

1. ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK (Eft)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	16/2013. (V.24.) Ör.	23/2013. (IX.3.) Ör.				Eltérés
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	összesen	
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 325 821	7 414 763	6 996 946	541 282	0	7 538 228	123 465
111	SAJÁT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 057 829	1 146 569	829 638	426 521	0	1 256 159	109 590
111 1	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI	441 125	477 572	415 893	154 919	0	570 812	93 240
111 11	Intézményi működési bevétel	441 125	461 746	388 194	110 750	0	498 944	37 198
111 12	Támogatás értékű bevételek	0	15 562	27 273	43 947	0	71 220	55 658
111 13	Átvett pénzeszközök	0	264	426	0	0	426	162
111 14	Felhalmozási bevételek	0	0	0	222	0	222	222
111 2	POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI	36 223	34 696	34 696	0	0	34 696	0
111 21-22	Polgármesteri hivatal saját bevételei	28 835	29 111	29 111	0	0	29 111	0
111 23	Támogatásértékű, átvett és egyéb bevételek	7 388	5 585	5 585	0	0	5 585	0
111 3	Önkormányzat saját bevételei	59 500	59 602	2 300	67 302	0	69 602	10 000
111 31	Balatonakali tábortérítési díjbevétele	1 200	1 200		1 200		1 200	0
111 32	Kamatbevétel	35 000	35 000		45 000		45 000	10 000
111 33	Továbbszámlázott szolgáltatás	18 000	18 000		18 000		18 000	0
111 34	Egyéb bevételek	3 000	3 102		3 102		3 102	0
111 35	Közbeszerzési pályázati dokumentáció bevétele	2 000	2 000	2 000			2 000	0
111 36	Állami gondozási díj	300	300	300			300	0
111 4-5	Bérleti és haszonbérleti díjak	307 767	307 767	108 467	204 300	0	312 767	5 000
111 41	Földterület bérlet (Kőbányaival együtt)	18 000	18 000	18 000			18 000	0
111 42	Hulladékértékelési díj (nem tatabányai)	6 000	6 000	11 000			11 000	5 000
111 43	Hamvasztókemence használati díj	8 000	8 000		8 000		8 000	0
111 44	Strand és élményfürdő bérleti díj	120 000	120 000		120 000		120 000	0
111 45	Piac bevételei	8 800	8 800		8 800		8 800	0
111 46	Telek haszonbérleti díj	6 000	6 000	6 000			6 000	0
111 47	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	73 467	73 467	73 467			73 467	0
111 48	Köztérület használati díj	15 000	15 000		15 000		15 000	0
111 49	Fizető parkoló és Tatabánya kártya díjbevétele	45 000	45 000		45 000		45 000	0
111 50	Koncessziós díj AVE	7 500	7 500		7 500		7 500	0
111 6	Áfa	213 214	266 932	268 282	0	0	268 282	1 350
111 61	ÁFA bevételek	158 280	141 998	143 348			143 348	1 350
111 62	ÁFA visszatérülések működési	4 934	4 934	4 934			4 934	0
111 63	Fordított Áfa rendezés	50 000	120 000	120 000			120 000	0
112	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	6 267 992	6 268 194	6 167 308	114 761	0	6 282 069	13 875
112 1	Helyi adók	5 722 779	5 722 981	5 626 736	114 761	0	5 741 497	18 516
112 11	Iparüzési adó	3 880 000	3 880 000	3 880 000			3 880 000	0
112 12	Építmény adó	1 079 522	1 079 522	1 089 935			1 089 935	10 413
112 13	Telekadó	159 387	159 387	166 801			166 801	7 414
112 14	Környei ipari területet érintő adó	490 000	490 000	490 000			490 000	0
112 15	Idegenforgalmi adó	3 000	3 000		3 000		3 000	0
112 16	Magánszemélyek kommunális adója	110 870	110 870		111 559		111 559	689
112 17	Vállalkozások kommunális adója (korábbi évekről származó)		202		202		202	0
112 2	Átengedett bevételek és a települési önkormányzatot megillető egyéb bevételek	210 447	210 447	205 806	0	0	205 806	-4 641
112 21	Környezetvédelmi bírságok	2 500	2 500	2 500			2 500	0
112 22	Gépjárműadó 40 %-a	182 447	182 447	178 556			178 556	-3 891
112 23	Talajterhelési díj	1 500	1 500	750			750	-750
112 24	Termőföld bérbeadásából származó bevétel	0	0	0			0	0
112 25	Közigazgatási bírság és szabálysértési bírság	24 000	24 000	24 000			24 000	0
112 3	Bírságok, pótlékok	30 000	30 000	30 000	0	0	30 000	0
112 31	Adó pótlék, bírság	30 000	30 000	30 000			30 000	0
112 4	Egyéb sajátos bevételek	304 766	304 766	304 766	0	0	304 766	0
112 41	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér- és vízdíjbevétele	281 790	281 790	281 790	0	0	281 790	0
112 411	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele	268 738	268 738	268 738			268 738	0
