



## KIEGÉSZÍTÉS a 2014. évi 46. számú előterjesztéshez

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2014. február 27-én érkezett a MÁK Budapest és Pest Megyei Igazgatóság igazgatója tájékoztató levele, mely alapján a 2013. évi rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeli támogatásaként kapott Erzsébet utalvány összegét a 2013. évi beszámolóban Egyéb működési célú központi támogatásként kell elszámolni.

A rendelettervezetben az előirányzat a működési célú támogatás államháztartáson belül előirányzatai között szerepel.

A MÁK levele alapján módosítottuk az előterjesztést, mely az előterjesztés (2. és 3. oldalát) és a rendelettervezet mellékleteinek (1., 1/a., 5. és 5/a.) a csatolt oldalait érinti.

Kérem, hogy a fenti módosítások figyelembe vételével döntsenek a 2013. évi költségvetési rendelet módosításáról.

Budapest, 2014. február 28.



dr. Szeles Gábor  
jegyző

## Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. évi novemberi költségvetési rendelet módosítása óta keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a decemberi képviselő-testületi határozatok, átruházott hatáskörben végrehajtott módosítások tervbevételére, valamint előirányzatok közötti átcsoportosításokra, továbbá a feladatelmaradás miatti módosításokra az alábbiakban teszünk javaslatot:

### I.

#### **Többletbevételek, bevétel elmaradások forrásonként és az ezzel összefüggő kiadások, kiadáscsökkenések gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként**

|                                                                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1. Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei</b>                                                         | <b>73.313 eFt</b>  |
| a) Működési célú támogatás ÁHT-n belül                                                                        | 66.798 eFt         |
| b) Intézményi működési bevétel                                                                                | 6.365 eFt          |
| c) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                        | 150 eFt            |
| <b>2. Polgármesteri Hivatal bevételei</b>                                                                     | <b>38.705 eFt</b>  |
| a) Működési célú támogatás ÁHT-n belül                                                                        | 5.936 eFt          |
| b) Közhatalmi bevételek                                                                                       | -2.250 eFt         |
| d) Intézményi működési bevétel                                                                                | 32.944 eFt         |
| e) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                        |                    |
| Munkáltatói kölcsön törlesztés                                                                                | 2.075 eFt          |
| <b>3. Önkormányzat bevételei</b>                                                                              | <b>468.349 eFt</b> |
| a) Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások | -15.579 eFt        |
| - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja                                       | 25.340 eFt         |
| - 2013. októberi normatíva lemondás                                                                           | -17.417 eFt        |
| - 2013. októberi normatíva pótigénylés                                                                        | 8.160 eFt          |
| - Rendszeres szociális segély                                                                                 | -13.723 eFt        |
| - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                                                      | -2.289 eFt         |
| - Adósságcsökkentési támogatás                                                                                | -8.454 eFt         |
| - Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása                                      | -1.117 eFt         |
| - Lakásfenntartási támogatás                                                                                  | -8.581 eFt         |
| - Óvodáztatási támogatás                                                                                      | -470 eFt           |
| - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                                                                         | -1.840 eFt         |
| - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás                                                                         | -25.000 eFt        |
| - Ápolási díj                                                                                                 | 4.110 eFt          |
| - Időskorúak járadéka                                                                                         | 460 eFt            |

|                                                                                                                                        |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás<br>(Erzsébet utalvány)                                                                           | 25.242 eFt  |             |
| b) Működés célú támogatás ÁHT-n belül                                                                                                  |             | 98.103 eFt  |
| - Bp. Főváros Kormányhivatal a Járásba<br>átkerülő feladatok januári kifizetése                                                        | -5.957 eFt  |             |
| - Foglalkoztatási és Szociális Hivatal<br>Jelzőrendszeres segítségnyújtás                                                              | 1.098 eFt   |             |
| - Kerületi általános iskolák „Határtalanul”<br>program                                                                                 | 6.890 eFt   |             |
| - Szociális és Munkaügyi Minisztérium<br>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                                                           | 1.816 eFt   |             |
| - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Csepel<br>Kapuja város-rehabilitációs program                                                          | 25.997 eFt  |             |
| - Magyar Államkincstár 2012. évi<br>beszámoló felülvizsgálata                                                                          | 280 eFt     |             |
| - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÁROP<br>Szervezetfejlesztés a közigazgatásban<br>program                                               | 9.577 eFt   |             |
| - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség<br>TÁMOP „Öveges” program                                                                              | 20.173 eFt  |             |
| - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Szent Imre<br>tér és déli környéke városrehabilitációs<br>program                                      | 8.208 eFt   |             |
| - Fővárosi Önkormányzat Idegenforgalmi<br>adó                                                                                          | 21 eFt      |             |
| - Szigetszentmiklósi Önkormányzat<br>köznevelési intézményekben<br>foglalkoztatott szigetszentmiklósi<br>gyermekek normatív támogatása | 30.000 eFt  |             |
| c) Közhatalmi bevételek                                                                                                                |             | 171.597 eFt |
| - Építményadó                                                                                                                          | -82.224 eFt |             |
| - Telekadó                                                                                                                             | 26.485 eFt  |             |
| - Iparűzési adó                                                                                                                        | 148.558 eFt |             |
| - Talajterhelési díj                                                                                                                   | 24.426 eFt  |             |
| - Adópótlék, adóbírság                                                                                                                 | 31.274 eFt  |             |
| - Környezetvédelmi bírság                                                                                                              | 5.450 eFt   |             |
| - Gépjárműadó                                                                                                                          | 1.104 eFt   |             |
| - Egyéb különféle sajátos bevételek                                                                                                    | 16.524 eFt  |             |
| d) Intézményi működési bevételek                                                                                                       |             | 120.278 eFt |
| - Továbbszámlázott szolgáltatások                                                                                                      | 2.644 eFt   |             |
| - Működéssel kapcsolatos egyéb<br>bevételek                                                                                            | -5.100 eFt  |             |
| - Működési célú ÁFA bevétel                                                                                                            | 75.688 eFt  |             |
| - Működési célú kamatbevétel                                                                                                           | 47.046 eFt  |             |
| e) Működési célú átvett pénzeszköz                                                                                                     |             | 2.673 eFt   |
| - European Commission Testvérvárosok<br>találkozója program                                                                            | 2.673 eFt   |             |

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2013. évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint**

