



**SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

2/2013.(II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól**

TARTALOM

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	3
1. A RENDELET HATÁLYA.....	3
2. A CÍMREND.....	3
II. FEJEZET 3. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI.....	3
III. FEJEZET A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI	5
5. ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉGI, MŰKÖDÉSI, GAZDÁLKODÁSI, SZABÁLYOZÁSI, BESZÁMOLÁSI, ADATSZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYOK	5
6. AZ ELŐIRÁNYZATOK FELETTI RENDELKEZÉSI JOGOK	6
7. AZ ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSI ÉS ÁTCSOPORTOSÍTÁSI JOGOK	8
8. AZ EGYES SZEMÉLYI JUTTATÁS ELŐIRÁNYZATTAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK	9
9. AZ ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKOK FELETTI RENDELKEZÉSI JOGOK.....	10
10. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSA, A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK SZABÁLYAI	11
11. A NON-PROFIT SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK.....	11
12. BESZERZÉSEK, KÖZBESZERZÉSEK SZABÁLYAI.....	12
13. PÉNZELLÁTÁS, INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	13
14. A PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA.....	13
15. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE.....	14
IV. FEJEZET VEGYES RENDELKEZÉSEK.....	14
16. INTÉZMÉNYEK ÁTMENETILEG HASZNÁLATON KÍVÜLI HELYISÉGEINEK BÉRBEADÁSA.....	14
17. NYERSANYAG-NORMA ÉS REZSIKÖLTSÉG.....	15
18. A KISÖSSZEGŰ KÖVETELÉSEK ÉRTÉKHATÁRA	15
19. VAGYONBIZTOSÍTÁS	15
20. AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK.....	15
V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.....	16
ZÁRADÉK.....	16
MELLÉKLETEK	17

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a polgármesterre, a Polgármesteri Hivatalra és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó valamennyi önállóan működő és gazdálkodó vagy önállóan működő költségvetési szervre (a továbbiakban együtt: intézmények), továbbá a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő gazdasági társaságokra e rendelet külön rendelkezése esetén.

2. A címrend

2. § A Polgármesteri Hivatal és az intézmények külön-külön egy-egy címet alkotnak. A címrendet az **1. melléklet** tartalmazza. Az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságainak felsorolását az **1.1. melléklet** tartalmazza.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

a)	5.215.032 E Ft	Költségvetési bevétellel
b)	8.116.799 E Ft	Költségvetési kiadással
c)	2.901.767 E Ft	Költségvetési egyenleggel
		- ebből
ca)	0 Ft	működési célú
cb)	2.901.767 E Ft	felhalmozási célú

hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. *melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5 és a 6. *melléklet* részletezi.

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *2.1 melléklet* részletezi.

(5) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évi költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el a *2. melléklet* szerint.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében kedvezményes kamatozású forinthitelt vesz fel az ÖB-8400-2010-0080/2 Kölcsönszerződés 2. sz. módosítás alapján, 905.121 eFt-ot az Ádám Jenő Többcélú Intézmény „A” ütem létesítéséhez, továbbá az ÖB 8400-2012-0034 sz. Kölcsönszerződés alapján a Bucka Városrész területén szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztító telep bővítésének megvalósításához a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 pályázathoz kapcsolódó 266.925 eFt-ot.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az Ádám Jenő Többcélú Intézmény „B” ütem létesítéséhez 1.470.000 eFt fejlesztési célú hitel, adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulását kéri.

4. A költségvetés részletezése

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *11.1. melléklet részletezi*.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *11.3. melléklet* tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *11.2 melléklet* részletezi.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *8. melléklet* szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8.1 melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként, feladatonként a 3.;3.0.; 3.1.; 3.1.0.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.5; 4.,4.1.; 4.2.1.; 4.2.3.; 4.3.3.; 4.4.; *9. mellékletek* szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat a kiadások között 10.000 E Ft általános, 244.130 E Ft céltartalékot állapít meg a *17. melléklet* szerint.

(9) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámkereteit 543 főben, a közcélú foglalkoztatottak létszámát 50 főben *21. mellékletben* részletezve határozza meg.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatásokat a *16.; 16.1 melléklet* szerint határozza meg.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzati, EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 18. melléklet szerint határozza meg.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott kölcsönök állományát, és évenkénti bevételi előírását a 12. melléklet szerint, az adott közvetett támogatásokat kedvezményeket a 13. melléklet szerint, a működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait három évre tervezve, mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel a 14. melléklet szerint, a támogatásértékű pénzeszköz átadásait a 15. melléklet szerint, az intézmények finanszírozásának ütem tervét a 19. melléklet szerint, az előirányzat felhasználási ütem tervét a 20. és 20.1. mellékletek szerint határozza meg.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat az önkormányzati költségvetési szervek tartozás állományának alakulását a 22. melléklet szerint, a bevételi előirányzatok nyilvántartását a 23.1 melléklet szerint, a kiadási előirányzatok nyilvántartását a 23.2 melléklet szerint mutatja be és határozza meg.

III. Fejezet

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. Általános felelősségi, működési, gazdálkodási, szabályozási, beszámolási, adatszolgáltatási szabályok

5. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi **önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv** saját maga és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szerv tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(2) Az intézményeket megillető feladatmutatóhoz kötött állami normatíva igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért, az állami normatíva felhasználásáért az **intézmény vezetője** egy személyben felelős. Amennyiben az intézményvezető hibájából az Önkormányzatnak normatív támogatást kell visszafizetni, azt az intézmény tárgyévi költségvetésében a **Képviselő-testület** zárolja, egyben a **polgármester** köteles fegyelmi eljárást kezdeményezni.

(3) A központosított előirányzatok igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért az előirányzat jogszerű felhasználásáért az **intézmény vezetője** egy személyben felelős. Az elszámoláskor keletkező visszafizetési kötelezettséget az intézmények tárgyévi költségvetéséből zárolja a **Képviselő-testület**.

(4) Az **önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek** kötelesek

a) saját hatáskörükben kialakítani számveteli rendjüket és azt számveteli politikájukban, számlarendjükben, belső szabályzataikban rögzíteni.

b) a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, aktualizálni illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség az **intézményvezetőt** terheli.

(5) A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a **jegyző** által elrendelt formában, a **23.1, 23.2. számú melléklet** szerint kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(6) Az **intézmények vezetői** – önállóan működő intézmények esetén **az Egomir vezetője**, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat esetén **a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály vezetője** útján - bevételeinek és kiadásainak alakulásáról negyedévenként kötelesek írásban tájékoztatni a polgármestert. Az előirányzat túllépés esetén a tájékoztatást azonnal kötelező megadni.

(7) Az **önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője** a **22. mellékletben** foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében, nemleges adat esetén is havonta a tárgyhoz 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig a **polgármester** részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át eléri, de legfeljebb 1 millió Ft-ot, azt az **önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője** haladéktalanul köteles jelenteni a **polgármesternek**.

6. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogok

6. § (1) A Képviselő-testület az egyes előirányzatok feletti rendelkezés jogát a (2) – (3) bekezdésben foglaltak szerint a **bizottságaira**, és a **polgármesterre** ruházza utólagos beszámolási kötelezettséggel.

(2) A **polgármester** gyakorolja a rendelkezési jogokat az Önkormányzat kiadási előirányzatai tekintetében - az a) - f) pontokban felsorolt kivételekkel, és a keretjelleggel meghatározott felújítási, felhalmozási kiadások esetében:

- a) zöldterület kezelés: 813000 számú szakfeladaton,
- b) a közutak üzemeltetése, fenntartása: 522001 számú szakfeladaton,
- c) a települési hulladékok kezelése: 381101 számú szakfeladaton tervezett előirányzatok,
- d) egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása 381102 számú szakfeladaton,
- e) a pénzeszköz átadások jogcímen tervezett előirányzatok,
- f) szakértői díjak jogcímen tervezett előirányzat.

(3) A rendelkezési jogokat

- a) a **Gazdasági Bizottság** gyakorolja a (2) bekezdés a) – d) pontban felsorolt előirányzatok esetében,
- b) az **illetékes szakbizottságok** gyakorolják a (2) bekezdés e) pontja szerinti pénzeszköz átadások jogcímen tervezett előirányzatok tekintetében, *kivéve* a ba) és bb) pont szerinti esetekben, valamint azokban az esetekben, ahol a Képviselő-testület pályázat kiírásával ettől eltérően rendelkezik, vagy az előirányzatot korábbi kötelezettségvállalás, feladat-ellátási szerződés, társulási megállapodás, vagy helyi rendelet eltérő rendelkezése másként szabályozza.
 - ba) a Helyi művészeti élet támogatási előirányzat, és a Média keret esetében a rendelkezési jogot a Kulturális és Média Bizottság gyakorolja.
 - bb) a Városi egészségügyi rendezvények támogatása előirányzata esetében a rendelkezési jogot a Népjóléti Bizottság gyakorolja.
- c) a Közbeszerzési Bizottság gyakorolja a (2) bekezdés f) pontja szerinti szakértői díjak jogcímen tervezett előirányzat tekintetében.

(4) A jegyző gyakorolja a rendelkezési jogokat a **4.2.2 melléklet** Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzat tekintetében, oly módon, hogy a személyi juttatások előirányzat felhasználása a polgármester egyetértésével történik.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a *Polgármesteri Hivatalt* és az *intézményeket* a rendeletben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatok teljesítésére.

(2) A *Polgármesteri Hivatal* és az *intézmények* kötelesek az e rendeletben meghatározott bevételeket teljesíteni és a részükre jóváhagyott kiadási előirányzaton belül gazdálkodni. Pótelőirányzat biztosítását az általános tartalékkeret terhére a *Pénzügyi Bizottság*, egyéb keret terhére pótelőirányzatot a *Pénzügyi Bizottság* javaslata alapján a *Képviselő-testület* engedélyez.

(3) Az Önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek – a polgármester engedélye nélkül nem teljesíthetők.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az *intézmények vezetői* előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(6) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a *Képviselő-testület* engedélyével kerülhet sor.

(7) A személyi kiadások e rendeletben jóváhagyott eredeti előirányzata csak a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzat és a pályázati pénzeszközök célirányos részével növelhető. A személyi kiadások jóváhagyott eredeti előirányzata a dologi kiadások javára csökkenthető.

(8) A dologi kiadások e rendeletben jóváhagyott előirányzata növelhető. Az intézményüzemeltetési kiadások közül a fűtés, a világítás, a víz- és csatornadíj és a biztonságos működést szolgáló előirányzatok év közben nem csökkenthetők. A telefonhasználati díj előirányzata a személyi kiadások terhére, valamint a foglalkoztatottak által befizetett telefondíjak ellentételezését szolgáló bevételekkel növelhető.

(9) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatoknál, a Védőnői szolgálat, Ügyeleti szolgálat esetében elsősorban a Pénztár által biztosított összegből kell a működést biztosítani.

(10) Ha az *intézmény* az államháztartás más alrendszeraitől, alapítványoktól, vagy egyéb államháztartáson kívüli jogi személyektől támogatásban részesül, azt külön engedély nélkül a célnak megfelelően felhasználhatja. Az *önállóan működő intézmény* a gazdálkodását ellátó *önállóan működő és gazdálkodó* intézménnyel köteles közölni a felhasználás célját. A pályázaton nyert támogatás pénzforgalmi bonyolítása az Önkormányzat a *Polgármesteri Hivatal* és az *önállóan működő és gazdálkodó intézmények* számláján történik. Az elnyert támogatással az előirányzatokat meg kell emelni.

(11) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében a két testületi ülés közötti időszakban 10 MFt-ig kötelezettséget

vállalhat a HAVARIA keret terhére rendkívüli, előre nem tervezhető, így a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A Polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

(12) A Képviselő-testület az ingatlaneladásból tervezett 107.500 eFt bevétel teljesítéséig a **26. mellékletben** felsorolt kiadási előirányzatokat zárolja.

7. Az előirányzat módosítási és átcsoportosítási jogok

8. § (1) Az Áht. 34. §-a alapján a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerv a működési és felhalmozási költségvetést, valamint a kölcsönök előirányzat-csoportok közötti kiemelt előirányzatokat érintő átcsoportosítást a képviselő-testület tájékoztatása mellett

- a) az Önkormányzat esetében a **polgármester** átruházott hatáskörében,
- b) a Polgármesteri Hivatal esetében a **jegyző** saját hatáskörében,
- c) az intézmények esetében az **intézményvezető** saját hatáskörében

hajthat végre, kivéve a (3) bekezdésben meghatározott esetekben.

(3) Az (2) bekezdés szerinti átcsoportosítás nem irányulhat

- a) a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha a Képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt, vagy a Polgármesteri Hivatal és az intézmények dologi kiadások előirányzata terhére, ha a szellemi tevékenység ellátása a tervezettől eltérően a továbbiakban a létszám-előirányzat keretein belüli foglalkoztatással történik. A szellemi tevékenységek körét, a kifizetések feltételeit kormányrendeletben foglaltak szerint a Képviselő-testület határozza meg
- b) a felújítás előirányzatának csökkentésére, kivéve a felújítási feladat más előirányzat terhére történő megvalósításának esetét.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításról a **polgármester** 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet. Az átruházott hatáskörű előirányzat-átcsoportosítási jogkör 2013. december 31-ig gyakorolható.

(5) A képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a **jegyző** által történő előkészítése után, a **polgármester** előterjesztése alapján – az első negyedév kivételével –negyedévenként a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, Képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésén december 31. napi hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(6) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények költségvetését, rendeletének módosításával, képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. Az

előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat. A módosításról az önállóan működő intézmények az EGOMIR-t, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a Polgármesteri Hivatal felé kötelezettek jelentéstételre.

(2) A Képviselő-testület, és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények az (1) bekezdésben foglaltak szerint módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, vagy az elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a *polgármester* a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a *Képviselő-testület* jóváhagyását követően.

(5) Az *önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője* a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

8. Az egyes személyi juttatás előirányzattal kapcsolatos szabályok

10. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzatán belül jutalmazási keretet különít el az intézményvezetők, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény szerinti jutalmazások fedezetére.

(2) Az alpolgármester jutalmát a polgármester véleményének kikérésével a Képviselő-testület, az intézményvezetők jutalmát a polgármester állapítja meg. A polgármester és az alpolgármester munkáját a Képviselő-testület értékeli, jutalmazásukra a Pénzügyi Bizottság tesz javaslatot.

11. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a költségvetésben tervezett pótlékokat, illetménykiegészítést és egyéb juttatásokat, a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, a köztisztviselők illetményéről valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 6/2012. (II.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Juttatási rendelet) szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére 2013. évben a nem rendszeres személyi juttatások között jutalomkeretet állapít meg. A jutalomkeret a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-a, amely nem tartalmazza az adókimunkálási jutalék tervezett összegét, valamint a 10. § (1) bekezdése szerinti jutalmakat. További jutalmazásra a Polgármesteri Hivatal bérmaradványa, valamint az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltiségéről szóló 26/2007. (X.17.) önkormányzati rendelet 7.§ (2) bekezdése alapján, az érdekeltégi alap év végi maradványa a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak általános jutalmazására fordítható.

(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a Juttatási rendeletben megállapított szociális jellegű juttatásokra 2013. évben összesen 500 eFt fedezetet biztosít.

(4) A Képviselő-testület 2013. évben a nyugállományú köztisztviselők támogatására 500 eFt fedezetet biztosít. Az előirányzat más célra nem használható fel.

(5) A köztisztviselőket e rendelet és a Közszolgálati szabályzat alapján megillető juttatások felhasználásáról a *polgármester* a költségvetésről szóló beszámolók keretében ad tájékoztatást.

(6) A juttatások elbírálásának szabályait, feltételeit a *jegyző* a Közszolgálati Szabályzatban szabályozza a polgármester Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §. (4) bekezdése (továbbiakban: Möt.) szerinti egyetértési jogának biztosításával. A juttatások elbírálása során a helyi érdekképviselő képviselőjét a döntéshozatalba be kell vonni. A Juttatási rendelet alapján, a polgármestert megillető juttatások odaítéléséről a *Pénzügyi Bizottság* dönt.

9. Az általános és céltartalékok feletti rendelkezési jogok

12. § (1) Az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepelnek az általános tartalék és a céltartalék előirányzatok. Az általános tartalékok az évközi többletigények, az önkormányzat váratlanul felmerülő, nem tervezett feladatainak finanszírozására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgálnak. A céltartalékok a költségvetés jóváhagyásakor, módosításakor nem ismert városfejlesztési feladatok, az egyes ágazatokban benyújtandó pályázatok saját erő, a testvérvárosi kapcsolattartás, a sportnapok és ifjúsági találkozó rendezési, és meghatározott összeghatárig a *települési képviselők* javaslata és egyetértése alapján meghatározott városfejlesztési és intézményüzemeltetési feladatok költségeinek fedezetét biztosítja.

(2) A 17. számú melléklet szerinti tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület, az alábbiak szerint a polgármesterre, és bizottságaira ruházza át:

- a) az általános tartalék felhasználásáról a *Pénzügyi Bizottság* dönt,
- b) a Gazdasági bizottság működési célú általános tartalék keretének, a közcélú foglalkoztatásra elkülönített tartalék felhasználásáról a *Gazdasági Bizottság* dönt
- c) a közös pályázati célokra meghatározott tartalék felhasználásáról a benyújtás sorrendjében az elfogadott keretösszeg erejéig a szakbizottságok döntenek.
- d) a sportegyesületek utánpótlás képzésére, a sportrendezvények szervezésére, a civil keret és az ifjúsági keret tartalékok felhasználásáról az Ifjúsági Sport és Társadalmi Kapcsolatok *Bizottsága* dönt,
- e) a városfejlesztési és intézményüzemeltetési feladatokra meghatározott ún. képviselői tartalékkeret felhasználásáról a képviselők szeptember 30-ig írásban benyújtott javaslata alapján a képviselő-testület dönt az (5) és (6) bekezdés figyelembe vételével,
- f) a polgármesteri keret felhasználásáról, a különböző díjak adományozására, a Városi díjak tárgyjutalmazására elkülönített tartalékkeret felhasználásáról az adományozásra vonatkozó külön rendelet figyelembe vételével, a szakbizottsági javaslat alapján a *polgármester* dönt.
- g) a testvérvárosi kapcsolatokra a gasztronómiai hét megtartására elkülönített keret felhasználásáról az Oktatási – Informatikai és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága dönt.

(3) A (2) bekezdésben nem részletezett tartalékkeretek felhasználásáról, valamint a (2) bekezdés szerinti tartalékkeretek megjelölt céloktól eltérő felhasználásáról, a szakbizottságok javaslata alapján a *Képviselő-testület* dönt.

(4) A Képviselő-testület, működési célú polgármesteri keretösszegeként 2013. évben 5.000 eFt-ot, felhalmozási célú keretösszegeként 8.000 eFt-ot különít el.

(5) A képviselői keret a képviselő-testület határozata alapján, az intézmények, a Polgármesteri Hivatal, társadalmi és sportszervezetek működési támogatására, városfejlesztésre, intézményi felújításra, korszerűsítésre, intézmények kötelező eszközfejlesztésére, közösségi célra,

lakóközösségek által közösen használt területek karbantartására és fejlesztésére, a Szigetszentmiklóson működő egyházak működési célú támogatására és kis értékű tárgyi eszköz vásárlására fordítható.

(6) A *képviselők* a (4) és (5) bekezdés szerint megállapított támogatás összegét nem vehetik fel sem elszámolásra, sem utólagosan, számla ellenében. A támogatott társadalmi és sportszervezet a keretösszeg felhasználásáról tárgyévut követő január 15.-ig számlákkal köteles elszámolni. Az elszámolás nem vonatkozik az önkormányzati intézmények részére történő átutalásra. A számla nem szólhat a támogatást nyújtó képviselő nevére, minden esetben, a kedvezményezett támogatott szervezet lehet a vevő.

10. A költségvetési többlet felhasználása, a hiány finanszírozásának szabályai

13. § (1) Évközi költségvetési többletként jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó lekötéséről a *polgármester* gondoskodik.

(2) A költségvetési hiány fedezése az Áht. előírásai alapján az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján, kizárólag felhalmozási jellegű kiadások teljesítése érdekében történhet:

- a) 2012. évi 259.721 eFt felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével;
- b) a rendeletben szereplő felhalmozási célú 2.642.046 millió Ft éven túli hitel felvételével;
- c) önkormányzati tulajdonú, vagyon értékesítésével.

(3) Az évközben elért esetleges többletbevétellel, amennyiben az ingatlaneladás bevételek teljesítése elmaradást mutat, a tervezett ingatlanértékesítés bevételi előirányzatát csökkenti, a módosításról a *Pénzügyi Bizottság* véleménye alapján a *Képviselő testület* dönt.

(4) A Képviselő-testület a likviditási hitel felvételében való döntés jogát a *polgármester* részére biztosítja.

(5) A hosszúlejáratú hitel felvételéről kizárólag a *Képviselő-testület* dönthet a (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

(6) A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a *Képviselő-testület*, a c) pont szerintiokről a *polgármester*, a *Képviselő-testület* finanszírozási célú döntését követően az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: vagyonrendelet) rendelkezési joggal felruházott szervek döntenek. A költségvetés megállapításakor, módosításakor, illetve a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoláskor (a továbbiakban: zárszámadáskor) rendelkezni kell a költségvetési többlet felhasználásáról, zárszámadáskor jóvá kell hagyni a költségvetési hiány finanszírozásának módját.

11. A non-profit szervezetek, alapítványok, egyházak támogatására vonatkozó szabályok

14. § (1) A Képviselő-testület a non-profit szervezetek támogatására 57 960 eFt keretösszeget különít el, melynek felhasználására pályázatot ír ki.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti keretösszegeken belül pályázati keretösszegeket állapít meg a **15. mellékletben** részletezettek szerint az alábbi címekre:

- a) kulturális keret

- b) helyi művészeti élet támogatási keret
- c) média keret
- d) sportszervezetek támogatási kerete
- e) önszerveződő és öntevékeny közösségeket támogató keret
- f) környezetvédelmi célok támogatási kerete

(3) A pályázati feltételekről illetve a pályázatok elbírálásáról

- a) a kulturális keret, a helyi művészeti élet támogatása, és a média keret esetében a *Kulturális és Média Bizottság*
- b) a sportszervezetek támogatási kerete és az önszerveződő és öntevékeny közösségeket támogató keretek esetében az *Ifjúsági Sport és Társadalmi-kapcsolatok Bizottsága*
- c) a környezetvédelmi keret esetében a Gazdasági Bizottság

javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. A támogatás átutalása és elszámolása a támogatási szerződés alapján történik. Az elszámolás elmulasztása a következő évi pályázatból történő kizárást vonja maga után.

(4) A Képviselő-testület közművelődési koncepciója alapján a Nádasdy Filmszínházzal bérleti és szolgáltatási szerződést köt. A szerződésben rögzített önkormányzati rendezvényekre az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében 2 858 eFt összeget biztosít. A szerződést a *Kulturális és Média Bizottság* hagyja jóvá. A szerződésben szabályozni kell a pénzügyi teljesítés ütemét is.

(5) A Képviselő-testület alapítványi támogatást különít el a költségvetésben az általa alapított Humanitás 91' Közalapítvány, a Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány, az Egészséges Városért Közalapítvány támogatására, az alábbiak szerint:

- a) Humanitás 91' Közalapítvány: 1 040 eFt,
- b) Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány: 6 160 eFt,
- c) Egészséges Városért Közalapítvány: 800 eFt.

(6) Az alapítványok a támogatást a Támogatási Szerződésben foglaltak figyelembevételével az alapító okiratukban meghatározott célokra használhatják fel. A felhasználásról a költségvetési évet követő év szeptember 30-ig köteles elszámolni a Képviselő-testület felé.

(7) A Képviselő-testület a Szigetszentmiklóson működő Egyházközségek támogatására 400 eFt/ egyházközség, összesen 3 200 eFt összeget különít el. Az összeg bankszámlára utalással, a költségvetés elfogadását követően legkésőbb május 15-ig történik.

(8) A képviselő testület az önkormányzat által az (1) – (6) bekezdés alapján nyújtott, nem normatív támogatások közzétételi kötelezettségét, kettőszázezer forint feletti támogatási összegre terjeszti ki. A támogatásokat adott költségvetési évben egybe kell számítani.

12. Beszerzések, közbeszerzések szabályai

15. § (1) Az önkormányzat árubeszerzésére, építési beruházására, valamint szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szabályokat a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések tekintetében e rendelet, az azt meghaladó beszerzések tekintetében a Közbeszerzési szabályzat tartalmazza.

(2) Az önállóan működő intézmény beszerzéseit köteles az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv irányításával úgy végezni, hogy az a leggazdaságosabb legyen.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények vezetői a költségvetés elfogadását követő 15 napon belül kötelesek megvizsgálni, hogy beszerzéseik értéke tekintetében a közbeszerzés feltételei fennállnak-e. Az elkészített beszerzési tervet március 1. napjáig kötelesek a polgármester részére átadni.

16. § (1) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések (e szakasz alkalmazásában a továbbiakban: beszerzések) közül a nettó 1 mFt-ot meg nem haladó értékű beszerzések előkészítése során a beszerzés tárgyról és annak áráról tájékozódni kell, a legkedvezőbb ajánlattevőktől árajánlatot kell bekérni.

(2) A nettó 1 mFt-ot meghaladó, de nettó 5 mFt-ot meg nem haladó értékű beszerzések esetében legalább három árajánlat beérkezése szükséges a legjobb árajánlattevő kiválasztásához.

(3) A nettó 5 mFt-ot meghaladó értékű, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében a legjobb ajánlattevő kiválasztásához ajánlattételi felhívást kell közzétenni az Önkormányzat honlapján és legalább egy helyi újságban. Indokolt esetben meghívásos pályázat is kiírható, ebben az esetben legalább három ajánlattevő meghívása szükséges, a szerződéskötéshez egy érvényes ajánlat is elegendő.