112 412	Önkormányzati tulajdonú lakások vízdíjbevétele	13 052	13 052	13 052			13 052	0
112 42	Millenniumi lakópark Réti úti bérlakások lakbérbevétele	20 359	20 359	20 359			20 359	0
112 43	Ságvári Endre úti bérlakások lakbérbevétele	2 617	2 617	2 617			2 617	0
112 44	Egyéb sajátos bevételek (lakással kapcsolatos bevételek)							0

1. ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK (Eft)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	16/2013. (V.24.) Ör.	23/2013. (IX.3.) Ör.				Eltérés
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	összesen	
12	TÁMOGATÁSOK	2 416 191	2 492 474	3 156 800	134 084	0	3 290 884	798 410
121	Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 409 496	2 460 660	2 668 950	109 400	0	2 778 350	317 690
121 1	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	206 046	206 046	206 046	0	0	206 046	0
121 11	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	706 236	706 236	706 236			706 236	0
121 12	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	289 658	289 658	289 658	0	0	289 658	0
121 121	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	48 406	48 406	48 406			48 406	0
121 122	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	113 031	113 031	113 031			113 031	0
121 123	Közetemő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	8 010	8 010	8 010			8 010	0
121 124	Közutak fenntartásának támogatása	120 211	120 211	120 211			120 211	0
121 13	Beszámítás összege	-980 430	-980 430	-980 430			-980 430	0
121 14	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	190 582	190 582	190 582			190 582	0
121 2	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 139 002	1 139 002	1 139 002	0	0	1 139 002	0
121 21	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	725 872	725 872	725 872			725 872	0
121 22	Óvodaműködtetési támogatás	120 798	120 798	120 798			120 798	0
121 23	Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása	292 332	292 332	292 332	0	0	292 332	0
	- Óvodában	82 824	82 824	82 824			82 824	0
	- Iskolában, kollégiumban	209 508	209 508	209 508			209 508	0
121 3	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	801 314	805 195	1 106 584	0	0	1 106 584	301 389
121 31	Bölcsődében elhelyezett gyermekek ingyenes és kedvezményes étkeztetési támogatása	4 692	4 692	4 692			4 692	0
121 32	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	466 284	470 165	470 165	0	0	470 165	0
121 321	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	270 784	270 784	270 784			270 784	0
121 322	Rendszeres szociális segély	32 400	32 400	32 400			32 400	0
121 323	Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás	9 000	9 000	9 000			9 000	0
121 324	Normatív alapú lakásfenntartási támogatás	108 000	108 000	108 000			108 000	0
121 325	Adósságcsökkentési támogatás	45 000	45 000	45 000			45 000	0
121 326	Személyes szabadság korlátozása	100	100	100			100	0
121 327	Óvodáztatási támogatás	1 000	1 000	1 000			1 000	0
121 328	Ápolási díj és időskorúak járadéka (előző évi elszámolás)	1 000	3 881	3 881			3 881	0
121 33	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	195 943	195 943	195 943			195 943	0
121 34	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	134 395	134 395	134 395	0	0	134 395	0
121 341	- Bölcsődei ellátás	134 395	134 395	134 395			134 395	0
121 35-36	Szociális feladatok támogatása (ESZI támogatás)	0	0	301 389	0	0	301 389	301 389
121 351	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	0	0	51 784			51 784	51 784
121 352	Gyermekjóléti központ	0	0	1 050			1 050	1 050
121 353	Szociális étkeztetés	0	0	27 403			27 403	27 403
121 354	Házi segítségnyújtás	0	0	9 613			9 613	9 613
121 355	Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	21 255			21 255	21 255
121 356	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	0	0	5 775			5 775	5 775
121 357	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0	0	3 720			3 720	3 720
121 358	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0	0	13 108			13 108	13 108
121 359	Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet	0	0	4 898			4 898	4 898