ezer Ft-ban

| Sor-szám    | Megnevezés                                                                                                 | 2013. évi eredeti előirányzat | 23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata | 30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata | 40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | .../2014(III.) önk.rend.mód. előirányzata |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| 1.          | 2.                                                                                                         | 3.                            | 4.                                        | 5.                                        | 6.                                         | 7.                     | 8.                                        |
| <b>I.</b>   | <b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei</b>                                                         | <b>1 553 647</b>              | <b>1 557 060</b>                          | <b>1 621 949</b>                          | <b>1 640 439</b>                           | <b>85 041</b>          | <b>1 725 480</b>                          |
|             | <b>1. Működési költségvetési bevételek</b>                                                                 | <b>1 553 647</b>              | <b>1 557 060</b>                          | <b>1 621 849</b>                          | <b>1 640 339</b>                           | <b>84 891</b>          | <b>1 725 230</b>                          |
|             | Működési célú támogatás ÁHT-n belül                                                                        | 915 177                       | 918 390                                   | 924 522                                   | 924 522                                    | 66 798                 | 991 320                                   |
|             | -ebből előző évi maradvány átvétele                                                                        | 0                             | 0                                         | 0                                         | 0                                          | 0                      | 0                                         |
|             | Közhatalmi bevételek                                                                                       | 0                             | 0                                         | 0                                         | 0                                          | 0                      | 0                                         |
|             | Intézményi működési bevétel                                                                                | 638 470                       | 638 470                                   | 697 227                                   | 715 717                                    | 18 093                 | 733 810                                   |
|             | Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei                                                                  | 8 922                         | 8 922                                     | 67 512                                    | 67 512                                     | 16 673                 | 84 185                                    |
|             | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                                                                     | 494 285                       | 494 285                                   | 494 285                                   | 500 368                                    | 7 988                  | 508 356                                   |
|             | Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés                                                                 | 134 813                       | 134 813                                   | 134 972                                   | 147 379                                    | -7 132                 | 140 247                                   |
|             | Működési célú kamat és hozam bevétel                                                                       | 450                           | 450                                       | 458                                       | 458                                        | 564                    | 1 022                                     |
|             | Működés célú átvett pénzeszköz                                                                             | 0                             | 200                                       | 100                                       | 100                                        | 0                      | 100                                       |
|             | <b>2. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                                                             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>100</b>                                | <b>100</b>                                 | <b>150</b>             | <b>250</b>                                |
|             | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül                                                                    | 0                             | 0                                         | 0                                         | 0                                          | 0                      | 0                                         |
|             | -ebből előző évi maradvány átvétele                                                                        | 0                             | 0                                         | 0                                         | 0                                          | 0                      | 0                                         |
|             | Felhalmozási bevétel                                                                                       | 0                             | 0                                         | 0                                         | 0                                          | 0                      | 0                                         |
|             | Tárgyi eszközök és immateriális javak                                                                      | 0                             | 0                                         | 0                                         | 0                                          | 0                      | 0                                         |
|             | Pénzügyi befektetések bevételei                                                                            | 0                             | 0                                         | 0                                         | 0                                          | 0                      | 0                                         |
|             | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                        | 0                             | 0                                         | 100                                       | 100                                        | 150                    | 250                                       |
| <b>II.</b>  | <b>Polgármesteri Hivatal bevételei</b>                                                                     | <b>21 914</b>                 | <b>22 365</b>                             | <b>22 365</b>                             | <b>22 365</b>                              | <b>38 705</b>          | <b>61 070</b>                             |
|             | <b>1. Működési költségvetési bevételek</b>                                                                 | <b>8 529</b>                  | <b>8 980</b>                              | <b>8 980</b>                              | <b>8 980</b>                               | <b>36 630</b>          | <b>45 610</b>                             |
|             | Működési célú támogatás ÁHT-n belül                                                                        | 0                             | 451                                       | 451                                       | 451                                        | 5 936                  | 6 387                                     |
|             | -ebből előző évi maradvány átvétele                                                                        | 0                             | 0                                         | 0                                         | 0                                          | 0                      | 0                                         |
|             | Közhatalmi bevételek                                                                                       | 5 000                         | 5 000                                     | 5 000                                     | 5 000                                      | -2 250                 | 2 750                                     |
|             | Intézményi működési bevétel                                                                                | 3 529                         | 3 529                                     | 3 529                                     | 3 529                                      | 32 944                 | 36 473                                    |
|             | Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei                                                                  | 200                           | 200                                       | 200                                       | 200                                        | 17 957                 | 18 157                                    |
|             | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                                                                     | 2 600                         | 2 600                                     | 2 600                                     | 2 600                                      | 9 826                  | 12 426                                    |
|             | Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés                                                                 | 729                           | 729                                       | 729                                       | 729                                        | 5 073                  | 5 802                                     |
|             | Működési célú kamat és hozam bevétel                                                                       | 0                             | 0                                         | 0                                         | 0                                          | 88                     | 88                                        |
|             | Működés célú átvett pénzeszköz                                                                             | 0                             | 0                                         | 0                                         | 0                                          | 0                      | 0                                         |
|             | <b>2. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                                                             | <b>13 385</b>                 | <b>13 385</b>                             | <b>13 385</b>                             | <b>13 385</b>                              | <b>2 075</b>           | <b>15 460</b>                             |
|             | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül                                                                    | 0                             | 0                                         | 0                                         | 0                                          | 0                      | 0                                         |
|             | -ebből előző évi maradvány átvétele                                                                        | 0                             | 0                                         | 0                                         | 0                                          | 0                      | 0                                         |
|             | Felhalmozási bevétel                                                                                       | 0                             | 0                                         | 0                                         | 0                                          | 0                      | 0                                         |
|             | Tárgyi eszközök és immateriális javak                                                                      | 0                             | 0                                         | 0                                         | 0                                          | 0                      | 0                                         |
|             | Pénzügyi befektetések bevételei                                                                            | 0                             | 0                                         | 0                                         | 0                                          | 0                      | 0                                         |
|             | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                        | 13 385                        | 13 385                                    | 13 385                                    | 13 385                                     | 2 075                  | 15 460                                    |
| <b>III.</b> | <b>Önkormányzat bevételei</b>                                                                              | <b>10 034 718</b>             | <b>10 761 481</b>                         | <b>10 832 470</b>                         | <b>11 391 708</b>                          | <b>461 833</b>         | <b>11 853 541</b>                         |
|             | <b>1. Működési költségvetési bevételek</b>                                                                 | <b>9 858 704</b>              | <b>10 173 458</b>                         | <b>10 244 447</b>                         | <b>10 338 739</b>                          | <b>355 020</b>         | <b>10 693 759</b>                         |
|             | Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások | 2 415 736                     | 2 440 585                                 | 2 468 400                                 | 2 552 309                                  | -15 579                | 2 536 730                                 |
|             | Működési célú támogatás ÁHT-n belül                                                                        | 17 080                        | 287 535                                   | 330 709                                   | 341 092                                    | 98 103                 | 439 195                                   |
|             | -ebből előző évi maradvány átvétele                                                                        | 0                             | 225 010                                   | 189 243                                   | 189 243                                    | 0                      | 189 243                                   |
|             | Közhatalmi bevételek                                                                                       | 6 433 869                     | 6 433 869                                 | 6 433 869                                 | 6 433 869                                  | 155 073                | 6 588 942                                 |
|             | Helyi adók                                                                                                 | 6 225 869                     | 6 225 869                                 | 6 225 869                                 | 6 225 869                                  | 117 245                | 6 343 114                                 |
|             | Építményadó                                                                                                | 1 500 000                     | 1 500 000                                 | 1 500 000                                 | 1 500 000                                  | -82 224                | 1 417 776                                 |

ezer Ft-ban

| Sor-szám   | Megnevezés                                                                            | 2013. évi eredeti előirányzat | 23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata | 30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata | 40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ../2014(III.) önk.rend.mód. előirányzata |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| 1.         | 2.                                                                                    | 3.                            | 4.                                        | 5.                                        | 6.                                         | 7.                     | 8.                                       |
|            | Telekadó                                                                              | 200 000                       | 200 000                                   | 200 000                                   | 200 000                                    | 26 485                 | 226 485                                  |
|            | Iparűzési adó                                                                         | 4 525 859                     | 4 525 869                                 | 4 525 869                                 | 4 525 869                                  | 148 558                | 4 674 427                                |
|            | Talajterhelési díj                                                                    | 0                             | 0                                         | 0                                         | 0                                          | 24 426                 | 24 426                                   |
|            | Adópótlék, adóbírság                                                                  | 0                             | 0                                         | 0                                         | 0                                          | 31 274                 | 31 274                                   |
|            | Bírságok                                                                              | 8 000                         | 8 000                                     | 8 000                                     | 8 000                                      | 5 450                  | 13 450                                   |
|            | Átengedett központi adók                                                              | 200 000                       | 200 000                                   | 200 000                                   | 200 000                                    | 1 104                  | 201 104                                  |
|            | Önkormányzatot megillető SZJA                                                         | 0                             | 0                                         | 0                                         | 0                                          | 0                      | 0                                        |
|            | Gépjárműadó                                                                           | 200 000                       | 200 000                                   | 200 000                                   | 200 000                                    | 1 104                  | 201 104                                  |
|            | Egyéb sajátos folyó bevételek                                                         | 658 140                       | 659 140                                   | 659 140                                   | 659 140                                    | -24 946                | 634 194                                  |
|            | Önkormányzati lakások bérbevétele                                                     | 328 479                       | 328 479                                   | 328 479                                   | 328 479                                    | -17 234                | 311 245                                  |
|            | Önkormányzati helyiségek bérbevétele                                                  | 309 661                       | 309 661                                   | 309 661                                   | 309 661                                    | -24 236                | 285 425                                  |
|            | Egyéb különféle sajátos bevételek                                                     | 20 000                        | 21 000                                    | 21 000                                    | 21 000                                     | 16 524                 | 37 524                                   |
|            | Intézményi működési bevétel                                                           | 333 879                       | 352 329                                   | 352 329                                   | 352 329                                    | 139 696                | 492 025                                  |
|            | Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei                                             | 0                             | 0                                         | 0                                         | 0                                          | 2 644                  | 2 644                                    |
|            | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                                                | 169 281                       | 187 731                                   | 187 731                                   | 187 731                                    | 21 577                 | 209 308                                  |
|            | Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés                                            | 130 398                       | 130 398                                   | 130 398                                   | 130 398                                    | 62 045                 | 192 443                                  |
|            | Működési célú kamat és hozam bevétel                                                  | 34 200                        | 34 200                                    | 34 200                                    | 34 200                                     | 53 430                 | 87 630                                   |
|            | Működés célú átvett pénzeszköz                                                        | 0                             | 0                                         | 0                                         | 0                                          | 2 673                  | 2 673                                    |
|            | <b>2. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                                        | <b>176 014</b>                | <b>588 023</b>                            | <b>588 023</b>                            | <b>1 052 969</b>                           | <b>106 813</b>         | <b>1 159 782</b>                         |
|            | A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások | 142 926                       | 142 926                                   | 142 926                                   | 561 178                                    | 5                      | 561 183                                  |
|            | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül                                               | 0                             | 392 009                                   | 392 009                                   | 438 703                                    | 90 453                 | 529 156                                  |
|            | -ebből előző évi maradvány átvétele                                                   | 0                             | 262 058                                   | 262 058                                   | 262 058                                    | 0                      | 262 058                                  |
|            | Felhalmozási bevétel                                                                  | 19 915                        | 19 915                                    | 19 915                                    | 19 915                                     | 15 536                 | 35 451                                   |
|            | Tárgyi eszközök és immateriális javak                                                 | 19 915                        | 19 915                                    | 19 915                                    | 19 915                                     | 15 536                 | 35 451                                   |
|            | Pénzügyi befektetések bevételei                                                       | 0                             | 0                                         | 0                                         | 0                                          | 0                      | 0                                        |
|            | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                   | 13 173                        | 33 173                                    | 33 173                                    | 33 173                                     | 819                    | 33 992                                   |
|            | <b>Költségvetési bevételek összesen (I-II-III)</b>                                    | <b>11 610 279</b>             | <b>12 340 906</b>                         | <b>12 476 784</b>                         | <b>13 054 512</b>                          | <b>585 579</b>         | <b>13 640 091</b>                        |
| <b>IV.</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                       | <b>4 942 523</b>              | <b>10 109 068</b>                         | <b>10 079 499</b>                         | <b>10 046 737</b>                          | <b>-744 667</b>        | <b>9 302 070</b>                         |
|            | <b>Működési finanszírozási bevétel</b>                                                | <b>4 942 523</b>              | <b>5 969 850</b>                          | <b>6 005 390</b>                          | <b>6 087 751</b>                           | <b>-71 505</b>         | <b>6 016 246</b>                         |
|            | Rövid lejáratú hitel felvétele                                                        | 0                             | 9 332                                     | 0                                         | 0                                          | 0                      | 0                                        |
|            | Bérhitel igénybevétel                                                                 | 0                             | 0                                         | 0                                         | 0                                          | 0                      | 0                                        |
|            | Folyószámla-hitel igénybevétel                                                        | 0                             | 9 332                                     | 0                                         | 0                                          | 0                      | 0                                        |
|            | Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele                                   | 0                             | 733 090                                   | 731 803                                   | 731 803                                    | 0                      | 731 803                                  |
|            | Irányítószervi működési célú támogatás                                                | 4 942 523                     | 5 227 428                                 | 5 273 587                                 | 5 355 948                                  | -71 505                | 5 284 443                                |
|            | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése                                        | 0                             | 0                                         | 0                                         | 0                                          | 0                      | 0                                        |
|            | <b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>                                          | <b>0</b>                      | <b>4 139 218</b>                          | <b>4 074 109</b>                          | <b>3 958 986</b>                           | <b>-673 162</b>        | <b>3 285 824</b>                         |
|            | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele                               | 0                             | 2 576 613                                 | 2 577 900                                 | 2 577 900                                  | 0                      | 2 577 900                                |
|            | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás                                            | 0                             | 141 266                                   | 163 261                                   | 169 703                                    | 19 211                 | 188 914                                  |
|            | Rövid lejáratú hitel felvétele                                                        | 0                             | 1 421 339                                 | 1 332 948                                 | 1 211 383                                  | -692 373               | 519 010                                  |
|            | Folyószámla-hitel igénybevétel                                                        | 0                             | 1 421 339                                 | 1 332 948                                 | 1 211 383                                  | -692 373               | 519 010                                  |
| <b>V.</b>  | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                 |
|            | <b>Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)</b>                                             | <b>16 552 802</b>             | <b>22 449 974</b>                         | <b>22 556 283</b>                         | <b>23 101 249</b>                          | <b>-159 088</b>        | <b>22 942 161</b>                        |
|            | <b>Irányítószervi támogatással korrigált bevételek</b>                                | <b>11 610 279</b>             | <b>17 081 280</b>                         | <b>17 119 435</b>                         | <b>17 575 598</b>                          | <b>-106 794</b>        | <b>17 468 804</b>                        |