(4) Nem terjednek ki a beszerzések e szakasz szerinti szabályai a rendkívüli, előre nem tervezhető havária esetek okozta károk elhárítása érdekében szükségessé váló, azonnali beszerzésekre.

13. Pénzellátás, intézményfinanszírozás

17. § (1) Az Önkormányzat a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak terv szerinti teljesítését a likviditási ütemterv útján biztosítja.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények gazdálkodása – nettósított – költségvetési finanszírozási pénzellátási terv alapján történik, ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetében a polgármester engedélyével lehet, amennyiben ez az Önkormányzat likvid pénzügyi helyzetét nem akadályozza.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a *Polgármesteri Hivatal* köteles gondoskodni a **19. mellékletet** képező az önkormányzati intézmények előirányzat felhasználási ütemterve alapján.

(4) Az intézmények finanszírozása kizárólag a felmerült kiadások arányában történik a folyószámla egyenlegük ellenőrzésével, előzetes egyeztetéssel. A finanszírozás végrehajtását a *polgármester*, illetve távollétében az általa meghatalmazott engedélyezi.

14. A pénzmaradvány felhasználása

18. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványát – ezen belül a kötelezettséggel terhelt részt és a szabad pénzmaradvány összegét – a *Képviselő-testület* hagyja jóvá és jogosult dönteni a pénzmaradvány felhasználásáról. A pénzmaradvány felhasználására az intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak csak a Képviselő-testületi jóváhagyást követően van lehetőségük.

(2) A pénzmaradvány elszámolása során a végleges vagy részbeni feladat elmaradás miatti összeg, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványának felhasználásáról a *Képviselő-testület* dönt.

(3) A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely később támogatási többletet igényelne.

15. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

19. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző gondoskodik.

IV. Fejezet Vegyes rendelkezések

16. Intézmények átmenetileg használaton kívüli helyiségeinek bérbeadása

20. § (1) Az *intézmények* – alapító okirataikban és a vagyonrendeletben szabályozott módon – jogosultak kötelező feladataik ellátásának sérelme nélkül az átmenetileg használaton kívüli helyiségeik bérbeadására. A bérbeadás feltételeit a *polgármester* előzetes egyetértési jogának biztosításával (2) és (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az *intézményvezetők* jogosultak meghatározni. A bérleti szerződést írásba kell foglalni.

(2) A számvitel politika részeként el kell készíteni a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot. A szolgáltatás bevételeinek a (3) bekezdésben szabályozottak kivételével - fedezni kell a tevékenységet terhelő összes kiadást beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is.

(3) A helyi közszolgáltatások körében az Möt. 13. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat által támogatott sportszervezetek téli és nyári időszakban egységesen heti 18 órában díjmentesen jogosultak az intézményi tornaterem használatára.

(4) Az intézmények a bérleti díjból befolyt bevételeiket alapítványba nem utalhatják költségvetésükben működési bevételként kötelesek elszámolni. Az előirányzaton felüli többlet-bevételüket az alábbi megkötöttségek figyelembevételével dologi kiadásaik fedezésére szabadon felhasználhatják, bevételi és kiadási előirányzataik módosításával.

(5) A (2) bekezdésben megjelölt bevételek fordíthatók működési kiadásokra - a közvetlen közreműködők, valamint az intézmény szabályzata szerint a feladat elvégzéséhez szükséges tevékenységet végző más dolgozók díjazása céljából - személyi juttatásokra, azok járulékára és dologi kiadásokra.

(6) Az intézmények helyiségeiket minden olyan rendezvényre, amelyből a szervezőknek bevétele nem származik önköltségi áron kötelesek biztosítani.

17. Nyersanyag-norma és rezsiköltség

21. § Az önkormányzat által működtetett étkeztetést biztosító intézményekben a térítési díj, a nyersanyag norma és rezsiköltség összegét a **25. melléklet** tartalmazza.

18. A kisösszegű követelések értékhatára

23. § (1) Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 65. §-ban meghatározott kisösszegű követelések értékhatárát a Képviselő-testület 2013. évben 60.000.-Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület felhatalmazást ad arra, hogy a Polgármesteri Hivatal a 60.000.-Ft értékhatár alatti követeléseket a (2)-(3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével főkönyvi nyilvántartásából kivezesse.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott értékhatár azon kisösszegű követelések esetében alkalmazható, ahol a teljesítésre történő felhívás legalább két éven át nem vezetett eredményre.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak alkalmazhatók a kamatmentes, az adósságkezelési, az átmeneti kölcsön, a lakbér és a vízdíj hátralékok, valamint a közterület használati díj hátralék esetén.

19. Vagyonbiztosítás

24. § Az önkormányzati vagyon teljes körű biztosítása a gazdaságossági szempontokra figyelemmel az Önkormányzat költségvetésében kerül tervezésre.

20. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos szabályok

25. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosítja a városüzemeltetés, fenntartás és fejlesztés feladatainak előirányzatait, melyek közül egyes feladatokat az önkormányzati tulajdonában álló gazdasági társaságok közreműködésével, külön szerződésekben rögzítettek szerint lát el. A feladatok ellátására vonatkozó részletes szabályokat a képviselő-testület által jóváhagyott külön szerződések tartalmazzák.

(2) Az (1) bekezdés szerinti gazdasági társaságok az önkormányzati pénzeszközökből megvalósított beszerzéseik tekintetében, kötelesek közbeszerzési eljárás lefolytatására (beruházás, szolgáltatás, árubeszerzés) a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerint, valamint szabályzatuk alapján.

(3) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok éves mérlegbeszámolójukat, üzleti tervüket kötelesek a képviselő-testülethez benyújtani.

(4) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az önkormányzat által átadott feladatokból származó bevételek és ráfordítások elszámolását, tárgy évet követő február 15-ig kötelesek az önkormányzathoz benyújtani.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

26. § Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

dr. Matus-Borók Dóra
jegyző

Szabó József
polgármester

ZÁRADÉK

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2013. február 27. napján tartott ülésén alkotta, 2013. február 28. napján kihirdetésre került.

dr. Matus-Borók Dóra
jegyző

Mellékletek

1. melléklet: a költségvetési rendelet címrendjéről,
 - 1/1. melléklet: a költségvetési rendelethez a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és közalapítványok felsorolásáról,
2. melléklet: az önkormányzat 2013. évi költségvetésének összevont mérlege
- 2.1 melléklet: az önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlegéről
3. melléklet: önkormányzati bevételek forrásonként
 - 3.1 melléklet: Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként
 - 3.2 melléklet: EGOMIR és önállóan működő intézmények bevételei forrásonként
 - 3.3 melléklet: Városi Könyvtár és Községi Ház bevételei forrásonként
 - 3.4 melléklet: az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
4. melléklet: Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként, önálló intézményenként, mérlegszerűen
 - 4.1 melléklet: Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként, címenként mérlegszerűen
 - 4.2 melléklet: Önkormányzati kiadások összesen
 - 4.2.1 melléklet: Önkormányzati feladatok kiadásai
 - 4.2.2 melléklet: A Polgármesteri Hivatal kiadásai
 - 4.2.3 melléklet: A CSSK kiadásai
 - 4.3.1 melléklet: EGOMIR és önállóan működő intézmények kiadásai
 - 4.3.2 melléklet: Városi Könyvtár és Községi Ház kiadásai
 - 4.4 melléklet: Intézményi bevételei és kiadásai
5. melléklet: Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege önkormányzati szinten
6. melléklet: Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten
7. melléklet: Felújítási előirányzatok célonként
8. melléklet: Felhalmozási kiadások feladatonként
 - 8.1 melléklet: Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
9. melléklet: az Önkormányzat költségvetése feladatonként
10. melléklet: az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
11. melléklet: Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és tervezett kamata
 - 11.1 melléklet: az Önkormányzat Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatás
 - 11.2 melléklet: az Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
 - 11.3 melléklet: az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
12. melléklet: Az önkormányzat által adott kölcsönök állománya és évenkénti bevételi előírása

13. melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények),
14. melléklet: Kitekintő tervezés az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai négy évre tervezve, mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel,
15. melléklet: az önkormányzat támogatásértékű kiadásai és pénzeszköz átadásairól
16. melléklet: az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatások kiadásairól
17. melléklet: az önkormányzat általános és céltartalékairól
18. melléklet: az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
19. melléklet az önkormányzati intézmények finanszírozási ütemterve
20. és 20/1. melléklet: az önkormányzat intézmények előirányzat felhasználási ütemterve
21. melléklet: az önkormányzat költségvetési szervei létszámának alakulása, címenként, intézményenként, valamint a közcélú foglalkoztatottak létszámterve
22. melléklet: az önkormányzat költségvetési szervek tartozás állományának alakulása
- 23.-23.1 melléklet: az önkormányzati Intézmények bevételi és kiadási előirányzatok nyilvántartása.
24. melléklet: szakbizottságok változtatási javaslata a 2013. évi költségvetési tervezethez
25. melléklet: az étkeztetést biztosító intézmények térítési díjának, nyersanyagnormájának és rezsiköltségének meghatározása
26. melléklet: 2013. évi Költségvetésből zárolt előirányzatok a tervezett ingatlaneladás teljesítéséig

Cím száma	Cím neve
1.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
1.1.	Polgármesteri Hivatal
	<u>Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény:</u>
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat
2.	Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda
2.1.	<u>EGOMIR-hoz tartozó önállóan működő intézmények:</u>
2.1.1	Városi Bölcsőde
2.1.2	"Vackor" Bölcsőde
2.1.3	"Napraforgó" I. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.1.4	"Csicsergő" II. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.1.5	"Mocorgó" III. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.1.6	"Napsugár" IV. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.1.7	"Pitypang" V. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.1.8	"Vadgesztenye " Szociális Intézmény
2.2	EGOMIR
	<u>EGOMIR-hoz tartozó állami fenntartású intézmények működtetése + Védőnői szolgálat</u>
2.2.0	Védőnői Szolgálat
2.2.1	Kardos I. Általános és Közgazdasági Szakközépiskola
2.2.2	József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2.2.3	Bíró Lajos Általános Iskola
2.2.4	Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2.2.5	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat
2.2.6	Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet
3.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház
	Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként:
6.	Tervezések
7.	Ingatlanok vásárlása létesítése
8.	Gépek berendezések és felszerelések
9.	Immateriális javak
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök
11.	Járművek
12.	Keretösszeg feladatokra le nem bontott beruházásokra

Az Önkormányzat 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságai

1. ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.
2. Észak Csepel Szigeti Víz-és Csatornamű Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.
3. Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.

Az Önkormányzati alapítású közalapítványok

1. Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi
Közalapítvány
2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
2. Humanitás '91. Közalapítvány
2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
3. Egészséges Városért Közalapítvány
2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
4. FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közhasznú Alapítvány
2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
(Bejegyzése folyamatban van)

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	3 792 366
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	3 251 926
2.1.	Helyi adók	3 212 026
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	39 900
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	398 640
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 650
3.3.	Bérleti díj	62 051
3.4.	Intézményi ellátási díjak	177 861
3.5.	Alkalmazottak térítése	32 303
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	72 645
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	32 200
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	8 930
4.	II. Átengedett központi adók	141 800
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	1 133 971
5.1.	Normatív hozzájárulások	419 385
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	713 374
5.3.	Központosított előirányzatok	1 212
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	164 459
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	75 436
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	70 420
6.1.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 816
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 200
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	89 023
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	89 023
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 236
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	36
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 200
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	119 400
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	119 000
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	400
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	3 600
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	5 215 032
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 901 767
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	259 721
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	259 721
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	2 642 046
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 642 046
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	8 116 799
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	8 116 799

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 268 083
1.1.	Személyi juttatások	1 414 654
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 236
1.3.	Dologi kiadások	2 012 680
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	482 513
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	278 938
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	62 620
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	140 955
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	86 534
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	3 429 219
2.1.	Beruházások	3 279 772
2.2.	Felújítások	122 813
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 634
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 634
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	254 130
3.1.	Általános tartalék	10 000
3.2.	Céltartalék	244 130
4.	IV. Kölcsön nyújtása	2 500
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	7 953 932
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	162 867
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	162 867
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	162 867
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	8 116 799
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	8 116 799

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 738 900
---	---	------------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	2 738 900
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	2 901 767
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	162 867
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0

BEVÉTELEK									
fők. szla.	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2013. évi	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31	%	Terv			
I.	1. Működési bevételek								
91	Önkormányzat bevételei	20 214	210 221	587 230	279,3	82 531	80 931	1 200	400
91	Polgármesteri Hivatal bevételei:	52 600	28 879	28 800	99,7	8 991	7 856	635	500
91	Szigetszentmiklós-Tököl Családs. Bevételei	635	635	829	130,6	400	400		
91	EGOMIR	225 846	236 048	237 850		273 694	273 694		
91	Bíró L. Ált. Isk.	23 090	28 520	23 851	83,6	0	0		
91	Városi Könyvtár	18 050	18 727	20 056	107,1	18 460	13 510	4 950	
	Intézmények működési bevételek összesen:	340 435	523 030	898 616	171,8	384 076	376 391	6 785	900
I.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
	2.1. Helyi adók								
92211	Építményadó	650 000	650 000	604 984	93,1	761 026	761 026		
	Idegenforgalmi adó	800	800	958	119,8	1 000	1 000		
92217	Iparüzési adó	2 200 000	2 200 000	2 414 488	109,7	2 450 000	2 040 977	282 618	126 405
	Összesen:	2 850 800	2 850 800	3 020 430	106,0	3 212 026	2 803 003	282 618	126 405
	2.2 Átengedett központi adók:								
92314	Gépjármű adó	370 000	370 000	340 278	92,0	140 000	140 000		
92311	SZJA helyben maradó része	523 629	523 629	523 629	100,0	0	0		
92313	SZJA jövedelem differenciálás --elvonás	-113 894	-113 894	-113 894	100,0	0	0		
92315	Termőföld bérbeadásából származó bev.	1 500	1 500	2 105	140,3	1 800	1 800		
	Összesen:	781 235	781 235	752 118	96,3	141 800	141 800	0	0
	2.3. Bírságok, pótlékok								
92218	Pótlékok, bírságok	30 000	30 000	13 708	45,7	21 500	21 500		
924	Környezetvédelmi, építésügyi bírság, és szabálysértési bírság	7 000	7 000	11 359	162,3	7 000	7 000		
	Talajterhelési díj	8 000	8 000	11 906	148,8	11 000	11 000		
	Összesen:	45 000	45 000	36 973	82,2	39 500	39 500	0	0
	2.4. Egyéb sajátos bevétel								
	ARIES lakbérbevétel	15 000	15 000	16 520	110,1	15 000	15 000		
	Összesen:	15 000	15 000	16 520	110,1	15 000	15 000	0	0
I.	2. Önkorm.sajátos működési bev. össz.:	3 692 035	3 692 035	3 826 041	103,6	3 408 326	2 999 303	282 618	126 405
II.	Támogatások:								
	1. Önkormányzatok költségv. támogatása								
	1.1 Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatás								
94211	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött	144 600	144 600	144 600	100,0	0			

2.1 melléklet
a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok eFt-ban

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2013. évi	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31	%	Terv			
94212	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	993 012	1 000 388	1 000 388	100,0	0			
	I. Helyi önkormányzatok működésének ámogatása					95 853	95 853		
	II. Települési önkormányzatok geyes köznevelési feladatainak támogatása					616 138	616 138		
	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					380 297	380 297		
	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatnak támogatása					40 471	40 471		
	Összesen:	1 137 612	1 144 988	1 144 988	100,0	1 132 759	1 132 759	0	0
9441	1.2 Központosított és központi előirányza	0	74 750	74 750	100,0	1 212	1 212		
	1.3 Normatív kötött felhasználású tám.:								
94311	Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatho	90 883	91 244	91 244	100,0	0			
94312	Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%)	94 397	111 066	111 066	100,0	0			
	Szociális továbbképzés	810	814	814	100,0	0			
	Vis maior támogatás								
	Összesen:	186 090	203 124	203 124	100,0	0			
	1. 4 Fejlesztési célú támogatások								
	Összesen:	0							
II.	Önkormányzatok támogatása összesen:	1 323 702	1 422 862	1 422 862	100,0	1 133 971	1 133 971	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
93211	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	248 000	248 000	28 753	11,6	117 500	117 500		
93123	Gépek berendezések, járművek értékesítése	0	0	1		0			
	Összesen:	248 000	248 000	28 754	11,6	117 500	117 500	0	0
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei								
9E+05	Önkormányzati lakások értékesítése	2 500	2 500	6 487	259,5	1 500	1 500		
	Összesen:	2 500	2 500	6 487	259,5	1 500	1 500	0	0
	3. Pénzügyi befektetések bevételei								
93311	Osztalék és hozambevétel	441	441	713	161,7	400	400		

2.1 melléklet
a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2013. évi	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31	%	Terv			
	Összesen:	441	441	713	161,7	400	400	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bev. összesen	250 941	250 941	35 954	14,3	119 400	119 400	0	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök								
461	Előző évi támogatások, kiegészítések működéséhez	0	133 481	171 545	128,5	0			
	Előző évi támogatások, kiegészítések felhalmozáshoz	0	1 668	1 668	100,0	0			
46413	Támogatásértékű bevételek	89 697	116 882	117 713	100,7	75 436	75 436		
46412	ebből: OEP-től átvett pénzeszközök	60 070	60 099	61 530	102,4	70 420	70 420		
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	247 016	157 992	64,0	89 023	89 023		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-nál	127 347	21 884	21 987	100,5	1 200	1 200		
IV.	Támogatásértékű bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen:	217 044	520 931	470 905	90,4	165 659	165 659	0	0
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése								
1933	Működési célú kölcsön törleszt.	500	17 507	17 007	97,1	500		500	
1943	Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítés)	3 500	3 500	3 378	96,5	3 100		3 100	
V.	Összesen:	4 000	21 007	20 385	97,0	3 600	0	3 600	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			77 601		0			
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 828 157	6 430 806	6 752 364	105,0	5 215 032	4 794 724	293 003	127 305
	Tervezett kiadások	10 072 783	10 899 991	7 780 564	71,4	8 116 799			
VI.	Hiányzó forrás	-4 244 625	-4 469 185	-1 028 200	23,0	-2 901 767	4 794 724	293 003	127 305
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek								
9811	Előző évi pénzmaradvány	496 857	721 416	710 281	98,5	259 721	259 721	0	0
	ebből: Intézmények pénzmaradványa	0	25 724	25 725	100,0	0	0	0	0
4313	Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:	3 747 769	3 747 769	1 034 510	27,6	2 642 046	2 642 046	0	0
	Bevételek a belső és külső finanszírozással	10 072 783	10 899 991	8 497 155	78,0	8 116 799	7 696 491	293 003	127 305
	Hiány/többlet a belső és külső finanszírozás után	0	0	716 591		0			

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok eFt-ban

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2013. évi	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31	%	Terv			
K I A D Á S O K									
1.	I. Folyó (működési) kiadások	4 579 755	4 935 344	4 973 523	100,8	3 786 070	3 476 521	182 244	127 305
2.	Személyi juttatások	2 166 559	2 315 482	2 210 385	95,5	1 414 654	1 320 685	27 643	66 326
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	564 698	611 859	580 308	94,8	358 236	335 582	6 517	16 137
4.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	1 848 498	2 007 623	2 182 480	108,7	2 012 680	1 820 254	147 584	44 842
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása								
6.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása								
7.	Rövid lejáratú hitel kamata								
8.	Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése		380	350	92,1	500		500	
9.	Egyéb kiadások								
10.	II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	4 814 819	5 177 283	2 161 143	41,7	3 429 219	3 424 585	4 634	0
11.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	4 619 957	4 953 368	2 003 886	40,5	3 279 772	3 279 772		
12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		6 668	1 668	25,0				
13.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	30 974	92 355	73 561	79,7	26 634	22 000	4 634	
14.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	163 888	124 792	81 928	65,7	122 813	122 813		
15.	Részesedés vásárlás		100	100	100,0				
16.	III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül)	445 849	580 137	600 913	103,6	482 513	378 388	104 125	0
17.	Intézmények fiananszírozásása	3 286 911	3 582 267	3 494 097	97,5	2 671 343	2 671 343		
18.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	139 440	131 457	123 073	93,6	140 955	68 500	72 455	
19.	Támogatásértékű kiadás	92 659	209 392	237 420	113,4	62 620	34 250	28 370	
20.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	213 750	239 288	240 420	100,5	278 938	275 638	3 300	
21.	Ellátottak pénzbeni juttatása								
22.	IV. Tartalékok	167 360	141 497			254 130	254 130	0	0
23.	Általános tartalék	10 000	2 744			10 000	10 000		
24.	Céltartalék	157 360	138 753			244 130	244 130		
25.	Egyéb tartalék								
26.	V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése	65 000	65 730	65 300	99,3	164 867	162 867	2 000	0
27.	Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre	1 000	1 730	1 300	75,1	2 000		2 000	
28.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	64 000	64 000	64 000	100,0	162 867	162 867		

2.1 melléklet

a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok eFt-ban

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2013. évi	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31	%	Terv			
29.	VI. Egyéb kiadások								
30.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 072 783	10 899 991	7 800 879	71,6	8 116 799	7 696 491	293 003	127 305
31.	Adósságszolgálat								
32.	Aktív pénzügyi elszámolások			-20 315					
33.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 072 783	10 899 991	7 780 564	71,4	8 116 799	7 696 491	293 003	127 305

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2013. évi
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31	%	Terv
I. Működési bevételek						
1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
	- forgalmi engedély	12 000	12 000	13 600	113,3	0
	- egyéb hatósági engedély	1 000	1 000	1 781	178,1	0
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0		0
	- telepengedély	0	0	0		0
3.	Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási)	300	300	942	314,0	400
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.	13 300	13 300	16 323	122,7	400
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0
	- egyéb szolgáltatás bevétele	12 450	12 450	13 286	106,7	12 650
3.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0		0
	- adatszolgáltatás	100	100	87	87,0	0
	- pályázati díj	1 000	1 000	1 336	133,6	0
	- egyéb bevétel	4 735	32 736	36 277	110,8	5 430
	- behajtási engedély	900	900	635	70,6	500
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások	9 580	37 587	35 702	95,0	3 000
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:	0	0	0		0
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)	7 000	7 000	8 336	119,1	7 000
	- Városfejlesztő Kft Sportcsarnok bérlet.díj					12 000
	- helységbérleti díj	10 971	11 177	13 999	125,2	9 819
	- közterület bérleti díja	1 200	1 200	1 573	131,1	1 000
	- víz és csatorna közmű bérleti díj	0	75 823	75 823		17 232
6.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0		0
	- intézeti ellátás díja	0	23 319	25 279	108,4	24 430
	- ellátotti étkeztetés	144 597	136 988	129 164	94,3	153 431
	- tandíj	8 219	0	0		0
	- Vackor bölcsőde várható támogatási bevétele	6 588	6 588	0		0
7.	Alkalmazottak térítése	0	0	0		0
	- étkezési térítési díj	32 293	33 348	32 912	98,7	32 153
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)	0	0	0		150
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele	1 000	1 036	1 412	136,3	0
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	3	68		0
I/2.	Egyéb saját bevételek összesen	240 633	381 255	375 889	98,6	278 795
		0	0	0		0
1.	Áfa visszatérülés	6 089	6 089	11 396	187,2	1 753
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	54 757	82 555	84 807	102,7	70 892
3.	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja	0	0	423		0
4.	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA	0	0	367 844		0
I/3.	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	60 846	88 644	464 470	524,0	72 645
		0	0	0		0
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. kamata	15 000	15 181	15 181	100,0	15 000
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	10 620	19 529	20 981	107,4	17 200
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről	0	0	0		0
I/4.	Hozam- és kamatbevételek összesen	25 620	34 710	36 162	104,2	32 200
		0	0	0		0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0		0
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0		0
	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit					
3.	szervezetektől	36	5 121	5 772	112,7	36
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0		0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0	0		0
	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					
6.	ÁH-n kívülről	0	0	0		0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2013. évi
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31	%	Terv
I/5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	36	5 121	5 772	112,7	36
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		340 435	523 030	898 616	171,8	384 076
		0	0	0		0
II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása						
1.	Építményadó	615 000	615 000	604 984	98,4	741 026
2.	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	35 000	35 000	0		20 000
3.	Idegenforgalmi adó	800	800	958	119,8	1 000
4.	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	60 000	60 000			45 000
5.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparú.tev.után	2 140 000	2 140 000	2 414 488	109,7	2 405 000
II/1.	Helyi adók összesen	2 850 800	2 850 800	3 020 430	106,0	3 212 026
		0	0	0		0
II/2.	Pótlékok, bírságok	30 000	30 000	13 708	45,7	21 500
		0	0	0		0
1.	SZJA helyben maradó része	523 629	523 629	523 629	100,0	0
2.	SZJA normatív módon elosztott része	-113 894	-113 894	-113 894	100,0	0
3.	Gépjármű adó	370 000	370 000	340 278	92,0	140 000
4.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	1 500	1 500	2 105	140,3	1 800
II/3.	Átengedett központi adók összesen	781 235	781 235	752 118	96,3	141 800
		0	0	0		0
1.	Környezetvéd, építésügyi .bírság	0	0	841		0
2.	Talajterhelési díj	8 000	8 000	11 906	148,8	11 000
3.	Helyszíni bírság	7 000	7 000	10 518	150,3	7 000
II/4.	Különféle bírságok	15 000	15 000	23 265	155,1	18 000
		0	0	0		0
4.	Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel	15 000	15 000	16 520	110,1	15 000
II/5.	Egyéb sajátos folyó bevételek	15 000	15 000	16 520	110,1	15 000
		0	0	0		0
II/6.	Önkorm. sajátos működési bevételek összesen	3 692 035	3 692 035	3 826 041	103,6	3 408 326
		0	0	0		0
1.	Önkormányzati lakások értékesítése	2 500	2 500	6 487	259,5	1 500
2.	Önkormányzati lakótelkek értékesítése	0	0	0		0
II/7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.	2 500	2 500	6 487	259,5	1 500
		0	0	0		0
1.	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött	144 600	144 600	144 600	100,0	0
2.	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	993 012	1 000 388	1 000 388	100,0	0
	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása					95 853
	II. Települési önkormányzatok geys köznevelési feladatainak támogatása					616 138