121 360	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	0	0	16 486			16 486	16 486
121 361	gyermekek átmeneti intézményei	0	0	10 679			10 679	10 679
121 362	A számított intézményvezetői és a segítő munkatárs létszámához kapcsolódó bértámogatás	0	0	112 060			112 060	112 060
121 363	Intézmény - üzemeltetési támogatás	0	0	26 614			26 614	26 614
121 364	A többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggő - 1. félévre jutó időarányos - előirányzat különbségek székhely önkormányzatahoz rendelése	0	0	-3 056			-3 056	-3 056
121 4	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	263 134	310 417	217 318	109 400	0	326 718	16 301
121 41	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	153 734	201 017	217 318	0	0	217 318	16 301
121 411	- Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	125 500	125 500	125 500			125 500	0
121 412	- Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	28 234	28 234	28 234			28 234	0
121 413	- Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	0	47 283	47 283			47 283	0
121 414	- Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	16 301			16 301	16 301
121 42	Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	109 400	109 400	0	109 400	0	109 400	0
121 421	- Színházművészeti szervezetek támogatása	109 400	109 400	0	109 400	0	109 400	0
	~művészeti támogatás	65 600	65 600		65 600		65 600	0
	~működési támogatás	43 800	43 800		43 800		43 800	0
								0

1. ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK (Eft)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	16/2013. (V.24.) Ör.	23/2013. (IX.3.) Ör.				Eltérés
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	összesen	
122	Központosított előirányzatok	6 695	6 695	2 550	24 684	0	27 234	20 539
122 10	Üdülöhelyi feladatok támogatása	4 145	4 145		4 145		4 145	0
122 20	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550	2 550			2 550	0
122 30	Nyári gyermekétkeztetés	0	0		13 365		13 365	13 365
122 40	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (ESZI létszámsökkenés)	0	0		4 642		4 642	4 642
122 50	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	0		2 532		2 532	2 532
123	Egyéb központi támogatások	0	25 119	53 655	0	0	53 655	28 536
123 10	2013. évi bérkompenzáció (ESZI)	0	0	2 263			2 263	2 263
123 11	2013. évi bérkompenzáció (intézmények)	0	21 282	42 136			42 136	20 854
123 12	2013. évi bérkompenzáció (polgármesteri hivatal)	0	2 807	5 381			5 381	2 574
123 13	2013. évi bérkompenzáció (önkormányzat)	0	1 030	2 057			2 057	1 027
123 14	Vis maior támogatás (VÉDEKEZÉS)	0	0	1 818			1 818	1 818
124	Egyéb felhalmozási célú központi támogatások	0	0	382 556	0	0	382 556	382 556
124 11	adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	382 556			382 556	382 556
125	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	49 089	0	0	49 089	49 089
125 11	Helyi közösségi közletkedési támogatás	0	0	49 089			49 089	49 089
13	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	536 071	484 324	175 037	309 384	0	484 421	97
131	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	281 770	221 469	0	221 469	0	221 469	0
131 1	Telek értékesítés	244 770	184 469	0	184 469	0	184 469	0
131 11	Nagyobb értékű telkek	240 270	179 969		179 969		179 969	0
131 12	Lakásépítési telkek értékesítése	3 000	3 000		3 000		3 000	0
131 13	Kisebbségi telkek értékesítése	1 500	1 500		1 500		1 500	0
131 2	Épület, építmény értékesítés telekhányaddal	36 000	36 000	0	36 000	0	36 000	0
131 21	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	36 000	36 000		36 000		36 000	0
131 22	Egyéb épületek, építmények	0	0				0	0
131 3	Egyéb felhalmozási célú bevétel	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0
131 31	Parkolóhely megváltás	1 000	1 000		1 000		1 000	0
132	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	124 801	133 355	45 537	87 915	0	133 452	97
132 1	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése	5 400	5 400		5 400		5 400	0
132 2	Vagyontárgyak használati díja	40 147	40 147	40 147	0	0	40 147	0
132 21	Víz- és csatornavezeték használati díja	19 963	19 963	19 963			19 963	0