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2013. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök előirányzatai**

ezer Ft-ban

| Sor-szám  | Támogató szervezet megnevezés                              | Támogatás célja                                                                                         | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 23/2013(VI.28)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 30/2013(IX.27)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 40/2013(XI.28)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | .../2014(III.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.        | 2.                                                         | 3.                                                                                                      | 4.                                  | 5.                                              | 6.                                              | 7.                                              | 8.                           | 9.                                              |
| <b>I.</b> | <b>Működési célú támogatás ÁHT-n belül</b>                 |                                                                                                         |                                     |                                                 |                                                 |                                                 |                              |                                                 |
|           | <b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>                   |                                                                                                         |                                     |                                                 |                                                 |                                                 |                              |                                                 |
|           | Országos Egészségbiztosítási Pénztár                       | Működés támogatása                                                                                      | 915 177                             | 915 177                                         | 915 177                                         | 915 177                                         | 44 769                       | 959 946                                         |
|           | Budapest Főváros Kormányhivatala                           | Közfoglalkoztatás támogatása<br>Játéksziget, Hétszínvirág, Tátika,<br>Csodakút, Erdősor óvodák, és GSZI | 0                                   | 3 213                                           | 5 645                                           | 5 645                                           | 22 029                       | 27 674                                          |
|           | Erdei Óvoda                                                | Bankszámla egyenleg átvétele<br>megszűnés miatt Játéksziget Óvoda                                       |                                     |                                                 | 567                                             | 567                                             | 0                            | 567                                             |
|           | Erdei Óvoda                                                | Bankszámla egyenleg átvétele<br>megszűnés miatt Gyermekláncfülű<br>Óvoda                                |                                     |                                                 | 284                                             | 284                                             | 0                            | 284                                             |
|           | Szivárvány Óvoda                                           | Bankszámla egyenleg átvétele<br>megszűnés miatt Népművészeti és<br>Kézműves Óvoda                       |                                     |                                                 | 1 486                                           | 1 486                                           | 0                            | 1 486                                           |
|           | Gyermeksziget Óvoda                                        | Bankszámla egyenleg átvétele<br>megszűnés miatt Aprajafalva Óvoda                                       |                                     |                                                 | 1 363                                           | 1 363                                           | 0                            | 1 363                                           |
|           | <b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b>          |                                                                                                         | <b>915 177</b>                      | <b>918 390</b>                                  | <b>924 522</b>                                  | <b>924 522</b>                                  | <b>66 798</b>                | <b>991 320</b>                                  |
|           | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                               |                                                                                                         |                                     |                                                 |                                                 |                                                 |                              |                                                 |
|           | Budapest Főváros Kormányhivatala                           | Közfoglalkoztatás támogatása                                                                            | 0                                   | 451                                             | 451                                             | 451                                             | 5 936                        | 6 387                                           |
|           | <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>                      |                                                                                                         | <b>0</b>                            | <b>451</b>                                      | <b>451</b>                                      | <b>451</b>                                      | <b>5 936</b>                 | <b>6 387</b>                                    |
|           | <b>Önkormányzat</b>                                        |                                                                                                         |                                     |                                                 |                                                 |                                                 |                              |                                                 |
|           | Fővárosi Önkormányzat                                      | Idegenforgalmi adó, üdülhelyi díj                                                                       | 2 409                               | 2 409                                           | 2 409                                           | 2 409                                           | 21                           | 2 430                                           |
|           | Foglalkoztatási és Szociális Hivatal                       | Támogató szolgáltatás                                                                                   | 8 352                               | 8 352                                           | 8 352                                           | 8 352                                           | 0                            | 8 352                                           |
|           | Foglalkoztatási és Szociális Hivatal                       | Jelzőrendszeres segítségnyújtás                                                                         | 362                                 | 362                                             | 362                                             | 362                                             | 1 098                        | 1 460                                           |
|           | Budapest Főváros Kormányhivatala<br>XXI. Kerületi Hivatala | Járásba átkerülő feladatok januári<br>kifizetések térítése                                              | 5 957                               | 5 957                                           | 5 957                                           | 5 957                                           | -5 957                       | 0                                               |
|           | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség                              | Szent Imre tér és déli környéke város<br>rehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12                                  | 0                                   | 44 799                                          | 44 799                                          | 44 799                                          | 8 208                        | 53 007                                          |
|           | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség                              | Re-Ti-na Csepel Művek gyártelep<br>fejlesztés                                                           | 0                                   | 0                                               | 42 150                                          | 42 150                                          | 0                            | 42 150                                          |
|           | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség                              | ÁROP-3.A.2. Szervezetfejlesztés a<br>közigazgatásban                                                    | 0                                   | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 9 577                        | 9 577                                           |
|           | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség                              | TÁMOP-3.1.3. Öveges program Jedlik<br>Ányos Gimnázium                                                   | 0                                   | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 20 173                       | 20 173                                          |
|           | Magyar Államkincstár                                       | 2011. évi központi költségvetésből<br>kapott támogatások felülvizsgálata                                | 0                                   | 646                                             | 646                                             | 646                                             | 0                            | 646                                             |
|           | Önállóan működő és gazdálkodó<br>Intézmények               | 2012. évi pénzmaradvány elvonás                                                                         | 0                                   | 189 243                                         | 189 243                                         | 189 243                                         | 0                            | 189 243                                         |
|           | Kerületi általános iskolák                                 | "Határtalanul" program                                                                                  | 0                                   | 0                                               | 1 024                                           | 1 024                                           | 6 890                        | 7 914                                           |
|           | Magyar Államkincstár                                       | 2012. évi beszámoló alapján<br>póttámogatás                                                             | 0                                   | 35 767                                          | 35 767                                          | 35 767                                          | 0                            | 35 767                                          |
|           | Magyar Államkincstár                                       | 2012. évi beszámoló felülvizsgálata                                                                     | 0                                   | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 280                          | 280                                             |
|           | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség                              | KMOP-5.1.1/C-09-2f. 2011-0003<br>Csepel Kapuja városrehabilitációs<br>program                           | 0                                   | 0                                               | 0                                               | 10 383                                          | 25 997                       | 36 380                                          |