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2013. évi
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31	%	Terv
	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					380 297
	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					40 471
II/8.	1.1 Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen	1 137 612	1 144 988	1 144 988	100,0	1 132 759
		0	0	0		0
1.	Központosított és központi előirányzatok	0	0	0		0
	- üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0		1 212
	- 2013. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	0	70 835	70 835	100,0	0
	- Lakossági közműfejlesztés támogatása , könyvt.közművelődés támogatás, nyári gyermekétkeztetés	0	3 915	3 915	100,0	0
2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	90 883	91 244	91 244	100,0	0
3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	810	814	814	100,0	0
4.	Egyéb jövedelempótló támogatás	94 397	111 066	111 066	100,0	0
II/9.	Önkormányzatok támogatása összesen:	1 323 702	1 422 862	1 422 862	100,0	1 133 971
	II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	5 018 237	5 117 397	5 255 390	102,7	4 543 797
	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		0
1.	Ingatlanok értékesítése:Taksonyi külterület+Gyári u-i ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján	240 000	240 000	0		107 500
2.	Egyéb ingatlan értékesítése	8 000	8 000	28 753	359,4	10 000
2.	Termőföld értékesítése	0	0	0		0
3.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	1		0
4.	Járművek értékesítése	0	0	0		0
III/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	248 000	248 000	28 754	11,6	117 500
		0	0	0		0
1.	Osztalék és hozam bevételek	441	441	713	161,7	400
III/2.	Pénzügyi befektetések bevételei	441	441	713	161,7	400
		0	0	0		0
	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ	248 441	248 441	29 467	11,9	117 900
		0	0	0		0
	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	0	0	0		0
IV/1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	3 286 911	3 582 267	3 494 097	97,5	2 671 343
		0	0	0		0
1.	Szervtől	1 830	25 015	24 384	97,5	1 200
2.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. Előirányzattól	0	0	0		0
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból	60 070	60 099	61 530	102,4	70 420
4.	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől	9 083	9 123	9 154		3 816
5.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól	18 714	22 645	22 645	100,0	0
6.	Garancia-, kezességvállalásból szárm. visszatér., bev.	0	0	0		0
IV/2.	Támogatásértékű működési bevétel összesen	89 697	116 882	117 713	100,7	75 436

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2013. évi
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31	%	Terv
		0	0	0		0
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	500	500		0
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.	0	246 516	157 492	63,9	89 023
	-ebből belterületi utak létesítésének támogatása	0	2 704	2 704	100,0	0
	-Bucka csatorna projekt támogatása	0	0	0		0
	- P+R parkoló építés támogatása	0	0	0		0
	- Vackor bölcsőde létsítés támogatása	0	127 989	127 989	100,0	0
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása	0	89 023	0		89 023
	- Megújuló energiaforrások	0	2 575	2 575	100,0	0
	- Bucka tó kármentesítése	0	24 225	24 224	100,0	0
IV/3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	247 016	157 992	64,0	89 023
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések	0	0	17 744		0
2.	Előző évi maradvány átvétel önkormányzaton belül - maradvány elvonás intézményektől	0	43 073	43 073	100,0	0
3.	Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás és jogszabályi vált. miatt)	0	90 408	110 728	122,5	0
4.	Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás és jogszabályi vált.miatt)	0	1 668	1 668	100,0	0
IV/4.	Kiegészítések, visszatérülések	0	135 149	173 213	128,2	0
		0	0	0		0
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	0	2 060	2 060	100,0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmű befizetések)	2 000	19 824	19 927	100,5	1 200
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non profit szervtől	0	0	0		0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről	0	0	0		0
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól	125 347	0	0		0
	- Vackor bölcsőde létsítés támogatása	36 324	0	0		0
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása	89 023	0	0		0
IV/5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	127 347	21 884	21 987	100,5	1 200
IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 503 955	4 103 198	3 965 002	96,6	2 837 002
V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök						
1.	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	500	15 340	14 840	96,7	500
2.	Működési kölcsön visszatérülése RSD Parti Sáv Önk. Társulástól	0	2 167	2 167	100,0	0
3.	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n	3 500	3 500	3 378	96,5	3 100
V/1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	4 000	21 007	20 385	97,0	3 600
V/4.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)	0	0	0		0
V/5.	Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	77 601		0
V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 000	21 007	97 986	466,4	3 600
		0	0	0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 115 068	10 013 073	10 246 461	102,3	7 886 375

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2013. évi
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31	%	Terv
	Bevételek intézmény finanszírozás nélkül	5 828 157	6 430 806	6 752 364	105,0	5 215 032
	Kiadások	10 072 783	10 899 991	7 780 564	71,4	8 116 799
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS						
VI./1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:					
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek	496 857	721 416	710 281	98,5	259 721
1.1	- működési célú	30 000	222 720	211 585	95,0	0
1.2	- felhalmozási célú előirányzat maradvány 2011. évi kötelezettségek visszatervezésére	325 357	329 976	329 976	100,0	259 721
	- 2011. évi elmaradt kiadások előirányzat maradványa	130 000	157 220	157 220	100,0	0
1.3	- lakásalap igénybevétele (előző évi és tárgy évben képződő tartalék felhasználás)	4 000	4 000	4 000	100,0	0
1.4	- városfejlesztési alap felhasználása	0	0	0		0
1.5	- környezetvédelmi alap felhasználása	7 500	7 500	7 500	100,0	0
		0	0	0		0
VI./2.	Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból: fejlesztési hitelből: B Ütem: 885.651e Ft +1.470.000eFt eFt Bucka csatorna:266.925 E Ft	3 747 769	3 747 769	1 034 510	27,6	2 642 046
		0	0	0		0
VI./3.	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	10 072 783	10 899 991	8 497 155	78,0	8 116 799
VI./4.	Hiányzó forrás belső és külső finanszírozás után	0	0	716 591		0
	Hitellehívás részletezése					
	ÁJTI Beruházás "A" Ütem 2012. évi üteméhez:	19 470				
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez:	885 651				
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez:	1 470 000				
	Bucka csatorna beruházás	266 925				
	Összesen:	2 642 046				

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2013. évi
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31	%	Terv
I. Működési bevételek						
1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
	- forgalmi engedély	12 000	12 000	13 600	113,3	
	- egyéb hatósági engedély	1 000	1 000	1 781	178,1	
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0				
3.	Bírság bevétele (felügyeleti, eljárási)	300	300	402	134,0	
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek össz.	13 300	13 300	15 783	118,7	0
		0				
1.	Árú- és készletértékesítés ellenértéke	0				
2.	Szolgáltatások ellenértéke	0				
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj	800	800	517	64,6	500
3.	Egyéb sajátos bevétel	0				
	- adatszolgáltatás	100	100	87	87,0	
	- pályázati díj és pályázati anyagok díja	1 000	1 000	1 336	133,6	
	- egyéb bevétel (térfigyelő kamera, stb)	4 000	4 000	2 642	66,1	3 500
	- behajtási engedély	900	900	635	70,6	500
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.	5 150	5 150	3 232	62,8	3 000
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:					
	- helységbérleti díj és egyéb bérleti díj			72		36
6.	Intézményi ellátási díjak					
7.	Alkalmazottak térítése					
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bántópenz bevétele	1 000	1 000	225	22,5	
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése					
I/2.	Egyéb saját bevételek összesen	12 950	12 950	8 746	67,5	7 536
1.	Áfa visszatérülés			1 161		
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	1 350	1 350	1 831	135,6	955
I/3.	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen	1 350	1 350	2 992	221,6	955
1.	ÁH-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. Kamata lekötött betét	15 000				
2.	Egyéb ÁH-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	10 000	1 279	1 279	100,0	500
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről					
I/4.	Hozam- és kamatbevételek összesen	25 000	1 279	1 279	100,0	500
I/5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0		0
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		52 600	28 879	28 800	99,7	8 991
II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása						
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA		0	0	0		
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
1.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			1		

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2013. évi
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31	%	Terv
III/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			1		
III/2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0				
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	1		
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek						
IV/1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 042 880	1 226 566	1 159 096	94,5	1 090 489
1.	Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.-tól (kieg.gyermekekvéd. Tám.)		7 406	7 406	100,0	
IV/2.	Támogatásértékű működési bevétel összesen	0	7 406	7 406	100	0
IV/3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen					
1.	Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás és jogszabályi vált.		89 673	89 673	100,0	
2.	Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás és jogszabályi		1 668	1 668	100,0	
IV/4.	Kiegészítések, visszatérülések	0	91 341	91 341	100,0	0
IV/5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	0	0	0		0
IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK		1 042 880	1 325 313	1 257 843	94,9	1 090 489
V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek						
V/1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0				
V/4.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)					
V/5.	Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek			13 741		
V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	13 741		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 095 480	1 354 192	1 300 385	96,0	1 099 480
Bevételek finanszírozás nélkül		52 600	127 626	141 289	110,7	8 991
Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai		1 095 480	1 354 192	1 245 186	92,0	1 099 480

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2013. évi
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31	%	Terv
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS						
VI./1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:					
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					0
VI./3.	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	1 095 480	1 354 192	1 300 385	96,0	1 099 480
VI./4.	Hiányzó forrás belső és külső finanszírozás után	-	0	55 199		-

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2013. évi
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31.	%	Terv
I. Működési bevételek						
1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					
3.	Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási)					
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.					
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
2.	Szolgáltatások ellenértéke					
3.	Egyéb sajátos bevétel					
	- egyéb bevétel		6 525	10 310	158,0	1 930
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások	4 280				
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:					
	- helységbérleti díj	2 737	2 943	6 127	208,2	3 983
6.	Intézményi ellátási díjak					
	- intézeti ellátás díja		23 319	25 279	108,4	24 430
	- ellátotti étkeztetés	133 986	122 128	114 162	93,5	153 031
	- tandíj	8 219				
7.	Alkalmazottak térítése					
	- étkezési térítési díj	31 416	32 471	32 159	99,0	32 153
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)					150
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele			932		
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.			65		
I/2.	Egyéb saját bevételek összesen	180 638	187 386	189 034	100,9	215 677
1.	Áfa visszatérülés	530	530			1 753
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	44 378	44 379	43 125	97,2	55 764
3.	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja					
I/3.	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	44 908	44 909	43 125	97,2	57 517
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. kamata					
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnye	300	300	1 587	529,0	500
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről					
I/4.	Hozam- és kamatbevételek összesen	300	300	1 587	529,0	500
1.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		3 453	4 104	118,9	
I/5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	0	3 453	4 104	118,9	0
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		225 846	236 048	237 850	100,8	273 694
II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása						
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS						
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ						
kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek						
IV/1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 771 702	1 867 512	1 847 934	99,0	1 373 375

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2013. évi
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31.	%	Terv
1.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból	60 070	60 099	61 530	102,4	70 420
IV/2.	Támogatásértékű működési bevétel összesen	60 070	60 099	61 530	102,4	70 420
IV/3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen					
1.	Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás és jogszabályi vált. miatt)			19 125		
2.	Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás és jogszabályi vált.miatt)					
IV/4.	Kiegészítések, visszatérülések			19 125		
IV/5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen		0	0		
IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ		1 831 772	1 927 611	1 928 589	100,1	1 443 795
V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök						
V/1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					
V/4.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)					
V/5.	Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek			6 275		
V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				6 275		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 057 618	2 163 659	2 172 714	100,4	1 717 489
	Bevétel intézmény finanszírozás nélkül	285 916	306 287	334 920	109,3	344 114
	Kiadás	2 057 618	2 173 799	2 157 243	99,2	1 717 489
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS						

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2013. évi
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31.	%	Terv
VI./1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:					
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek		10 140	10 140	100,0	
1.1	- működési célú		5 521	5 521	100,0	
1.2	- felhalmozási célú előirányzat maradvány 2011. évi kötelezettségek visszatervezésére		4 619	4619	100,0	
VI./3.	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	2 057 618	2 173 799	2 182 854	100,4	1 717 489
VI./4.	Hiányzó forrás belső és külső finanszírozás után	0	0	25 611		0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2013. évi
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	201212.31.	%	Terv
I. Működési bevételek						
1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					
3.	Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási)					
I/1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.						
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
2.	Szolgáltatások ellenértéke					
	- egyéb szolgáltatás bevétele	11 650	11 650	12 469	107,0	12 150
3.	Egyéb sajátos bevétel					
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások		97	97		
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:					
	- helységbérleti díj	3 060	3 060	3 194	104,4	2 800
6.	Intézményi ellátási díjak					
7.	Alkalmazottak térítése					
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele			32		
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.					
I/2. Egyéb saját bevételek összesen		14 710	14 807	15 792	106,7	14 950
1.	Áfa visszatérülés					
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	3 140	3 140	3 413	108,7	3 310
3.	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja					
I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:		3 140	3 140	3 413	108,7	3 310
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. kamata					
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	200	200	271	135,5	200
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről					
I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen		200	200	271	135,5	200
1.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		580	580	100,0	
I/5. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről			580	580	100,0	0
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18 050	18 727	20 056	107,1	18 460
II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása						
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI						
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK						
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és						
IV/1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás		131 800	136 535	136 535	100,0	131 068
1.	Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől		102	102	100,0	
2.	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől		40	40	100,0	
IV/2. Támogatásértékű működési bevétel összesen			142	142	100,0	
IV/3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen						
3.	Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás és jogszabályi vált. miatt)			324		

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2013. évi
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31.	%	Terv
	Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás és 4. jogszabályi vált.miatt)					
IV/4.	Kiegészítések, visszatérülések			324		
IV/5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen					
IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ		131 800	136 677	137 001	103,9	131 068
V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése						
V/1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					
V/4.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)					
V/5.	Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek					
VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ,						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 850	155 404	157 057	104,8	149 528
	Bevételek finanszírozás nélkül	18 050	27 950	29 604	164,0	18 460
	Kiadások	149 850	164 485	160 809	107,3	149 528
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS						
VI/1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:					
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek		9081	9082	100,0	
1.1	- működési célú		9081	9082	100,0	
VI/3.	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	149 850	164 485	166 139	101,0	149 528
VI/4.	Hiányzó forrás belső és külső finanszírozás után	0	0	5 330		0

Jogcím	mennyiségi egység	Új mutató	Új Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	0	281 303 600
I.1.aa) 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	61,42	281 303 600
I.1.ab) 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	fő	0	0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	148 258 404
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0	31 802 065
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	46 416 400
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	70 039 939
I.1.c) Beszámítás összege	fő	0	619 370 730
I.1.a)-c) (1) 2013. április 30-áig az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	fő	0	0
I.1.a)-c) (2) 2013. május 1-jétől az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	fő	0	0
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	95 852 700
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			95 852 700
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉS ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
2013. évben 8 hónapra			
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	117	220 896 000
L1 (1) napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport	fő	0	0
L1 (2) gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	fő	1 389	0
Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	4,88	0
V 1 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	8	0
Vi 1 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	100	0
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	fő	49	53 312 000
Info (1) 1 a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	darab	8	0
Info (2) 1 a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	darab	49	0
2013. évben 4 hónapra			
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	117	110 448 000
L2 (1) napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport	fő	0	0
L2 (2) gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	fő	1 357	0
Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	7,31	0
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	15	0
Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	246	0
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	83	45 152 000
Info (1) 2 a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	darab	8	0
Info (2) 2 a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	darab	49	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
2013. évben 8 hónapra			
II.2. (1) 1 napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport	fő	0	0
II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (3) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (4) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (5) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2012. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2012. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (6) 1 2011/2012. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2012. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	fő	1 335	48 060 000
II.2. (8) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	1 293	0

Jogcím	mennyiségi egység	Új mutató	Új Ft
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉS ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II.2. (9) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	30	0
II.2. (10) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	12	0
II.2. (11) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2012. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2012. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (12) 1 2011/2012. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2012. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
2013. évben 4 hónapra			
II.2. (1) 2 napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport	fő	0	0
II.2. (2) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (3) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (4) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (5) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (6) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2013. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (7) 2 2012/2013. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2013. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	fő	1 335	24 030 000
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	1 324	0
II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	11	0
II.2. (13) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2013. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (14) 2 2012/2013. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2013. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			
II.3.a (1) bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	fő	11	1 122 000
II.3.b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása			
II.3.b (1) 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen	fő	1 109	113 118 000
óvodában			
II.3.b (2) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	112	0
II.3.b (3) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	188	0
II.3.b (4) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	51	0
általános iskolában			
II.3.b (5) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	214	0
II.3.b (6) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	378	0
II.3.b (7) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	72	0
gimnáziumban			
II.3.b (8) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	4	0
II.3.b (9) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	75	0
II.3.b (10) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	11	0
szakközépiskolában			
II.3.b (11) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	0	0
II.3.b (12) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	4	0
II.3.b (13) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	0	0
szakiskolában			
II.3.b (14) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	0	0
II.3.b (15) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	0	0
II.3.b (16) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	0	0
kollégiumban			
II.3.b (17) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	0	0
II.3.b (18) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	0	0
II.3.b (19) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	0	0
II.4. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			
II.4. (1) 2013. évben 8 hónapra	fő	0	0
II.4. (2) 2013. évben 4 hónapra	fő	0	0

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉS ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			616 138 000
Jogcím	menyiségi egység	Új mutató	Új Ft
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			149 878 200
EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE ÖSSZESEN			149 878 200
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	0	56 773 041
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés			
III.3.aa (1) 2 000 fő lakosságszámig működési engedély nélkül - családsegítés	fő	0	0
III.3.ab (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	fő	9,1476	18 066 510
III.3.ac (1) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - családsegítés	fő	0	0
III.3.ad (1) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - családsegítés	fő	0	0
III.3.ae (1) társulási kiegészítés - családsegítés	fő	45 738	13 721 400
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat			
III.3.aa (2) 2 000 fő lakosságszámig működési engedély nélkül - gyermekjóléti szolgálat	fő	0	0
III.3.ab (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	9,1476	18 066 510
III.3.ac (2) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	0	0
III.3.ad (2) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	0	0
III.3.ae (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	fő	45 738	13 721 400
III.3.b gyermekjóléti központ	működési hó	0	0
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	163	9 023 680
III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	36	5 220 000
III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	0	0
III.3.e (1) falugondnoki szolgáltatás	működési- hó	0	0
III.3.e (2) tanyagondnoki szolgáltatás	működési- hó	0	0
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása			
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	15	1 635 000
III.3.f (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.f (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak száma	fő	0	0
III.3.f (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			
III.3.g (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	0	0
III.3.g (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.g (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	fő	0	0
III.3.g (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	0	0
III.3.g (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.g (7) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő	0	0
III.3.g (8) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
III.3.h (1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	0	0
III.3.h (2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	fő	0	0
III.3.h (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.h (5) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő	0	0
III.3.h (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.h (7) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	fő	0	0
III.3.h (8) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
III.3.i (1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	0	0

Jogcím	mennyiségi egység	Új mutató	Új Ft
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III.3.i (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.i (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményben ellátottak száma	fő	0	0
III.3.i (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása			
III.3.ja Bölcsődei ellátás			
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás	fő	162	80 044 200
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	fő	3	2 964 600
III.3.ja (3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.jc (1) bölcsődei ellátás - társult feladatellátás kiegészítő támogatása	fő	0	0
III.3.jb Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet			
III.3.jb (1) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	fő	0	0
III.3.jb (2) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el	fő	0	0
III.3.jb (3) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.jb (4) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.jc (2) családi napközi és gyermekfelügyelet - társult feladatellátás kiegészítő támogatása	fő	0	0
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei			
III.3.k (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	0	0
III.3.k (2) hajléktalanok átmeneti szállása	férőhely	0	0
III.3.k (3) hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely	férőhely	0	0
III.3.k (4) hajléktalanok éjjeli menedékhelye	férőhely	0	0
III.3.k (5) hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely	férőhely	0	0
III.3.k (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0
III.3.k (7) hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0
III.3.k (8) hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0
III.3.k (9) hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0
III.3.k (10) hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0
III.3.l Gyermekek átmeneti intézményei			
III.3.l (1) gyermekek átmeneti otthona	fő	0	0
III.3.l (2) gyermekek átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.l (3) családok átmeneti otthona	fő	0	0
III.3.l (4) családok átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.l (5) helyettes szülő	fő	0	0
III.3.l (6) helyettes szülő - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek			
A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása			
III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	fő	4	10 424 160
Iv Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézmény(ek) száma	darab	1	0
Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma			
L (1) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	fő	0	0
L (2) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek	fő	0	0
L (3) időskorúak gondozóháza nem demens személyek	fő	10	0
L (4) időskorúak gondozóháza demens személyek	fő	0	0
L (5) hajléktalanok ápoló-gondozó otthona	fő	0	0
L (6) hajléktalanok rehabilitációs intézménye	fő	0	0
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	fő	0	758 000
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE NÉLKÜL			230 418 501
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			380 296 701
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
I.d.) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődésik feladatokhoz	fő	35501	40 471 140
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			40 471 140
KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK			
15. Üdülőhelyi feladatok			1 212 383
KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN			1 212 383

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen				Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
	Előirányzat		Teljesítés	2013. évi	Előirányzat		Teljesítés	2013. évi	Előirányzat		Teljesítés	2013. évi
	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012.12.31.	Terv	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012.12.31.	Terv	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012.12.31	Terv
Személyi juttatások	2 166 559	2 315 482	2 210 385	1 414 654	0	1 523	1 469	0	685 021	760 566	688 993	525 849
Munkaadókat terhelő járulékok	564 698	611 859	580 308	358 236	0	2 110	2 574	0	184 578	210 318	178 407	130 720
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 848 498	2 007 623	2 182 480	2 012 680	913 810	1 012 152	1 275 787	952 552	216 081	229 765	189 310	229 305
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	213 750	239 288	240 420	278 938	213 750	99 588	100 332	97 100	0	139 700	140 088	181 838
Támogatásértékű kiadások	92 659	209 392	237 420	62 620	92 659	201 932	194 347	62 620				
Működési célú pénzeszköz átadás	139 440	131 457	123 073	140 955	138 900	131 417	123 073	140 455				
Átmeneti kölcsönök nyújtása	0	380	350	500	0	380	350	500				
Tartalékok	101 060	30 050	0	150 055	101 060	30 050	0	150 055				
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	-20 315	0			-72 401	0			43 209	0
Működési kiadások összesen:	5 126 664	5 545 531	5 554 121	4 418 638	1 460 179	1 479 152	1 625 531	1 403 282	1 085 680	1 340 349	1 240 007	1 067 712
Pénzügyi befektetések -részesedés vásárlás	0	100	100	0	0	100	100	0				
Kamatmentes kölcsön	1 000	1 730	1 300	2 000	1 000	1 730	1 300	2 000				
Beruházások	4 619 957	4 953 368	2 003 886	3 279 772	4 610 157	4 930 735	1 987 606	3 248 004	9 800	13 843	5 179	31 768
Felújítások	163 888	124 792	81 928	122 813	163 888	124 198	80 701	122 813				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	6 668	1 668	0	0	6 668	1 668	0				
Felhalmozási c. p. eszk. átadások	30 974	92 355	73 561	26 634	30 974	92 355	73 561	26 634				
Hitelek törlesztése	64 000	64 000	64 000	162 867	64 000	64 000	64 000	162 867				
Fejlesztési tartalék	66 300	111 447	0	104 075	66 300	111 447		104 075				
Felhalmozási kiadások összesen:	4 946 119	5 354 460	2 226 443	3 698 161	4 936 319	5 331 233	2 208 936	3 666 393	9 800	13 843	5 179	31 768
Önkormányzati kiadások mindössz.:	10 072 783	10 899 991	7 780 564	8 116 799	6 396 498	6 810 385	3 834 467	5 069 676	1 095 480	1 354 192	1 245 186	1 099 479

KIADÁSOK JOGCÍME	Családsegítő Szolgálat				EGOMIR				Bíró Lajos Ált. Iskola				Városi Könyvtár			
	Előirányzat		Teljesítés	2013. évi	Előirányzat		Teljesítés	2013. évi	Előirányzat		Teljesítés	2013. évi	Előirányzat		Teljesítés	2013. évi
	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012.12.31.	Terv	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012.12.31.	Terv	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012.12.31.	Terv	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012.12.31.	Terv
Személyi juttatások	47 812	49 808	46 406	51 608	1 202 327	1 264 142	1 239 269	788 544	182 380	187 306	183 822	0	49 019	52 137	50 426	48 653
Munkaadókat terhelő járulékok	12 378	12 911	11 611	13 809	306 933	322 753	324 600	200 807	47 428	49 014	48 607	0	13 381	14 753	14 509	12 900
Dologi és egyéb folyó kiadások	15 835	15 962	9 019	15 210	547 858	580 615	543 011	727 638	67 464	80 776	78 838	0	87 450	88 353	86 515	87 975
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások																
Támogatásértékű kiadások						0	34 742	0		570	1 441	0		6 890	6 890	0
Működési célú pénzeszköz átadás	40	40	0	0	500	0	0	500								
Átmeneti kölcsönök nyújtása																
Tartalékok																
Aktív pénzügyi elszámolások			5 100	0			6 388	0			-2 728	0			117	0
Működési kiadások összesen:	76 065	78 721	72 136	80 627	2 057 618	2 167 510	2 148 010	1 717 489	297 272	317 666	309 980	0	149 850	162 133	158 457	149 528
Pénzügyi befektetések -részesedés vásárlás																
Kamatmentes kölcsön																
Beruházások	0	127	127	0	0	6 101	8 412	0	0	210	210	0	0	2 352	2 352	0
Felújítások					0	188	821	0	0	406	406	0		0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás																
Felhalmozási c. p. eszk. átadások																
Hitelek törlesztése																
Fejlesztési tartalék																
Felhalmozási kiadások összesen:	0	127	127	0	0	6 289	9 233	0	0	616	616	0	0	2 352	2 352	0
Önkormányzati kiadások mindössz.:	76 065	78 848	72 263	80 627	2 057 618	2 173 799	2 157 243	1 717 489	297 272	318 282	310 596	0	149 850	164 485	160 809	149 528