132 22	Távhővezeték használati díja	20 184	20 184	20 184			20 184	0
132 3	ÁFA visszatérülések	79 254	87 808	5 390	82 515		87 905	97
133	Pénzügyi befektetések bevételei	129 500	129 500	129 500	0	0	129 500	0
133 11	Részesedések, hozambevétel	129 500	129 500	129 500			129 500	0
14	TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 765 555	1 689 536	796 671	945 498	0	1 742 169	52 633
141	Működési támogatás államháztartáson belülről	142 496	144 413	135 831	39 042	0	174 873	30 460
141 1	Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott szakfeladatok	121 845	121 845	121 845	0	0	121 845	0
141 11	Egészségügyi Alapellátás	121 845	121 845	121 845	0	0	121 845	0
	- Védőnői ellátás	110 502	110 502	110 502			110 502	0
	- Iskola egészségügyi normatív finanszírozás	6 008	6 008	6 008			6 008	0
	- Fogorvosi alapellátás	5 335	5 335	5 335			5 335	0
141 2	Közfoglalkoztatás	12 367	12 367	12 367	0	0	12 367	0
141 21	Közfoglalkoztatás	12 114	12 114	12 114			12 114	0
141 22	Közfoglalkoztatás szervező	253	253	253			253	0
141 3	Egyéb támogatás értékű működési célú bevétel	1 784	3 701	1 619	2 542	0	4 161	460
141 31	Többcélú Kistérségi Társulás fogászati ügyelet	1 784	1 779		1 779		1 779	0
141 32	Gyermekvédelmi támogatás	1 784	19	19			19	0
141 33	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás szakszolgálati feladatok előző évi elszámolása	0	1 600	1 600			1 600	0
141 34	Egyéb támogatás értékű bevétel		303		763		763	460
141 4	Európai Unióból származó működési célú bevételek	6 500	6 500	0	36 500	0	36 500	30 000
141 41	INTERREG IVC PROSPECT	5 200	5 200		5 200		5 200	0
141 42	URBACT II. CASH projekt	1 300	1 300		1 300		1 300	0
141 43	Egészségfejlesztés a Tatabányai Polgármesteri Hivatalban (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1050)	0	0		6 000		6 000	6 000
141 44	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Kertvárosi Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1314)	0	0		6 000		6 000	6 000
141 45	Egészségfejlesztő és életmódjavító tevékenységek a tatabányai Sárberki Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1509)	0	0		6 000		6 000	6 000
141 46	Egészségfejlesztési és életmódjavító programok a tatabányai Turul Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1298)	0	0		6 000		6 000	6 000
141 47	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Kodály Zoltán Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1647)	0	0		6 000		6 000	6 000

1. ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK (Eft)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	16/2013. (V.24.) Ör.	23/2013. (IX.3.) Ör.				Eltérés
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	összesen	
142	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 623 059	1 545 123	660 840	906 456	0	1 567 296	22 173
142 1	Európai Unióból származó felhalmozási célú bevételek	1 623 059	1 545 123	660 840	906 456	0	1 567 296	22 173
142 11	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Tatabányán KDOP-4.2.2-11-2011-0007	150 218	150 218	152 391			152 391	2 173
142 12	Tatabánya- a Vértes Agórája pályázat 89/2009.(IV.23.) kgy. hat. TIOP-1.2.1-08/2-2009-0004	908 232	878 300		878 300	0	878 300	0
142 121	Tatabánya Vértes Agórája pályázat De minimis támogatása	0	18 008		18 008		18 008	0
142 122	Tatabánya Vértes Agórája pályázat egyéb támogatása	0	860 292		860 292		860 292	0
142 13	Közlekedésfejlesztés az intermodalitás jegyében (KÖZOP - 5.5.0-0-2010-0008)	36 474	47 877	47 877			47 877	0
142 14	Integrált városfejlesztési stratégia 227/2008. (VIII.28.) kgy. hat., 279/2008. (X.30.) kgy.hat. KIEPR-2008-0007/KDRFU	401 425	401 424	401 424			401 424	0
142 15	Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (KDOP-2.1.1/B-11.)	126 710	0		0		0	0
142 16	Óvodafejlesztés Tatabányán 2012 projekt (TÁMOP - 3.1.11-1212-2012-0076)	0	59 148	59 148			59 148	0
142 17	Napkollektoros melegvíz-rásegítés Tatabánya Város közintézményeiben	0	8 156		8 156		8 156	0
142 18	Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése (ITS) pályázat (KDOP-3.1.1/E-13-2013-0003)	0	0		20 000		20 000	20 000