ezer Ft-ban

| Sor-szám    | Támogató szervezet megnevezés                              | Támogatás célja                                                                                                                                          | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 23/2013(VI.28)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 30/2013(IX.27)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 40/2013(XI.28)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | ./2014(III.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.          | 2.                                                         | 3.                                                                                                                                                       | 4.                                  | 5.                                              | 6.                                              | 7.                                              | 8.                           | 9.                                            |
|             | Szociális és Munkaügyi Minisztérium                        | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                                                                                                                      | 0                                   | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 1 816                        | 1 816                                         |
|             | Szigetszentmiklósi Önkormányzat                            | Köznevelési intézményekben<br>foglalkoztatott szigetszentmiklósi<br>gyermekek normatív támogatása                                                        | 0                                   | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 30 000                       | 30 000                                        |
|             | <b>Önkormányzat összesen</b>                               |                                                                                                                                                          | <b>17 080</b>                       | <b>287 535</b>                                  | <b>330 709</b>                                  | <b>341 092</b>                                  | <b>98 103</b>                | <b>439 195</b>                                |
| <b>I.</b>   | <b>Működés célú támogatás ÁHT-n belül mindösszesen</b>     |                                                                                                                                                          | <b>932 257</b>                      | <b>1 206 376</b>                                | <b>1 255 682</b>                                | <b>1 266 065</b>                                | <b>170 837</b>               | <b>1 436 902</b>                              |
| <b>II.</b>  | <b>Működés célú átvett pénzeszköz</b>                      |                                                                                                                                                          |                                     |                                                 |                                                 |                                                 |                              |                                               |
|             | <b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>                   |                                                                                                                                                          |                                     |                                                 |                                                 |                                                 |                              |                                               |
|             | Generali B. Alap                                           | Csodakút Óvoda támogatás                                                                                                                                 | 0                                   | 100                                             | 0                                               | 0                                               | 0                            | 0                                             |
|             | Cargill Mo. Zrt.                                           | Erdei Óvoda támogatás                                                                                                                                    | 0                                   | 100                                             | 100                                             | 100                                             | 0                            | 100                                           |
|             | <b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b>          |                                                                                                                                                          | <b>0</b>                            | <b>200</b>                                      | <b>100</b>                                      | <b>100</b>                                      | <b>0</b>                     | <b>100</b>                                    |
|             | <b>Önkormányzat</b>                                        |                                                                                                                                                          |                                     |                                                 |                                                 |                                                 |                              |                                               |
|             | European Commission                                        | Testvérvárosok találkozója program                                                                                                                       | 0                                   | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 2 673                        | 2 673                                         |
|             | <b>Önkormányzat összesen</b>                               |                                                                                                                                                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        | <b>2 673</b>                 | <b>2 673</b>                                  |
| <b>II.</b>  | <b>Működés célú átvett pénzeszköz mindösszesen</b>         |                                                                                                                                                          | <b>0</b>                            | <b>200</b>                                      | <b>100</b>                                      | <b>100</b>                                      | <b>2 673</b>                 | <b>2 773</b>                                  |
| <b>III.</b> | <b>Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belül</b>              |                                                                                                                                                          |                                     |                                                 |                                                 |                                                 |                              |                                               |
|             | <b>Önkormányzat</b>                                        |                                                                                                                                                          |                                     |                                                 |                                                 |                                                 |                              |                                               |
|             | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség                              | Aprajafalva Óvoda KMOP-4.6.1-11                                                                                                                          | 0                                   | 50 000                                          | 50 000                                          | 50 000                                          | 13 904                       | 63 904                                        |
|             | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium                           | Cirmos s. 6-8. Társasház LKFT<br>támogatás                                                                                                               | 0                                   | 2 783                                           | 2 783                                           | 2 783                                           | 0                            | 2 783                                         |
|             | Fővárosi Önkormányzat                                      | Nepomuki Szent János szobor<br>felújítása                                                                                                                | 0                                   | 9 168                                           | 9 168                                           | 9 168                                           | 0                            | 9 168                                         |
|             | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség                              | Támop 3.1.3-11/1-2012-0008 A<br>természettudományos oktatás<br>módszertanának és eszközrendszerének<br>megújítása a csepeli Jedlik Ányos<br>Gimnáziumban | 0                                   | 68 000                                          | 68 000                                          | 68 000                                          | 0                            | 68 000                                        |
|             | Önállóan működő és gazdálkodó<br>Intézmények               | 2012. évi pénzmaradvány elvonás                                                                                                                          | 0                                   | 262 058                                         | 262 058                                         | 262 058                                         | 0                            | 262 058                                       |
|             | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség                              | KMOP-5.1.1/C-09-2f. 2011-0003<br>Csepel Kapuja városrehabilitációs<br>program                                                                            | 0                                   | 0                                               | 0                                               | 46 694                                          | 76 549                       | 123 243                                       |
|             | <b>Önkormányzat összesen</b>                               |                                                                                                                                                          | <b>0</b>                            | <b>392 009</b>                                  | <b>392 009</b>                                  | <b>438 703</b>                                  | <b>90 453</b>                | <b>529 156</b>                                |
| <b>III.</b> | <b>Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belül mindösszesen</b> |                                                                                                                                                          | <b>0</b>                            | <b>392 009</b>                                  | <b>392 009</b>                                  | <b>438 703</b>                                  | <b>90 453</b>                | <b>529 156</b>                                |
| <b>IV.</b>  | <b>Felhalmozás célú átvett pénzeszköz</b>                  |                                                                                                                                                          |                                     |                                                 |                                                 |                                                 |                              |                                               |
|             | <b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>                   |                                                                                                                                                          |                                     |                                                 |                                                 |                                                 |                              |                                               |
|             | Generali B. Alap                                           | Csodakút Óvoda KRESZ pálya                                                                                                                               | 0                                   | 0                                               | 100                                             | 100                                             | 0                            | 100                                           |
|             |                                                            | Népművészeti és Kézműves Óvoda                                                                                                                           |                                     |                                                 |                                                 |                                                 | 150                          | 150                                           |
|             | <b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b>          |                                                                                                                                                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                        | <b>100</b>                                      | <b>100</b>                                      | <b>150</b>                   | <b>250</b>                                    |
|             | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                               |                                                                                                                                                          |                                     |                                                 |                                                 |                                                 |                              |                                               |
|             | Önkormányzat intézményeinek munkaváll                      | Munkáltatói kölcsön visszatérülés                                                                                                                        | 13 385                              | 13 385                                          | 13 385                                          | 13 385                                          | 2 075                        | 15 460                                        |
|             | <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>                      |                                                                                                                                                          | <b>13 385</b>                       | <b>13 385</b>                                   | <b>13 385</b>                                   | <b>13 385</b>                                   | <b>2 075</b>                 | <b>15 460</b>                                 |
|             | <b>Önkormányzat</b>                                        |                                                                                                                                                          |                                     |                                                 |                                                 |                                                 |                              |                                               |
|             | Csepeli Piac Kft.                                          | Tagi kölcsön visszafizetés                                                                                                                               | 11 000                              | 11 000                                          | 11 000                                          | 11 000                                          | 0                            | 11 000                                        |
|             | Kerületi lakosok                                           | Vis maior támogatás visszatérülése                                                                                                                       | 270                                 | 270                                             | 270                                             | 270                                             | 55                           | 325                                           |
|             | Társasházak                                                | Visszatérítendő kamatmentes kölcsön                                                                                                                      | 1 903                               | 1 903                                           | 1 903                                           | 1 903                                           | 764                          | 2 667                                         |
|             | Hajdú és Társai Építőipari Kft.                            | Adomány                                                                                                                                                  | 0                                   | 7 000                                           | 7 000                                           | 7 000                                           | 0                            | 7 000                                         |

ezer Ft-ban

| Sor-szám   | Támogató szervezet megnevezés                          | Támogatás célja | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 23/2013(VI.28)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 30/2013(IX.27)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 40/2013(XI.28)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | ../2014(III.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.         | 2.                                                     | 3.              | 4.                                  | 5.                                              | 6.                                              | 7.                                              | 8.                           | 9.                                             |
|            | A-Hídépítő Zrt                                         | Adomány         | 0                                   | 13 000                                          | 13 000                                          | 13 000                                          | 0                            | 13 000                                         |
|            | <b>Önkormányzat összesen</b>                           |                 | <b>13 173</b>                       | <b>33 173</b>                                   | <b>33 173</b>                                   | <b>33 173</b>                                   | <b>819</b>                   | <b>33 992</b>                                  |
| <b>IV.</b> | <b>Felhalmozás célú átvett pénzeszköz mindösszesen</b> |                 | <b>26 558</b>                       | <b>46 558</b>                                   | <b>46 658</b>                                   | <b>46 658</b>                                   | <b>3 044</b>                 | <b>49 702</b>                                  |



**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**3000 Önkormányzat**  
**2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása**

