 0 |

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

ezer forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés | 2013. év | | | |
|------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | Összesen Eredeti előirányzat | Kötelező f. Eredeti előirányzat | Önként váll.f. Eredeti előirányzat | Állami f. Eredeti előirányzat |
| | Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások | 449 604 | 301 346 | 148 258 | 0 |
| 1 | Köztisztviselők alapilletm. + (MT.hat.alá tart.) | 266 385 | 266 385 | 0 | 0 |
| 2 | Köztisztviselők illetménykiegészítése | 75 378 | 0 | 75 378 | 0 |
| 3 | Köztisztviselők nyelvpótléka | 5 044 | 5 044 | 0 | 0 |
| 4 | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 6 436 | 6 436 | 0 | 0 |
| 5 | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 1 056 | 1 056 | 0 | 0 |
| 6 | Egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Részmunkaidőben foglalk.rendsz.szem.juttat. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Köztisztviselők jutalma | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| 9 | Köztisztviselők jutalma /telj.-hez kötött/ | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| 10 | Köztisztviselők helyettesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Részmunkaidőben foglalk.mv.kapcs.sz.juttat. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Felmentés miatti átlagkereset különbség (végkielégítés) | 4 117 | 4 117 | 0 | 0 |
| 14 | Jubileumi jutalom | 6 708 | 6 708 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb sajátos juttatások | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 |
| 16 | Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ruházati költségtérítés, hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cafetéria | 22 200 | 0 | 22 200 | 0 |
| 19 | Kulturális juttatás | 5 600 | 0 | 5 600 | 0 |
| 20 | Közlekedési költségtérítés | 6 180 | 3 600 | 2 580 | 0 |
| 21 | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktg.tér. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szociális jellegű juttatások | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 |
| | Külső személyi juttatások | 46 440 | 46 440 | 0 | 0 |
| 24 | Állományba nem tartozók juttatásai | 46 440 | 46 440 | 0 | 0 |
| 25 | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 114 837 | 114 837 | 0 | 0 |
| 26 | Társadalombiztosítási járulék | 114 837 | 114 837 | 0 | 0 |
| 27 | Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mindösszesen: | 610 881 | 462 623 | 148 258 | 0 |

Az Önkormányzat támogatás- és tám.értékű kiadásai, ÁH-on kívüli pe.átadások, önkormányzat működési kiadásai, éven belüli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése

ezer forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés | 2013. év | | | |
|------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | Összesen Eredeti előirányzat | Kötelező f. Eredeti előirányzat | Önként váll.f. Eredeti előirányzat | Állami f. Eredeti előirányzat |
| I. | Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközátadás | 2 105 685 | 1 833 778 | 271 907 | 0 |
| | <i>Támogatások folyósítása</i> | <i>1 902 035</i> | <i>1 823 778</i> | <i>78 257</i> | <i>0</i> |
| 1 | Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás | 1 902 035 | 1 823 778 | 78 257 | 0 |
| 2 | Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.felhalmozási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Támogatások folyósítása</i> | <i>12 000</i> | <i>0</i> | <i>12 000</i> | <i>0</i> |
| 3 | Tám.értékű műk.kiadás nemzetiségi önk-nak /önk-i/ Német Nemzetiségi Önkormányzat | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 |
| | Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 |
| | Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 |
| | Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 |
| 4 | Tám.értékű műk.kiadás nemzetiségi önk-nak /kv-i/ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Támogatásértékű egyéb működési kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre</i> | <i>191 650</i> | <i>10 000</i> | <i>181 650</i> | <i>0</i> |
| | Rendőrség, tűzoltóság támogatása | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| | Egyházak támogatása | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 |
| | Ifjúsági- és sportcélok | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| | Alapítványok, civil szervezetek támogatása | 10 150 | 0 | 10 150 | 0 |
| | Oktatási alapítványok támogatása | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 |
| | Polgárőrség támogatása | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| | Galéria '13 támogatása (de minimis) | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 |
| | Szociális Foglalkoztató támogatása (de minimis) | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 |
| | Nemzetközi kapcsolattartás | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 |
| | Polgármesteri különkeret | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 |
| | Csekély összegű támogatások (de minimis) | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| | Soroksár Sport Club Kft. | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 |
| | Soroksári Sportsarnok Kft. | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 |
| II. | Dologi kiadások | 626 933 | 393 307 | 233 626 | 0 |
| | <i>Készletbeszerzések</i> | <i>11 704</i> | <i>1 250</i> | <i>10 454</i> | <i>0</i> |
| 1 | Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gyógyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vegyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Könyv beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Folyóirat beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Egyéb információhordozó beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tűzelőanyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 2 338 | 1 000 | 1 338 | 0 |
| 10 | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése | 4 234 | 0 | 4 234 | 0 |
| 12 | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha | 1 732 | 0 | 1 732 | 0 |
| 13 | Számítástechnikai anyag beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Egyéb anyag- és készletbeszerzés | 3 400 | 250 | 3 150 | 0 |

Az Önkormányzat támogatás- és tám.értékű kiadásai, ÁH-on kívüli pe.átadások, önkormányzat működési kiadásai, éven belüli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése

ezer forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés | 2013. év | | | |
|------|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | Összesen Eredeti előirányzat | Kötelező f. Eredeti előirányzat | Önként váll.f. Eredeti előirányzat | Állami f. Eredeti előirányzat |
| | Szolgáltatások | 439 694 | 307 430 | 132 264 | 0 |
| 15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vásárolt élelmézés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bérelti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Szállítási szolgáltatás | 3 415 | 2 415 | 1 000 | 0 |
| 21 | Gázenergia-szolgáltatás díja | 720 | 120 | 600 | 0 |
| 22 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 800 | 400 | 400 | 0 |
| 23 | Víz-és csatornadíjak | 5 660 | 5 300 | 360 | 0 |
| 24 | Ingatlankarbantartás kiadások | 39 150 | 30 000 | 9 150 | 0 |
| 25 | Gépek-, berendezések karbantartása | 8 087 | 1 000 | 7 087 | 0 |
| 26 | Szám.techn.eszközök karbantartása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Járművek karbantartása | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| 28 | Intézményi játszóeszközök karbantartása | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 |
| 29 | Takarítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Postai levél, csomag, távirat | 13 020 | 6 000 | 7 020 | 0 |
| 31 | Szemétszállítás, kéményseprési díj | 33 032 | 21 600 | 11 432 | 0 |
| 32 | Ingatlankezelés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Biztonsági szolgálat | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 34 | Térfigyelő rendszer üzemeltetése, rendszerfelügyelet | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 |
| 35 | Vásárolt közszolgáltatás | 27 116 | 21 116 | 6 000 | 0 |
| 36 | MÖS támogatás számlás | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 |
| 37 | Pályázatok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Parkfenntartás | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 39 | Fasorfenntartás | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 |
| 40 | Játszóeszközök javítása, szakipari munkák | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 |
| 41 | Tisztasági napok | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 42 | Környezetvédelmi feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kommunálinfo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Foglalkozásegészségügy | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| 45 | Ingatlanbecslés, szakértői díj | 30 728 | 24 579 | 6 149 | 0 |
| 46 | Hatósági feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Nyomdai szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Telekrendezés, szabályozás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Tűzvédelem és munkavédelem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Könyvvizsgálat | 2 900 | 2 900 | 0 | 0 |
| 51 | Szerzői jogdíj | 492 | 0 | 492 | 0 |
| 52 | Ügyvédi díj | 7 874 | 0 | 7 874 | 0 |
| 53 | Soroksári buszjárat | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 |
| 54 | Elektromos hálózat bővítése | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| 55 | Utcanév táblák | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| 56 | Információs táblák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Útjavítás, karbantartás | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 |
| 58 | Eurovelo karbantartás | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| 59 | TV közvetítés | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| 60 | Pénzforgalmi díjak | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |