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi kiadások összesen				Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
	Előirányzat		Teljesítés	2013. évi	Előirányzat		Teljesítés	2013. évi	Előirányzat		Teljesítés	2013. évi
	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012.12.31.	Terv	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012.12.31.	Terv	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012.12.31	Terv
Intézményi működési bevételek	340 435	523 030	898 616	384 076	20 214	210 221	587 230	82 531	52 600	28 879	28 800	8 991
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 692 035	3 692 035	3 826 041	3 408 326	3 692 035	3 692 035	3 826 041	3 408 326				
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	1 323 702	1 422 862	1 422 862	1 133 971	1 323 702	1 422 862	1 422 862	1 133 971				
Támogatásértékű műk. Bevétel	89 697	250 363	289 258	75 436	20 544	83 225	100 338	1 200	0	97 079	97 079	0
Működési célú pénzeszköz átvét	0	0	0	0								
Működési kölcsön visszatérülése	500	17 507	17 007	500	500	17 507	17 007	500				
Pénzforgalom nélküli bevételek	30 000	222 720	211 585	0	30 000	201 615	190 479	0				
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	77 601	0			58 494	0			13 741	0
Működési bevételek összesen:	5 476 369	6 128 517	6 742 970	5 002 309	5 086 995	5 627 465	6 202 451	4 626 528	52 600	125 958	139 620	8 991
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	250 941	250 941	35 953	119 400	250 941	250 941	35 953	119 400				
Támogatásértékű bevételek	0	248 684	159 660	89 023	0	247 016	157 992	89 023	0	1 668	1 668	0
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök	127 347	21 884	21 987	1 200	127 347	21 884	21 987	1 200				
Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 500	3 500	3 378	3 100	3 500	3 500	3 378	3 100				
Hitelek	3 747 769	3 747 769	1 034 510	2 642 046	3 747 769	3 747 769	1 034 510	2 642 046				
Pénzforgalom nélküli bevételek	466 857	498 696	498 696	259 721	466 857	494 077	494 077	259 721				0
Felhalmozási bevételek összesen:	4 596 414	4 771 474	1 754 184	3 114 490	4 596 414	4 765 187	1 747 897	3 114 490	0	1 668	1 668	0
Önkormányzati bevételek mind összesen:	10 072 783	10 899 991	8 497 154	8 116 799	9 683 409	10 392 652	7 950 348	7 741 018	52 600	127 626	141 288	8 991
Hiányzó/Többlet forrás	0	0	716 591	0								

BEVÉTELEK JOGCÍME	Családsegítő Szolgálat				EGOMIR				Bíró Lajos Ált. Iskola				Városi Könyvtár			
	Előirányzat		Teljesítés	2013. évi	Előirányzat		Teljesítés	2013. évi	Előirányzat		Teljesítés	2013. évi	Előirányzat		Teljesítés	2013. évi
	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012.12.31.	Terv	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012.12.31.	Terv	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012.12.31.	Terv	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012.12.31.	Terv
Intézményi működési bevételek	635	635	829	400	225 846	236 048	237 850	273 694	23 090	28 520	23 851	0	18 050	18 727	20 056	18 460
Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)																
Támogatásértékű műk. Bevétel	9 083	9 818	9 849	3 816	60 070	60 099	80 655	70 420	0	0	871	0	0	142	466	0
Működési célú pénzeszköz átvét																
Működési kölcsön visszatérülése																
Pénzforgalom nélküli bevételek					0	5 521	5 521	0		6 503	6 503	0		9 081	9 082	0
Passzív pénzügyi elszámolások			251	0			6 275	0			-1 160	0			0	0
Működési bevételek összesen:	9 718	10 453	10 929	4 216	285 916	301 668	330 301	344 114	23 090	35 023	30 065	0	18 050	27 950	29 604	18 460
Felhalmozási és tökejellegű bevételek																
Támogatásértékű bevételek																
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök							0	0								
Támogatási kölcsönök visszatérülése																
Hitelek																
Pénzforgalom nélküli bevételek					0	4 619	4 619	0								
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	4 619	4 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati bevételek mind összesen:	9 718	10 453	10 929	4 216	285 916	306 287	334 920	344 114	23 090	35 023	30 065	0	18 050	27 950	29 604	18 460
Hiányzó/Többlet forrás																

Cím	Intézmények	BEVÉTELEK											
		Saját bevételek (működési és felhalmozási)				TB támogat.				Költségvetési támogatás			
										összesen			
száma		2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. . teljesítés	2013. évi Terv	2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2013. évi Terv	2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2013. évi Terv
1.1	Polgármesteri Hivatal	52 600	28 879	28 800	8 991					1 042 880	1 226 566	1 159 096	1 090 489
1.2..	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	635	635	829	400					66 347	68 395	67 273	76 411
	Városi Bölcsőde	18 927	16 919	17 223	20 909		0			155 232	143 050	147 218	142 616
	Vackor Integrált Bölcsőde		2 008	914	6 142						17 112	16 760	44 670
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	33 837	33 890	22 970	26 954	115	115	105	135	123 634	128 780	131 086	136 928
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	29 167	29 250	35 883	38 053	190	190	175	220	191 982	197 632	196 327	204 503
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	35 630	35 722	29 611	39 912	202	202	185	224	177 007	183 138	180 466	189 114
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	7 911	7 937	7 767	6 942	56	56	52	59	62 583	65 226	65 906	72 591
	"Pitypang " V. sz. Óvoda		4 298	3 307	11 180		29		86		24 827	20 247	94 704
	Konduktív Óvoda	1 383	3 928	4 768	1 585	4	4	5	4	34 868	35 764	37 863	4 062
	Bíró Lajos Ált Iskola				24 284								90 603
	József A.Ált.Iskola	46 245	48 958	51 238	45 650	4 780	4 780	4 414	4 924	407 787	426 298	420 333	120 635
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakköz	19 321	19 513	23 929	24 582	438	438	674	4 324	343 574	357 428	352 639	97 265
	Ádám Jenő Zeneiskola	3 419	3 419	4 505	0	0				69 346	75 026	72 408	14 246
	Nevelési Tanácsadó	3 000	3 000	5 396	0	0				62 725	64 278	62 693	5 697
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	1 270	1 270	2 071	1 905					5 838	5 838	2 337	5 203
	Fogorvosi ellátás	356	356	558	546	0				532	532	402	473
	Ügyeleti szolgálat	0		309	0	0				298	298	189	191
	Védőnői szolgálat	0		70	0	54 285	54 285	55 920	60 444	6 081	8 379	8 321	6 783
	Tüdőszűrés	0		0		0				927	927	853	1 073
	EGOMIR	830	830	499	500	0				66 098	68 655	68 564	71 235
	Vadgesztenye Szoc. Int.	24 550	24 750	26 832	24 550	0				63 190	64 324	63 322	70 783
	Feladatra nem osztható												0
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	225 846	236 048	237 850	273 694	60 070	60 099	61 530	70 420	1 771 702	1 867 512	1 847 934	1 373 375
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	23 090	28 520	23 851						274 182	283 259	283 259	
4.	Városi Könyvtár és Közösség	18 050	18 727	20 056	18 460					131 800	136 535	136 535	131 068
Intézmények összesen		320 221	312 809	311 386	301 545	60 070	60 099	61 530	70 420	3 286 911	3 582 267	3 494 097	2 671 343

Cím	Intézmények	BEVÉTELEK												
		Tám.ért. felh.bev.		Tám.ért. műk. bev				Pénzmaradvány		Passzív pü-i elsz.	Bevételek mindösszesen			
száma		2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2013. évi Terv	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2012.12.31. teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2013. évi Terv
1.1	Polgármesteri Hivatal	1 668	1 668		97 079	97 079				13 741	1 095 480	1 354 192	1 300 384	1 099 480
1.2..	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			9 083	9 818	9 849	3 816			251	76 065	78 848	78 202	80 627
	Városi Bölcsőde							572	572		174 159	160 541	165 013	163 525
	Vackor Integrált Bölcsőde										0	19 120	17 674	50 812
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda							94	94	-70	157 586	162 879	154 185	164 017
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda							1 634	1 634	86	221 339	228 706	234 105	242 776
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda							425	425		212 839	219 487	210 687	229 250
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda										70 550	73 219	73 725	79 592
	"Pitypang " V. sz. Óvoda										0	29 154	23 554	105 970
	Konduktív Óvoda							5 565	5 565		36 255	45 261	48 201	5 651
	Bíró Lajos Ált Iskola													114 887
	József A.Ált.Iskola										458 812	480 036	475 985	171 209
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakköz							1 733	1 733		363 333	379 112	378 975	126 171
	Ádám Jenő Zeneiskola							117	117	70	72 765	78 562	77 100	14 246
	Nevelési Tanácsadó										65 725	67 278	68 089	5 697
	Házi,- gyermekorvosi szolg.										7 108	7 108	4 408	7 108
	Fogorvosi ellátás										888	888	960	1 019
	Ügyeleti szolgálat										298	298	498	191
	Védőnői szolgálat										60 366	62 664	64 311	67 227
	Tüdőszűrés										927	927	853	1 073
	EGOMIR									6 188	66 928	69 485	75 251	71 735
	Vadgesztenye Szoc. Int.									1	87 740	89 074	90 155	95 333
	Feladatra nem osztható					19 125					0	0	19 125	0
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	0	0	0	0	19 125	0	10 140	10 140	6 275	2 057 618	2 173 799	2 182 854	1 717 489
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	0	0	0	0	871		6 503	6 503	-1 160	297 272	318 282	313 324	0
4.	Városi Könyvtár és Közösségi	0	0	0	142	466		9 081	9 082	0	149 850	164 485	166 139	149 528
Intézmények összesen		1 668	1 668	9 083	107 039	127 390	3 816	25 724	25 725	19 107	3 676 285	4 089 606	4 040 903	3 047 124

Cím	Intézmények	KIADÁSOK											
		Személyi juttatás				Munkaadói járulék.				Dologi kiadás			
száma		2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2013. évi Terv	2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2013. évi Terv	2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2013. évi Terv
1.1	Polgármesteri Hivatal	685 021	760 566	688 993	525 849	184 578	210 318	178 407	130 720	216 081	229 765	189 310	229 305
1.2..	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	47 812	49 808	46 406	51 608	12 378	12 911	11 611	13 809	15 835	15 962	9 019	15 210
	Városi Bölcsőde	93 511	87 757	86 464	88 103	23 705	22 082	22 573	22 276	56 943	50 702	46 665	53 146
	Vackor Integrált Bölcsőde		9 941	8 634	25 155		2 740	2 273	6 372		6 439	4 235	19 285
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	86 076	89 741	88 641	90 159	21 961	22 950	23 385	23 055	49 549	50 188	40 904	50 803
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	124 969	129 229	123 781	133 163	31 698	32 840	32 198	33 910	64 672	66 256	67 601	75 703
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	112 645	116 220	113 593	115 254	28 550	29 516	29 279	29 459	71 644	72 288	64 380	84 537
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	39 012	40 790	40 413	42 683	10 062	10 543	10 575	10 798	21 476	21 617	20 092	26 111
	"Pitypang " V. sz. Óvoda		13 716	13 128	51 146		3 080	2 890	12 667		12 358	6 614	42 157
	Konduktív Óvoda	25 413	29 057	27 317	781	6 317	7 301	6 994	202	4 525	4 853	4 784	4 668
	Bíró Lajos Ált Iskola				25 500				6 576				82 811
	József A.Ált.Iskola	275 737	287 145	282 936	50 541	71 139	74 202	73 652	12 787	111 936	118 689	116 741	107 881
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakköz	219 481	227 725	224 988	28 346	55 853	57 901	59 365	7 169	87 999	93 486	92 213	90 656
	Ádám Jenő Zeneiskola	49 774	51 548	51 854	3 442	12 600	13 048	13 533	886	10 391	13 840	11 348	9 918
	Nevelési Tanácsadó	48 237	49 418	47 062	462	12 360	12 678	12 927	109	5 128	5 182	6 668	5 126
	Házi,- gyermekorvosi szolg.									6 608	7 108	3 437	6 608
	Fogorvosi ellátás									888	888	1 006	1 019
	Ügyeleti szolgálat									298	298	316	191
	Védőnői szolgálat	40 883	42 486	42 233	45 279	10 466	10 899	11 147	11 732	9 017	9 279	8 071	10 216
	Tüdőszűrés	655	655	656	798	177	177	159	215	95	95	39	60
	EGOMIR	40 637	42 524	41 647	41 666	10 334	10 844	11 204	10 674	15 957	16 117	17 572	19 395
	Vadgesztenye Szoc. Int.	45 297	46 190	45 922	46 066	11 711	11 952	12 446	11 920	30 732	30 932	30 326	37 347
	Feladatra nem osztható												
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	1 202 327	1 264 142	1 239 269	788 544	306 933	322 753	324 600	200 807	547 858	580 615	543 012	727 638
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	182 380	187 306	183 822		47 428	49 014	48 607		67464	80 776	78 838	
4.	Városi Könyvtár és Közösségi	49 019	52 137	50 426	48 653	13 381	14 753	14 509	12 900	87450	88 353	86 515	87 975
Intézmények összesen		2 166 559	2 313 959	2 208 916	1 414 654	564 698	609 749	577 734	358 236	934 688	995 471	906 694	1 060 128

Cím	Intézmények	KIADÁSOK												
		Műk.c. pénze.átad.				Szociálpolitikai juttatások			Támogatásért.felh.kiad.			Támogatásért.műk.kiad.		
száma		2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2013. évi Terv	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2013. évi Terv	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2011.09.30. teljesítés	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2012. évi eredeti ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	0	0	0		139 700	140 088	181 838	0	0		0	0	9 800
1.2..	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	40	40	0					0	0		0	0	0
	Városi Bölcsőde													
	Vackor Integrált Bölcsőde													
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda													
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda													
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda													
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda													
	"Pitypang " V. sz. Óvoda													
	Konduktív Óvoda													
	Bíró Lajos Ált Iskola													
	József A.Ált.Iskola													
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakköz													
	Ádám Jenő Zeneiskola													
	Nevelési Tanácsadó													
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	500			500									
	Fogorvosi ellátás													
	Ügyeleti szolgálat													
	Védőnői szolgálat													
	Tüdőszűrés													
	EGOMIR													
	Vadgesztenye Szoc. Int.													
	Feladatra nem osztható												34 742	
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	34 742	0
3.	Bíró Lajos Általános Iskola											570	1 441	
4.	Városi Könyvtár és Közösségi											6 890	6 890	
Intézmények összesen		540	40	0	500	139 700	140 088	181 838	0	0	0	7 460	43 073	9 800

Cím	Intézmények	KIADÁSOK										
		Beruházás			Felújítás			Aktív pü-i elsz.	Kiadások összesen			
száma		2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2013. évi Terv	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2013. évi Terv	2012.12.31. teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2013. évi Terv
1.1	Polgármesteri Hivatal	13 843	5 179	31 768	0	0	0	43 209	1 095 480	1 354 192	1 245 186	1 099 480
1.2..	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	127	127		0	0		5 100	76 065	78 848	72 263	80 627
	Városi Bölcsőde							1 222	174 159	160 541	156 924	163 525
	Vackor Integrált Bölcsőde							283	0	19 120	15 425	50 812
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda							872	157 586	162 879	153 802	164 017
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	381	610			491		2 578	221 339	228 706	227 259	242 776
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	1 275	114		188	291		1 231	212 839	219 487	208 888	229 250
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	269	496					388	70 550	73 219	71 964	79 592
	"Pitypang " V. sz. Óvoda		363					260	0	29 154	23 255	105 970
	Konduktív Óvoda	4 050	1 315					2 225	36 255	45 261	42 635	5 651
	Bíró Lajos Ált Iskola											114 887
	József A.Ált.Iskola		978			38		1 688	458 812	480 036	476 033	171 209
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakköz		583					93	363 333	379 112	377 242	126 171
	Ádám Jenő Zeneiskola	126	1 826					433	72 765	78 562	78 994	14 246
	Nevelési Tanácsadó		700					733	65 725	67 278	68 090	5 697
	Házi,- gyermekorvosi szolg.								7 108	7 108	3 437	7 108
	Fogorvosi ellátás								888	888	1 006	1 019
	Ügyeleti szolgálat								298	298	316	191
	Védőnői szolgálat		360						60 366	62 664	61 811	67 227
	Tüdőszűrés								927	927	854	1 073
	EGOMIR		1 067					-5 720	66 928	69 485	65 770	71 735
	Vadgesztenye Szoc. Int.							102	87 740	89 074	88 796	95 333
	Feladatra nem osztható									0	34 742	0
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	6 101	8 412	0	188	820	0	6 388	2 057 618	2 173 799	2 157 243	1 717 489
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	210	210		406	406		-2 728	297 272	318 282	310 596	0
4.	Városi Könyvtár és Közösségi	2 352	2 352		0	0		117	149 850	164 485	160 809	149 528
Intézmények összesen		22 633	16 280	31 768	594	1 226	0	52 086	3 676 285	4 089 606	3 946 097	3 047 124

Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a	2013. évi
	Eredeti ei.	2012. 12.31. módosított ei.	2012.12.31.		Terv
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	2 057 504	2 185 994	2 084 493	95	1 328 636
Külső személyi juttatások	109 055	129 488	125 892	97,2	86 018
Személyi juttatások összesen:	2 166 559	2 315 482	2 210 385	95,5	1 414 654
Munkaadókat terhelő járulékok	564 698	611 859	580 308	94,8	358 236
Készletbeszerzés	220 004	219 862	183 424	83,4	217 777
Kommunikációs szolgáltatás	85 763	88 053	82 813	94,0	86 320
Szolgáltatási kiadások	996 219	1 082 232	1 015 710	93,9	1 111 334
Általános forgalmi adó	321 089	402 198	749 182	186,3	370 136
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	29 833	38 473	30 327	78,8	30 485
Egyéb dologi kiadások	44 632	13 860	14 237	102,7	53 150
Dologi kiadások összesen:	1 697 540	1 844 678	2 075 693	112,5	1 869 202
Egyéb befizetési kötelezettségek	5 000	2 415	669	27,7	5 000
Adók, díjak egyéb befizetések	63 250	77 822	61 884	79,5	51 943
Kamatkiadások áll. házt. kívülre	82 708	82 708	44 234	53,5	86 534
Egyéb folyó kiadások összesen:	150 958	162 945	106 787	65,5	143 477
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	1 848 498	2 007 623	2 182 480	108,7	2 012 680
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	3 286 911	3 582 267	3 494 097	97,5	2 671 343
Támogatásértékű működési kiadás	92 659	209 392	237 420	113,4	62 620
Működési c. p.eszk. átadás	139 440	131 457	123 073	93,6	140 955
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	6 668	1 668	25,0	0
Felhalm. célú pe. átad.	30 974	92 355	73 561	79,7	26 634
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	213 750	239 288	240 420	100,5	278 938
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	3 763 734	4 261 427	4 170 239	97,9	3 180 490
Ingatlanok felújítása 133823	129 287	98 506	64 721	65,7	96 703
Felújítások ÁFA.-ja 33456	34 601	26 286	17 207	65,5	26 110
Felújítások összesen:	163 888	124 792	81 928	65,7	122 813
Beruházási kiadások 1211413	3 640 060	3 918 911	1 582 493	40,4	2 602 121
Beruházások ÁFA.-ja 302853	979 897	1 034 457	421 393	40,7	677 651
Felhalmozási kiadások összesen:	4 619 957	4 953 368	2 003 886	40,5	3 279 772
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön	0	380	350	92,1	500
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási	1 000	1 730	1 300	75,1	2 000
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	64 000	64 000	64 000	100,0	162 867
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	65 000	66 110	65 650	99,3	165 367
Pénzügyi befektetések -résztesedés vásárlás	0	100	100	100,0	0
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	167 360	141 497	0	0,0	254 130
- működési tartalék	101 060	30 050	0	0,0	150 055
- fejlesztési tartalék	66 300	111 447	0	0,0	104 075
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	-20 315		0
Kiadások összesen:	13 359 694	14 482 258	11 274 661	77,9	10 788 142
Le: Intézmények finanszírozása:	3 286 911	3 582 267	3 494 097	97,5	2 671 343
Önkormányzat	10 072 783	10 899 991	7 780 564	71,4	8 116 798

Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a	2013. évi
	Eredeti ei.	2012.12.31 módosított ei.	2012.12.31		Terv
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások					
Külső személyi juttatások		1 523	1 469	96,5	
Személyi juttatások összesen:	0	1 523	1 469	96,5	0
Munkaadókat terhelő járulékok		2 110	2 574	122,0	
Készletbeszerzés	5 671	3 951	4 335	109,7	1 768
Kommunikációs szolgáltatás	58 274	60 190	59 687	99,2	57 714
Szolgáltatási kiadások	573 957	626 842	577 345	92,1	606 628
Általános forgalmi adó	167 120	210 789	572 530	271,6	174 039
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	11 150	14 781	11 558	78,2	11 968
Egyéb dologi kiadások	1 050	471	379	80,5	4 000
Dologi kiadások összesen:	817 222	917 024	1 225 834	133,7	856 118
Egyéb befizetési kötelezettségek	5 000	2 415	669	27,7	5 000
Adók, díjak egyéb befizetések	8 880	10 005	5 531	55,3	4 900
Kamatkiadások áll. házt. kívülre	82 708	82 708	43 753	52,9	86 534
Egyéb folyó kiadások összesen:	96 588	95 128	49 953	52,5	96 434
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	913 810	1 012 152	1 275 787	126,0	952 552
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	3 286 911	3 582 267	3 494 097	97,5	2 671 343
Támogatásértékű működési kiadás	92 659	201 932	194 347	96,2	62 620
Működési c. p.eszk. átadás	138 900	131 417	123 073	93,7	140 455
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	6 668	1 668	25,0	0
Felhalm. célú pe. átad.	30 974	92 355	73 561	79,7	26 634
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	213 750	99 588	100 332	100,7	97 100
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	3 763 194	4 114 227	3 987 078	96,9	2 998 152
Ingatlanok felújítása 133823	129 287	98 038	63 755	65,0	96 703
Felújítások ÁFA.-ja 33456	34 601	26 160	16 946	64,8	26 110
Felújítások összesen:	163 888	124 198	80 701	65,0	122 813
Beruházási kiadások 1211413	3 632 342	3 901 003	1 569 565	40,2	2 577 107
Beruházások ÁFA.-ja 302853	977 815	1 029 732	418 041	40,6	670 897
Felhalmozási kiadások összesen:	4 610 157	4 930 735	1 987 606	40,3	3 248 004
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön		380	350	92,1	500
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási	1 000	1 730	1 300	75,1	2 000
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	64 000	64 000	64 000	100,0	162 867
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	65 000	66 110	65 650	99,3	165 367
Pénzügyi befektetések -részesedés vásárlás		100	100	100,0	0
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	167 360	141 497	0	0,0	254 130
- működési tartalék	101 060	30 050		0,0	150 055
- fejlesztési tartalék	66 300	111 447		0,0	104 075
Aktív pénzügyi elszámolások			-72 401		
Kiadások összesen:	9 683 409	10 392 652	7 328 564	70,5	7 741 018
Le: Intézmények finanszírozása:	3 286 911	3 582 267	3 494 097	97,5	2 671 343
Önkormányzat	6 396 498	6 810 385	3 834 467	56,3	5 069 675

Kiadások megnevezése	Polgármesteri Hivatal				2013. évi
	Eredeti ei.	2012. 12.31 módosított ei.	Teljesítés	Telj.%-a	Terv
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	605 163	675 125	604 448	89,5	451 977
Külső személyi juttatások	79 858	85 441	84 545	99,0	73 872
Személyi juttatások összesen:	685 021	760 566	688 993	90,6	525 849
Munkaadókat terhelő járulékok	184 578	210 318	178 407	84,8	130 720
Készletbeszerzés	26 920	26 319	20 247	76,9	23 412
Kommunikációs szolgáltatás	15 746	16 086	13 319	82,8	15 506
Szolgáltatási kiadások	106 154	110 395	102 377	92,7	116 728
Általános forgalmi adó	40 606	41 614	29 077	69,9	40 741
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	10 500	10 561	5 136	48,6	10 300
Egyéb dologi kiadások	3 690	3 815	3 301	86,5	7 630
Dologi kiadások összesen:	203 616	208 790	173 457	83,1	214 317
Egyéb befizetési kötelezettségek	0				
Adók, díjak egyéb befizetések	12 465	20 975	15 853	75,6	14 988
Kamatkiadások áll. házt. kívülre	0				
Egyéb folyó kiadások összesen:	12 465	20 975	15 853	75,6	14 988
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	216 081	229 765	189 310	82,4	229 305
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám					
Támogatásértékű működési kiadás					
Működési c. p.eszk. átadás					
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Felhalm. célú pe. átad.					
Társadalom és szociálpolitikai juttatások		139 700	140 088	100,3	181 838
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	0	139 700	140 088	100,3	181 838
Ingatlanok felújítása 133823					
Felújítások ÁFA.-ja 33456					
Felújítások összesen:	0				
Beruházási kiadások 1211413	7 718	10 923	4 123	37,7	25 014
Beruházások ÁFA.-ja 302853	2 082	2 920	1 056	36,2	6 753
Felhalmozási kiadások összesen:	9 800	13 843	5 179	37,4	31 768
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön					
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási					
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése					
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	0				
Pénzügyi befektetések -részesedés vásárlás					
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	0				
- működési tartalék					
- fejlesztési tartalék					
Aktív pénzügyi elszámolások			43 209		
Kiadások összesen:	1 095 480	1 354 192	1 245 186	92,0	1 099 480
Le: Intézmények finanszírozása:					
Polgármesteri Hivatal	1 095 480	1 354 192	1 245 186	92,0	1 099 480