ezer Ft-ban

| Sor-szám  | Megnevezés                                                   | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 23/2013(VI.28)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 30/2013(IX.27)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 40/2013(XI.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | ./2014(III.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.        | 2.                                                           | 3.                                  | 4.                                              | 5.                                              | 6.                                               | 7.                           | 8.                                            |
| <b>I.</b> | <b>Kiadások</b>                                              |                                     |                                                 |                                                 |                                                  |                              |                                               |
|           | <b>1. Működési költségvetési kiadások</b>                    | <b>3 563 391</b>                    | <b>4 228 017</b>                                | <b>4 255 543</b>                                | <b>4 275 791</b>                                 | <b>-54 217</b>               | <b>4 221 574</b>                              |
|           | Személyi juttatás                                            | 42 513                              | 4 449                                           | 42 513                                          | 43 913                                           | 2 019                        | 45 932                                        |
|           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 366                              | 13 763                                          | 14 315                                          | 14 368                                           | 542                          | 14 910                                        |
|           | Dologi kiadás                                                | 1 243 073                           | 1 615 867                                       | 1 622 318                                       | 1 641 677                                        | -8 928                       | 1 632 749                                     |
|           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 445 677                             | 205 939                                         | 185 564                                         | 185 564                                          | -41 782                      | 143 782                                       |
|           | Egyéb működés célú kiadások                                  | 1 823 826                           | 2 351 999                                       | 2 390 833                                       | 2 390 269                                        | -6 068                       | 2 384 201                                     |
|           | Támogatás ÁHT-n belülre                                      | 4 512                               | 344 854                                         | 354 854                                         | 355 321                                          | -9 226                       | 346 095                                       |
|           | -ebből előző évi maradvány átadása                           | 0                                   | 328 632                                         | 328 632                                         | 328 632                                          | 0                            | 328 632                                       |
|           | Működés célú pénzeszköz átadás                               | 1 819 314                           | 2 007 145                                       | 2 035 979                                       | 2 034 948                                        | 3 158                        | 2 038 106                                     |
|           | <b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                | <b>500 906</b>                      | <b>2 720 231</b>                                | <b>3 148 289</b>                                | <b>3 489 337</b>                                 | <b>329 849</b>               | <b>3 819 186</b>                              |
|           | Kerületi beruházások ÁFA-val                                 | 307 926                             | 936 991                                         | 1 269 736                                       | 1 572 063                                        | 276 890                      | 1 848 953                                     |
|           | Kerületi felújítások ÁFA-val                                 | 48 287                              | 645 177                                         | 739 160                                         | 758 363                                          | -8 832                       | 749 531                                       |
|           | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                   | 0                                               | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                             |
|           | Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre                         | 120 793                             | 439 296                                         | 439 296                                         | 439 526                                          | 7 612                        | 447 138                                       |
|           | -ebből előző évi maradvány átadása                           | 0                                   | 303 847                                         | 303 847                                         | 303 847                                          | 0                            | 303 847                                       |
|           | Felhalmozás célú pénzeszköz átadás                           | 23 900                              | 698 767                                         | 700 097                                         | 719 385                                          | 54 179                       | 773 564                                       |
|           | <b>3. Tartalékok</b>                                         | <b>779 092</b>                      | <b>2 127 804</b>                                | <b>1 577 332</b>                                | <b>1 276 211</b>                                 | <b>-456 816</b>              | <b>819 395</b>                                |
|           | <b>Működési tartalékok</b>                                   | <b>733 276</b>                      | <b>1 018 383</b>                                | <b>870 465</b>                                  | <b>761 049</b>                                   | <b>-328 731</b>              | <b>432 318</b>                                |
|           | Áthúzódó kötelezettségek előző évről                         | 0                                   | 0                                               | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                             |
|           | Céltartalékok                                                | 583 276                             | 919 921                                         | 820 745                                         | 715 508                                          | -283 190                     | 432 318                                       |
|           | Általános tartalék                                           | 150 000                             | 98 462                                          | 49 720                                          | 45 541                                           | -45 541                      | 0                                             |
|           | <b>Felhalmozási tartalékok</b>                               | <b>45 816</b>                       | <b>1 109 421</b>                                | <b>706 867</b>                                  | <b>515 162</b>                                   | <b>-128 085</b>              | <b>387 077</b>                                |
|           | Áthúzódó kötelezettségek előző évről                         | 0                                   | 0                                               | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                             |
|           | Céltartalékok                                                | 45 816                              | 1 109 421                                       | 706 867                                         | 515 162                                          | -128 085                     | 387 077                                       |
|           | Általános tartalék                                           | 0                                   | 0                                               | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                             |
|           | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)</b>               | <b>4 843 389</b>                    | <b>9 076 052</b>                                | <b>8 981 164</b>                                | <b>9 041 339</b>                                 | <b>-181 184</b>              | <b>8 860 155</b>                              |
|           | <b>4. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>5 191 329</b>                    | <b>5 617 500</b>                                | <b>5 685 654</b>                                | <b>6 063 152</b>                                 | <b>-49 356</b>               | <b>6 013 796</b>                              |
|           | Működési finanszírozási kiadások                             | 4 942 523                           | 5 227 428                                       | 5 273 587                                       | 5 355 948                                        | -71 505                      | 5 284 443                                     |
|           | Rövid lejáratú hitel törlesztése                             | 0                                   | 0                                               | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                             |
|           | Bérhitel törlesztése                                         | 0                                   | 0                                               | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                             |
|           | Folyószámla-hitel törlesztése                                | 0                                   | 0                                               | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                             |
|           | Irányítószervi működési támogatás folyósítása                | 4 942 523                           | 5 227 428                                       | 5 273 587                                       | 5 355 948                                        | -71 505                      | 5 284 443                                     |
|           | - ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság                    | 3 613 958                           | 3 653 618                                       | 3 678 011                                       | 3 757 378                                        | 28 737                       | 3 786 115                                     |
|           | - ebből Polgármesteri Hivatal                                | 1 328 565                           | 1 573 810                                       | 1 595 576                                       | 1 598 570                                        | -100 242                     | 1 498 328                                     |
|           | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása              | 0                                   | 0                                               | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                             |
|           | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    | 248 806                             | 390 072                                         | 412 067                                         | 707 204                                          | 22 149                       | 729 353                                       |
|           | Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése                  | 89 230                              | 89 230                                          | 89 230                                          | 220 140                                          | 0                            | 220 140                                       |
|           | Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése                  | 159 576                             | 159 576                                         | 159 576                                         | 317 361                                          | 2 938                        | 320 299                                       |
|           | Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása            | 0                                   | 141 266                                         | 163 261                                         | 169 703                                          | 19 211                       | 188 914                                       |
|           | - ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság                    | 0                                   | 141 266                                         | 163 261                                         | 169 703                                          | 19 211                       | 188 914                                       |
|           | - ebből Polgármesteri Hivatal                                | 0                                   | 0                                               | 0                                               | 0                                                | 0                            | 0                                             |
|           | <b>5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                      |
|           | <b>Kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>                         | <b>10 034 718</b>                   | <b>14 693 552</b>                               | <b>14 666 818</b>                               | <b>15 104 491</b>                                | <b>-230 540</b>              | <b>14 873 951</b>                             |

ezer Ft-ban

| Sor-szám   | Megnevezés                                                                                                 | 2013. évi eredeti előirányzat | 23/2013(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata | 30/2013(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata | 40/2013(XI.28.) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ../2014(III.) önk.rend.mód. előirányzata |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| 1.         | 2.                                                                                                         | 3.                            | 4.                                        | 5.                                        | 6.                                         | 7.                     | 8.                                       |
| <b>II.</b> | <b>Bevételek</b>                                                                                           |                               |                                           |                                           |                                            |                        |                                          |
|            | <b>1. Működési költségvetési bevételek</b>                                                                 | <b>9 858 704</b>              | <b>10 173 458</b>                         | <b>10 244 447</b>                         | <b>10 338 739</b>                          | <b>355 020</b>         | <b>10 693 759</b>                        |
|            | Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások | 2 415 736                     | 2 440 585                                 | 2 468 400                                 | 2 552 309                                  | -15 579                | 2 536 730                                |
|            | Működési célú támogatás ÁHT-n belül                                                                        | 17 080                        | 287 535                                   | 330 709                                   | 341 092                                    | 98 103                 | 439 195                                  |
|            | -ebből előző évi maradvány átvétele                                                                        | 0                             | 225 010                                   | 189 243                                   | 189 243                                    | 0                      | 189 243                                  |
|            | Közhatalmi bevételek                                                                                       | 6 433 869                     | 6 433 869                                 | 6 433 869                                 | 6 433 869                                  | 155 073                | 6 588 942                                |
|            | Helyi adók és adójellegű bevételek                                                                         | 6 225 869                     | 6 225 869                                 | 6 225 869                                 | 6 225 869                                  | 117 245                | 6 343 114                                |
|            | Építményadó                                                                                                | 1 500 000                     | 1 500 000                                 | 1 500 000                                 | 1 500 000                                  | -82 224                | 1 417 776                                |
|            | Telekadó                                                                                                   | 200 000                       | 200 000                                   | 200 000                                   | 200 000                                    | 26 485                 | 226 485                                  |
|            | Iparüzési adó                                                                                              | 4 525 859                     | 4 525 869                                 | 4 525 869                                 | 4 525 869                                  | 148 558                | 4 674 427                                |
|            | Talajterhelési díj                                                                                         | 0                             | 0                                         | 0                                         | 0                                          | 24 426                 | 24 426                                   |
|            | Adópótlék, adóbírság                                                                                       | 0                             | 0                                         | 0                                         | 0                                          | 31 274                 | 31 274                                   |
|            | Bírságok                                                                                                   | 8 000                         | 8 000                                     | 8 000                                     | 8 000                                      | 5 450                  | 13 450                                   |
|            | Átengedett központi adók                                                                                   | 200 000                       | 200 000                                   | 200 000                                   | 200 000                                    | 1 104                  | 201 104                                  |
|            | Önkormányzatot megillető SZJA                                                                              | 0                             | 0                                         | 0                                         | 0                                          | 0                      | 0                                        |
|            | Gépjárműadó                                                                                                | 200 000                       | 200 000                                   | 200 000                                   | 200 000                                    | 1 104                  | 201 104                                  |
|            | Egyéb sajátos folyó bevételek                                                                              | 658 140                       | 659 140                                   | 659 140                                   | 659 140                                    | -24 946                | 634 194                                  |
|            | Önkormányzati lakások bérbevétele                                                                          | 328 479                       | 328 479                                   | 328 479                                   | 328 479                                    | -17 234                | 311 245                                  |
|            | Önkormányzati helyiségek bérbevétele                                                                       | 309 661                       | 309 661                                   | 309 661                                   | 309 661                                    | -24 236                | 285 425                                  |
|            | Egyéb különféle sajátos bevételek                                                                          | 20 000                        | 21 000                                    | 21 000                                    | 21 000                                     | 16 524                 | 37 524                                   |
|            | Intézményi működési bevétel                                                                                | 333 879                       | 352 329                                   | 352 329                                   | 352 329                                    | 139 696                | 492 025                                  |
|            | Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei                                                                  | 0                             | 0                                         | 0                                         | 0                                          | 2 644                  | 2 644                                    |
|            | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                                                                     | 169 281                       | 187 731                                   | 187 731                                   | 187 731                                    | 21 577                 | 209 308                                  |
|            | Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés                                                                 | 130 398                       | 130 398                                   | 130 398                                   | 130 398                                    | 62 045                 | 192 443                                  |
|            | Működési célú kamat és hozam bevétel                                                                       | 34 200                        | 34 200                                    | 34 200                                    | 34 200                                     | 53 430                 | 87 630                                   |
|            | Működés célú átvett pénzeszköz                                                                             | 0                             | 0                                         | 0                                         | 0                                          | 2 673                  | 2 673                                    |
|            | <b>2. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                                                             | <b>176 014</b>                | <b>588 023</b>                            | <b>588 023</b>                            | <b>1 052 969</b>                           | <b>106 813</b>         | <b>1 159 782</b>                         |
|            | A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások                      | 142 926                       | 142 926                                   | 142 926                                   | 561 178                                    | 5                      | 561 183                                  |
|            | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül                                                                    | 0                             | 392 009                                   | 392 009                                   | 438 703                                    | 90 453                 | 529 156                                  |
|            | -ebből előző évi maradvány átvétele                                                                        | 0                             | 262 058                                   | 262 058                                   | 262 058                                    | 0                      | 262 058                                  |
|            | Felhalmozási bevétel                                                                                       | 19 915                        | 19 915                                    | 19 915                                    | 19 915                                     | 15 536                 | 35 451                                   |
|            | Tárgyi eszközök és immateriális javak                                                                      | 19 915                        | 19 915                                    | 19 915                                    | 19 915                                     | 15 536                 | 35 451                                   |
|            | Pénzügyi befektetések bevételei                                                                            | 0                             | 0                                         | 0                                         | 0                                          | 0                      | 0                                        |
|            | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                        | 13 173                        | 33 173                                    | 33 173                                    | 33 173                                     | 819                    | 33 992                                   |
|            | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>                                                              | <b>10 034 718</b>             | <b>10 761 481</b>                         | <b>10 832 470</b>                         | <b>11 391 708</b>                          | <b>461 833</b>         | <b>11 853 541</b>                        |
|            | <b>3. Finanszírozási bevételek</b>                                                                         | <b>0</b>                      | <b>3 932 071</b>                          | <b>3 834 348</b>                          | <b>3 712 783</b>                           | <b>-692 373</b>        | <b>3 020 410</b>                         |
|            | Működési célú finanszírozási bevételek                                                                     | 0                             | 252 445                                   | 243 113                                   | 243 113                                    | 0                      | 243 113                                  |
|            | Rövid lejáratú hitel felvétele                                                                             | 0                             | 9 332                                     | 0                                         | 0                                          | 0                      | 0                                        |
|            | Bérhitel igénybevétele                                                                                     | 0                             | 0                                         | 0                                         | 0                                          | 0                      | 0                                        |
|            | Folyószámla-hitel igénybevétele                                                                            | 0                             | 9 332                                     | 0                                         | 0                                          | 0                      | 0                                        |
|            | Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele                                                        | 0                             | 243 113                                   | 243 113                                   | 243 113                                    | 0                      | 243 113                                  |
|            | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése                                                             | 0                             | 0                                         | 0                                         | 0                                          | 0                      | 0                                        |
|            | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                                                 | 0                             | 3 679 626                                 | 3 591 235                                 | 3 469 670                                  | -692 373               | 2 777 297                                |
|            | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele                                                    | 0                             | 2 258 287                                 | 2 258 287                                 | 2 258 287                                  | 0                      | 2 258 287                                |
|            | Rövid lejáratú hitel felvétele                                                                             | 0                             | 1 421 339                                 | 1 332 948                                 | 1 211 383                                  | -692 373               | 519 010                                  |
|            | Folyószámla-hitel igénybevétele                                                                            | 0                             | 1 421 339                                 | 1 332 948                                 | 1 211 383                                  | -692 373               | 519 010                                  |
|            | <b>4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                                             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                 |
|            | <b>Bevételek összesen (1+2+3+4)</b>                                                                        | <b>10 034 718</b>             | <b>14 693 552</b>                         | <b>14 666 818</b>                         | <b>15 104 491</b>                          | <b>-230 540</b>        | <b>14 873 951</b>                        |

# Onkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

| Alcím                                                        | 3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok      |                              |                                                |                                                  |                              |                                                |                                                 |                              |                                                |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Előirányzat csoport                                          | 3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége       |                              |                                                | 3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok |                              |                                                | 3330 Önkormányzat uniós projektjei              |                              |                                                |
| Előirányzat megnevezése                                      | 40/2013(XI.28)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | ../2014(III.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 40/2013(XI.28)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata  | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | ../2014(III.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 40/2013(XI.28)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | ../2014(III.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| I.                                                           | 2.                                              | 3.                           | 4.                                             | 5.                                               | 6.                           | 7.                                             | 8.                                              | 9.                           | 10.                                            |
| <b>I. Kiadások</b>                                           |                                                 |                              |                                                |                                                  |                              |                                                |                                                 |                              |                                                |
| <b>1. Működési költségvetési kiadások</b>                    | <b>602 885</b>                                  | <b>94 727</b>                | <b>697 612</b>                                 | <b>74 087</b>                                    | <b>-5 799</b>                | <b>68 288</b>                                  | <b>3 260</b>                                    | <b>9 577</b>                 | <b>12 837</b>                                  |
| Személyi juttatás                                            | 43 849                                          | 108                          | 43 957                                         | 0                                                |                              | 0                                              | 64                                              | 0                            | 64                                             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 356                                          | 26                           | 11 382                                         | 0                                                |                              | 0                                              | 12                                              | 0                            | 12                                             |
| Dologi kiadás                                                | 210 934                                         | 94 593                       | 305 527                                        | 37 191                                           | 0                            | 37 191                                         | 1 313                                           | 9 577                        | 10 890                                         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                               | 0                            | 0                                              | 0                                                |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Egyéb működés célú kiadások                                  | 336 746                                         | 0                            | 336 746                                        | 36 896                                           | -5 799                       | 31 097                                         | 1 871                                           | 0                            | 1 871                                          |
| Támogatás ÁHT-n belülre                                      | 328 632                                         | 0                            | 328 632                                        | 14 352                                           | -9 456                       | 4 896                                          |                                                 |                              | 0                                              |
| -ebből előző évi maradvány átadása                           | 328 632                                         | 0                            | 328 632                                        |                                                  | 0                            | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Működés célú pénzeszköz átadás                               | 8 114                                           |                              | 8 114                                          | 22 544                                           | 3 657                        | 26 201                                         | 1 871                                           | 0                            | 1 871                                          |
| <b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                | <b>383 959</b>                                  | <b>34 930</b>                | <b>418 889</b>                                 | <b>468 021</b>                                   | <b>42 794</b>                | <b>510 815</b>                                 | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                       |
| Kerületi beruházások ÁFA-val                                 | 57 150                                          | 34 930                       | 92 080                                         | 15 500                                           |                              | 15 500                                         |                                                 |                              | 0                                              |
| Kerületi felújítások ÁFA-val                                 | 22 962                                          | 0                            | 22 962                                         | 0                                                |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                               | 0                            | 0                                              | 0                                                |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre                         | 303 847                                         | 0                            | 303 847                                        | 0                                                |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| -ebből előző évi maradvány átadása                           | 303 847                                         | 0                            | 303 847                                        | 0                                                |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Felhalmozás célú pénzeszköz átadás                           |                                                 |                              | 0                                              | 452 521                                          | 42 794                       | 495 315                                        |                                                 |                              | 0                                              |
| <b>3. Tartalékok</b>                                         | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                       |
| <b>Működési tartalékok</b>                                   | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                       |
| Áthúzódó kötelezettségek előző évről                         |                                                 |                              | 0                                              | 0                                                |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Céltartalékok                                                |                                                 |                              | 0                                              | 0                                                |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Általános tartalék                                           |                                                 |                              | 0                                              | 0                                                |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| <b>Felhalmozási tartalékok</b>                               | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                       |
| Áthúzódó kötelezettségek előző évről                         |                                                 |                              | 0                                              | 0                                                |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Céltartalékok                                                |                                                 |                              | 0                                              | 0                                                |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Általános tartalék                                           |                                                 |                              | 0                                              | 0                                                |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)</b>               | <b>986 844</b>                                  | <b>129 657</b>               | <b>1 116 501</b>                               | <b>542 108</b>                                   | <b>36 995</b>                | <b>579 103</b>                                 | <b>3 260</b>                                    | <b>9 577</b>                 | <b>12 837</b>                                  |
| <b>4. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>6 063 152</b>                                | <b>-49 356</b>               | <b>6 013 796</b>                               | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                       |
| Működési finanszírozási kiadások                             | 5 355 948                                       | -71 505                      | 5 284 443                                      | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                                               | 0                            | 0                                              |
| Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése              | 0                                               | 0                            | 0                                              | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                                               | 0                            | 0                                              |
| Bérhitel törlesztése                                         | 0                                               |                              | 0                                              | 0                                                |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Folyószámla-hitel törlesztése                                | 0                                               |                              | 0                                              | 0                                                |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |

# Onkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

| Alcím                                                                                                      | 3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok      |                              |                                                |                                                  |                              |                                                |                                                 |                              |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                            | 3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége       |                              |                                                | 3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok |                              |                                                | 3330 Önkormányzat uniós projektjei              |                              |                                                |
| Előirányzat csoport                                                                                        | 40/2013(XI.28)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | ../2014(III.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 40/2013(XI.28)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata  | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | ../2014(III.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 40/2013(XI.28)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | ../2014(III.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| Előirányzat megnevezése                                                                                    |                                                 |                              |                                                |                                                  |                              |                                                |                                                 |                              |                                                |
| 1.                                                                                                         | 2.                                              | 3.                           | 4.                                             | 5.                                               | 6.                           | 7.                                             | 8.                                              | 9.                           | 10.                                            |
| Irányítószervi működési támogatás folyósítása                                                              | 5 355 948                                       | -71 505                      | 5 284 443                                      | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                                               | 0                            | 0                                              |
| - ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság                                                                  | 3 757 378                                       | 28 737                       | 3 786 115                                      | 0                                                |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| - ebből Polgármesteri Hivatal                                                                              | 1 598 570                                       | -100 242                     | 1 498 328                                      | 0                                                |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása                                                            | 0                                               |                              | 0                                              | 0                                                |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                                                                  | 707 204                                         | 22 149                       | 729 353                                        | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                                               | 0                            | 0                                              |
| Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése                                                                | 220 140                                         | 0                            | 220 140                                        | 0                                                |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése                                                                | 317 361                                         | 2 938                        | 320 299                                        | 0                                                |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása                                                          | 169 703                                         | 19 211                       | 188 914                                        | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                                               | 0                            | 0                                              |
| - ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság                                                                  | 169 703                                         | 19 211                       | 188 914                                        | 0                                                |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| - ebből Polgármesteri Hivatal                                                                              | 0                                               | 0                            | 0                                              | 0                                                |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>                                                   | <b>7 049 996</b>                                | <b>80 301</b>                | <b>7 130 297</b>                               | <b>542 108</b>                                   | <b>36 995</b>                | <b>579 103</b>                                 | <b>3 260</b>                                    | <b>9 577</b>                 | <b>12 837</b>                                  |
| <b>5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                                              |                                                 |                              | 0                                              |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| <b>Kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>                                                                       | <b>7 049 996</b>                                | <b>80 301</b>                | <b>7 130 297</b>                               | <b>542 108</b>                                   | <b>36 995</b>                | <b>579 103</b>                                 | <b>3 260</b>                                    | <b>9 577</b>                 | <b>12 837</b>                                  |
| <b>II. Bevételek</b>                                                                                       |                                                 |                              | 0                                              |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| <b>1. Működési költségvetési bevételek</b>                                                                 | <b>9 250 319</b>                                | <b>252 893</b>               | <b>9 503 212</b>                               | <b>43 783</b>                                    | <b>7 255</b>                 | <b>51 038</b>                                  | <b>42 150</b>                                   | <b>9 577</b>                 | <b>51 727</b>                                  |
| Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások | 2 552 309                                       | -15 579                      | 2 536 730                                      |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Működés célú támogatás ÁHT-n belül                                                                         | 228 065                                         | 301                          | 228 366                                        | 10 383                                           | 0                            | 10 383                                         | 42 150                                          | 9 577                        | 51 727                                         |
| -ebből előző évi maradvány átvétele                                                                        | 189 243                                         | 0                            | 189 243                                        |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                                | <b>6 425 869</b>                                | <b>130 647</b>               | <b>6 556 516</b>                               | <b>8 000</b>                                     | <b>0</b>                     | <b>8 000</b>                                   | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                       |
| Helyi adók és adó jellegű bevételek                                                                        | 6 225 869                                       | 92 819                       | 6 318 688                                      | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                                               | 0                            | 0                                              |
| Építményadó                                                                                                | 1 500 000                                       | -82 224                      | 1 417 776                                      |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Telekadó                                                                                                   | 200 000                                         | 26 485                       | 226 485                                        |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Iparüzési adó                                                                                              | 4 525 869                                       | 148 558                      | 4 674 427                                      |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Talajterhelési díj                                                                                         | 0                                               |                              | 0                                              |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Adópótlék, adóbírság                                                                                       | 0                                               | 31 274                       | 31 274                                         |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Bírságok                                                                                                   | 0                                               | 5 450                        | 5 450                                          | 8 000                                            | 0                            | 8 000                                          |                                                 |                              | 0                                              |
| Átengedett központi adók                                                                                   | 200 000                                         | 1 104                        | 201 104                                        | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                                               | 0                            | 0                                              |
| Önkormányzatot megillető SZJA                                                                              | 0                                               |                              | 0                                              |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Gépjárműadó                                                                                                | 200 000                                         | 1 104                        | 201 104                                        |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Egyéb sajátos folyó bevételek                                                                              | 1 000                                           | 11 278                       | 12 278                                         | 20 000                                           | 5 246                        | 25 246                                         | 0                                               | 0                            | 0                                              |

# Onkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

| Alcím                                                                                 | 3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok      |                              |                                                |                                                  |                              |                                                |                                                 |                              |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Előirányzat csoport                                                                   | 3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége       |                              |                                                | 3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok |                              |                                                | 3330 Önkormányzat uniós projektjei              |                              |                                                |
| Előirányzat megnevezése                                                               | 40/2013(XI.28)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | ../2014(III.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 40/2013(XI.28)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata  | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | ../2014(III.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 40/2013(XI.28)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | ../2014(III.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| 1.                                                                                    | 2.                                              | 3.                           | 4.                                             | 5.                                               | 6.                           | 7.                                             | 8.                                              | 9.                           | 10.                                            |
| Önkormányzati lakások bérbevétele                                                     | 0                                               |                              | 0                                              |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Önkormányzati helyiségek bérbevétele                                                  | 0                                               |                              | 0                                              |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Egyéb különféle sajátos bevételek                                                     | 1 000                                           | 11 278                       | 12 278                                         | 20 000                                           | 5 246                        | 25 246                                         |                                                 |                              | 0                                              |
| Intézményi működési bevétel                                                           | 43 076                                          | 123 573                      | 166 649                                        | 5 400                                            | 2 009                        | 7 409                                          | 0                                               | 0                            | 0                                              |
| Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei                                             | 0                                               | 50                           | 50                                             |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                                                | 13 076                                          | 200                          | 13 276                                         |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés                                            | 0                                               | 76 277                       | 76 277                                         | 5 400                                            | 2 009                        | 7 409                                          |                                                 |                              | 0                                              |
| Működési célú kamat és hozam bevétel                                                  | 30 000                                          | 47 046                       | 77 046                                         |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Működés célú átvett pénzeszköz                                                        | 0                                               | 2 673                        | 2 673                                          |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| <b>2. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                                        | <b>823 236</b>                                  | <b>5</b>                     | <b>823 241</b>                                 | <b>71 818</b>                                    | <b>819</b>                   | <b>72 637</b>                                  | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                       |
| A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások | 561 178                                         | 5                            | 561 183                                        |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül                                               | 262 058                                         | 0                            | 262 058                                        | 58 645                                           | 0                            | 58 645                                         |                                                 |                              | 0                                              |
| -ebből előző évi maradvány átvétele                                                   | 262 058                                         | 0                            | 262 058                                        |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Felhalmozási bevétel                                                                  | 0                                               | 0                            | 0                                              | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                                               | 0                            | 0                                              |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                                    |                                                 |                              | 0                                              |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                                       |                                                 |                              | 0                                              |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                   |                                                 |                              | 0                                              | 13 173                                           | 819                          | 13 992                                         |                                                 |                              | 0                                              |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>                                         | <b>10 073 555</b>                               | <b>252 898</b>               | <b>10 326 453</b>                              | <b>115 601</b>                                   | <b>8 074</b>                 | <b>123 675</b>                                 | <b>42 150</b>                                   | <b>9 577</b>                 | <b>51 727</b>                                  |
| <b>3. Finanszírozási bevételek</b>                                                    | <b>3 712 783</b>                                | <b>-692 373</b>              | <b>3 020 410</b>                               | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                       |
| Működési finanszírozási bevétel                                                       | 243 113                                         | 0                            | 243 113                                        | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                                               | 0                            | 0                                              |
| Rövid lejáratú hitel felvétele                                                        | 0                                               | 0                            | 0                                              | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                                               | 0                            | 0                                              |
| Bérhitel igénybevétel                                                                 | 0                                               |                              | 0                                              |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Folyószámla-hitel igénybevétel                                                        | 0                                               | 0                            | 0                                              |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele                                   | 243 113                                         | 0                            | 243 113                                        |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése                                        | 0                                               |                              | 0                                              |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                            | 3 469 670                                       | -692 373                     | 2 777 297                                      | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                                               | 0                            | 0                                              |
| Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele                               | 2 258 287                                       | 0                            | 2 258 287                                      |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Rövid lejáratú hitel felvétele                                                        | 1 211 383                                       | -692 373                     | 519 010                                        | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                                               | 0                            | 0                                              |
| Folyószámla-hitel igénybevétel                                                        | 1 211 383                                       | -692 373                     | 519 010                                        |                                                  |                              |                                                |                                                 |                              |                                                |
| <b>4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                        |                                                 |                              | 0                                              |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| <b>Bevételek összesen (1+2+3+4)</b>                                                   | <b>13 786 338</b>                               | <b>-439 475</b>              | <b>13 346 863</b>                              | <b>115 601</b>                                   | <b>8 074</b>                 | <b>123 675</b>                                 | <b>42 150</b>                                   | <b>9 577</b>                 | <b>51 727</b>                                  |

# Onkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

| A/cím                                                        | 3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok |                              |                                               |                                                 |                              |                                               |                                                 |                              |                                               |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                              | 3410 Szociális ellátás                           |                              |                                               | 3420 Gyermekvédelem                             |                              |                                               | 3430 Egészségügyi feladatok                     |                              |                                               |
| Előirányzat csoport                                          |                                                  |                              |                                               |                                                 |                              |                                               |                                                 |                              |                                               |
| Előirányzat megnevezése                                      | 40/2013(XI.28)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata  | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | ./2014(III.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 40/2013(XI.28)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | ./2014(III.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 40/2013(XI.28)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | ./2014(III.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| 1.                                                           | 2.                                               | 3.                           | 4.                                            | 5.                                              | 6.                           | 7.                                            | 8.                                              | 9.                           | 10.                                           |
| <b>I. Kiadások</b>                                           |                                                  |                              |                                               |                                                 |                              |                                               |                                                 |                              |                                               |
| <b>1. Működési költségvetési kiadások</b>                    | <b>131 713</b>                                   | <b>-37 000</b>               | <b>94 713</b>                                 | <b>79 449</b>                                   | <b>-4 782</b>                | <b>74 667</b>                                 | <b>13 311</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>13 311</b>                                 |
| Személyi juttatás                                            |                                                  |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 000                                            | 0                            | 3 000                                         |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| Dologi kiadás                                                | 12 568                                           | 0                            | 12 568                                        | 10 030                                          | 0                            | 10 030                                        | 8 311                                           | 0                            | 8 311                                         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 116 145                                          | -37 000                      | 79 145                                        | 69 419                                          | -4 782                       | 64 637                                        |                                                 |                              | 0                                             |
| Egyéb működés célú kiadások                                  | 0                                                | 0                            | 0                                             | 0                                               | 0                            | 0                                             | 5 000                                           | 0                            | 5 000                                         |
| Támogatás ÁHT-n belülre                                      |                                                  |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| -ebből előző évi maradvány átadása                           |                                                  |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| Működés célú pénzeszköz átadás                               |                                                  |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             | 5 000                                           | 0                            | 5 000                                         |
| <b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>41 330</b>                                   | <b>3 428</b>                 | <b>44 758</b>                                 |
| Kerületi beruházások ÁFA-val                                 |                                                  |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             | 40 000                                          | 3 428                        | 43 428                                        |
| Kerületi felújítások ÁFA-val                                 |                                                  |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                                  |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre                         |                                                  |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| -ebből előző évi maradvány átadása                           |                                                  |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| Felhalmozás célú pénzeszköz átadás                           |                                                  |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             | 1 330                                           | 0                            | 1 330                                         |
| <b>3. Tartalékok</b>                                         | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                      |
| <b>Működési tartalékok</b>                                   | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                      |
| Áthúzódó kötelezettségek előző évről                         |                                                  |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| Céltartalékok                                                |                                                  |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| Általános tartalék                                           |                                                  |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| <b>Felhalmozási tartalékok</b>                               | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                      |
| Áthúzódó kötelezettségek előző évről                         |                                                  |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| Céltartalékok                                                |                                                  |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| Általános tartalék                                           |                                                  |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)</b>               | <b>131 713</b>                                   | <b>-37 000</b>               | <b>94 713</b>                                 | <b>79 449</b>                                   | <b>-4 782</b>                | <b>74 667</b>                                 | <b>54 641</b>                                   | <b>3 428</b>                 | <b>58 069</b>                                 |
| <b>4. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                      |
| <b>Működési finanszírozási kiadások</b>                      | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                      |
| Rövid lejáratú hitel törlesztése                             | 0                                                | 0                            | 0                                             | 0                                               | 0                            | 0                                             | 0                                               | 0                            | 0                                             |
| Bérhitel törlesztése                                         |                                                  |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| Folyószámla-hitel törlesztése                                |                                                  |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| Irányítószervi működési támogatás folyósítása                | 0                                                | 0                            | 0                                             | 0                                               | 0                            | 0                                             | 0                                               | 0                            | 0                                             |

# Onkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

| Alcím                                                                                                      | 3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok |                              |                                                |                                                 |                              |                                                |                                                 |                              |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                            | 3410 Szociális ellátás                           |                              |                                                | 3420 Gyermekevédelem                            |                              |                                                | 3430 Egészségügyi feladatok                     |                              |                                                |
| Előirányzat csoport                                                                                        |                                                  |                              |                                                |                                                 |                              |                                                |                                                 |                              |                                                |
| Előirányzat megnevezése                                                                                    | 40/2013(XI.28)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata  | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | ../2014(III.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 40/2013(XI.28)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | ../2014(III.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 40/2013(XI.28)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | ../2014(III.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| 1.                                                                                                         | 2.                                               | 3.                           | 4.                                             | 5.                                              | 6.                           | 7.                                             | 8.                                              | 9.                           | 10.                                            |
| - ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság                                                                  |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| - ebből Polgármesteri Hivatal                                                                              |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása                                                            |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                                                                  | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                                               | 0                            | 0                                              | 0                                               | 0                            | 0                                              |
| Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése                                                                |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése                                                                |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Irányítószeri felhalmozási támogatás folyósítása                                                           | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                                               | 0                            | 0                                              | 0                                               | 0                            | 0                                              |
| - ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság                                                                  |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| - ebből Polgármesteri Hivatal                                                                              |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>                                                   | <b>131 713</b>                                   | <b>-37 000</b>               | <b>94 713</b>                                  | <b>79 449</b>                                   | <b>-4 782</b>                | <b>74 667</b>                                  | <b>54 641</b>                                   | <b>3 428</b>                 | <b>58 069</b>                                  |
| <b>5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                                              |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| <b>Kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>                                                                       | <b>131 713</b>                                   | <b>-37 000</b>               | <b>94 713</b>                                  | <b>79 449</b>                                   | <b>-4 782</b>                | <b>74 667</b>                                  | <b>54 641</b>                                   | <b>3 428</b>                 | <b>58 069</b>                                  |
| <b>II. Bevételek</b>                                                                                       |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| <b>1. Működési költségvetési bevételek</b>                                                                 | <b>15 646</b>                                    | <b>-1 565</b>                | <b>14 081</b>                                  | <b>0</b>                                        | <b>1 816</b>                 | <b>1 816</b>                                   | <b>0</b>                                        | <b>6 890</b>                 | <b>6 890</b>                                   |
| Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Működés célú támogatás ÁHT-n belül                                                                         | 14 671                                           | -4 859                       | 9 812                                          |                                                 | 1 816                        | 1 816                                          |                                                 | 6 890                        | 6 890                                          |
| -ebből előző évi maradvány átvétele                                                                        |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Közhatalmi bevételek                                                                                       | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                                               | 0                            | 0                                              | 0                                               | 0                            | 0                                              |
| Helyi adók és adó jellegű bevételek                                                                        | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                                               | 0                            | 0                                              | 0                                               | 0                            | 0                                              |
| Építményadó                                                                                                |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Telekadó                                                                                                   |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Iparüzési adó                                                                                              |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Talajterhelési díj                                                                                         |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Adóptótlék, adóbírság                                                                                      |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Bírságok                                                                                                   |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Átengedett központi adók                                                                                   | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                                               | 0                            | 0                                              | 0                                               | 0                            | 0                                              |
| Önkormányzatot megillető SZJA                                                                              |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Gépjárműadó                                                                                                |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Egyéb sajátos folyó bevételek                                                                              | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                                               | 0                            | 0                                              | 0                                               | 0                            | 0                                              |
| Önkormányzati lakások bérbevétele                                                                          |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Önkormányzati helyiségek bérbevétele                                                                       |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |
| Egyéb különféle sajátos bevételek                                                                          |                                                  |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |                                                 |                              | 0                                              |

# Onkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása előirányzat csoportonként

ezer Ft-ban

| Alcím                                                                                 | 3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok |                              |                                               |                                                 |                              |                                               |                                                 |                              |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Előirányzat csoport                                                                   | 3410 Szociális ellátás                           |                              |                                               | 3420 Gyermekevédelem                            |                              |                                               | 3430 Egészségügyi feladatok                     |                              |                                               |
| Előirányzat megnevezése                                                               | 40/2013(XI.28)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata  | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | ./2014(III.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 40/2013(XI.28)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | ./2014(III.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 40/2013(XI.28)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | ./2014(III.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| 1.                                                                                    | 2.                                               | 3.                           | 4.                                            | 5.                                              | 6.                           | 7.                                            | 8.                                              | 9.                           | 10.                                           |
| Intézményi működési bevétel                                                           | 975                                              | 3 294                        | 4 269                                         | 0                                               | 0                            | 0                                             | 0                                               | 0                            | 0                                             |
| Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei                                             |                                                  | 2 594                        | 2 594                                         |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                                                | 975                                              | 0                            | 975                                           |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés                                            |                                                  | 700                          | 700                                           |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| Működési célú kamat és hozam bevétel                                                  |                                                  |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| Működés célú átvett pénzeszköz                                                        |                                                  |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| <b>2. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                                        | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                      |
| A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások |                                                  |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül                                               |                                                  |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| -ebből előző évi maradvány átvétele                                                   |                                                  |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| Felhalmozási bevétel                                                                  | 0                                                | 0                            | 0                                             | 0                                               | 0                            | 0                                             | 0                                               | 0                            | 0                                             |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                                    |                                                  |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                                       |                                                  |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                   |                                                  |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>                                         | <b>15 646</b>                                    | <b>-1 565</b>                | <b>14 081</b>                                 | <b>0</b>                                        | <b>1 816</b>                 | <b>1 816</b>                                  | <b>0</b>                                        | <b>6 890</b>                 | <b>6 890</b>                                  |
| <b>3. Finanszírozási bevételek</b>                                                    | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                      |
| Működési finanszírozási bevétel                                                       | 0                                                | 0                            | 0                                             | 0                                               | 0                            | 0                                             | 0                                               | 0                            | 0                                             |
| Rövid lejáratú hitel felvétele                                                        | 0                                                | 0                            | 0                                             | 0                                               | 0                            | 0                                             | 0                                               | 0                            | 0                                             |
| Bérhitel igénybevétele                                                                |                                                  |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| Folyószámla-hitel igénybevétele                                                       |                                                  |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele                                   |                                                  |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése                                        |                                                  |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                            | 0                                                | 0                            | 0                                             | 0                                               | 0                            | 0                                             | 0                                               | 0                            | 0                                             |
| Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele                               |                                                  |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| Rövid lejáratú hitel felvétele                                                        | 0                                                | 0                            | 0                                             | 0                                               | 0                            | 0                                             | 0                                               | 0                            | 0                                             |
| Folyószámla-hitel igénybevétele                                                       |                                                  |                              |                                               |                                                 |                              |                                               |                                                 |                              |                                               |
| <b>4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                        |                                                  |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |                                                 |                              | 0                                             |
| <b>Bevételek összesen (1+2+3+4)</b>                                                   | <b>15 646</b>                                    | <b>-1 565</b>                | <b>14 081</b>                                 | <b>0</b>                                        | <b>1 816</b>                 | <b>1 816</b>                                  | <b>0</b>                                        | <b>6 890</b>                 | <b>6 890</b>                                  |