Az Önkormányzat támogatás- és tám.értékű kiadásai, ÁH-on kívüli pe.átadások, önkormányzat működési kiadásai, éven belüli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése

ezer forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés | 2013. év | | | |
|-------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | Összesen Eredeti előirányzat | Kötelező f. Eredeti előirányzat | Önként váll.f. Eredeti előirányzat | Állami f. Eredeti előirányzat |
| 61 | Lobogózás | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 |
| | Különféle dologi kiadások | 175 535 | 84 627 | 90 908 | 0 |
| 62 | Vásárolt termékek és szolg.ÁFA | 120 212 | 73 029 | 47 183 | 0 |
| 63 | Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 |
| 64 | Belföldi kiküldetés | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 65 | Külföldi kiküldetés | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 |
| 66 | Soroksár újság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Reprezentáció | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Reklám, propaganda, rendezvény kiadások | 32 862 | 2 862 | 30 000 | 0 |
| 69 | Kártérítések | 236 | 236 | 0 | 0 |
| 70 | Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Kötbér, késedelmi kamat, bírság | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 |
| 72 | Egyéb dologi kiadások | 5 125 | 2 500 | 2 625 | 0 |
| | | | | | |
| III. | Egyéb folyó kiadások | 13 658 | 4 100 | 9 558 | 0 |
| 73 | Egyéb befizetési kötelezettség | 5 000 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| 74 | Munkáltató által fizetett SzJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Díjak, egyéb befizetések | 8 658 | 1 600 | 7 058 | 0 |
| 77 | Kamatkiadások ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| IV. | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on belülré | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Működési c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülré | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | Működési költségvetési kiadások: | 2 746 276 | 2 231 185 | 515 091 | 0 |
| | | | | | |
| V. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| VII. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Függő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | Mindösszesen: | 2 746 276 | 2 231 185 | 515 091 | 0 |

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

ezer forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés | 2013. év | | | |
|-----------|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | Összesen Eredeti előirányzat | Kötelező f. Eredeti előirányzat | Önként váll.f. Eredeti előirányzat | Állami f. Eredeti előirányzat |
| I. | Dologi kiadások | 260 792 | 143 637 | 113 980 | 3 175 |
| | <i>Készletbeszerzések</i> | <i>22 954</i> | <i>14 350</i> | <i>8 604</i> | <i>0</i> |
| 1 | Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gyógyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vegyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 6 000 | 6000 | 0 | 0 |
| 5 | Könyv beszerzés | 1 000 | 1000 | 0 | 0 |
| 6 | Folyóirat beszerzés | 2 000 | 2000 | 0 | 0 |
| 7 | Egyéb információhordozó beszerzés | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 8 | Tűzelőanyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 1 000 | 1000 | 0 | 0 |
| 10 | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése | 4 163 | 1500 | 2663 | 0 |
| 12 | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha | 394 | 0 | 394 | 0 |
| 13 | Számítástechnikai anyag beszerzés | 5 512 | 0 | 5512 | 0 |
| 14 | Egyéb anyag- és készletbeszerzés | 2 385 | 2 350 | 35 | 0 |
| | <i>Szolgáltatások</i> | <i>170 405</i> | <i>102 962</i> | <i>64 943</i> | <i>2 500</i> |
| 15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 9 295 | 0 | 9295 | 0 |
| 16 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 1 761 | 787 | 974 | 0 |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 12 917 | 0 | 12917 | 0 |
| 18 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bérelti és lízing díjak | 12 599 | 0 | 12599 | 0 |
| 20 | Szállítási szolgáltatás | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 21 | Gázenergia-szolgáltatás díja | 9 220 | 9220 | 0 | 0 |
| 22 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 9 096 | 9096 | 0 | 0 |
| 23 | Víz-és csatornadíjak | 1 855 | 1855 | 0 | 0 |
| 24 | Ingatlankarbantartás kiadások | 4 000 | 4000 | 0 | 0 |
| 25 | Gépek-, berendezések karbantartása | 9 600 | 1000 | 8600 | 0 |
| 26 | Szám.tech.eszközök karbantartása | 3 652 | 0 | 3652 | 0 |
| 27 | Járművek karbantartása | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| 28 | Intézményi játzóeszközök karbantartása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Takarítás | 10 000 | 10000 | 0 | 0 |
| 30 | Postai levél, csomag, távirat | 18 000 | 18000 | 0 | 0 |
| 31 | Szemétszállítás, kéményseprési díj | 1 190 | 1190 | 0 | 0 |
| 32 | Ingatlankezelés | 11 000 | 0 | 11000 | 0 |
| 33 | Biztonsági szolgálat | 24 990 | 24990 | 0 | 0 |
| 34 | Térfigyelő rendszer üzemeltetése, rendszerfelügyelet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Vásárolt közszolgáltatás | 8 575 | 3516 | 5059 | |
| 36 | MÖS támogatás számlás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Pályázatok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Parkfenntartás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Fasorfenntartás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Játzóeszközök javítása, szakipari munkák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Tisztasági napok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Környezetvédelmi feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kommunálinfo | 3 000 | 3000 | 0 | 0 |
| 44 | Foglalkozáségszégügy | 59 | 0 | 59 | 0 |
| 45 | Ingatlanbecslés, szakértői díj | 1 208 | 1208 | 0 | 0 |
| 46 | Hatósági feladatok | 4 700 | 2200 | 0 | 2500 |

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

ezer forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés | 2013. év | | | |
|------|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | Összesen Eredeti előirányzat | Kötelező f. Eredeti előirányzat | Önként váll.f. Eredeti előirányzat | Állami f. Eredeti előirányzat |
| 47 | Nyomdai szolgáltatás díja | 2 000 | 2000 | 0 | 0 |
| 48 | Telekrendezés, szabályozás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Tűzvédelem és munkavédelem | 2 400 | 2400 | 0 | 0 |
| 50 | Könyvvizsgálat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Szerzői jogdíj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Ügyvédi díj | 788 | 0 | 788 | 0 |
| 53 | Soroksári buszjárat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Elektromos hálózat bővítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Utcanév táblák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Információs táblák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Útjavítás, karbantartás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Eurovelo karbantartás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | TV közvetítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Pénzforgalmi díjak | 7 000 | 7000 | 0 | 0 |
| | Különféle dologi kiadások | 67 433 | 26 325 | 40 433 | 675 |
| 62 | Vásárolt termékek és szolg.ÁFA | 46 894 | 24286 | 21933 | 675 |
| 63 | Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés | 2 000 | 2000 | 0 | 0 |
| 64 | Belföldi kiküldetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Külföldi kiküldetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Soroksár újság | 10 000 | 0 | 10000 | 0 |
| 67 | Reprezentáció | 1 500 | 0 | 1500 | 0 |
| 68 | Reklám, propaganda, rendezvény kiadások | 5 000 | 0 | 5000 | 0 |
| 69 | Kártérítések | 39 | 39 | 0 | 0 |
| 70 | Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés | 2 000 | 0 | 2000 | 0 |
| 71 | Kötbér, késedelmi kamat, bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. Egyéb folyó kiadások | 10 197 | 10 000 | 197 | 0 |
| 73 | Egyéb befizetési kötelezettség | 197 | 0 | 197 | 0 |
| 74 | Munkáltató által fizetett SzJA | 5 000 | 5000 | 0 | 0 |
| 75 | Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai | 5 000 | 5000 | 0 | 0 |
| 76 | Díjak, egyéb befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kamatkiadások ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Független kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mindösszesen: | 270 989 | 153 637 | 114 177 | 3 175 |