Szigetszentmiklós-Tököl
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai

Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a	2013. évi
	Eredeti ei.	2012. 12.31. módosított ei.	2012.012.31.		Terv
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	46 712	48 633	45 271	93,1	50 508
Külső személyi juttatások	1 100	1 175	1 135	96,6	1 100
Személyi juttatások összesen:	47 812	49 808	46 406	93,2	51 608
Munkaadókat terhelő járulékok	12 378	12 911	11 611	89,9	13 809
Készletbeszerzés	3 515	3 415	647	18,9	3 200
Kommunikációs szolgáltatás	1 350	1 388	1 133	81,6	1 380
Szolgáltatási kiadások	6 045	5 567	4 096	73,6	5 807
Általános forgalmi adó	3 035	3 044	1 160	38,1	2 683
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	800	842	726	86,2	900
Egyéb dologi kiadások		600	237	39,5	
Dologi kiadások összesen:	14 745	14 856	7 999	53,8	13 970
Egyéb befizetési kötelezettségek					
Adók, díjak egyéb befizetések	1 090	1 106	1 020	92,2	1 240
Kamatkiadások áll. házt. kívülre					
Egyéb folyó kiadások összesen:	1 090	1 106	1 020	92,2	1 240
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	15 835	15 962	9 019	56,5	15 210
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám					
Támogatásértékű működési kiadás					
Működési c. p.eszk. átadás	40	40			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Felhalm. célú pe. átad.					
Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	40	40	0		
Ingatlanok felújítása 133823					
Felújítások ÁFA.-ja 33456					
Felújítások összesen:					
Beruházási kiadások 1211413		100	100		
Beruházások ÁFA-ja 302853		27	27		
Felhalmozási kiadások összesen:		127	127		
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön					
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási					
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése					
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:					
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás					
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok					
- működési tartalék					
- fejlesztési tartalék					
Aktív pénzügyi elszámolások			5 100		
Kiadások összesen:	76 065	78 848	72 263	91,6	80 627
Le: Intézmények finanszírozása:					
Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	76 065	78 848	72 263	92	80 627

EGOMÍR Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a	2013. évi
	Eredeti ei.	2012. 12.31. módosított	2012.12.31.		Terv
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	1 180 858	1 229 379	1 205 732	98,1	781 932
Külső személyi juttatások	21 469	34 763	33 537	96,5	6 612
Személyi juttatások összesen:	1 202 327	1 264 142	1 239 269	98,0	788 544
Munkaadókat terhelő járulékok	306 933	322 753	324 600	100,6	200 807
Készletbeszerzés	164 737	159 964	131 400	82,1	180 642
Kommunikációs szolgáltatás	8 133	8 221	7 035	85,6	9 960
Szolgáltatási kiadások	242 948	246 294	242 038	98,3	353 094
Általános forgalmi adó	87 372	116 186	115 805	99,7	141 755
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	6 483	6 400	6 318	98,7	6 517
Egyéb dologi kiadások	3 472	4 960	6 581	132,7	5 520
Dologi kiadások összesen:	513 145	542 025	509 177	93,9	697 488
Egyéb befizetési kötelezettségek					
Adók, díjak egyéb befizetések	34 713	38 590	33 353	86,4	30 150
Kamatkiadások áll. házt. kívülre			481		
Egyéb folyó kiadások összesen:	34 713	38 590	33 834	87,7	30 150
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	547 858	580 615	543 011	93,5	727 638
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám					
Támogatásértékű működési kiadás			34 742		
Működési c. p.eszk. átadás	500				500
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Felhalm. célú pe. átad.					
Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	500	0	34 742		500
Ingatlanok felújítása 133823		148	646	436,5	
Felújítások ÁFA.-ja 33456		40	175	437,5	
Felújítások összesen:		188	821	436,7	
Beruházási kiadások 1211413		4 804	6 624	137,9	
Beruházások ÁFA.-ja 302853		1 297	1 788	137,9	
Felhalmozási kiadások összesen:		6 101	8 412	137,9	
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön					
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási					
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése					
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:			0		
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás					
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok			0		
- működési tartalék					
- fejlesztési tartalék					
Aktív pénzügyi elszámolások			6 388		
EGOMÍR és Intézményei összesen:	2 057 618	2 173 799	2 157 243	99,2	1 717 489

**VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS
KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSA**

Városi Könyvtár és Községi Ház Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%-a	2013. évi
	Eredeti ei.	2012. 09.30. módosított ei.	2012.09.30.		Terv
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	43 982	46 185	45 443	98,4	44 219
Külső személyi juttatások	5 037	5 952	4 983	83,7	4 434
Személyi juttatások összesen:	49 019	52 137	50 426	96,7	48 653
Munkaadókat terhelő járulékok	13 381	14 753	14 509	98,3	12 900
Készletbeszerzés	8 395	13 168	13 923	105,7	8 755
Kommunikációs szolgáltatás	1 760	1 668	1 242	74,5	1 760
Szolgáltatási kiadások	28 677	47 070	44 877	95,3	29 077
Általános forgalmi adó	10 713	15 895	15 940	100,3	10 918
Kiküldetés, reprezentáció, reklám,	800	5 789	6 588	113,8	800
Egyéb dologi kiadások	36 000	2 191	2 336	106,6	36 000
Dologi kiadások összesen:	86 345	85 781	84 906	99,0	87 310
Egyéb befizetési kötelezettségek					
Adók, díjak egyéb befizetések	1 105	2 572	1 609	62,6	665
Kamatkiadások áll. házt. kívülre					
Egyéb folyó kiadások összesen:	1 105	2 572	1 609	62,6	665
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	87 450	88 353	86 515	97,9	87 975
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám					
Támogatásértékű működési kiadás		6 890	6 890	100,0	
Működési c. p.eszk. átadás					
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Felhalm. célú pe. átad.					
Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	0	6 890	6 890	100,0	0
Ingatlanok felújítása					
Felújítások ÁFA.-ja					
Felújítások összesen:					
Beruházási kiadások		1 916	1 916	100,0	
Beruházások ÁFA-ja		436	436	100,0	
Felhalmozási kiadások összesen:		2 352	2 352	100,0	
Kamatmentes kölcsönök átmeneti					
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási					
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése					
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:					
Pénzügyi befektetések -részesedés vásárlás					
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok					
- működési tartalék					
- fejlesztési tartalék					
Aktív pénzügyi elszámolások			117		
Városi Könyvtár és Köz.Ház összesen:	149 850	164 485	160 809	97,8	149 528
Le: Intézmények finanszírozása:					
Városi Könyvtár és Köz.Ház:	149 850	164 485	160 809	97,8	149 528

Intézmények	B E V É T E L E K				KIADÁSOK						
	Intézm. Saját Bevételei	Támogatásért. Bev. (TB. Támogatás)	Önkormá. Támog	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások+ tartalék	Pée. Átadás	Szoc.pol.	Felhalmozás i kiadások	Összesen
Polgármesteri Hivatal	8 991		1 090 489	1 099 480	525 849	130 720	229 305		181 838	31 768	1 099 480
CSSK	400	3 816	76 411	80 627	51 608	13 809	15 210				80 627
EGOMIR	273 694	70 420	1 373 375	1 717 489	788 544	200 807	727 638	500			1 717 489
Városi Könyvtár	18 460		131 068	149 528	48 653	12 900	87 975				149 528
Intézmények összesen	301 545	74 236	2 671 343	3 047 124	1 414 654	358 236	1 060 128	500		31 768	3 047 124
Önkormányzat	3 613 857	91 423	1 133 971	4 839 251			1 206 682	2 874 918	97 100	3 562 318	7 741 018
Finansz.belső és külső forrásból	2 901 767			2 901 767							
Önkormányzat. Össz.	6 515 624	91 423	1 133 971	7 741 018			1 206 682	2 874 918	97 100	3 562 318	7 741 018
Város összesen:	3 915 402	165 659	3 805 314	10 788 142	1 414 654	358 236	2 266 809	2 875 418		3 594 086	10 788 142
Finanszírozás				-2 671 343							-2 671 343
Város összesen				8 116 799							8 116 799

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		2013. évi	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		2013. évi
	2012. évi eredeti	2012.09.30. módosított	2012.09.30.	%	Terv		2012. évi eredeti	2012.09.30. módosított	2012.09.30.	%	Terv
Saját bevételek	3 251 235	3 433 830	3 972 539	115,7	3 650 602	Személyi juttatások	2 166 559	2 315 482	2 210 385	95,5	1 414 654
Átengedett bevételek	781 235	781 235	752 118	96,3	141 800	Munkaadókat terhelő járulék	564 698	611 859	580 308	94,8	358 236
						Dologi kiadások	1 765 790	1 924 915	2 138 727	111,1	1 926 145
Támogatásértékű bevétel	89 697	250 363	289 258	115,5	75 436	Ellátottak pénzbeni juttatása					
Állami hozzájárulás	1 323 702	1 422 862	1 422 862	100,0	1 133 971	Társ. és szociálpol. juttatások	213 750	239 288	240 420	100,5	278 938
Működési kölcsön visszatérülés	500	17 507	17 007	97,1	500	Pénzeszköz átadás	139 440	131 457	123 073	93,6	140 955
Előző évi várható pénzm.	30 000	222 720	211 585	95,0		Támogatásértékű kiadás	92 659	209 392	237 420	113,4	62 620
EU. Előcsatlakozási tám.						Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)					
Egyéb (passzív pü-i elsz.)			77 601			Tartalék	101 060	30 050			150 055
stb.						Átmeneti kölcsön nyújtása		380	350	92	500
						Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása					
						Egyéb (aktív pü.i elsz.)			-20 315		
						stb.					
ÖSSZESEN:	5 476 369	6 128 517	6 742 970	110,0	5 002 309	ÖSSZESEN:	5 043 956	5 462 823	5 510 368	100,9	4 332 103
Hiány:						Többlet:	432 413	665 694	1 232 602	185	670 205

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		2013. évi	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		2013. évi
	2012. évi eredeti	2012.09.30. módosított	2012.09.30.	%	Terv		2012. évi eredeti	2012.09.30. módosított	2012.09.30.	%	Terv
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	250 941	250 941	35 954	14,3	119 400	Beruházási kiadások, felhalmozási célú előirányzatok	4 619 957	4 953 368	2 003 886	40,5	3 279 772
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	30 974	92 355	73 561	79,7	26 634
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		248 684	159 660	64,2	89 023	Támogatásértékű felhalmozási kiad.		6 668	1 668	25,0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	127 347	21 884	21 987	100,5	1 200	Felújítások	163 888	124 792	81 928	65,7	122 813
Értékpapír eladás						Pénzügyi befektetések		100	100	100,0	
Előző évi várható pénzm.	466 857	498 696	498 696	100,0	259 721	Felhalmozási célú tartalék	66 300	111 447			104 075
Felhalmozási célú hitel	3 747 769	3 747 769	1 034 510	27,6	2 642 046	Támogatási kölcsönök nyújtása	1 000	1 730	1 300	75,1	2 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 500	3 500	3 378	97	3 100	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	146 708	146 708	107 753	73	249 401
EU. Előcsatlakozási támogatás						Egyéb					
Egyéb						stb.					
stb.											
ÖSSZESEN:	4 596 414	4 771 474	1 754 185	37	3 114 490	ÖSSZESEN:	5 028 827	5 437 168	2 270 196	42	3 784 695
Hiányzó forrás											
Hiány:	432 413	665 694	516 011		670 205	Többlet:	----	----	----		

Felújítási előirányzatok célonként

sorszám	Felújítás megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012.12.31. módosított előirányzat	2012.12.31. teljesítés	2013. évi terv		
		Összesen	Összesne	Összesn	Alap	Áfa	terv
1.	Keretösszeg a 2012. évi felújítási feladatokra	27 500	27 500		21 654	5 846	27 500
2.	Intézmények felújítási munkái						
2.1	283/2011.(VI.29.)Öhfeladatellátási szerződés lakás és nem lakás c. ingatlankezeléssel ö.felúj.	61 500	59 670	59 669	48 425	13 075	61 500
2.2	Östermelői piac felújítása 419/2011.(IX.28.) sz. hat.	4 000	4 000				
2.3	Bíró Lajos Iskola megsüllyedés: 24 000 eFt köt. Váll.	20 400					
2.4	Kardos István Iskola tornaterem korszerűsítés és futópálya létesítés	19 160	14 711	13 731			
2.5	Kardos István Iskola futópálya létesítés		2 944				
2.6	Hivatali épületben irattár kialakítás				6 299	1 701	8 000
3	Kinizsi utcai parasztház felújítása		318				
3.	Közterületek felújítása						
3.1.	Temető út műszaki ellenőrzése	196	196	195			
3.1.	Képviselői keret terhére járda felújítás		400				
3.1.	2011-2012. évi belterületi utak felújításának keretösszege	5 588	5 813		4 577	1 236	5 813
3.1.	Árpád utcai HÉV megálló környezetének felújítása	5 544	5 544	5 456			
3.1.	Csapadékvíz háózat felújítás				7 874	2 126	10 000
5.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	20 000	3 102	1 650	7 874	2 126	10 000
	Felújítások összesen:	163 888	124 198	80 701	96 703	26 110	122 813
6.	EGOMÍR		188	821			
7.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház						
8.	Bíró Lajos Ált. Iskola		406	406			
	Felújítás mindösszesen	163 888	124 792	81 928			122 813

Felhalmozási kiadások feladatonként

adatok ezer Ft-ban

2011 év	Beruházás megnevezése	2012. évi	2012. évi	2012. 12.31.	2013. évi terv		
alcím száma		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	nettó érték	ÁFA	terv
	Tervezések:						
6.1.	IVS akcióterületek tanulmányterveinek elkészítése	12 700	25 641	23 734	7 874	2 126	10 000
6.2	Bucka Tó kármentesítése - pályázati forrásból		24 225	24 225			
6.3	Bucka Tó kármentesítése - saját forrás (projekt koordinációs feladat)		1 719		7 874	2 126	10 000
6.4	Csépi út kiszélesítésének tervezése				3 937	1 063	5 000
7.1	Oktatás						
7.1.1	Ádám Jenő Többcélú Intézmény: "A" Ütem Óvoda, sportlétesítmény				15 331	4 139	19 470
7.1.1.1	Óvoda építés CFE szerződés szerint	133 093	133 093	128 976			
	-áthúzódó kötelezettség	90 311	90 311	90 311			
7.1.1.2	Sportcsarnok építés CFE szerződés szerint	720 830	720 830	701 909			
	-áthúzódó kötelezettség	224 932	224 932	224 932			
7.1.1.3	Sportpálya építés CFE szerződés szerint	33 649	33 649	33 294			
7.1.1.4	Környezetrendezés CFE szerződés szerint	143 366	143 366	139 220			
	-áthúzódó kötelezettség	57 046	57 046	57 046			
7.1.1.5	Telken kívül építendő létesítmények CFE szerződés	38 764	38 764	37 654			
7.1.1.6	ÁJTI létesítése során felmerülő egyéb kiadás						
7.1.1.7	ÁJTI pótmunkák - CFE szerződés alapján	32 210	100 956	85 954			
7.1.2	ÁJTI tervezői pótmunkák	6 706	6 706				
7.1.3	ÁJTI beruházáshoz kapcsolódó gázkiváltás	2 221	2 221	2 221			
7.1.4	ÁJTI beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés és bonyolítás	17 907	17 907	17 430			
7.1.4.1	ÁJTI - résztervezői művezetés költsége Városfejlesztő	5 207	5 207	5 207			
7.1.5	ÁJTI beruházáshoz kapcsolódó elektromos hálózat és transzformátor	15 079	27 079				
7.1.5.1	ÁJTI vészeseti zárt tározó készítés + műszaki ellenőrzés pm. Keretből		6 731	6 350			
7.1.5.2	ÁJTI használatbavételi engedélyek		2 252	1 760			
7.1.5.3	AJTI "B" Ütem Általános Iskola	932 264	901 422	381	734 066	198 198	932 264
7.1.5.4	AJTI "B" Ütem Általános Iskola	1 555 618	1 555 618		1 224 896	330 722	1 555 618
7.1.5.5	AJTI "B" Ütem Általános Iskola lebonítyolítás				27 400	7 398	34 798
7.1.6.1	KEOP-5.3.0. Energiahatékonyság fokozását célzó beruházás		18 965	12 679	13 292	3 589	16 881
7.1.6.2	KMOP-3.3.3.-11"Megújuló energiahordozó felhaszn..növelése" 57187,5*0,15=8578eFt	8 674	15 014	781	13 094	3 535	16 629
7.1.6.3	KEOP-2012-5.5.0/A épületenergetikai fejlesztések ; a város közintézményeiben				72 890	19 680	92 570
7.1.6.4	KEOP-2012-5.5.0/B Épületenergetikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatalban)				15 676	4 232	19 908

Felhalmozási kiadások feladatonként

adatok ezer Ft-ban

2011 év	Beruházás megnevezése	2012. évi	2012. évi	2012. 12.31.	2013. évi terv		
alcím száma		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	nettó érték	ÁFA	terv
7.2	Szociális ellátás						
7.2.1	Új Bölcsöde létesítése -eszközbeszerzéssel	149 337	178 151	150 076			
	- pályázati forrásból		127 989	127 989			
7.2.2	Vackor Bölcsődéjhez járdaszakasz építés		1 050	1 050			
7.4	Zöldterület fejlesztés						
7.4.1	Parkrekonstrukció	22 150	22 150		10 039	2 711	12 750
7.4.2	Képviselői keret terhére játszótéri eszközök beszerzése	230	230	230			
7.4.3	Játszóterek kialakítása		5 230	4 998			
7.5	Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:						
7.5.1	KMOP -02.1.1./B-09-2009-0033 pályázat belterületi utak fejlesztés önrész.		1 600	1 600			
7.5.2	BKV gyártelepi P+R parkoló megvalósítása		1 894	969	787	213	1 000
7.5.3	- Csépi úti buszmegálló terület rendezés	300	300	200			
7.5.4	- Mécses utca földterület kisajátítás	4 000	8 105				
7.5.5	- Csépi út 5772/2hrszmű ingatlan 253 m" megvásárlása				2 300		2 300
7.5.6	Gyári út - Határ út környezetében tervezett gyalogátkelő helyek KKK pályázato önrésze	1 524	4 024	1 289			
7.5.7	Komáromi és Váci utca egyirányúsítása	731	731				
7.5.8	Temető utcában gépjárművek megállási lehetőségének bővítése	14 732	232				
7.5.9	3 kerékpárút tervezése	5 486	5 486				
7.5.10	Közvilágítási hálózat fejlesztése	20 320	20 320	18 197			
7.5.11	Szebeni út AJTI-tól Kinizsi útig tartó felújítása		15 000	11 798			
7.5.12	Szebeni út építés						
7.6	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók						
7.6.1	Bucka városrész ivóvíz ellátáshoz kapcsolódó kiadások			1 266			
7.6.2	Szigeti Vízmű beruházási feladatai				17 232	4 653	21 885
7.6.3	Szennyvíztisztítótelep 2012. évi hitel + önerő	268 670	270 391	699	211 551	57 119	268 670
7.6.4	Bucka csatorna - saját forrás (projekt koordinációs feladat)				7 874	2 126	10 000
7.6.5	Sport utca csapadékvíz elvezetés		20 000	17 348			
7.7	- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)						
7.7.1	SOLANOVA mintaház projekt előkészítése	15 735	15 735	15 488			

Felhalmozási kiadások feladatonként

adatok ezer Ft-ban

2011 év	Beruházás megnevezése	2012. évi	2012. évi	2012. 12.31.	2013. évi terv		
alcím száma		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	nettó érték	ÁFA	terv
7.7.2	Szociálisbérletlakás állomány bővítése - 2855. hrsz-mű ingatlan vásárlás, vagyónátruházás költségsei, és államtól való átvétel kiadásai	6 500	6 500		10 000		10 000
7.7.3	KMOP-5.1.1./B-12k-2012-0005. Híd a generációk között projekt megvalósítása		10 000	7 000	9 092	2 455	11 547
7.8	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás		392	392			
7.8.1	Önkormányzati közcélú ingatlan vásárlás				80 000		80 000
7.9	Egyéb ingatlan beruházás						
7.9.1	Önkormányzati üdülő engedélyeztetési terve	1 250	1 559				
7.9.2	7999 hrszú ingatlan funkció átalakítás (ROMA Nemz., Önk. Ás BFKH Ep. Elhelyezése)						
8.	Gép, berendezések és felszerelések képzőművészeti alkotások						
8.1	Egyéb gép-berendezés beszerzés						
8.2	Sátor vásárlás - pályázati támogatás + önrész		660	660			
8.3	AJTI - Óvoda eszköz beszerzés		30 000	29 180			
8.4	AJTI Sportlétesítmény eszközbeszerzése		25 000				
9	Immateriális javak , vagyoni értékű jogok						
9.1	Weblap fejlesztése		64	64			
9.2	Településszerkezeti terv felülvizsgálata	406	646	406			
9.3	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat	445	508	445			
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök						
10.1	Informatikai normatíva terhére beszerzés	4 585					
10.2	Rendőrség részére számítástechnikai eszközök		1 250	1 250			
10.3	Tankerületi igazgatók részére eszközök vásárlása			948	867	233	1 100
11.	Járművek						
11.1	Önkormányzati gépjármű beszerzés						
	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:	4 546 978	4 928 851	1 987 606	2 486 072	646 318	3 132 390
12.	Fel nem osztott beruházási keretösszeg:	63 179	1 884		91 035	24 579	115 614
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:	4 610 157	4 930 735	1 987 606	2 577 107	670 897	3 248 004

Felhalmozási kiadások feladatonként

adatok ezer Ft-ban

2011 év	Beruházás megnevezése	2012. évi	2012. évi	2012. 12.31.	2013. évi terv		
alcím száma		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	nettó érték	ÁFA	terv
1.1	Polgármesteri Hivatal						
1.1.1	2013. évi számítástechnikai eszköz beszerzés	8 000	8 000		10 491	2 833	13 324
1.1.2	Gyengeáramú hálózat sebesség növelése (gigabites eszk. Besz.)	1 300	1 300				
1.1.3	2D vonalkódos rendszer				551	149	700
1.1.4	EDTR fejlsztés és a honlap szolgáltatásainak bővítése	500	500		1 181	319	1 500
1.1.5	Specifikus szoftver beszerzés (E-Kata)		825	825			
1.1.6	Vonalkódos leltár nyilvántartás kialakítás				1 575	425	2 000
1.1.7	Iratanyag digitalizálása				1 570	424	1 994
1.1.8	Irodabútor, klíma beszerzés		843	1 855	2 362	638	3 000
1.1.9	Online adatmentési rendszer átalakítása,modernizációja, és archiválás				2 614	706	3 320
1.1.10	Távoli rendszerfelügyelet hálózaton belül				339	91	430
1.1.11	Hivatalai járművek:gépjármű beszerzés		2 375	4 245	4 331	1 169	5 500
	Polgármesteri Hivatal összesen:	9 800	13 843	6 925	25 014	6 753	31 768
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családs.és Gyermejköléti Szolgálat		127	127			
2.	EGOMIR és Intézményei		6 101	8 412			
	Bíró Lajos Ált. iskola		210	210			
3.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház		2 352	2 352			
	Önkormányzati beruházás mindösszesen	4 619 957	4 953 368	2 005 632	2 602 121	677 651	3 279 772
	Felújítás	163 888	124 792	81 928			122 813
	Beruházás felújítás összesen	4 783 845	5 078 160	2 087 560			3 402 585
	Hiteltörlesztés + kamatterhei	146 708	146 708	107 753			249 401
	Támogatásértékű felhalm. kiadás		6 668	1 668			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	30 974	92 355	73 561			26 634
	Felhalmozási célú tartalékok	66 300	111 447	104 075			104 075
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	1 000	1 730	1 300			2 000
	Pénzügyi befektetések kiadásai		100	100			
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	5 028 827	5 437 168	2 376 017			3 784 695
	Iparűzési adó tervezett bevétele:	2 200 000	2 200 000	2 414 488			2 450 000

EU-s projekt neve, azonosítója: Bucka Városrész Csatornázása KEOP-7-1-2.0-2008
Szennyvíztisztító bővítése

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	1 745			1 745
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	533 375			533 375
Társfinanszírozás				
Hitel	266 925			266 925
Egyéb forrás visszaigényelhető Áfa	216 552			216 552
Források összesen:	1 018 597			1 018 597

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 018 597			1 018 597
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 018 597			1 018 597

EU-s projekt neve, azonosítója: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás
energiatakarékos átalakítása KEOP-2012-5.5.0/A
és KEOP -2012-5.5.0/B

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő (15%)	112 478			112 478
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (85 %)	510 000			510 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás visszaigényelhető Áfa				
Források összesen:	622 478			622 478

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	600 000			600 000
Szolgáltatások igénybe vétele	22 478			22 478
Adminisztratív költségek				
Összesen:	622 478			622 478

EU-s projekt neve, azonosítója: József Attila lakótelep szociális célú rehabilitációja "Híd a generációk között" KMOP-

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	11 547			11 547
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (100 %)	1 087 952			1 087 952
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás visszaigényelhető Áfa				
Források összesen:	1 099 499			1 099 499

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 087 952			1 087 952
Szolgáltatások igénybe vétele	11 547			11 547
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 099 499			1 099 499

