

Az Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó 2013. évi bevétel Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény alapján

Megnevezés (Költségvetési törvény szerinti jogcím)	Eredeti előirányzat	14/2013 (X.31.) Rendelettel módosított előirányzat	Forintban	
			Módosítás	Módosított előirányzat 2013. december 31.
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA a)+(b)+(c)+(d)	65 737 400	65 737 400	0	65 737 400
I. A települési önkormányzatok működésének támogatása				
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	42 227 600	42 227 600		
b) Települési személtisztaság kapcsolódó feladatellátás támogatása	24 959 310	24 959 310		
b/a) A szilárdított-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	9 930 632	9 930 632		
b/b) Környvégtisztaság fenntartásának támogatása	11 956 000	11 956 000		
b/c) Köztisztasági feladatokkal kapcsolatos feladatok támogatása	165 378	165 378		
b/d) Közművek fenntartásának támogatása	2 907 300	2 907 300		
c) Beszámolás összegge				
Az I. a)-b) pontok alatti adóterh támogatás felhalmozásból egyenleg támogatás az önkormányzat által beérkező. Az alábbi bevétel a 2011. évi iparadati adóalap 0,5%-át jelenti. A beszámlázás összegge az önkormányzat az I. a)-b) pontok alatti megjelölt támogatás összegét.	-11 777 310	-11 777 310		
2. melléklet I. 1. a)+b)-c) d) részén:				
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	55 439 600	55 439 600	0	55 439 600
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	10 297 800	10 297 800	0	10 297 800
3. Iskolarendezés és köznevelés gyermekfelnevelés támogatása	408 000	408 000	0	408 000
a) Bölcsődélen és a fogvatartók személyek napközi intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása	408 000	408 000	0	408 000
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 2+3+4	85 264 442	82 919 442	706 428	83 625 870
I. Egyes fővárosi települési támogatások kiegészítése	16 194 298	16 214 298	706 428	16 920 726
a) Rendeléses szociális segítségnyújtás	1 332 441	1 332 441	-153 244	1 179 197
Iskolarendezés támogatása: látogatók, szociális gondozás, idősek, fogyatékosok, vagy károsultak ellátása, látogatók feladatainak ellátása 90%-ának	7 643 070	7 643 070	1 450 620	9 093 690
b) Foglalkoztatási helyettesítés támogatása kifizetési összeg: 80%-ának	6 138 824	6 138 824	-855 304	5 283 520
c) 2012. december hónapra járó, 2013. januárban fizesendő időskorúak járadéka 90%-ának	84 258	84 258	0	84 258
d) 2012. december hónapra járó, 2013. januárban fizesendő ápolási díj 75%-ának	995 705	995 705	254 356	1 250 061
e) Óvodai támogatás	0	20 000	10 000	30 000
2. Hozzájárulás a fővárosi szociális ellátásokhoz	7 636 014	7 636 014	0	7 636 014
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 909 850	35 909 850	0	35 909 850
c) Szociális étkeztetés	4 428 800	4 428 800	0	4 428 800
d) Házi segítségnyújtás	9 135 000	9 135 000	0	9 135 000
e) Fogyatékosok vagy bonyolult körülményűek szociális ellátása	1 996 550	1 996 550	0	1 996 550
f) Időskorúak napközi intézményi ellátása	8 938 000	8 938 000	0	8 938 000
g) Fogyatékos és demencia személyek napközi intézményi ellátása	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
h) Gyermekek napközbeni ellátása	7 411 500	7 411 500	0	7 411 500
ja) Bölcsődéi ellátás	7 411 500	7 411 500	0	7 411 500
I. A települési önkormányzatok által az időskorúak és fogyatékos személyek részére nyújtott szociális szolgáltatások ellátásának támogatása	25 474 280	23 709 280	0	23 709 280
a) A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	18 242 280	18 242 280	0	18 242 280
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	7 232 000	4 867 000	0	4 867 000
Normatív feladatokban szereplő díjazás támogatás összesen I+II+III	151 409 842	149 064 842	706 428	149 771 270
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	4 347 960	4 347 960	0	4 347 960
I. Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	4 347 960	4 347 960	0	4 347 960
d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	2 985 608	4 381 219	608 000	4 989 219
3.sz. melléklet Központosított előirányzatok	2 985 608	4 381 219	608 000	4 989 219
Működési célú központosított előirányzat	2 985 608	3 722 168	608 000	4 330 168
15. Újfaluhelyi feladatok támogatása	2 672 400	2 672 400	0	2 672 400
17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása	313 208	313 208	0	313 208
Bétkompensáció	0	608 000	608 000	608 000
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	736 560	0	736 560
Felhalmozási célú központosított előirányzat	0	659 051	0	659 051
Lakóügyi korszerűsítések támogatása	0	591 051	0	591 051
Könyvtári énekeltettség előirányzat	0	68 000	0	68 000
Egyéb központosított támogatás	0	3 055 872	4 647 666	7 703 538
Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	0	3 055 872	792 990	3 848 862
A helyi önkormányzatok szociális célú társfinanszírozásához kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	1 871 076	1 871 076	1 871 076
Gyermekvédelmi program - természetbeni támogatás - Erzsébet utasbónus	0	1 983 600	1 983 600	1 983 600
4. sz. melléklet I. pontja szerinti "fejlesztési tartalék" terhére tervezett - önkormányzat működőképessége megőrzéséhez adható kiegészítő támogatás	25 294 000	6 046 163	5 153 837	11 200 000
Szerkezeti átalakítási tartalék	0	15 079 443	330 458	15 409 901
Szerkezeti átalakítási tartalék a.)	0	8 832 983	-1	8 832 982
Szerkezeti átalakítási tartalék c.)	0	369 460	330 459	699 919
Szerkezeti átalakítási tartalék d.)	0	5 677 000	0	5 677 000
Önkormányzat költségvetési támogatásának mindösszesen:	184 037 410	181 975 499	11 446 389	193 421 888
Bevételei előirányzat ezzer Ft-ban:	184 038 000	181 977 000	11 445 000	193 422 000
Ebből: - működéséhez kapcsolódó előirányzat	184 038 000	181 886 000	11 377 000	192 763 000
- felhalmozáshoz kapcsolódó előirányzat	0	591 000	68 000	659 000