Az Önkormányzat tervezett tartalékai

ezer forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés | 2013. év | | | |
|-------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | Összesen Eredeti előirányzat | Kötelező f. Eredeti előirányzat | Önként váll.f. Eredeti előirányzat | Állami f. Eredeti előirányzat |
| | Céltartalékok | | | | |
| I. | Intézmények működési tartaléka | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| | Intézményi működési tartalék | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| | Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| II. | Intézményi egyéb tartalék | 51 587 | 14 607 | 36 980 | 0 |
| | Intézményi egyéb kiadások | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| | Bursa Hungarica pályázat | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 |
| | Iskolatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Iskolakifli | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 |
| | Ételhulladék | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 |
| | Intézmények kártevőirtására | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| | Napközi tábor | 7 607 | 7 607 | 0 | 0 |
| | Munkáltatói temetési segély | 1 270 | 0 | 1 270 | 0 |
| | Pedagógus Nap | 1 260 | 0 | 1 260 | 0 |
| | Ingyenes füzetsomag | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 |
| | Kulturális utalvány | 5 450 | 0 | 5 450 | 0 |
| III. | Intézményvezetői jutalom és önkorm. által alapított díjak | 11 469 | 0 | 11 469 | 0 |
| | Intézményvezetők jutalma | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 |
| | Pedagógus napi kitüntetések | 3 469 | 0 | 3 469 | 0 |
| IV. | Helyi támogatás | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 |
| | Helyi támogatás | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 |
| V. | Munkáltatói kölcsön | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 |
| | Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| | Közalkalmazottak munkált. kölcsöne | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 |
| VI. | Kamat kiadások | 72 453 | 0 | 72 453 | 0 |
| | Hitelek kamat kiadásai | 62 453 | 0 | 62 453 | 0 |
| | Likvid hitel kamata | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| VII. | Egyéb meghatározott célú tartalék | 969 787 | 24 100 | 945 687 | 0 |
| | EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés (BKISZ) saját forrás | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 |
| | RSD parti sáv saját forrás | 29 487 | 0 | 29 487 | 0 |
| | RSD teljes beruházás ÁFA-ja | 26 285 | 0 | 26 285 | 0 |
| | Képviselők költségtérítései | 4 800 | 4 800 | 0 | 0 |
| | Német nemzetiségi tájház (2012,2013) | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 |
| | Egyéb tartalék | 50 300 | 300 | 50 000 | 0 |
| | Tartalék képzés | 93 190 | 0 | 93 190 | 0 |
| | Hősök tere 12. perköltség | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 |
| | Műfüves pálya | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| | Úttervezés (csatornázás után) | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| | Peren kívüli egyezség | 300 | 300 | 0 | 0 |
| | Közfoglalkoztatás | 15 725 | 0 | 15 725 | 0 |
| | Mélyépítési karbantartási, fejlesztési, tereprendezési tervezési, engedélyeztetési célokra | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| | Digitális nyilvántartás adatokkal való feltöltése | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| | Sodronyos u.28. fűtőolaj tartály - szenny elhárítás | 12 700 | 12 700 | 0 | 0 |
| | Önkormányzati lakások bérleti jog visszavétele | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| | Lekötött pénzeszköz fel nem osztott része | 390 000 | 0 | 390 000 | 0 |
| | Céltartalék összesen: | 1 173 296 | 88 707 | 1 084 589 | 0 |
| | Általános tartalékok | | | | |
| | Általános tartalék | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| | Vis major keret | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| | Általános tartalék összesen: | 45 000 | 40 000 | 5 000 | 0 |
| | Tartalékok mindösszesen: | 1 218 296 | 128 707 | 1 089 589 | 0 |

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

| Ssz. | Jogcím megnevezés | Polgármesteri Hivatal | | | | I.sz.Összevont Óvoda | | | |
|------|---|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Intézményi működési bevételek | 7 080 | 0 | 7 080 | 0 | 17 837 | 17 837 | 0 | 0 |
| 1 | Egyéb saját bevétel | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 14 853 | 14 853 | 0 | 0 |
| | - Hatósági jogkörhöz köthető műk.bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Szolgáltatások ellenértékének teljesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb sajátos bevétel | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 3 800 | 3 800 | 0 | 0 |
| | - Bérleti és lízingdíj bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Intézményi ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 053 | 11 053 | 0 | 0 |
| | - Alkalmazottak térítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Kötbér, bánatpénz, kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Továbbszámlázás bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ÁFA-bevételek-, visszatérülések | 1 080 | 0 | 1 080 | 0 | 2 984 | 2 984 | 0 | 0 |
| | - Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja | 1 080 | 0 | 1 080 | 0 | 2 984 | 2 984 | 0 | 0 |
| 3 | Hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Működési c.pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Önkormányzat költségvetési támogatása | 891 180 | 891 180 | 0 | 0 | 187 131 | 187 131 | 0 | 0 |
| 5 | Támogatásértékű működési bevétel - normatíva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Működési költségvetés támogatása - fenntartói | 891 180 | 891 180 | 0 | 0 | 187 131 | 187 131 | 0 | 0 |
| 8 | Támogatásértű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Támogatási kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Költségvetési bevételek összesen:</i> | 898 260 | 891 180 | 7 080 | 0 | 204 968 | 204 968 | 0 | 0 |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Függő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Átfutó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 898 260 | 891 180 | 7 080 | 0 | 204 968 | 204 968 | 0 | 0 |

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

| Ssz. | Jogcím megnevezés | II.sz.Napsugár Óvoda | | | | III.sz.Összevont Óvoda | | | | Táncsics M.Műv.Ház | | | |
|------|--|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | Intézményi működési bevételek | 10 073 | 10 073 | 0 | 0 | 13 609 | 13 609 | 0 | 0 | 11 000 | 7 500 | 3 500 | 0 |
| 1 | Egyéb saját bevétel | 8 229 | 8 229 | 0 | 0 | 11 137 | 11 137 | 0 | 0 | 11 000 | 7 500 | 3 500 | 0 |
| | - Hatósági jogkörhöz köthető műk.bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Szolgáltatások ellenértékének teljesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb sajátos bevétel | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 | 1 980 | 1 980 | 0 | 0 | 11 000 | 7 500 | 3 500 | 0 |
| | - Bérleti és lízingdíj bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Intézményi ellátási díjak | 6 829 | 6 829 | 0 | 0 | 9 157 | 9 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Alkalmazottak térítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Kötőbér, bányapénz, kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Továbbszámlázás bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ÁFA-bevételek-, visszatérülések | 1 844 | 1 844 | 0 | 0 | 2 472 | 2 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Műk-i kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja | 1 844 | 1 844 | 0 | 0 | 2 472 | 2 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Működési c.pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Önkormányzat költségvetési támogatása | 69 339 | 69 339 | 0 | 0 | 147 035 | 147 035 | 0 | 0 | 61 478 | 61 478 | 0 | 0 |
| 5 | Támogatásértékű működési bevétel - normatíva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Működési költségvetés támogatása - fenntartói | 69 339 | 69 339 | 0 | 0 | 147 035 | 147 035 | 0 | 0 | 61 478 | 61 478 | 0 | 0 |
| 8 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Támogatási kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Költségvetési bevételek összesen:</i> | 79 412 | 79 412 | 0 | 0 | 160 644 | 160 644 | 0 | 0 | 72 478 | 68 978 | 3 500 | 0 |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Függő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Átfutó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 79 412 | 79 412 | 0 | 0 | 160 644 | 160 644 | 0 | 0 | 72 478 | 68 978 | 3 500 | 0 |