EU-s projekt neve, azonosítója: Megújuló energiahordozó felhasználás növelése az ÁJTI-ben KMOP-3.3.3-11-0041

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	16 629			16 629
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	48 378			48 378
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	65 007			65 007

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	56 916			56 916
Szolgáltatások igénybe vétele	8 091			8 091
Adminisztratív költségek				
Összesen:	65 007			65 007

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirány

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

cím	Szakfeladat	Bevételek				Kiadások			
		Előirányzat 2012.12.31.		Teljesítés 2012.12.31.	2013. terv	Előirányzat 2012.12.31.		Teljesítés 2012.12.31.	2013. terv
száma		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
I. Kiadások és bevételek feladatonként:									
1.	Önkormányzat								
	360000-1 Víztermelés,- kezelés, - ellátás		1 541	1 541		6 462	8 187	8 388	10 540
	370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		195	4 716		16 002	6 019	18 068	15 840
	381101-1 Települési hulladék összetevőinek válogatása					14 986	8 886	4 407	4 556
	381102-1 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása					2 540	2 540	2 782	2 540
	381103-1 Települési hull. Vegyes (ömlesztett) begyűjtése					31 496	33 637	34 162	47 824
	4120000-Lakó és nem lakó épület építése								11 547
	421100-1 Út, autópálya építése		7 813	29 439		32 557	43 781	16 051	9 113
	422100-1 Folyadék száll.-ra szolgáló közmű építése	1 500	5 436	3 998		268 670	294 327	2 228	310 555
	422100-5 Folyadék száll.-ra szolgáló közmű építése								
	522001-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		12 073	12 073		251 018	268 481	236 491	270 540
	581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása					17 255	17 255	9 854	17 254
	601000-1 Rádióműsor összeállítása					36 289	36 289	36 289	36 289
	602000-1 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása					37 008	37 008	36 993	37 008
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	15 000	15 000	16 520	15 000				
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	12 090	102 802	112 739	51 095	24 765	24 765	27 071	30 115
	813000-1 Zöldterület-kezelés		1 815	1 815		95 966	106 800	86 214	90 093
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás					1 500	9 561	8 102	14 000
	841124-1 Ter.-i ált.végrehajtó igazgatási tev.						678	812	12 954
	841126-1 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev.	613 659	823 197	723 303	381 780	483 738	604 046	758 975	509 787
	841127-1 Tel-i kisebbs.önkorm.-ok ig.tev.		3 278	3 278			3 278	3 278	
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	3 267 300	3 267 300	3 398 944	3 393 326				
	841154-1 Önkormányzati vagyon gazd.kapcs.feladatok	250 500	250 500	11 510	119 000		2 640	2 967	2 700
	841192- Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						300	298	
	841402-1 Közvilágítás		900	2 028		84 141	85 041	90 079	63 500
	841403-1 Város,- községgazdálkodás m.n.s.szolg.		26 620	26 620		249 786	199 793	150 025	393 973
	841901-9 Önk.valamint többc.kist.társ.	1 733 437	1 832 597	1 850 341	1 133 971				
	841902-9 Központi költségvetési befizetések					5 000	2 079	334	5 000
	841906-9 Finanszírozási műveletek	3 747 769	3 747 769	1 034 509	2 642 046	64 000	64 000	64 000	162 867
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel		63 564	63 564		3 286 911	3 602 720	3 514 505	2 671 343
	842155-1 Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai					250	6 703	6 968	
	842421-1 Közterület rendjének fenntartása	1 830	1 830	1 420	1 200	5 157			
	842428-1 Bűnmegelőzés		950	950		6 140	7 440	6 076	4 906
	842428-6 Bűnmegelőzés								

cím	Szakfeladat	Bevételek				Kiadások			
		Előirányzat 2012.12.31.		Teljesítés	2013. terv	Előirányzat 2012.12.31.		Teljesítés	2013. terv
száma		Eredeti	Módosított	2012.12.31.		Eredeti	Módosított	2012.12.31.	
	842429-1 Balesetmegelőzés					8 255	8 955	5 414	8 890
	852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek program.		4 324	320 437		4 155 723	4 338 203	1 750 087	2 768 897
	854234-1 Szociális ösztöndíjak			300		2 600	2 600	2 960	2 600
	854236-1 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak					700	700	324	700
	880000-1 Bentlakás nélküli szociális ellátás	36 324	186 789	235 785		164 925	328 493	294 269	15 588
	882111-1 Rendszeres szociális segély			58		57 611			
	882112-1 Időskorúak járadéka					1 932			
	882113 -1Lakásfenntartási támogatás normatív alapon					21 168			
	882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás					10 000	18 256	11 823	10 000
	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon					18 408			
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon					37 590	24 435	35 011	35 400
	882119-1 Óvodáztatási támogatás					1 000			
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás					8 256			
	882122-1 Átmeneti segély					14 200	14 140	19 801	21 000
	882123-1 Temetési segély					13 035	13 035	13 423	16 500
	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					5 250	5 250	4 689	6 250
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	500	820	322	500	1 800	2 180	820	1 500
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás			102		16 000	16 000	8 295	
	882202-1 Közgyógyellátás					1 700			
	882203-1 Köztemetés		74	197		1 600	1 674	1 019	1 600
	889109-1 Gyermek napközbeni ellátása					1 000	1 000	1 210	2 000
	889935-1 Otthonteremtő támogatás		1 369	1 369			1 369	1 478	
	889935-5 Otthonteremtő támogatás								
	889942-1 Önk. által nyújtott lakástámogatás	3 500	19 460	18 980	3 100	1 000	17 690	7 822	2 000
	889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás			359				16	
	889967-1 Mozgáskorl.gépj.szerz.és átalakítás tám.		1 449	1 449			1 449	1 449	
	890222-1 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések					1 281	2 281	2 462	1 431
	890301-5 Civil szervezetk működési támogatása					21 500	16 735	15 735	16 500
	890302-5 Civil szervezetk program és egyéb támogatása		329	329		23 960	21 092	17 488	23 960
	890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		7 387	261					
	890442-1 Bérpótló juttatásr jogosultak hosszabb időtart.közfoglalk.		5 301	12 427				82	
	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tev.		170	170		3 200	11 590	11 990	3 200
	900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények					2 777	4 072	2 694	2 858
	931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása					54 500	52 010	52 010	54 500
	931202-5 Utánpótlás-nevelési tev.és tám.					10 800	10 850	10 850	10 800
	931301-1 Szabadidősport tevékenység						2 339	2 327	
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások			58 494				-72 401	

cím	Szakfeladat	Bevételek				Kiadások			
		Előirányzat 2012.12.31.		Teljesítés	2013. terv	Előirányzat 2012.12.31.		Teljesítés	2013. terv
száma		Eredeti	Módosított	2012.12.31.		Eredeti	Módosított	2012.12.31.	
1.	Önkormányzat összesen:	9 683 409	10 392 652	7 950 348	7 741 018	9 683 409	10 392 652	7 328 564	7 741 018
2.	Polgármesteri Hivatal								
	522001-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	900	900	635	500				
	581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	381	381	656	635				
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás		257	257		74 764	87 163	87 744	94 257
	841124-1 Ter.-i ált.végrehajtó igazgatási tev.		308	308		8 285	8 869	9 788	113 751
	841126-1 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev.	48 779	82 402	82 791	5 641	884 752	937 842	796 654	585 724
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés		31 797	31 799		79 613	112 704	106 007	73 785
	841403-1 Város,- községgazdálkodás m.n.s.szolg.					508	208	39	
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	1 042 880	1 226 566	1 159 096	1 090 490				
	842421-1 Közterület rendjének fenntartása		621	621		27 344	32 970	29 609	29 402
	842428-1 Bünmegelőzés	2 540	3 424	2 840	2 215	14 427	15 311	13 725	14 936
	882111-1 Aktív korúak ellátása			89			64 386	63 239	131 140
	882112-1 Időskorúak járadéka						1 708	1 708	130
	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			16			21 649	21 649	26 568
	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon		60	60			43 721	43 999	4 000
	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás		7 406	7 406			7 406	7 337	
	882119-1 Óvodáztatási támogatás						10	10	500
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás								16 000
	882202-1 Közgyógyellátás						1 700	3 306	3 500
	890442-1 Foglalk.helyettesítő tám.		70	70			18 545	17 163	5 787
	890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás					5 787			
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások			13 741				43 209	
2.	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 095 480	1 354 192	1 300 385	1 099 480	1 095 480	1 354 192	1 245 186	1 099 480
3.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat								
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	66 347	68 395	67 273	76 411				
	889109-1 Gyermek napközbeni ellátása	635	500	643	400	1 024	1 285	829	1 143
	889201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás		243	243		7 424	33 321	28 559	34 016
	889201-5 Gyermekjóléti szolgáltatás								
	889924-1 Családsegítés	9 083	9 710	9 792	3 816	67 597	44 222	37 775	45 448
	889924-5 Családsegítés					20	20		20

cím	Szakfeladat	Bevételek				Kiadások			
		Előirányzat 2012.12.31.		Teljesítés	2013. terv	Előirányzat 2012.12.31.		Teljesítés	2013. terv
száma		Eredeti	Módosított	2012.12.31.		Eredeti	Módosított	2012.12.31.	
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások			251				5 100	
3.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ö	76 065	78 848	78 202	80 627	76 065	78 848	72 263	80 627
4.	EGOMIR								
	561000-1 Éttermi, mozgó vendéglátás	13 903	13 903	7 418	0	7 018	7 018	4 001	0
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	77 428	81 151	76 477	94 478	160 853	169 390	163 204	171 125
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	51 893	51 893	54 133	79 961	122 065	119 674	121 666	192 472
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	27 105	27 277	20 850	40 835	15 827	17 015	17 312	28 280
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 268	2 584	4 612	0	62 126	64 672	62 865	0
	811000-1 Építményüzemeltetés			46	6 389	21 861	22 597	21 966	251 968
	821100-1 Összetett adminisztratív szolgáltatás	830	830	437	500	45 067	46 888	49 524	47 479
	841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	1 771 702	1 867 512	1 847 934	1 373 375				
	851011-1 Óvodai nevelés, ellátás	1 019	3 455	5 307	818	486 984	529 081	500 189	633 304
	851012-1 SNI gyerekek óvodai nevelése, ellátása		4 894	5 117		23 843	29 552	29 210	
	852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása	159	3 309	10 516		203 250	214 200	217 008	
	852012-1 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása					2 919	2 963	2 197	
	852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam	4 938	5 579	1 193		241 752	255 700	255 827	
	852022-1 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam					3 378	3 323	2 172	
	852031-1 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon	3 419	3 536	6 633		72 765	78 562	78 808	
	853121-1 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás 9-12/13 évfolyam	141	782	1 098		92 279	94 858	98 168	
	855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés			11		82 587	88 419	79 307	
	856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	3 000	3 971	6 367		72 206	74 798	73 767	
	856012-1 Korai fejlesztés, gondozás	2	2 247	3 133		4 119	6 377	2 674	
	856013-1 Fejlesztő felkészítés	2	2	1		721	689	726	
	862101-1 Háziiorvosi alapellátás	1 270	1 270	2 071	1 905	7 108	7 108	5 253	7 108
	862102-1 Háziiorvosi ügyeleti ellátás			309	0	298	298	316	191
	862301-1 Fogorvosi alapellátás	356	356	558	546	888	888	1 006	1 019
	869041-1 Család- nővédelmi egészségügyi gondozás	54 285	54 285	55 317	60 444	57 004	59 302	58 091	60 272

cím	Szakfeladat	Bevételek				Kiadások			
		Előirányzat 2012.12.31.		Teljesítés 2012.12.31.		Előirányzat 2012.12.31.		Teljesítés 2012.12.31.	
száma		Eredeti	Módosított	2012.12.31.	2013. terv	Eredeti	Módosított	2012.12.31.	2013. terv
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	4 780	4 780	4 732	9 248	10 999	12 999	11 202	15 631
	869043-1 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				0	927	927	853	1 073
	873012-1 Időskorúak átmeneti ellátása	6 949	7 149	7 178	6 751	24 129	24 713	22 406	26 217
	881011-1 Idősek nappali ellátása	4 929	4 929	1 679	4 787	17 109	15 917	19 073	18 590
	889101-1 Bölcsődei ellátás	15 568	15 433	16 353	24 440	170 716	175 659	169 403	212 234
	889921-1 Szociális étkeztetés	9 995	9 995	15 525	6 710	23 983	25 699	22 644	26 054
	889922-1 Házi segítségnyújtás	1 390	1 390	1 632	4 714	16 846	17 054	17 151	18 304
	889923-1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 287	1 287	817	1 588	5 673	5 691	7 698	6 168
	931204-1 Iskolai diákspport tevékenység és támogatása					318	1 768	426	
	Feladatra nem osztható			19 125				34 742	
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások			6 275				6 388	
4.	EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	2 057 618	2 173 799	2 182 854	1 717 489	2 057 618	2 173 799	2 157 243	1 717 489
5.	Bíró Lajos Általános Iskola:								
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	12 841	17 469	18 082		37 087	54 772	47 913	
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	1 114	1 114	1 104		1 114	1 114	1 215	
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	274 182	289 762	284 130					
	852011-1 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nev.,okt.1-4. évfolyamon	9 135	9 937	11 168		108 656	104 337	116 792	
	852012-1 Sajátos nev.ig.ált.iskolai tan.nappali rendszerű okt.1-4. évfolyamon					7 732	8 074	9 455	
	852021-1 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nev.,okt.5-8. évfolyamon					110 848	116 358	104 536	
	852022-1 Sajátos nev.ig.ált.iskolai tan.nappali rendszerű okt.5-8 évfolyamon					5 752	5 910	2 983	
	855911-1 Ált.isk.napközi otthoni nevelés					25 763	27 397	30 430	
	855931-1 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás					320	320		
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások			-1 160				-2 728	
5.	Bíró Lajos Ált. Iskola kiadások és bevételek összesen:	297 272	318 282	313 324		297 272	318 282	310 596	
6.	Városi Könyvtár								

cím	Szakfeladat	Bevételek				Kiadások			
		Előirányzat 2012.12.31.		Teljesítés	2013. terv	Előirányzat 2012.12.31.		Teljesítés	2013. terv
száma		Eredeti	Módosított	2012.12.31.		Eredeti	Módosított	2012.12.31.	
	841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	131 800	136 535	136 535	131 068				
	910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		102	102		9 180	10 053	10 092	9 140
	910122-1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme					3 928	3 929	3 628	3 883
	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	4 600	8 772	9 381	1 660	18 981	29 483	28 362	19 384
	910201-1 Múzeumi gyűjteményi tevékenység					4 127	4 507	4 475	4 343
	910203-1 Múzeumi kiállítási tevékenység		50	50		3 663	3 535	3 378	3 609
	910501-1 Közművelődési tevékenység	13 450	15 885	16 733	14 000	86 765	90 555	93 438	87 076
	910502-1 Községi intézmények működtetése		3 141	3 338	2 800	23 206	22 423	17 319	22 093
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások							117	
6.	Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:	149 850	164 485	166 139	149 528	149 850	164 485	160 809	149 528
	Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások	13 359 694	14 482 258	11 991 252	10 788 142	13 359 694	14 482 258	11 274 661	10 788 142
	Le: intézmények finanszírozása:	3 286 911	3 602 720	3 514 505	2 671 343	3 286 911	3 602 720	3 514 505	2 671 343
1.- 6.	Önkormányzati kiadások és bevételek összesen:	10 072 783	10 879 538	8 476 747	8 116 799	10 072 783	10 879 538	7 760 156	8 116 799
II. Az I. pontból általános és céltartalék									
	Általános tartalék					10 000	2 744		10 000
	Céltartalék					157 360	138 753		254 130
	Tartalék összesen:	0	0	0		167 360	141 497	0	264 130

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

	Kötelezettség	Köt. váll.	2012. előtti									TŐKE+KAMAT
Sor-szám	jogcíme	éve	tőke +kamat kifizetés	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	2	3	4	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		513 446	249 401	241 570	271 776	267 554	308 983	347 001	338 237	318 083	282 936
5.	ÖKIF Hitel Utak beruházáshoz Törlesztés 2008-2020-ig 765 MFt	2005.	450 409	60 310	44 300	43 367	42 434	41 502	40 570	39 637	27 315	
3.	"ÖKIF" Hitel ÁJTI beruházáshoz "A" Ütem :2010-2030-ig 2.500 MFt	2010	58 820	170 724	123 661	121 348	119 036	116 723	114 411	112 099	109 786	107 474
4.	"ÖKIF" Hitel Vackor Bölcsi beruházáshoz:2010-2030-ig 174 MFt	2010	4 217	1 892	5 688	5 582	5 476	5 370	5 264	5 158	5 052	4 947
6.	ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz"B " ütemhez a tervezett hitelfelvétel	536/2011.(XI.23.)		2 940	54 276	72 682	72 682	118 332	160 573	156 030	151 487	146 945
7.	Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel - szerződés szerint	2012. 01.31.-i szerződés		13 536	13 646	28 797	27 926	27 055	26 184	25 313	24 442	23 571
8.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		357 167	93 236	80 202	79 569	78 935	78 301	70 493	61 810	52 925	52 925
9.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	2007.	66 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
10.	ÉCSVCS Kft. 49 900 eFt.hitel+kamat max 60 000 eFt Törlesztés: 2008. 09.-2013. 09.30.	2007.	54 000	6 000								
11.	226/2009. (VI.25.)sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrész ivóvíz ellátás - kézfizető kezességvállalás	2009.		21 114	20 480	19 847	19 213	18 579	17 945	17 310	8 425	8 425
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés	2007.	8 827	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655				
13.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. Intézmények világítási rendszerének korszerűsítés 2008. 09. 30-2013.08.30.	2008.	34 204	8 048	8 048	8 048	8 048	8 048	8 048			
14.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	2007.	22 536	5 519	5 519	5 519	5 519	5 519				
15.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig	2008.	130 000	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500
16.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m2 épület bérlete Hivatali célra 60 hónapra	2008.	41 600	6 400								
17.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89.890 eFt	512/2009.(XII.17.)										
18.	Kézfizető kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez: 589.348 eFt	534/2010.(XII.15.)										
19.	Kötelezettségvállalás összesen:		870 613	342 637	321 772	351 345	346 489	387 284	417 494	400 047	371 008	335 861

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei

	Kötelezettség	MAT												Összesen
Sor- szám	jogcíme	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	(4+...25)
1	2	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	26.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	275 104	267 272	259 440	251 608	243 776	235 944	228 113	220 274	146 439	117 959	100 958	46 783	5 019 211
5.	ÖKIF Hitel Utak beruházáshoz Törlesztés 2008-2020-ig 765 MFt													339 434
3.	"ÖKIF" Hitel ÁJTI beruházáshoz "A" Ütem :2010-2030-ig 2.500 MFt	105 162	102 849	100 537	98 225	95 912	93 600	91 287	88 972	21 882				1 893 688
4.	"ÖKIF" Hitel Vackor Bölcsi beruházáshoz:2010-2030-ig 174 MFt	4 841	4 735	4 629	4 523	4 417	4 311	4 206	4 100	2 010				82 201
6.	ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz"B " ütemhez a tervezett hitelfelvétel	142 402	137 860	133 317	128 774	124 232	119 689	115 146	110 604	106 061	101 519	96 967	46 783	2 299 300
7.	Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel - szerződés szerint	22 699	21 828	20 957	20 086	19 215	18 344	17 473	16 599	16 486	16 440	3 991		404 588
8.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet	38 500	32 500											719 396
9.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	6 000												114 000
10.	ÉCSVCS Kft. 49 900 eFt.hitel+kamat max 60 000 eFt Törlesztés: 2008. 09.-2013. 09.30.													6 000
11.	226/2009. (VI.25.)sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrész ivóvíz ellátás - kézfizető kezeségvállalás													151 338
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés													8 275
13.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. Intézmények világítási rendszerének korszerűsítés 2008. 09. 30-2013.08.30.													48 288
14.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés													27 595
15.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig	32 500	32 500											357 500
16.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m2 épület bérlete Hivatali célra 60 hónapra													6 400
17.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89.890 eFt													
18.	Kézfizető kezeség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez: 589.348 eFt													
19.	Kötelezettségvállalás összesen:	313 604	299 772	259 440	251 608	243 776	235 944	228 113	220 274	146 439	117 959	100 958	46 783	5 738 607

Hitelcél megnevezése	Felvett hitel összege szerződés forintban	Hitelállom- ány 2012. 12. 31.	Tervezett hitel - felvétel 2013. évben	Várható	2013.I+II. félév		2014. év		2015. év		2016. év	
				hitel kamat 2013-2033. év	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig	765 000	493 000		25 141	19200	3 416	38400	5 900	38400	4 967	38400	4 034
2. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.500.000 eFt 60%-a	1 590 875	1 590 875		333 331	43 478	23 410	86 957	36 704	86 957	34 392	86 957	32 079
3. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 905 MFt 40%-a ha nem számítják be a csökkentettbe)			909 125		21 081	15 607						
4. ÖKIF hitel ÁJTI- beruházáshoz"B " ütemhet a tervezett hitelfelvétel 1.470.000 e Ft			1470000	829 300		2 940		54 276		72 682		72 682
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 174.000 eFT	112 791	112791		15 521	995	896	3 981	1 707	3980,86	1 601	3 981	1 495
6. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel			266 925	137 663		13 536		13 646	15480	13317	15480	12446
7. I. félévi tőketörl.+kamat (adósságtvállalás II. f. évtől(ÁJTI: 1.590 MRD Ft törl. I. f. év 46112 eFt, kamata: 21.036 Eft)				26 730	78112	26 730						
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	2 468 666	2 196 666	2 646 050	1 383 292	162 867	86 534	129 337	112 233	144 817	126 959	144 817	122 736
Tőke+Kamat összesen:						249 401		241 570		271 776		267 554

Hitelcél megnevezése	2017. év		2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke
1. ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig	38400	3 102	38400	2 170	38400	1 237	27000	315									
2. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.500.000 eFt 60%-a	86 957	29 767	86 957	27 455	86 957	25 142	86 957	22 830	86 957	20 517	86 957	18 205	86 957	15 893	86 957	13 580	86 957
3. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 905 MFt 40%-a ha nem számítják be a csökkentettbe)																	
4. ÖKIF hitel AJTI-beruházáshoz"B " ütemhet a tervezett hitelfelvétel 1.470.000 e Ft	45 938	72 395	91 875	68 698	91 875	64 155	91 875	59 612	91 875	55 070	91 875	50 527	91 875	45 985	91 875	41 442	91 875
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 174.000 eFT	3980,86	1 389	3980,86	1 283	3980,86	1 177	3980,86	1 072	3980,86	966	3980,86	860	3980,86	754	3980,86	648	3980,86
6. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	15480	11575	15480	10704	15480	9833	15480	8962	15480	8091	15480	7219	15480	6348	15480	5477	15480
7. I. félévi tőketörl.+kamat (adósságátvállalás II. f. évtől(ÁJTI: 1.590 MRD Ft törl. I. f. év 46112 eFt, kamata: 21.036 Eft)																	
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	190 755	118 228	236 692	110 309	236 692	101 544	225 292	92 791	198 292	84 644	198 292	76 811	198 292	68 979	198 292	61 147	198 292
Tőke+Kamat összesen:		308 983		347 001		338 237		318 083		282 936		275 104		267 272		259 440	

Hitelcél megnevezése	. év	2026. év		2027. év		2028. év		2029. év		2030. év		2031 év		2032. év		2033. év		Összesen	
	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	Tőke	Kamat
1. ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig																		276 600	25 141
2. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.500.000 eFt 60%-a	11 268	86 957	8 956	86 957	6 643	86 957	4 331	86 957	2 015	21 739	143							1 456 522	333 331
3. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 905 MFt 40%-a ha nem számítják be a csökkentettbe)																			
4. ÖKIF hitel AJTI-beruházáshoz"B " ütemhet a tervezett hitelfelvétel 1.470.000 e Ft	36 899	91 875	32 357	91 875	27 814	91 875	23 271	91 875	18 729	91 875	14 186	91 875	9 644	91 875	5 092	45 938	845	1 470 000	829 300
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 174.000 eFT	542	3980,86	436	3980,86	331	3980,86	225	3980,86	119	1990,41	20							66 679	15 521
6. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	4606	15480	3735	15480	2864	15480	1993	15480	1119	15480	1006	15480	960	3765	226			266 925	137 663
7. I. félévi tőketörl.+kamat (adósságátvállalás II. f. évtől(ÁJTI: 1.590 MRD Ft törl. I. f. év 46112 eFt, kamata: 21.036 Eft)																		78 112	26 730
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	53 316	198 292	45 484	198 292	37 652	198 292	29 820	198 292	21 982	131 085	15 355	107 355	10 604	95 640	5 318	45 938	845	3 635 919	1 383 292
Tőke+Kamat összesen:	251 608		243 776		235 944		228 113		220 274		146 439		117 959		100 958		#####		5 019 211