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

| Ssz. | Jogcím megnevezés | SIK | | | | Egészségügyi és Szoc.Int. | | | |
|------|---|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok |
| 1 | 2 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | Intézményi működési bevételek | 48 119 | 48 119 | 0 | 0 | 50 629 | 25 593 | 25 036 | 0 |
| 1 | Egyéb saját bevétel | 39 002 | 39 002 | 0 | 0 | 42 153 | 20 481 | 21 672 | 0 |
| | - Hatósági jogkörhöz köthető műk.bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Szolgáltatások ellenértékének teljesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb sajátos bevétel | 5 240 | 5 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Bérleti és lízingdíj bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 058 | 0 | 5 058 | 0 |
| | - Intézményi ellátási díjak | 33 762 | 33 762 | 0 | 0 | 21 408 | 15 767 | 5 641 | 0 |
| | - Alkalmazottak térítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 615 | 0 |
| | - Kötbér, bánatpénz, kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Továbbszámlázás bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 072 | 4 714 | 10 358 | 0 |
| 2 | ÁFA-bevételek-, visszatérülések | 9 117 | 9 117 | 0 | 0 | 8 476 | 5 112 | 3 364 | 0 |
| | - Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 476 | 5 112 | 3 364 | 0 |
| | - Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja | 9 117 | 9 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Működési c.pénzeszköztávétel ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Önkormányzat költségvetési támogatása | 339 824 | 339 824 | 0 | 0 | 291 454 | 168 371 | 123 083 | 0 |
| 5 | Támogatásértékű működési bevétel - normatíva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 406 | 40 580 | 44 826 | 0 |
| 7 | Működési költségvetés támogatása - fenntartói | 339 824 | 339 824 | 0 | 0 | 206 048 | 127 791 | 78 257 | 0 |
| 8 | Támogatásértű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Támogatási kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kölségvetési bevételek összesen: | 387 943 | 387 943 | 0 | 0 | 342 083 | 193 964 | 148 119 | 0 |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Függő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Átfutó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 387 943 | 387 943 | 0 | 0 | 342 083 | 193 964 | 148 119 | 0 |

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

| Ssz. | Jogcím megnevezés | Polgármesteri Hivatal | | | | I.sz.Összevont Óvoda | | | | II.sz.Napsugár Óvoda | | | |
|------|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Felújítás | 4 064 | 0 | 4 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Ügyv., szám.tech.eszközök javítása | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb gépek, berend., felszer.javitása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja | 864 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beruházási kiadások | 12 326 | 0 | 12 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Immateriális javak vásárlása | 2 194 | 0 | 2 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Épületek vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Egyéb építmények vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése | 7 512 | 0 | 7 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Ügyv., szám.tech.eszk.vás.,létesítése | 7 512 | 0 | 7 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Beruházások ÁFA-ja | 2 620 | 0 | 2 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kölesönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok | 610 881 | 462 623 | 148 258 | 0 | 141 563 | 141 563 | 0 | 0 | 54 150 | 54 150 | 0 | 0 |
| 11 | Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások | 449 604 | 301 346 | 148 258 | 0 | 112 367 | 112 367 | 0 | 0 | 42 756 | 42 756 | 0 | 0 |
| 12 | Külső személyi juttatások | 46 440 | 46 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Munkaadókat terhelő járulékok | 114 837 | 114 837 | 0 | 0 | 29 196 | 29 196 | 0 | 0 | 11 394 | 11 394 | 0 | 0 |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 114 837 | 114 837 | 0 | 0 | 29 196 | 29 196 | 0 | 0 | 11 394 | 11 394 | 0 | 0 |
| | - Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Támogatásértéktű működési kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dologi kiadások | 260 792 | 143 637 | 113 980 | 3 175 | 57 710 | 57 710 | 0 | 0 | 23 998 | 23 998 | 0 | 0 |
| 16 | Készletbeszerzések | 22 954 | 14 350 | 8 604 | 0 | 4 943 | 4 943 | 0 | 0 | 12 580 | 12 580 | 0 | 0 |
| | - Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb készletbeszerzések | 22 954 | 14 350 | 8 604 | 0 | 4 943 | 4 943 | 0 | 0 | 12 580 | 12 580 | 0 | 0 |
| 17 | Szolgáltatások | 170 405 | 102 962 | 64 943 | 2 500 | 40 498 | 40 498 | 0 | 0 | 6 316 | 6 316 | 0 | 0 |
| | - Vásárolt ételmezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 046 | 31 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Junior felnőtt étkezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Közüzemi díjak | 20 171 | 20 171 | 0 | 0 | 9 452 | 9 452 | 0 | 0 | 6 316 | 6 316 | 0 | 0 |
| | - Egyéb szolgáltatások | 150 234 | 82 791 | 64 943 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Különféle dologi kiadások | 67 433 | 26 325 | 40 433 | 675 | 12 269 | 12 269 | 0 | 0 | 5 102 | 5 102 | 0 | 0 |
| | - Vásárolt termékek és szolg.ÁFA | 46 894 | 24 286 | 21 933 | 675 | 12 269 | 12 269 | 0 | 0 | 5 102 | 5 102 | 0 | 0 |
| | - Egyéb különféle dologi kiadások | 20 539 | 2 039 | 18 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb folyó kiadások | 10 197 | 10 000 | 197 | 0 | 5 695 | 5 695 | 0 | 0 | 1 264 | 1 264 | 0 | 0 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kötségvetési kiadások: | 898 260 | 616 260 | 278 825 | 3 175 | 204 968 | 204 968 | 0 | 0 | 79 412 | 79 412 | 0 | 0 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Függő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 898 260 | 616 260 | 278 825 | 3 175 | 204 968 | 204 968 | 0 | 0 | 79 412 | 79 412 | 0 | 0 |

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

| Ssz. | Jogcím megnevezés | III.sz.Összevont Óvoda | | | | Táncsics M.Műv.Ház | | | | SIK | | | | Egészségügyi és Szoc.Int. | | | |
|------|--|------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok |
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ingtatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Ügyv., szám.techn.eszközök javítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb gépek, berend., felszer.javítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 404 | 0 | 0 |
| 4 | Immateriális javak vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 |
| 5 | Épületek vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Egyéb építmények vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 | 0 | 0 |
| | - Ügyv., szám.techn.eszk. vás. létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 |
| | - Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 |
| 8 | Beruházások ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 |
| 9 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kölsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok | 99 612 | 99 612 | 0 | 0 | 44 402 | 40 592 | 3 810 | 0 | 133 657 | 133 657 | 0 | 0 | 209 563 | 118 259 | 91 304 | 0 |
| 11 | Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások | 78 925 | 78 925 | 0 | 0 | 35 108 | 32 108 | 3 000 | 0 | 105 163 | 105 163 | 0 | 0 | 157 107 | 92 488 | 64 619 | 0 |
| 12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 255 | 1 423 | 7 832 | 0 |
| 13 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20 687 | 20 687 | 0 | 0 | 9 294 | 8 484 | 810 | 0 | 28 494 | 28 494 | 0 | 0 | 43 201 | 24 348 | 18 853 | 0 |
| | - Társadalombiztosítási járulékok | 20 687 | 20 687 | 0 | 0 | 9 294 | 8 484 | 810 | 0 | 28 494 | 28 494 | 0 | 0 | 43 201 | 24 348 | 18 853 | 0 |
| | - Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dologi kiadások | 56 809 | 56 809 | 0 | 0 | 27 505 | 23 505 | 4 000 | 0 | 243 073 | 243 073 | 0 | 0 | 126 720 | 72 529 | 54 191 | 0 |
| 16 | Készletbeszerzések | 4 333 | 4 333 | 0 | 0 | 14 000 | 10 000 | 4 000 | 0 | 21 900 | 21 900 | 0 | 0 | 10 935 | 7 691 | 3 244 | 0 |
| | - Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 738 | 3 216 | 522 | 0 |
| | - Egyéb készletbeszerzések | 4 333 | 4 333 | 0 | 0 | 14 000 | 10 000 | 4 000 | 0 | 21 900 | 21 900 | 0 | 0 | 7 197 | 4 475 | 2 722 | 0 |
| 17 | Szolgáltatások | 40 422 | 40 422 | 0 | 0 | 7 764 | 7 764 | 0 | 0 | 169 560 | 169 560 | 0 | 0 | 91 025 | 50 002 | 41 023 | 0 |
| | - Vásárolt élelmiszer | 25 554 | 25 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 292 | 93 292 | 0 | 0 | 29 017 | 24 917 | 4 100 | 0 |
| | - Junior felnőtt étkezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Közüzemi díjak | 14 758 | 14 758 | 0 | 0 | 7 264 | 7 264 | 0 | 0 | 75 968 | 75 968 | 0 | 0 | 21 056 | 9 896 | 11 160 | 0 |
| | - Egyéb szolgáltatások | 110 | 110 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 40 952 | 15 189 | 25 763 | 0 |
| 18 | Különféle dologi kiadások | 12 054 | 12 054 | 0 | 0 | 5 741 | 5 741 | 0 | 0 | 51 613 | 51 613 | 0 | 0 | 24 760 | 14 836 | 9 924 | 0 |
| | - Vásárolt termékek és szolg.ÁFA | 12 054 | 12 054 | 0 | 0 | 5 741 | 5 741 | 0 | 0 | 51 613 | 51 613 | 0 | 0 | 23 519 | 14 317 | 9 202 | 0 |
| | - Egyéb különféle dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 241 | 519 | 722 | 0 |
| 19 | Egyéb folyó kiadások | 4 223 | 4 223 | 0 | 0 | 571 | 571 | 0 | 0 | 11 213 | 11 213 | 0 | 0 | 5 396 | 2 772 | 2 624 | 0 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kötségvetési kiadások: | 160 644 | 160 644 | 0 | 0 | 72 478 | 64 668 | 7 810 | 0 | 387 943 | 387 943 | 0 | 0 | 342 083 | 193 964 | 148 119 | 0 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Függő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 160 644 | 160 644 | 0 | 0 | 72 478 | 64 668 | 7 810 | 0 | 387 943 | 387 943 | 0 | 0 | 342 083 | 193 964 | 148 119 | 0 |

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű kimutatása

ezer forintban

Működési bevételek

| | |
|--|------------------|
| Intézményi működési bevételek | 197 843 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 3 551 542 |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | 2 601 116 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/ | 590 000 |
| Támogatási bevétel | 18 457 |
| Korrekción | -1 902 035 |
| <i>Költségvetési bevételek összesen:</i> | 5 056 923 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | 0 |
| <i>Finanszírozási bevételek összesen:</i> | 0 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 |
| Működési bevételek összesen: | 5 056 923 |

Felhalmozási bevételek

| | |
|--|------------------|
| Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei | 12 400 |
| Támogatási kölcsönök | 30 500 |
| Korrekción | 0 |
| <i>Költségvetési bevételek összesen:</i> | 42 900 |
| Belföldi hitelek felvétele | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | 0 |
| <i>Finanszírozási bevételek összesen:</i> | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 42 900 |
| Bevételek mindösszesen: | 5 099 823 |

Működési kiadások

| | |
|---|------------------|
| Működési kiadások | 5 031 594 |
| Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 |
| Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) | 1 218 296 |
| Korrekción | -1 902 035 |
| <i>Költségvetési kiadások összesen:</i> | 4 347 855 |
| Rövid lejáratú finanszírozási kiadások | 0 |
| <i>Finanszírozási kiadások összesen:</i> | 0 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 |
| Működési kiadások összesen: | 4 347 855 |

Felhalmozási kiadások

| | |
|---|------------------|
| Felhalmozási kiadások | 402 746 |
| Korrekción | 0 |
| <i>Költségvetési kiadások összesen:</i> | 402 746 |
| Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások | 349 222 |
| <i>Finanszírozási kiadások összesen:</i> | 349 222 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 751 968 |
| Kiadások mindösszesen: | 5 099 823 |

Az Önkormányzat hitelállománya lejárat,- hitelezők-
 és eszközök szerinti bontásban

700 m Ft célhitel (EUR)

ezer forintban

| OTP Bank Nyrt. deviza hitel | 2005 - 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2012- 2016. |
|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Tőke nyitóállomány | 700 000 | 222 993 | 152 993 | 82 993 | 12 993 | 700 000 |
| Tőke törlesztés | 477 007 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 12 993 | 700 000 |
| Tőke záróállomány | 222 993 | 152 993 | 82 993 | 12 993 | 0 | 0 |
| Kamat fizetés | 115 176 | 6 000 | 4 253 | 2 275 | 341 | 128 045 |

370 m Ft célhitel

ezer forintban

| K&H Bank Nyrt. forint hitel | 2006 - 2012. | 2013. | 2012- 2013. |
|--|-------------------------|--------------|------------------------|
| Tőke nyitóállomány | 259 419 | 29 419 | 259 419 |
| Tőke törlesztés | 230 000 | 29 419 | 259 419 |
| Tőke záróállomány | 29 419 | 0 | 0 |
| Kamat fizetés | 42 804 | 2 000 | 44 804 |

276 m Ft célhitel

ezer forintban

| OTP Bank Nyrt. forint hitel | 2006 - 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2012- 2016. |
|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Tőke nyitóállomány | 276 000 | 147 200 | 110 400 | 73 600 | 36 800 | 276 000 |
| Tőke törlesztés | 128 800 | 36 800 | 36 800 | 36 800 | 36 800 | 276 000 |
| Tőke záróállomány | 147 200 | 110 400 | 73 600 | 36 800 | 0 | 0 |
| Kamat fizetés | 109 859 | 12 000 | 10 000 | 8 000 | 6 000 | 145 859 |

"

500 m Ft célhitel

ezer forintban

| MBF forint hitel | 2009 - 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2012-2019. |
|--------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|------------|
| Tőke nyitóállomány | 500 000 | 465 520 | 396 560 | 327 600 | 258 640 | 189 680 | 120 720 | 51 760 | 500 000 |
| Tőke törlesztés | 34 480 | 68 960 | 68 960 | 68 960 | 68 960 | 68 960 | 68 960 | 51 760 | 500 000 |
| Tőke záróállomány | 465 520 | 396 560 | 327 600 | 258 640 | 189 680 | 120 720 | 51 760 | 0 | 0 |
| Kamat fizetés | 43 793 | 14 000 | 12 000 | 10 000 | 8 000 | 6 000 | 5 000 | 4 000 | 102 793 |