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása												
hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételei nem használhatók fel.												
kötvénykibocsátásának, garancia és kezességvállalás, lízingjének) első határa a korrigált saját bevéte.												
É V E K	sor-szám	2012. évi tény	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Helyi adók	1.	3 020 430	3 212 026	3 212 026	3 212 026	3 212 026	3 212 026	3 212 026	3 212 026	3 212 026	3 212 026	3 212 026
Osztalékok, koncessziós díjak	2.	713	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Díjak, pótlékok bírságok	3.	53 493	54 500	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.	35 241	119 000									
Részcények, részesedések értékesítése	5.											
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	6.											
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.											
Saját bevételek (01+...+07)	8.	3 109 877	3 385 926	3 247 426	3 247 426	3 247 426	3 247 426	3 247 426	3 247 426	3 247 426	3 247 426	3 247 426
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	1 554 939	1 692 963	1 623 713	1 623 713	1 623 713	1 623 713	1 623 713	1 623 713	1 623 713	1 623 713	1 623 713
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	92 373	232 925	241 570	271 776	267 554	308 983	347 001	338 237	318 083	282 936	275 104
Felvett, átvállalt hitel kamat és annak tőketartozása Utak	11.	76 276	60 310	44 300	43 367	42 434	41 502	40 570	39 637	27 315		
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása ÁJTI	12.	14 873	170 724	177 937	194 030	191 718	235 056	274 984	268 129	261 274	254 419	247 564
Vakor Bölcsőde hitel kamat	13.	1 224	1 892	5 688	5 582	5 476	5 370	5 264	5 158	5 052	4 947	4 841
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Bucka csat.				13 646	28 797	27 926	27 055	26 184	25 313	24 442	23 571	22 699
Adott váltó	14.											
Pénzügyi lízing	15.											
Halasztott fizetés	16.											
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.									0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18.	15 380	16 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Bucka csat.	19.		13 536									
Felvett, átvállalt kölcsön kamata és annak tőketartozása ÁJTI "A" ü. + Vackor Bölcsi 2012. évi	19.	15 380										
Felvett, átvállalt kölcsön kamata és annak tőketartozása ÁJTI "B" ü.	20.		2 940									
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.											
Adott váltó	22.											
Pénzügyi lízing	23.											
Halasztott fizetés	24.											
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Bucka társul.	25.											
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26.	107 753	249 401	241 570	271 776	267 554	308 983	347 001	338 237	318 083	282 936	275 104
bevétel(09-26)	27.	1 447 186	1 443 562	1 382 143	1 351 937	1 356 159	1 314 730	1 276 712	1 285 476	1 305 630	1 340 777	1 348 609

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből												
hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint a működési célra átvett bevételei nem használhatók fel.												
kötvénykibocsátásának, garancia és kezességvállalás, lízingjének) első határa a korrigált saját bevéte.												
É V E K	sor-szám	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év
Helyi adók	1.	3 212 026	3 212 026	3 212 026	3 212 026	3 212 026	3 212 026	3 212 026	3 212 026	3 212 026	3 212 026	3 212 026
Osztalékok, koncessziós díjak	2.	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Díjak, pótlékok bírságok	3.	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.											
Részcvények, részesedések értékesítése	5.											
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	6.											
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.											
Saját bevételek (01+...+07)	8.	3 247 426	3 247 426	3 247 426	3 247 426	3 247 426	3 247 426	3 247 426	3 247 426	3 247 426	3 247 426	3 247 426
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	1 623 713	1 623 713	1 623 713	1 623 713	1 623 713	1 623 713	1 623 713	1 623 713	1 623 713	1 623 713	1 623 713
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	267 272	259 440	251 608	243 776	235 944	228 113	220 274	146 439	117 959	100 958	46 783
Felvett, átvállalt hitel kamat és annak tőketartozása Utak	11.											
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása ÁJTí	12.	240 709	233 854	226 999	220 144	213 289	206 434	199 576	127 943	101 519	96 967	46 783
Vakor Bölcsőde hitel kamat	13.	4 735	4 629	4 523	4 417	4 311	4 206	4 100	2 010			
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Bucka csat.		21 828	20 957	20 086	19 215	18 344	17 473	16 599	16 486	16 440	3 991	
Adott váltó	14.											
Pénzügyi lízing	15.											
Halasztott fizetés	16.											
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Bucka csat.	19.											
Felvett, átvállalt kölcsön kamata és annak tőketartozása ÁJTí "A" ü. + Vackor Bölcsi 2012. évi	19.											
Felvett, átvállalt kölcsön kamata és annak tőketartozása ÁJTí "B" ü.	20.											
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.											
Adott váltó	22.											
Pénzügyi lízing	23.											
Halasztott fizetés	24.											
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Bucka társul.	25.											
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26.	267 272	259 440	251 608	243 776	235 944	228 113	220 274	146 439	117 959	100 958	46 783
bevétel(09-26)	27.	1 356 441	1 364 273	1 372 105	1 379 937	1 387 769	1 395 600	1 403 439	1 477 274	1 505 754	1 522 755	1 576 930

Az Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1		3
1.	Ádám Jenő Többcélú Intézmény 24 tantermes általános iskola+konyha+ ze	2 487 882
2.	Bucka csatorna szennyvízelvezetés és szennyvíztisztító építése	278 670
3.		
4.		
5.		
6.		
7.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	2 766 552

**Az Önkormányzat
saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sor- szá m	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	3 212 026
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	400
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	54 500
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	119 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 385 926

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2013. év	2014. év	2015. év	2016.év után
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rövid lejáratú			40 954			
1.	Lakásértékesítés			1 500			
2.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			3 100			
3.	Átmeneti kölcsön			633			
4.	Működési célú(hosszúlejáratú) támogatási kölcsön			301			
5.	Tagi kölcsön Kékduna Kht.	2005	2007	4 624			
	Bucka Társulat részére kölcsön nyújtása	2011		3 000			
6.	Munkáltatói kölcsön						
7.	Lakihegyi Közműtársulati kölcsön	2003		27 796			
	Hosszú lejáratú				4 500	3 800	18 239
9.	Lakásértékesítés				1 500	1 000	10 841
10.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön				3 000	2 800	7 398
11.	Átmeneti kölcsön						
12.	Munkáltatói kölcsön						
	Összesen (1+6)			40 954	4 500	3 800	18 239

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tervezett bevétel kedvezményekkel csökkentve
1	2	3	4	4
	Iparűzési adó	2 308 032	3 032	2 305 000
	Iparűzési adó hátralékból	100 000		100 000
	Iparűzési adó feldrítés, adóellenőrzés	45 000		45 000
1.	Iparűzési adó tervezett bevétele:	2 453 032	3 032	2 450 000
	Gépjárműadó	319 978	104	319 874
	Gépjárműadó hátralékból	30 126		30 126
	Gépjárműadó adó tervezett bevétele:	350 104	104	350 000
2.	Gépjárműadó helyben maradó része	140 104	104	140 000
	Építményadó	702 674	253	702 421
	Építményadó új adózóktól	11 305		11 305
	Építményadó hátralékból	27 300		27 300
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	20 000		20 000
3.	Építményadó tervezett bevétele:	761 279	253	761 026
4.	Késedelmi pótlék	16 728	1 728	15 000
5.	Mulasztási bírság	13 187	6 687	6 500
	Pótlékok, bírságok összesen:	29 915	8 415	21 500
6.	Térítési díj	267 671	114 240	153 431
7.	Helyiség bérleti díja			
8.	Szemétdíj kedvezmény	10 000	10 000	
10.	Összesen:	3 662 001	136 044	3 525 957

**KITEKINTŐ TERVEZÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI
CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI NÉGY ÉVRE TERVEZVE, MÉRLEGSZERŰEN, TÁJÉKOZTATÓ
JELLEGSEL**

Megnevezés	2013. évre	2014. évre	2015. évre	2016. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja nélkül)	384 076	384 076	384 076	384 076
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetik ki.)	3 266 526	3 266 526	3 266 636	3 266 636
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	1 275 771	1 275 771	1 275 771	1 275 771
Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel	75 436	69 401	69 401	69 401
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	500	500	500	500
Rövid lejáratú hitel				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
Működési célú bevételek összesen:	5 002 309	4 996 274	4 996 384	4 996 384
Személyi juttatások	1 414 654	1 414 654	1 414 654	1 414 654
Munkaadókat terhelő járulékok	358 236	358 236	358 236	358 236
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül)	1 926 145	1 900 447	1 885 721	1 889 944
Működési célú pénzeszközzátadás, egyéb támogatás	140 955	140 955	140 955	140 955
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	278 938	278 938	278 938	278 938
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	500	500	500	500
Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás	62 620	62 620	62 620	62 620
Rövid lejáratú hitel kamata				
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Tartalékok	150 055	150 055	150 055	150 055
Működési célú kiadások összesen:	4 332 103	4 306 405	4 291 679	4 295 902
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	117 900	39 000	39 000	39 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele	1 500			
Támogatásértékű és felhalmozási célú pénzeszközzátvétel	90 223	4 000	4 000	4 000
Felhalmozási ÁFA visszatérülése				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	3 100	6 800	6 800	6 800
Hosszú lejáratú hitel FELVÉTEL	2 642 046			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	259 721			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 114 490	49 800	49 800	49 800
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	3 279 772	341 098	375 728	375 728
Ebből - ÁJTI áthúzódó A ütem	19 470			
- ÁJTI B ütem	2 355 651			
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	122 813	100 000	50 000	50 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA				
Részesedés vásárlás				
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	26 634	30 000	30 000	30 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 000	2 000	2 000	2 000
*Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	162 867	129 337	144 817	144 817
Hosszú lejáratú hitel kamata	86 534	112 233	126 959	122 736
Tartalékok	104 075	25 000	25 000	25 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 784 695	739 668	754 504	750 282
Önkormányzat bevételei összesen:	8 116 799	5 046 074	5 046 184	5 046 184
Önkormányzat kiadásai összesen:	8 116 799	5 046 074	5 046 184	5 046 184
Forráshiány				

**Tartalmazza az új belépő hitelek adósságszolgálatát!*

sor	Jogcím	Önkormányzat				2013. évi
szám		Eredeti ei.	2012.12.31. módosított ei.	2012.12.31. teljesítés	Telj.%-a	Terv
	I. Támogatásértékű működési kiadás					
1.	Bp.-Csepel Felsőtagi ügyeleti ambulanciai szolgáltatás, valamint védőnői szolgáltatás ellátása	3 940	3 940	1 500	38,1	2 000
2.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	65 000	65 000	65 257		30 000
3.	Speciális bölcsődei elhelyezés - Ferencváros Önkormányzat	2 250	2 250	900		2 250
4.	Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége (100 Ft * 35.501 fő)	3 501	3 501	3 501	100,0	3 550
5.	CSÖSZ belső ellenőrzési feladatok támogatás	1 500	1 500			
6.	Pest megyei Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000			1 500
7.	Batthynány Gimnázium támogatás	13 068				14 520
8.	Batthynány Gimnázium részére egyéb támogatás		650	650		
9.	Jogszabályi vált.miatti maradványátadás					
	- Polgármesteri Hivatal részére		89 673	89 673	100,0	
	- Családsegítő Szolgálat részére		735	735	100,0	
	- Nemzetiségi Önkormányzatok részére		3 278	3 278	100,0	
10.	Intézmények alulfinanszírozása - működési		20 320	20 320	100,0	
11.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (35.501 fő * 30 Ft)	1 050	1 050	1 050	100,0	1 065
12.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (35.501 fő *10 Ft)	350	522	522	100,0	355
13.	Tűzoltósággal 2011. évi bérkompenzáció rendezése		133			
14.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása		7 380	6 961	94,3	7 380
	I. Támogatásértékű működési kiadás összesen	92 659	201 932	194 347	96,2	62 620
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
15.	Jogszabályi vált.miatti maradványátadás Polgármesteri Hivatal részére		1 668	1 668	100,0	
	Járás számítógépes hálózat kialakításának támogatása		5 000			
	összesen	0	6 668	1 668	25,0	0
	I.-II. Támogatásértékű kiadás mindösszesen	92 659	208 600	196 015	94,0	62 620
	III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
16.	Vadásztársaság támogatása ISTKB hatáskörbe	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000
17.	Polgárőrség támogatása	7 500	7 500	7 500	100,0	7 500
18.	Egyházak támogatása (8*400 eFt.)	3 200	4 320	4 720	109,3	3 200
19.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000	8 429	8 005	95,0	9 000
20.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000	32 500	32 500	100,0	36 000
21.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800	1 550	1 550	100,0	10 800
22.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	6 500	6 500	6 500	100,0	6 500
23.	Kulturális célok támogatásának kerete	3 600	3 150	2 750	87,3	3 600
24.	Helyi művészeti élet támog.(Kulturális Biz. céltart.)	2 160	1 760	280	15,9	2 160
25.	keret	5 760	977	25	2,6	5 760
27.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440	1 090	1 090	100,0	1 440
28.	Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi)	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000
29.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000	66			1 000
30.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*35.501 fő)	1 751	1 751			1 775
31.	TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *35.501 fő)	700	700	700	100,0	710

sor	Jogcím	Önkormányzat				2013. évi
szám		Eredeti ei.	2012.12.31. módosított ei.	2012.12.31. teljesítés	Telj.%-a	Terv
32.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (35.501 fő * 10Ft)	551	551	343		355
33.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás - beruházás önrész (261/2010. (VI.14.) sz.	2 448	2 448		0,0	
34.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj (35.012 fő *10 Ft)	350	350	338	96,6	355
35.	CSSK tagdíj	40				
36.	TISZK tagdíj	2 000	4 000	3 400	85,0	0
37.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	800	3 416	3 416	100,0	6 000
38.	Magyar Zarándokút (20 Ft*35.501 fő)	700	700	700	100,0	710
39.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj			160		200
40.	Képviselői rendelkezés - támogatás		2 110	2 028	96,1	
41.	Képviselő-testületi rendelkezés		200	200	100,0	
42.	Bizottsági rendelekezés		1 810	1 810	100,0	
43.	Polgármesteri rendelekezés - támogatás		1 380	1 180	85,5	
47.	Pest megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészülés támogatása		150			150
48.	Otthonteremtési támogatás		1 369	1 478	108,0	
50.	Szigetszentmiklói Városfejlesztő Kft működési támogatása	39 640	39 640	39 400	99,4	39 640
51.	ÁJTI Működtetésére céltartalék					
52.	SZszMEP					600
	III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	138 940	131 417	123 073	93,7	140 455
	IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
51.	Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány	6 160	6 160	6 160	100,0	6 160
52.	Humanitás '91. Közalapítvány támogatása	1 040	1 040	1 040	100,0	1 040
53.	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása	800	800	800	100,0	800
54.	Egészséges Városok Magyarországi Szövets. támogat	1 000	1 000			1 000
55.	FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közalapítvány	5 000				
56.	Felhalm. c. p.eszk. átad: közmű beruházás támogatása	1 000	1 000			1 000
57.	EÜ. Eszközbeszrzés támogatása a befizetett helyi adó	3 974	3 974	305	7,7	3 974
58.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000	12 000	12 000	100,0	12 000
59.	Lakóépületek energiatakarékos felújítása	0	15 960	6 522	40,9	
60.	SZTK beruházásához önerő biztosítása		9 000	9 000		
61.	Régészeti feltárás - Református Egyházközség tám.		7 000	7 000	100,0	
62.	Görög Katolikus Egyház épület felújítás támogatása (képv.keret terhére)		150	150	100,0	
63.	TDM támogatása - üzletrész vásárláshoz		135	135	100,0	
64.	Bucka csatornázás: közműfejl. Támogatás önk. Tulajdonú ingatlanok után		2 539	187		
65.	Bucka csat.első részlete+szerződéskötési daja (464/2010. (X.28.) Öh.		1 397	62	4,4	
66.	Képviselői keret terhére támogatás nyújtása szikkasztó építésre		200	200	100,0	
67.	Gropius Zrt-vel való egyzség miatti közérd.köt.-váll.visszafizetés		30 000	30 000	100,0	
68.	Vöröskereszt részére önk. Ingatlanon történt felújítás megtérítése					660
	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	30 974	92 355	73 561	79,7	26 634
	III.-IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás mindösszesen	169 914	223 772	196 634	87,9	167 089

sor szám	Jogcím	Önkormányzat				2013. évi
		Eredeti ei.	2012.12.31. módosított ei.	2012.12.31. teljesítés	Telj.%-a	Terv
	I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen	262 573	432 372	392 649	90,8	229 709
	Felhalmozási célú Kölcsönök nyújtása és törlesztés	1 000	1 730	1 300	75,1	2 000
	Kamatmentes átmeneti kölcsön		380	350	92,1	500

Jogcím		Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	Törvényi hivatkozás (határozat hozatal alapja)	2012. évi					2013. évi terv	Ebből visszaigé- nyelhető
				eredeti előirányzat	Ebből:vissza- igényelhető támogatás	12.31. módosított ei.	2012.12.31. Teljesítés	Telj. %-a		
I. Pénzbeli ellátások										
1.	Időskorúak járadéka	Szocvtv. 25.§.(3) c)	Szocvtv. 32/B. §	1 932	1 739	1 932	1 148	59,4	130	117
2.a	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Szocvtv. 25.§.(3) a.ab)		22 230	17 784	25 427	35 744	140,6	95 760	76 608
2.ba	Rendszeres szociális segély:egész	Szocvtv. 25.§.(3) a.ac)	Szt. 37. §(1) a)	12 636	11 372	12 636	4 212	33,3	12 636	11 372
2.bb	Rendszeres szociális segély:nyugdíj	Szocvtv. 25.§.(3)a, a.c)	Szt. 37.§(1) b)	22 745	20 471	22 745	6 998	30,8	22 744	20 470
2.2	Rendszeres szociális segély: 14 év	Szocvtv. 25.§.(3) a.c)	Szt. 37.§ (1) c)	-	-	-	-		-	-
3.	*Rendelkezésre állási támogatás	Szocvtv. 25.§.(3) a.b)		-	-	-	-		-	-
	**Bérpótló juttatás			-	-	-	-		-	-
4.	Lakásfenntartási támogatás	Szocvtv. 25.§.(3) a) ac)	38.§-39.§	-	-	-	-		-	-
4.1	Lakásfenntartási támogatás	Szocvtv. 25.§.(3) b.a)		-	-	-	-		-	-
4.2	Lakásfenntartási támogatás - nem	Szocvtv. 25.§.(3) b.a)		-	-	-	-		-	-
4.3	Adósságkezelési határozat alapja	Szocvtv. 25.§.(3) b.a)		-	-	-	-		-	-
5.	Ápolási díj 41. 0 (1) bek alanyi	Szvtv. 25.§.(3) b, ba)	40.§-43/A.§	18 408	13 806	32 214	32 004	99,3	4 000	3 000
5.1	Ápolási díj 43. 1.§ "fokozott"	Szvtv. 25.§.(3)c cb)	43/b.§.	13 806	10 355	-	-		-	-
5.2	Ápolási díj Önk.rendelet alapján r	Szvtv. 25.§.(3) b.ba)		23 784	-	23 784	25 230	106,1	35 400	-
6.	Átmeneti segély	Szvtv. 25.§.(3) b.bb)	45.§.	11 200	-	11 061	11 564	104,5	18 000	-
	Tüzelőanyag			-	-	-	1 883		-	-
7.	Temetési segély	Szvtv. 25.§.(3) b.bc)	46.§.	13 035	-	13 035	11 157	85,6	16 500	-
8.	Mozgáskorlátozottak támogatása			-	-	1 543	1 449	93,9	-	-
9.	Krízis keret cigány családok részére			1 000	-	1 000	-	-	1 000	-
	Pénzbeli ellátások összesen:			140 776	75 526	145 377	131 389	90,4	206 170	111 567
				-	-	-	-		-	-
II. Természetben nyújtott ellátások				-	-	-	-		-	-
1.	Lakásfenntartási támogatás	Szvtv. 25.§.(3) ac)	Szt. 38.§	16 200	14 580	16 200	13 450	83,0	21 600	19 440
2.	Adósságkezeléshez kapcsolódó tá	Szvtv. 55.§.-55. c.)§.		4 968	4 471	4 968	1 480	29,8	4 968	4 471
3.	Helyi lakásfenntartási támogatás			8 256	-	8 256	752	9,1	-	-
4.	Temetési segély	Szvtv. 47.§.(1) d)		-	-	-	-		-	-
5.	Köztemetés	Szvtv. 48.§.		1 600	-	1 674	691	41,3	1 600	-
6.	Közgyógyellátás	Szvtv. 50.§. (3)		1 700	-	1 700	2 385	140,3	3 500	-
7.	Adósságkezelési szolgálat	(Szvtv. 55.§)		16 000	14 400	16 000	6 551	40,9	16 000	14 400
8.	Diákétkeztetés			250	-	250	14	5,6	250	-
9.	Nyári gyermekétkeztetés			4 000	-	4 000	2 992	74,8	4 000	-

Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	Törvényi hivatkozás (határozat hozatal alapja)	2012. évi					2013. évi terv	Ebből visszaigé- nyelhető
			eredeti előirányzat	Ebből: vissza- igényelhető támogatás	12.31. módosított ei.	2012.12.31. Teljesítés	Telj. %-a		
10.	Gyógyszerköltség átvállalása		800	-	800	470	58,8	-	-
11.	Időskorúak születésnapjára ajándékozása		900	-	900	297	33,0	1 050	-
12.	Karácsonyi segély		2 000	-	2 000	-	-	2 000	-
13.	Iszapkárosultak megsegítése		-	-	-	-	-	-	-
	Természetben nyújtott ellátások összesen:		56 674	18 871	56 748	29 082	51,2	54 968	38 311
			-	-	-	-	-	-	-
III. Közcélú foglalkoztatás			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
IV. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			-	-	-	-	-	-	-
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	Gyvt.18.§.(1)a)	-	-	3 665	3 666	100,0	-	-
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	Gyvt.18.§.(1)b)	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tanszer, eü. Szolg.díj, egyéb díj)	Gyvt.18.§.(2)	1 000	-	1 000	1 365	136,5	2 000	-
4.	Óvodáztatási támogatás	Gyvt. 2/C.	1 000	-	1 000	10	1,0	500	-
5.	Gondozási díj (térítési díj támogatás)	Gyvt.18.§.(3)	1 000	-	1 000	1 100	110,0	2 000	-
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.		3 000	-	6 665	6 141	92,1	4 500	-
			-	-	-	-	-	-	-
V. Bursa Hungarica ösztöndíj			2 600	-	2 600	2 960	113,8	2 600	-
			-	-	-	-	-	-	-
VI. Tanulói ösztöndíjpályázat			700	-	700	252	36,0	700	-
			-	-	-	-	-	-	-
VII. Szemétszállítás támogatása			10 000	-	10 000	6 814	68,1	10 000	-
			-	-	-	-	-	-	-
VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:			213 750	94 397	222 090	176 638	79,5	278 938	149 878

	JO G C Í M E K	Önkormányzat		2013. évi
Sor sz.		2012. évi eredeti elői.	2012. 12.31. mód. Előirányzat	Terv
I.	Általános tartalék:			
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000	2 744	10 000
I.	Általános tartalék összesen:	10 000	2 744	10 000
II.	Működési célú tartalékok:			
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000	688	5 000
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	1 000		1 000
3.	Oktatási Bizottsági keret: testvérvárosi keret	4 000	0	8 000
4.	ISTKB: sportrendezvények szervezésére	3 000	211	3 000
5.	Gasztronómiai hét OINB hatáskör	2 000	0	2 500
6.	Ifjúsági keret (ISTK Bizottsági hatáskör)	1 000	10	1 000
7.	Civil keret (ISTK Bizottság hatásköre)	1 000	226	1 000
8.	Elkülönített. - későbbi időpontban teljesülő feladatok kerete		50	
9.	Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő)	4 550		4 550
10.	Polgármesteri keret	5 000	2 167	5 195
11.	Közcélú foglalkoztatásra tartalék	3 080	3 080	3 000
12.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	1 400	129	1 400
13.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	650	0	650
14.	ÁJTI Sportlétesítmény 2013. évi működési céltartaléka	50 000	10 627	50 360
15.	ÁJTI használatbavételéhez és műk.engedélyéhez szüks. Közüzemi szerződések fedezete.		1 086	
16.	Rehabilitációs gyógyüdülés céltartaléka	1 000	0	2 500
17.	Céltartalék PMRFK gépjárműinek üzemeltetésére	1 000	1 000	1 000
18.	Költségvetési támogatás év végi elszámolásának céltartaléka (Konduktív Óvoda normatív támogatásának visszafizetése 10.000 e Ft, Batthyány Gimnázium étkezésre biztosított normatív támogatás 18000 e Ft)		4 041	28 000
19.	Kisebbségi Önkormányzatok finanszírozásának céltartaléka	7 380		
20.	Iskolaorvosi állás betöltésének véltartaléka			
21.	Előre nem látható feladatok -Aries Kft-vel kötött keretszerződés		2 891	
22.	Peres eljárás céltartaléka		1 100	
23.	Intézmények működésének céltartaléka			17 400
24.	Szűnőgyógyítás céltartaléka			1 000
25.	Járási központ kialakításával kapcsolatos kiadások céltartaléka			3 500
II	Működési célú tartalékok összesen:	91 060	27 306	140 055
III.	Felhalmozási célú tartalékok			
1.	Intézmények eszközfejl. szemléltető eszk.(ebből: 3*1MFt. DSK.kerete)és szakmai fejlesztési nmormatíva	12 000	12 000	6 000
2.	Lakáslap tartalék: 2010. évi tervezett bevételek		2 411	
3.	Környezetvédelmi alap: Talajterhelési díj várható bevétele		7 308	
4.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	8 000	1 269	8 000
5.	Vízbázisvédelem támogatása	1 300	1 361	
6.	Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra	5 000	475	20 000
7.	Orvosi ügyelet fejlesztésre keret	10 000	10 000	10 000
8.	Groupius Zrt közérdekű célra átvett pe. Visszautalása	30 000		
9.	Parkolóhely megváltás		800	
10.	KMOP-5.1.1/B-12. projekt fedezete			
11.	Víziközmű vagyonszállás miatti hiteltávállalás céltartaléka		60 075	60 075
12.	ÉCSVCS bérl. Díj terhére megvalósuló beruházás fedezet		15 748	
13.	Pályázati önerő			
	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	66 300	111 447	104 075
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	157 360	138 753	244 130
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	167 360	141 497	254 130
I-II.	- Működési tartalékok	101 060	30 050	150 055
III.	- Felhalmozási tartalékok:	66 300	111 447	104 075
	Összesen:	167 360	141 497	254 130