400 m Ft célhitel (EUR)

ezer forintban

| UniCredit Bank | 2010 - 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2012-2020. |
|--------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|------------|
| Tőke nyitóállomány | 387 795 | 400 000 | 371 429 | 314 288 | 257 147 | 200 006 | 142 865 | 85 724 | 28 583 | 400 000 |
| Hitel igénybevétel | 12 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tőke törlesztés | 0 | 28 571 | 57 141 | 57 141 | 57 141 | 57 141 | 57 141 | 57 141 | 28 583 | 400 000 |
| Tőke záróállomány | 400 000 | 371 429 | 314 288 | 257 147 | 200 006 | 142 865 | 85 724 | 28 583 | 0 | 0 |
| Kamat fizetés | 33 509 | 14 000 | 12 500 | 10 000 | 800 | 6 000 | 4 800 | 3 600 | 2 000 | 87 209 " |

Az Önkormányzat kötvény
 állományi és eszközök
 szerinti bontásban

400 m Ft kötvény (CHF)

ezer forintban

| Megnevezés | 2007 - 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2012- 2016. |
|--------------------|-----------------|---------|--------|--------|--------|----------------|
| Tőke nyitóállomány | 400 000 | 117 332 | 77 332 | 47 332 | 17 332 | 400 000 |
| Tőke törlesztés | 282 668 | 40 000 | 30 000 | 30 000 | 17 332 | 400 000 |
| Tőke záróállomány | 117 332 | 77 332 | 47 332 | 17 332 | 0 | 0 |
| Kamat fizetés | 28 626 | 2 400 | 1 900 | 1 400 | 887 | 35 213 |

1.000 m Ft kötvény (CHF)

ezer forintban

| Megnevezés | 2008 - 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2012- 2021. |
|--------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------------|
| Tőke nyitóállomány | 1 000 000 | 638 749 | 563 277 | 487 805 | 412 333 | 336 861 | 261 389 | 185 917 | 110 446 | 34 975 | 1 000 000 |
| Tőke törlesztés | 361 251 | 75 472 | 75 472 | 75 472 | 75 472 | 75 472 | 75 472 | 75 471 | 75 471 | 34 975 | 1 000 000 |
| Tőke záróállomány | 638 749 | 563 277 | 487 805 | 412 333 | 336 861 | 261 389 | 185 917 | 110 446 | 34 975 | 0 | 0 |
| Kamat fizetés | 99 476 | 12 053 | 10 706 | 9 359 | 8 029 | 6 682 | 5 353 | 4 006 | 2 676 | 1 338 | 159 678 |

Tervezett közvetett támogatások

ezer forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés | Bevételi terv | Engedmény | Eredeti előirányzat |
|------|---|------------------|----------------|------------------------|
| 1 | <i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i> | 0 | 0 | 0 |
| 2 | <i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i> | 0 | 0 | 0 |
| 3 | <i>Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i> | 123 627 | 121 656 | 1 971 |
| | Építmény adó | 3 392 | 2 114 | 1 278 |
| | Telekadó | 120 235 | 119 542 | 693 |
| | Gépjárműadó | 8 123 | 7 929 | 194 |
| 4 | <i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i> | 0 | 0 | 0 |
| 5 | <i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</i> | 0 | 0 | 0 |
| | Mindösszesen: | 123 627 | 121 656 | 1 971 |

Közzszolgálati létszámkimutatás

| Intézmények | Pedagógus | Okt. nev.s. | Szakdolgozó | Egyéb | Közhasznú | Összesen |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | | | |
| Óvodák | | | | | | |
| I.sz. Összevont Óvoda | 29,0 | 14,0 | 0,0 | 10,5 | 3,0 | 56,5 |
| II.sz. Napsugár Óvoda | 11,0 | 5,0 | 0,0 | 7,0 | 1,0 | 24,0 |
| III.sz. Összevont Óvoda | 23,0 | 11,0 | 0,0 | 7,5 | 2,0 | 43,5 |
| Összesen: | 63,0 | 30,0 | 0,0 | 25,0 | 6,0 | 124,0 |
| | | | | | | |
| Táncsics M. Művelődési Ház | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 |
| Közművelődés összesen : | 63,0 | 30,0 | 0,0 | 36,0 | 6,0 | 135,0 |
| | | | | | | |
| Soroksári Intézményellátó Központ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,5 | 10,0 | 73,5 |
| Egészségügyi és Szociális Intézmény | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 32,0 | 0,0 | 80,0 |
| Közalkalmazottak összesen : | 63,0 | 30,0 | 48,0 | 131,5 | 16,0 | 288,5 |
| | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal - 2013.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma | | | | 110,0 | 0,0 | 110,0 |
| Önkormányzat - | | | | | 60,0 | 60,0 |
| Összesen: | | | | | | 458,5 |

Az Önkormányzat költségvetése bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a költségvetési évet követő 2 évben

| Ssz. | Jogcím megnevezés | 2013. év Eredeti előirányzat | 2014. év Tervezet | 2015. év Tervezet |
|------------------|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| BEVÉTELEK | | | | |
| I. | Intézményi működési bevételek | 197 843 | 209 000 | 200 000 |
| II. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 3 551 542 | 3 300 000 | 3 300 000 |
| III. | Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei | 12 400 | 20 000 | 20 000 |
| IV. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 2 601 116 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| V. | Támogatási kölcsönök | 30 500 | 20 000 | 20 000 |
| VI. | Támogatási bevétel | 18 457 | 0 | 0 |
| 1 | Korrekción | -1 902 035 | -1 900 000 | -1 900 000 |
| | Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.): | 4 509 823 | 4 149 000 | 4 140 000 |
| VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/ | 590 000 | 0 | 0 |
| VIII. | Belföldi hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 |
| IX. | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási bevételek összesen (VII.+..+IX.): | 0 | 0 | 0 |
| X. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 5 099 823 | 4 149 000 | 4 140 000 |
| KIADÁSOK | | | | |
| XI. | Felhalmozási kiadások | 402 746 | 442 000 | 480 000 |
| 2 | Felújítás | 108 204 | 150 000 | 160 000 |
| 3 | Intézményi beruházási kiadások | 294 542 | 292 000 | 320 000 |
| 4 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| XII. | Működési kiadások | 5 031 594 | 4 757 000 | 4 710 000 |
| 6 | Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok | 1 332 247 | 1 344 000 | 1 300 000 |
| 7 | Támogatásértékű működési kiadások | 1 914 035 | 1 900 000 | 1 900 000 |
| 8 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre | 191 650 | 150 000 | 150 000 |
| 9 | Dologi kiadások | 1 423 540 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 10 | Egyéb folyó kiadások | 52 217 | 43 000 | 40 000 |
| 11 | Társadalom- és szoc.politikai támogatások | 117 905 | 120 000 | 120 000 |
| 12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| XIII. | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| XIV. | Pénzforgalom nélküli kiadások /céltartalék/ | 1 218 296 | 600 000 | 600 000 |
| 13 | Korrekción | -1 902 035 | -1 900 000 | -1 900 000 |
| | Költségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+13.): | 4 750 601 | 3 899 000 | 3 890 000 |
| XV. | Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások | 349 222 | 250 000 | 250 000 |
| XVI. | Rövid lejáratú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): | 349 222 | 250 000 | 250 000 |
| XVII. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 5 099 823 | 4 149 000 | 4 140 000 |
| 14 | Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege | -240 778 | 250 000 | 250 000 |
| 15 | Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege | -349 222 | -250 000 | -250 000 |
| 16 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 |

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| I. | Intézményi működési bevételek | 16 983 | 16 984 | 16 984 | 16 984 | 16 984 | 16 984 | 14 647 | 13 347 | 16 985 | 16 985 | 16 985 | 16 988 |
| II. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 38 000 | 38 000 | 900 000 | 615 000 | 38 000 | 90 000 | 38 000 | 38 000 | 900 000 | 615 000 | 38 000 | 203 542 |
| III. | Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 216 760 | 216 760 | 216 760 | 216 760 | 216 760 | 216 760 | 216 760 | 216 760 | 216 760 | 216 760 | 216 760 | 216 760 |
| V. | Támogatási kölcsönök | 2 542 | 2 542 | 2 542 | 2 542 | 2 542 | 2 542 | 2 542 | 2 542 | 2 542 | 2 542 | 2 542 | 2 542 |
| VI. | Támogatási bevétel | 0 | 0 | 18 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Korrektció | -163 033 | -162 157 | -162 157 | -162 157 | -162 157 | -162 155 | -139 130 | -138 243 | -162 157 | -162 157 | -162 156 | -164 379 |
| | Kötségvetési bevételek összesen: | 111 252 | 112 129 | 992 586 | 689 129 | 112 129 | 170 131 | 138 819 | 132 805 | 974 130 | 689 130 | 112 131 | 275 453 |
| VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) | 0 | 0 | 0 | 590 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. | Belföldi hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 111 252 | 112 129 | 992 586 | 1 279 129 | 112 129 | 170 131 | 138 819 | 132 805 | 974 130 | 689 130 | 112 131 | 275 453 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| XI. | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 57 535 | 57 535 | 57 535 | 57 535 | 57 535 | 57 535 | 57 535 | 0 | 0 |
| XII. | Működési kiadások | 419 300 | 419 300 | 419 300 | 419 300 | 419 300 | 419 300 | 419 300 | 419 300 | 419 300 | 419 300 | 419 300 | 419 300 |
| XIII. | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIV. | Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) | 0 | 0 | 121 830 | 121 830 | 121 830 | 121 830 | 121 830 | 121 830 | 121 830 | 121 830 | 121 830 | 121 830 |
| 13 | Korrektció | -163 033 | -162 157 | -162 157 | -162 157 | -162 157 | -162 155 | -139 130 | -138 243 | -162 157 | -162 157 | -162 156 | -164 379 |
| | Kötségvetési kiadások összesen: | 256 267 | 257 143 | 378 972 | 436 508 | 436 508 | 436 510 | 459 535 | 460 421 | 436 508 | 436 508 | 378 973 | 376 750 |
| XV. | Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 87 306 | 0 | 0 | 87 306 | 0 | 0 | 87 306 | 0 | 0 | 87 306 |
| XVI. | Rövid lejáratú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 87 306 | 0 | 0 | 87 306 | 0 | 0 | 87 306 | 0 | 0 | 87 306 |
| | Kiadások mindösszesen: | 256 267 | 257 143 | 466 278 | 436 508 | 436 508 | 523 815 | 459 535 | 460 421 | 523 813 | 436 508 | 378 973 | 464 056 |

Az Önkormányzat likviditási terve, pénzállomány alakulása

ezer forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| | Költségvetési bevételek összesen | 111 252 | 112 129 | 992 586 | 689 129 | 112 129 | 170 131 | 138 819 | 132 805 | 974 130 | 689 130 | 112 131 | 275 453 |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) | 0 | 0 | 0 | 590 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 111 252 | 112 129 | 992 586 | 1 279 129 | 112 129 | 170 131 | 138 819 | 132 805 | 974 130 | 689 130 | 112 131 | 275 453 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| | Költségvetési kiadások összesen: | 256 267 | 257 143 | 378 972 | 436 508 | 436 508 | 436 510 | 459 535 | 460 421 | 436 508 | 436 508 | 378 973 | 376 750 |
| | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 87 306 | 0 | 0 | 87 306 | 0 | 0 | 87 306 | 0 | 0 | 87 306 |
| | Kiadások mindösszesen: | 256 267 | 257 143 | 466 278 | 436 508 | 436 508 | 523 815 | 459 535 | 460 421 | 523 813 | 436 508 | 378 973 | 464 056 |
| | Egyenleg: - havonkénti | -145 015 | -145 014 | 526 308 | 842 621 | -324 379 | -353 684 | -320 716 | -327 616 | 450 317 | 252 622 | -266 842 | -188 603 |
| | - göngyölt | -145 015 | -290 029 | 236 279 | 1 078 901 | 754 522 | 400 838 | 80 122 | -247 494 | 202 823 | 455 445 | 188 603 | 0 |
| | Folyószámla igénybevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Szabad forrás | -145 015 | -145 015 | 236 279 | 1 078 901 | 754 522 | 400 838 | 80 122 | -247 494 | 202 823 | 455 445 | 188 603 | 0 |

Intézmények pénzellátási terve

ezer forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Intézmény: Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | Intézményi működési bevételek | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | Költségvetési kiadások összesen: | 74 855 | 74 855 | 74 855 | 74 855 | 74 855 | 74 855 | 74 855 | 74 855 | 74 855 | 74 855 | 74 855 | 74 855 |
| | Kiadások mindösszesen: | 74 855 | 74 855 | 74 855 | 74 855 | 74 855 | 74 855 | 74 855 | 74 855 | 74 855 | 74 855 | 74 855 | 74 855 |
| | Egyenleg: - havonkénti | -74 265 | -74 265 | -74 265 | -74 265 | -74 265 | -74 265 | -74 265 | -74 265 | -74 265 | -74 265 | -74 265 | -74 265 |
| | - göngyölt | -74 265 | -148 530 | -222 795 | -297 060 | -371 325 | -445 590 | -519 855 | -594 120 | -668 385 | -742 650 | -816 915 | -891 180 |
| | Működési költségvetés támogatása | 74 265 | 148 530 | 222 795 | 297 060 | 371 325 | 445 590 | 519 855 | 594 120 | 668 385 | 742 650 | 816 915 | 891 180 |
| Intézmény: I.sz. Összevont Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | Intézményi működési bevételek | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 0 | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 1 622 |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 0 | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 1 622 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | Költségvetési kiadások összesen: | 18 897 | 18 897 | 18 897 | 18 897 | 18 897 | 18 895 | 14 000 | 2 000 | 18 897 | 18 897 | 18 897 | 18 897 |
| | Kiadások mindösszesen: | 18 897 | 18 897 | 18 897 | 18 897 | 18 897 | 18 895 | 14 000 | 2 000 | 18 897 | 18 897 | 18 897 | 18 897 |
| | Egyenleg: - havonkénti | -17 275 | -17 275 | -17 275 | -17 275 | -17 275 | -17 273 | -12 378 | -2 000 | -17 275 | -17 275 | -17 275 | -17 275 |
| | - göngyölt | -17 275 | -34 551 | -51 826 | -69 102 | -86 377 | -103 651 | -116 029 | -118 029 | -135 305 | -152 580 | -169 856 | -187 131 |
| | Működési költségvetés támogatása | 17 275 | 34 551 | 51 826 | 69 102 | 86 377 | 103 651 | 116 029 | 118 029 | 135 305 | 152 580 | 169 856 | 187 131 |
| Intézmény: II.sz. Napsugár Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | Intézményi működési bevételek | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 0 | 916 | 916 | 916 | 916 |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 0 | 916 | 916 | 916 | 916 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | Költségvetési kiadások összesen: | 7 310 | 7 310 | 7 310 | 7 310 | 7 310 | 7 310 | 4 312 | 2 000 | 7 310 | 7 310 | 7 310 | 7 310 |
| | Kiadások mindösszesen: | 7 310 | 7 310 | 7 310 | 7 310 | 7 310 | 7 310 | 4 312 | 2 000 | 7 310 | 7 310 | 7 310 | 7 310 |
| | Egyenleg: - havonkénti | -6 394 | -6 394 | -6 394 | -6 394 | -6 394 | -6 394 | -3 396 | -2 000 | -6 394 | -6 394 | -6 394 | -6 394 |
| | - göngyölt | -6 394 | -12 789 | -19 183 | -25 577 | -31 971 | -38 366 | -41 762 | -43 762 | -50 156 | -56 550 | -62 945 | -69 339 |
| | Működési költségvetés támogatása | 6 394 | 12 789 | 19 183 | 25 577 | 31 971 | 38 366 | 41 762 | 43 762 | 50 156 | 56 550 | 62 945 | 69 339 |
| Intézmény: III.sz. Összevont Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | Intézményi működési bevételek | 1 237 | 1 237 | 1 237 | 1 237 | 1 237 | 1 237 | 0 | 1 237 | 1 237 | 1 237 | 1 237 | 1 239 |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 1 237 | 1 237 | 1 237 | 1 237 | 1 237 | 1 237 | 0 | 1 237 | 1 237 | 1 237 | 1 237 | 1 239 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | Költségvetési kiadások összesen: | 15 020 | 14 140 | 14 140 | 14 140 | 14 140 | 14 140 | 2 000 | 14 140 | 14 140 | 14 140 | 14 140 | 16 364 |
| | Kiadások mindösszesen: | 15 020 | 14 140 | 14 140 | 14 140 | 14 140 | 14 140 | 2 000 | 14 140 | 14 140 | 14 140 | 14 140 | 16 364 |
| | Egyenleg: - havonkénti | -13 783 | -12 903 | -12 903 | -12 903 | -12 903 | -12 903 | -2 000 | -12 903 | -12 903 | -12 903 | -12 903 | -15 125 |
| | - göngyölt | -13 783 | -26 686 | -39 589 | -52 492 | -65 395 | -78 298 | -80 298 | -93 201 | -106 104 | -119 007 | -131 910 | -147 035 |
| | Működési költségvetés támogatása | 13 783 | 26 686 | 39 589 | 52 492 | 65 395 | 78 298 | 80 298 | 93 201 | 106 104 | 119 007 | 131 910 | 147 035 |