**Az Önkormányzat EU támogatással
megvalósuló projekt bevételei és kiadásai**

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. Eredeti ei.	2012. 12.31. módosított ei.	2012.12.31. Teljesítés	Telj.%-a	2013. évi terv
1	2					
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre					
	- Belterületi utak létesítésének támogatása		2 704	2 704	100	
	- Bucka csatorna projekt támogatása		-			
	- P+R parkoló építés támogatása		-			
	- Vackor bölcsőde létsítés támogatása		127 989	127 989	100	
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása		89 023		-	89 023
	- Megújuló energiaforrások		2 575	2 575	100	
	- Bucka tó kármentesítése		24 225	24 224	100	
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre összesen	-	246 516	157 492		89 023
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól					
	- Belterületi utak létesítésének támogatása					
	- Bucka csatorna projekt					
	- P+R parkoló					
	- Vackor Bölcsőde	36 324				
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása	89 023				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen	125 347				
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	125 347	246 516	157 492	64	89 023

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2012. Eredeti ei.	2012. 12.31. módosított ei.	2012.12.31. Teljesítés	Telj.%-a	2013. évi terv
1	2					
1.	I. Működési kiadások					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Egyéb folyó kiadások					
1.5.	Működési célú tartalék					
	Működési kiadások összesen:					
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások					
2.1.	Felújítás					
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	125 347	246 516	157 492	64	89 023
	Felhalmozási kiadások összesen:	125 347	246 516	157 492	64	89 023
3.	IV. Egyéb kiadások					
4.	V. aktív pénzügyi elszámolások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	125 347	246 516	157 492	64	89 023

Az önkormányzati intézmények finanszírozának ütemterve

Cím	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.1	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	80 864	78 475	93 396	104 470	85 406	93 749	93 002	98 137	89 431	90 913	81 586	101 061	1 090 489
1.2	<i>Családsegítő □ Szolgálat</i>	5 181	5 281	3 478	9 527	6 211	8 201	6 719	4 511	6 716	6 111	6 188	8 289	76 411
2.	<i>EGOMIR</i>	88 477	97 799	110 753	113 640	110 753	124 885	137 220	134 333	110 752	116 840	113 953	113 970	1 373 375
4.	<i>Városi Könyvtár</i>	9 310	7 600	8 290	7 730	12 150	17 313	7 291	10 635	13 419	10 095	14 000	13 235	131 068
	Összesen:	183 831	189 154	215 917	235 366	214 520	244 148	244 232	247 616	220 318	223 959	215 727	236 554	2 671 343

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
I.	Bevételi előirányzatok													
1.	Működési bevételek össz.:	35 446	33 906	38 515	53 378	34 396	24 903	11 566	9 316	39 035	33 646	33 896	36 073	384 076
2.	Önk. Sajátos működési bev.	23 933	20 133	1 249 583	78 983	129 683	120 183	72 183	57 533	1 242 743	114 933	85 713	212 723	3 408 326
3.	Működési költsön visszatér.	42	42	42	41	42	41	42	41	42	41	42	42	500
4.	Előző évi várható pénzm.	259 721												259 721
5.	Támogatásért.működési bev	6 168	5 868	7 776	6 168	5 868	5 868	6 168	7 776	5 869	6 169	5 869	5 869	75 436
6.	Fejlesztési célra átv.pénze.	89 123	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90 223
7.	Önk. Költségvetési támogat.	76 782	150 003	81 117	90 958	90 958	90 958	90 958	90 958	90 958	90 958	90 958	98 405	1 133 971
8.	Felhalmozási és tőkejell.bev	958	958	958	1 358	958	958	958	958	958	958	958	108 462	119 400
9.	Költsön visszatér.és hitel fel	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	262	3 100
10.	Hitelfelvétel		905 121		69 817				150 000			47 108	1 470 000	2 642 046
I.	Bevételi előir. összesen:	492 431	1 116 389	1 378 349	301 061	262 263	243 269	182 233	316 940	1 379 963	247 063	264 902	1 931 936	8 116 799
II.	Kiadások													
1.	Személyi juttatások össz.:	92 283	100 717	122 302	126 780	118 906	121 489	122 284	115 966	117 419	124 746	117 904	133 858	1 414 654
2.	Járadékok össz.:	25 082	26 452	31 816	29 806	29 973	30 770	30 734	29 214	29 537	31 551	29 827	33 474	358 236
3.	Dologi kiadások össz.:	160 535	151 864	191 230	164 641	147 289	180 361	174 892	143 769	181 353	163 606	163 922	189 218	2 012 680
4.	Társadalom- és szoc. juttat.	25 537	21 632	23 907	22 707	21 407	24 132	20 830	24 830	23 555	21 407	22 707	26 287	278 938
5.	Támogatásért. Kiad.	1 803	1 158	1 868	2 303	803	803	1 803	30 803	803	803	803	18 867	62 620
6.	Működési célú pénzeszk.áta	625		10 510	52 190	2 340	12 550	29 585	5 840	12 250	2 815	2 340	9 910	140 955
8.	Beruházási kiadások	19 970	6 844	20 176	110 643	14 202	18 058	63 001	212 062	11 626	538 203	12 626	2 252 361	3 279 772
9.	Felújítási kiadások				1 250	12 063	1 250	9 250	32 000	37 000	1 250	1 250	27 500	122 813
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás		400	3 660	5 420		3 000	400	3 980	3 000	400		6 374	26 634
11.	Tartalékok	5 195	4 488	41 588	10 801	19 163	18 363	17 375	21 363	18 363	13 376	13 363	70 692	254 130
12.	Lakástámogatás, és működési kölcsön			550		50	600	50	50	50	550	50	550	2 500
13.	Hitel törlesztés			39 395			39 395			39 395			44 682	162 867
II.	Kiadási előir. összesen:	331 030	313 555	487 002	526 541	366 196	450 771	470 204	619 877	474 351	898 707	364 792	2 813 773	8 116 799

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
I.	Bevételi előirányzatok													
1.	Működési bevételek össz.:	35 446	33 906	38 515	53 378	34 396	24 903	11 566	9 316	39 035	33 646	33 896	36 073	384 076
	Önkormányzat	6 022	4 272	8 281	23 254	4 272	8 281	6 022	3 272	6 281	4 022	2 272	6 280	82 531
	POHI	708	708	818	708	708	838	708	708	838	708	708	833	8 991
	CSSK							200	200					400
	EGOMIR	27 916	27 916	27 916	27 916	27 916	13 784	4 336	4 336	27 916	27 916	27 916	27 910	273 694
	Könyvtár	800	1 010	1 500	1 500	1 500	2 000	300	800	4 000	1 000	3 000	1 050	18 460
2.	Önk. Sajátos működési bev.	23 933	20 133	1 249 583	78 983	129 683	120 183	72 183	57 533	1 242 743	114 933	85 713	212 723	3 408 326
3.	Működési kölcsön visszatér.	42	42	42	41	42	41	42	41	42	41	42	42	500
4.	Előző évi várható pénzm.	259 721												259 721
5.	Támogatásért.működési bev	6 168	5 868	7 776	6 168	5 868	5 868	6 168	7 776	5 869	6 169	5 869	5 869	75 436
	Önkormányzat	300			300			300			300			1 200
	POHI													
	CSSK			1 908					1 908					3 816
	Egomír	5 868	5 868	5 868	5 868	5 868	5 868	5 868	5 868	5 869	5 869	5 869	5 869	70 420
6.	Fejlesztési célra átv.pénze.	89 123	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90 223
7.	Önk. Költségvetési támog.	76 782	150 003	81 117	90 958	90 958	90 958	90 958	90 958	90 958	90 958	90 958	98 405	1 133 971
8.	Felhalmozási és tőkejell.bev	958	958	958	1 358	958	958	958	958	958	958	958	108 462	119 400
9.	Kölcsön visszatér.és hitel fel	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	262	3 100
10.	Hitelfelvétel		905 121		69 817				150 000			47 108	1 470 000	2 642 046
I.	Bevételi előir. összesen:	492 431	1 116 389	1 378 349	301 061	262 263	243 269	182 233	316 940	1 379 963	247 063	264 902	1 931 936	8 116 799
II.	Kiadások													
1.	Személyi juttatások össz.:	92 283	100 717	122 302	126 780	118 906	121 489	122 284	115 966	117 419	124 746	117 904	133 858	1 414 654
	POHI	36 853	36 613	47 253	51 246	42 351	44 251	46 751	39 851	41 190	46 711	39 751	53 028	525 849
	CSSK	3 461	3 461	3 666	4 591	4 072	5 652	4 222	4 222	4 277	4 072	4 072	5 840	51 608
	EGOMIR	47 769	57 383	67 583	67 583	67 583	67 583	67 583	67 583	67 583	70 103	70 103	70 105	788 544
	Könyvtár	4 200	3 260	3 800	3 360	4 900	4 003	3 728	4 310	4 369	3 860	3 978	4 885	48 653
2.	Járadékok össz.:	25 082	26 452	31 816	29 806	29 973	30 770	30 734	29 214	29 537	31 551	29 827	33 474	358 236
	POHI	10 875	10 210	12 680	10 387	10 385	10 925	11 492	9 710	10 099	11 492	9 710	12 755	130 720
	CSSK	907	907	907	1 310	1 099	1 526	1 140	1 140	1 099	1 099	1 175	1 500	13 809
	EGOMIR	11 890	14 485	17 239	17 239	17 239	17 239	17 239	17 239	17 239	17 920	17 920	17 919	200 807
	Könyvtár	1 410	850	990	870	1 250	1 080	863	1 125	1 100	1 040	1 022	1 300	12 900
3.	Dologi kiadások össz.:	160 535	151 864	191 230	164 641	147 289	180 361	174 892	143 769	181 353	163 606	163 922	189 218	2 012 680

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Önkormányzat	77 852	69 201	106 244	76 832	61 478	80 805	87 158	57 604	84 135	77 399	74 257	99 587	952 552
	POHI	14 894	17 536	19 458	16 707	17 555	24 588	20 699	19 192	24 212	16 594	17 009	20 861	229 305
	CSSK	812	912	813	3 625	1 041	1 023	1 558	1 258	1 341	941	941	945	15 210
	EGOMIR	62 477	59 715	59 715	62 477	59 715	59 715	62 477	59 715	59 715	62 477	59 715	59 725	727 638
	Könyvtár	4 500	4 500	5 000	5 000	7 500	14 230	3 000	6 000	11 950	6 195	12 000	8 100	87 975
4.	Társadalom- és szoc. juttat.	25 537	21 632	23 907	22 707	21 407	24 132	20 830	24 830	23 555	21 407	22 707	26 287	278 938
	Önkormányzat	6 584	6 809	9 084	7 884	6 584	9 309	6 063	10 063	8 788	6 584	7 884	11 464	97 100
	POHI	18 953	14 823	14 823	14 823	14 823	14 823	14 767	14 767	14 767	14 823	14 823	14 823	181 838
5.	Támogatásért. Kiad.	1 803	1 158	1 868	2 303	803	803	1 803	30 803	803	803	803	18 867	62 620
6.	Működési célú pénzeszk.áta	625		10 510	52 190	2 340	12 550	29 585	5 840	12 250	2 815	2 340	9 910	140 955
	Önkormányzat	500		10 510	52 065	2 340	12 550	29 460	5 840	12 250	2 690	2 340	9 910	140 455
	Egomír	125			125			125			125			500
8.	Beruházási kiadások	19 970	6 844	20 176	110 643	14 202	18 058	63 001	212 062	11 626	538 203	12 626	2 252 361	3 279 772
	Önkormányzat	19 970	6 844	20 176	98 629	13 202	18 058	63 001	196 738	11 626	536 203	11 626	2 251 931	3 248 004
	POHI				12 014	1 000			15 324		2 000	1 000	430	31 768
9.	Felújítási kiadások				1 250	12 063	1 250	9 250	32 000	37 000	1 250	1 250	27 500	122 813
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás		400	3 660	5 420		3 000	400	3 980	3 000	400		6 374	26 634
11.	Tartalékok	5 195	4 488	41 588	10 801	19 163	18 363	17 375	21 363	18 363	13 376	13 363	70 692	254 130
12.	Lakástámogatás, és működési kölcsön			550		50	600	50	50	50	550	50	550	2 500
13.	Hitel törlesztés			39 395			39 395			39 395			44 682	162 867
II.	Kiadási előir. összesen:	331 030	313 555	487 002	526 541	366 196	450 771	470 204	619 877	474 351	898 707	364 792	2 813 773	8 116 799

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA
CÍMENKÉNT , INTÉZMÉNYENKÉNT VALAMINT A KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMTERVE**

Cím száma	Intézmények	Engedélyezett álláshelyek 2012.01.01-én	2012. évi változás	Engedélyezett álláshelyek 2012.12.31-én	Teljes munkaidőre számított engedélyezett álláshelyek 2013.01.01-én	Változás tv. -i vált. Miatt 2013.01.01-én		2013. évi változás	Engedélyezett teljes munkaidőre átszámított álláshelyek 2013.01.01-én
						Kleberlsberg Intézményfenntart ó Központnak átadott álláshely	Járásnak átadott álláshely		
1	Polgármesteri Hivatal	141	0	141,00	141,00	-1,00	-39,00	5,00	106,00
	- ebből: településőrök	4	0	4,00	4,00				4,00
1.1..	Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat	27	0	27,00	24,13			2,50	26,63
1.	Polgármesteri Hivatal összesen	168	0	168,00	165,13	-1,00	-39,00	7,50	132,63
2	EGOMIR:		0						0,00
2.1.1	Városi Bölcsőde	56	1	57,00	56,00				56,00
2.1.2	Vackor Bölcsőde		16	16,00	14,50				14,50
2.1.3	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	44	0	44,00	43,50				43,50
2.1.4	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	59	0	59,00	58,50				58,50
2.1.5	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	54	1	55,00	54,50				54,50
2.1.6	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	18	0	18,00	17,00				17,00
2.1.7	"Pitypang" Óvoda		25	25,00	24,00				24,00
2.1.8	Vadgesztenye Szociális Int.	20	0	20,00	20,00				20,00
2.2	- EGOMIR (mint intézmény)	19	0	19,00	18,50				18,50
2.2.0	- Védőnői szolgálat (14,5)	18	0	18,00	17,25				17,25
2.2.1	- József A.Ált.Iskola	109	3	112,00	112,00	-82,00			30,00
2.2.2	- Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	88	3	91,00	91,00	-72,50			18,50
2.2.3	- Bíró Lajos Általános Iskola							14,25	14,25
2.2.4	- Ádám Jenő Zeneiskola	23	0	23,00	22,00	-20,00			2,00
2.2.5	- Konduktív Óvoda	11	1	12,00	11,50	-11,00			0,50
2.2.6	- Nevelési Tanácsadó	17	0	17,00	15,25	-15,00			0,25
2	EGOMIR összesen:	536	50	586	576	-200,50	0,00	14,25	389,25
3	Városi Könyvtár	21	0	21,00	21,00				21,00
	Bíró Lajos Általános Iskola	71	0	71,00	68,25	-54,00		-14,25	0,00
1.-4.	Önkormányzati összesen:	796,00	50,00	846,00	829,88	-255,50	-39,00	7,50	542,88
	Közcélú foglalkoztatás		53	53,00	53,00			-3,00	50,00

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVEK TARTOZÁS ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 201.. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Adatok: ezer forintban!

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Működési bevételek (intézményi és sajátos)	Felhalm. bevételek	Támoga- tások és támogatásért. Bevételek	Felhalmozási célra átvett pénzeszk. És tám.ért.bev.	Finan- szírozási bevételek és támogatási kölsönök visszatérülése	Pénzforga- lom nélk. bevételek	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Eredeti előirányzat/2013.(.)sz. rendelet	3 792 402	119 400	1 209 407	90 223	2 645 646	259 721	8 116 799
2.	I. Módosítás (+,-)							
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)							
4.	I. Módosítás (+,-) (...../2012.(.....)sz. rendelet							
5.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)							
6.	I. Módosítás (+,-) (...../2012.(.....)sz. rendelet							
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)							
8.	I. Módosítás (+,-) (...../2012.(.....)sz. rendelet							
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)							
10.	I. Módosítás (+,-) (...../2012.(.....)sz. rendelet							
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)							

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalm. kiadások	Támoga- tások és pénzeszköz átadások	Tarta- lékok	Hitelek kamatai	Finansz. Kiadások és kölcsonök nyújtása	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Eredeti előirányzat/2013.(.)sz. rendelet	1 414 654	358 236	1 926 145	3 402 585	509 147	254 130	86 534	165 367	8 116 799
2.	I. Módosítás (+,-)									
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)									
4.	I. Módosítás (+,-) (...../2012.(.....)sz. rendelet									
5.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)									
6.	I. Módosítás (+,-) (...../2012.(.....)sz. rendelet									
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)									
8.	I. Módosítás (+,-) (...../2012.(.....)sz. rendelet									
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)									
10.	I. Módosítás (+,-) (...../2012.(.....)sz. rendelet									
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)									

				<i>Bizottsági javaslat</i>		<i>Költségvetési terv szerinti *</i>		<i>Eltérés a tervezettől</i>			
<i>sor javaslattevő bizottság</i>		<i>sorszám</i>		<i>J A V A S L A T</i>		<i>Bevételek</i>	<i>Kiadások</i>	<i>bevétel</i>	<i>kiadás</i>	<i>Kiadások</i>	<i>Bevételek</i>
1.	Pénzügyi Bizottság			63/2013. (II. 19.) Pénzügyi Bizottság határozata							
		Képviselő-testület felé javasolt módosítások, a szakbizottságok módosító javaslatai alapján									
		2. sz.melléklet I. 2.1.	2.	Hielyi adó bevételek közül az építményadó emelése		3 212 026		3 186 000			26 026
		2. sz. melléklet III. 1.	3.	Önkormányzati ingatlanok értékesítése (Gyári úti ingatlan értékesítése)		117 500		10 000			107 500
		7. sz. melléklet	8.	Felújítási előirányzatok csökkentése összesen:							
		7. sz. melléklet; 3.1.	8.2	- csapadékvíz hálózat felújítás			10 000		20 000	-10 000	
		7. sz. melléklet; 5.	8.3	- Havária keret			10 000		20 000	-10 000	
		8. sz. melléklet	9.	Beruházások előirányzat módosítása							
		8 sz. melléklet;7.4.1.	9.1	parkrekonstrukció csökkenése			12 750		22 750	-10 000	
		8 sz. melléklet;7.5.4.	9.2	Mécs utca kisajátítás csökkenés			0		50 000	-50 000	
		8 sz. melléklet;	9.3	Közcélú ingatlan vásárlás növekedés			80 000			80 000	
		8 sz. melléklet;7.5.13.	9.4	Szebeni út építés csökkenés					150 000	-150 000	
		8 sz. melléklet;7.6.2.	9.5	Bucka városrész szennyvízcsat.kisajátítás csökkenés					45 000	- 45 000	
		8 sz. melléklet; 7.7.2.	9.6	Szociális bérlakás állomány bővítés csökkenés			10 000		20 000	- 10 000	
		8 sz. melléklet; 7.9.2.	9.7	7999 hrsz-ú ingatlan funkció átalakítás csökkenés			0		8 600	- 8 600	
		8 sz. melléklet; 11.1.	9.8	Önkormányzati gépjármű beszerzése csökkenés			0		7 000	- 7 000	
		8 sz. melléklet;12.	9.9	Fel nem osztott beruházási keretösszeg növekedés			119 000		50 000	69 000	
				csökkenése 30 MFt, ebből							
		15.sz. melléklet; (I.2.)	10.	Bp. Csepelnek nyújtott támogatás csökkenés			30 000		65 000	- 35 000	
		15.sz. melléklet; III.37.	11.	TDM részére támogatás növelése			6 000		1 000	5 000	
				Tartalékok csökkenése 40.600 eFT							
		17. sz. melléklet:II.14.	12.	ÁJTI Sportlétesítmény működésére tartalék			50 360		60 360	- 10 000	
		17. sz. melléklet: II. 23.	13.	Intézmények céltartaléka			17 400		10 000	7 400	
		17. sz. melléklet: III.1.	14.	Intézmények eszközfejlesztési céltartaléka			6 000		12 000	- 6 000	

					Bizottsági javaslat		Költségvetési terv szerinti *		Eltérés a tervezettől	
sor	javaslattevő bizottság	sorszám	JAVASLAT		Bevételek	Kiadások	bevétel	kiadás	Kiadások	Bevételek
		17. sz. melléklet: III. 6.	15.	Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra		20 000		35 000	- 15 000	
		17. sz. melléklet: II. 3.	16.	Testvérvárosi keret		8 000		5 000	3 000	
		17. sz. melléklet: III. 13.	17.	Pályázati önerő				20 000	- 20 000	
				Egyéb költségvetést módosító tételek						
		4.2.1. sz. melléklet és a 2.1. mell. 17. sor	18.	Intézmény finanszírozás		2 669 957		2 707 357	- 37 400	
		9.1 melléklet 381103 szf.	19.	Illegális hulladék elszállítása		14 667		19 667	- 5 000	
		9.1 melléklet 381103 szf.	20.	Lomtatlanítás		18 240		15 240	3 000	
		9.1 melléklet 381101 szf.	21.	Zöldhulladék begyűjtése		4 556		3 556	1 000	
		9.1 melléklet 381103 szf.	22.	Gyűjtőszigetek körüli takarítás		14 917		13 917	1 000	
	Szakbizottságok módosító javaslatainak összesítése								- 259 600	133 526
				Szakbizottságok módosító javaslatai eredménye a hiányzó forrás megszüntetésére				Kiadási főösszeg		Bevételi főösszeg
				Tervezett költségvetés főösszegei				8 351 698		7 960 572
				Bizottsági módosító javaslatok				-259 600		133 526
				Módosított kiadási és bevételi főösszeg:				8 092 098		8 094 098
				Hiányzó forrás-/Többlet +		2 000				2 000
	Pénzügyi Bizottság	Pénzügyi bizottság további módosító javaslatai 2013. február 19-i ülésén:								
		3. sz. melléklet I/4.	1.	Kamatbevétel növelése	32 200		26 200			6 000
		3. melléklet. IV.1.	2.	Támogatásértékű műk. Bev.CsSK. bevétel csökkenés	3 816		9 000			-5 184
		4. sz. melléklet	3.	CSSK. Kiadás csökkenés		80 627		84 425	-3 798	
		8. sz. melléklet	4.	IVS előirányzat tervezés		10 000		0	10 000	
		3. sz. melléklet I.1/5	5.	víz és csatorna közmű fél éves bérleti díja (17.232+Áfa)	21 885		0			21 885
		8. sz. melléklet	6.	Szigeti Vízmű Kft. Beruházási feladatai		21 885			21 885	
		8. sz. melléklet	7.	Fel nem osztott beruházási keret		115614		119 000	-3 386	

24. sz.melléklet

				<i>Bizottsági javaslat</i>		<i>Költségvetési terv szerinti *</i>		<i>Eltérés a tervezettől</i>	
<i>sor javaslattevő bizottság</i>	<i>sorszám</i>	<i>J A V A S L A T</i>		<i>Bevételek</i>	<i>Kiadások</i>	<i>bevétel</i>	<i>kiadás</i>	<i>Kiadások</i>	<i>Bevételek</i>
			Módosítások összesen:					24 701	22 701
			Összes módosítási javaslat eredménye:				Kiadási főösszeg		Bevételi főösszeg
			költségvetés)				8 351 698		7 960 572
			Bizottsági módosító javaslatok összesen				-234 899		156 227
			Módosított kiadási és bevételi főösszeg:				8 116 799		8 116 799
			Hiányzó forrás-/Többlet +	0			0		0
		Mellékletekben bekövetkezett változás							
		Kiküldött költségvetési terv	Módosított költségvetés tervezete						
		2. számú melléklet	2.1 számú mellékletre módosult						
			2 sz. melléklet új az Áht.előírása szerint külön tartalmazza a						
			Finanszírozási bevételeket						

Intézmény	Étkezők	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	Rezsi	Összesen	ÁFA	ÁFÁ-s ár
Bölcsődék	gyermek	85	234	85		404	109	513
	munkahelyi étkezés	88	280		169	537	145	682
	vendégebéd		280		280	560	151	711
Óvodák	gyermek	85	234	85		404	109	513
	munkahelyi étkezés	88	280		169	537	145	682
	vendégebéd		280		280	560	151	711
Konduktív Óvoda	gyermek	85	234	85		404	109	513
	munkahelyi étkezés	88	280		169	537	145	682
Napközik	gyermek	88	280	88		456	123	579
	munkahelyi étkezés	88	280		169	537	145	682
	vendégebéd		280		280	560	151	711
Vadgesztenye Szociális. Int.	gondozottak	105	280	217		602	163	765
	munkahelyi étkezés	88	280		169	537	145	682

**2013. évi költségvetésből zárolt előirányzatok a
tervezett ingatlanadás teljesítéséig**

*2013. Évi költségvetésből Zárolandó feladatok a tervezett ingatlanadás függvényében					
			Előirányzat	Zárolt összeg	Felhasználható ei.
1.	8. számú melléklet	Fel nem osztott beruházási keretből	115 614 000	69 000 000	46 614 000
2.	7. számú melléklet	Fel nem osztott felújítási keretből	27 500 000	17 500 000	10 000 000
3.	17. számú mellékletII. 23.	Intézmények céltartaléka	17 400 000	5 000 000	12 400 000
4.					0
5.	17. sz. melléklet	9. Orvosi ügyelet fejlesztési keret	10 000 000	10 000 000	0
6.	17. sz. melléklet	III.1. Intézmények eszközfejlesztési kerete	6 000 000	6 000 000	0
	1-6 tétel összesen		176 514 000	107 500 000	69 014 000

*A feladatokra tervezett előirányzat zárolását a bevételi oldalon tervezett 107.500.000 Ft ingatlanadás bevételi terve teszi szükségessé. Feloldására a bevételek teljesítésekor nyílik lehetőség.