Intézmények pénzellátási terve

ezer forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Intézmény: Táncsics M. Művelődési Ház | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | Intézményi működési bevételek | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | Költségvetési kiadások összesen: | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 1 600 | 1 585 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 6 932 |
| | Kiadások mindösszesen: | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 1 600 | 1 585 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 6 932 |
| | Egyenleg: - havonkénti | -5 829 | -5 829 | -5 829 | -5 829 | -5 829 | -5 829 | -1 600 | -1 585 | -5 829 | -5 829 | -5 829 | -5 832 |
| | - göngyölt | -5 829 | -11 658 | -17 487 | -23 316 | -29 145 | -34 974 | -36 574 | -38 159 | -43 988 | -49 817 | -55 646 | -61 478 |
| | Működési költségvetés támogatása | 5 829 | 11 658 | 17 487 | 23 316 | 29 145 | 34 974 | 36 574 | 38 159 | 43 988 | 49 817 | 55 646 | 61 478 |
| Intézmény: Egészségügyi és Szociális Intézmény | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | Intézményi működési bevételek + TB támogatás | 4 219 | 4 219 | 4 219 | 4 219 | 4 219 | 4 219 | 4 219 | 4 219 | 4 219 | 4 219 | 4 219 | 4 220 |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 4 219 | 4 219 | 4 219 | 4 219 | 4 219 | 4 219 | 4 219 | 4 219 | 4 219 | 4 219 | 4 219 | 4 220 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | Költségvetési kiadások összesen: | 28 507 | 28 507 | 28 507 | 28 507 | 28 507 | 28 507 | 28 507 | 28 507 | 28 507 | 28 507 | 28 507 | 28 506 |
| | Kiadások mindösszesen: | 28 507 | 28 507 | 28 507 | 28 507 | 28 507 | 28 507 | 28 507 | 28 507 | 28 507 | 28 507 | 28 507 | 28 506 |
| | Egyenleg: - havonkénti | -24 288 | -24 288 | -24 288 | -24 288 | -24 288 | -24 288 | -24 288 | -24 288 | -24 288 | -24 288 | -24 288 | -24 286 |
| | - göngyölt | -24 288 | -48 576 | -72 864 | -97 152 | -121 440 | -145 728 | -170 016 | -194 304 | -218 592 | -242 880 | -267 168 | -291 454 |
| | Működési költségvetés támogatása | 24 288 | 48 576 | 72 864 | 97 152 | 121 440 | 145 728 | 170 016 | 194 304 | 218 592 | 242 880 | 267 168 | 291 454 |
| Intézmény: ISIK | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | Intézményi működési bevételek + TB támogatás | 4 009 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 4 009 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | Költségvetési kiadások összesen: | 32 324 | 32 329 | 32 329 | 32 329 | 32 329 | 32 329 | 32 329 | 32 329 | 32 329 | 32 329 | 32 329 | 32 329 |
| | Kiadások mindösszesen: | 32 324 | 32 329 | 32 329 | 32 329 | 32 329 | 32 329 | 32 329 | 32 329 | 32 329 | 32 329 | 32 329 | 32 329 |
| | Egyenleg: - havonkénti | -28 315 | -28 319 | -28 319 | -28 319 | -28 319 | -28 319 | -28 319 | -28 319 | -28 319 | -28 319 | -28 319 | -28 319 |
| | - göngyölt | -28 315 | -56 634 | -84 953 | -113 272 | -141 591 | -169 910 | -198 229 | -226 548 | -254 867 | -283 186 | -311 505 | -339 824 |
| | Működési költségvetés támogatása | 28 315 | 56 634 | 84 953 | 113 272 | 141 591 | 169 910 | 198 229 | 226 548 | 254 867 | 283 186 | 311 505 | 339 824 |
| Intézmények mindösszesen | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | Intézményi működési bevételek | 13 692 | 13 693 | 13 693 | 13 693 | 13 693 | 13 693 | 11 356 | 10 056 | 13 693 | 13 693 | 13 693 | 13 696 |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 13 692 | 13 693 | 13 693 | 13 693 | 13 693 | 13 693 | 11 356 | 10 056 | 13 693 | 13 693 | 13 693 | 13 696 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | Költségvetési kiadások összesen: | 183 842 | 182 967 | 182 967 | 182 967 | 182 967 | 182 965 | 157 603 | 155 416 | 182 967 | 182 967 | 182 967 | 185 193 |
| | Kiadások mindösszesen: | 183 842 | 182 967 | 182 967 | 182 967 | 182 967 | 182 965 | 157 603 | 155 416 | 182 967 | 182 967 | 182 967 | 185 193 |
| | Egyenleg: - havonkénti | -170 150 | -169 274 | -169 274 | -169 274 | -169 274 | -169 272 | -146 247 | -145 360 | -169 274 | -169 274 | -169 274 | -171 497 |
| | - göngyölt | -170 150 | -339 423 | -508 697 | -677 971 | -847 245 | -1 016 516 | -1 162 763 | -1 308 123 | -1 477 397 | -1 646 671 | -1 815 944 | -1 987 441 |
| | Működési költségvetés támogatása | 170 150 | 339 423 | 508 697 | 677 971 | 847 245 | 1 016 516 | 1 162 763 | 1 308 123 | 1 477 397 | 1 646 671 | 1 815 944 | 1 987 441 |