142 2	Támogatási célú felhalmozási bevételek							
15	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	7 064	0	17 228	0	17 228	10 164
151	Működési célú átvett pénzeszközök		7 064	0	7 114	0	7 114	50
151 11	Tatabánya Közbiztonságáért Alapítvány		2 500		2 500		2 500	0
151 12	MÁV támogatás		4 564		4 564		4 564	0
151 13	Egyéb átvett pénzeszköz	0	0		50		50	50
152	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	10 114	0	10 114	10 114
152 11	Önkormányzati lakások felújításának önrésze	0	0		114		114	114
152 12	MÁV támogatás vasútállomás felújításához	0	0	0	10 000		10 000	10 000
16	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	33 006	33 006	0	33 006	0	33 006	0
161 11	Lakossági kölcsön visszatérülés	28 546	28 546		28 546		28 546	0
161 12	Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés	4 460	4 460		4 460		4 460	0
111 3 -16	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 599 296	11 608 899	10 674 865	1 825 563	0	12 500 428	891 529
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 076 644	12 121 167	11 125 454	1 980 482	0	13 105 936	984 769
17	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 500 000	2 309 718	880 966	1 428 752	0	2 309 718	0
171	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 500 000	2 249 612	820 860	1 428 752	0	2 249 612	0
171 1	Költségvetési szervek pénzmaradvány	0	65 041	35 567	29 474	0	65 041	0
	- működési	0	65 041	35 567	29 474		65 041	0
	- felhalmozási	0	0	0	0		0	0
171 2	Költségvetési szervektől elvont pénzmaradvány	0	46 521	34 859	11 662		46 521	0
171 3	Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa	0	35 821	35 821	0	0	35 821	0
	- működési	0	25 152	25 152			25 152	0
	- felhalmozási	0	10 669	10 669			10 669	0
171 31	Polgármesteri Hivatal elvont pénzmaradvány		48 648	48 648	0		48 648	0
171 4	Önkormányzat pénzmaradványa	1 500 000	1 958 412	582 458	1 375 954	0	1 958 412	0
	- működési	1 500 000	1 537 895	161 941	1 375 954		1 537 895	0
	- felhalmozási	0	420 517	420 517			420 517	0
171 5	Intézmények elvont pénzmaradványa	0	46 521	34 859	11 662		46 521	0
171 6	Polgármesteri Hivatal elvont pénzmaradványa	0	48 648	48 648			48 648	0
172	Előző évek fel nem használt pénzmaradványa	0	60 106	60 106	0	0	60 106	0
	- működési (lakásépítés)	0	54 037	54 037			54 037	0
	- fejlesztési	0	6 069	6 069			6 069	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 576 644	14 430 885	12 006 420	3 409 234	0	15 415 654	984 769

1. ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK (Eft)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	16/2013. (V.24.) Ör.	23/2013. (IX.3.) Ör.				Eltérés
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	összesen	
18	HITELEK	169 118	231 715	288 297	143 418	0	431 715	200 000
181	Működési célú hitel	0	0		0		0	
182	Felhalmozási célú hitel	169 118	231 715	288 297	143 418	0	431 715	200 000
182 1	Fejlesztési hitel	0	0				0	0
182 21	2010. évi jóváhagyott fejlesztési hitel (áthúzódó)	143 418	143 418		143 418		143 418	0
182 22	2012. évi jóváhagyott fejlesztési hitel (áthúzódó)	25 700	67 805	67 805	0	0	67 805	0
182 221	- Otthonteremtés	25 700	51 400	51 400	0		51 400	0
182 221 1	3.4.1 Takarékbank MFB hitel	0	0				0	0
182 221 2	3.6 Takarékbank MFB hitel	25 700	51 400	51 400			51 400	0
182 222	- Közlekedésfejlesztés 5.1 Takarékbank MFB hitel	0	4 205	4 205			4 205	0
182 223	- Települési alpinfrastruktúra fejlesztés 6.3 Takarékbank MFB hitel	0	0				0	0
182 224	- Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges intézményi infrastruktúra fejlesztés	0	12 200	12 200	0	0	12 200	0
182 224 1	7.2 Takarékbank MFB hitel	0	9 500	9 500			9 500	0
182 224 2	7.3 Takarékbank MFB hitel	0	0				0	0
182 224 3	7.4 Takarékbank MFB hitel	0	2 700	2 700			2 700	0
182 23	2011. évi jóváhagyott fejlesztési hitel (áthúzódó)	0	20 492	20 492	0	0	20 492	0
182 231	Salakbánya tájrendezés	0	20 492	20 492			20 492	0
182 24	2013. évi fejlesztési hitel	0	0	200 000	0	0	200 000	200 000
182 241	útépítés	0	0	100 000			100 000	100 000
182 242	intézményi felújítások	0	0	100 000			100 000	100 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 745 762	14 662 600	12 294 717	3 552 652	0	15 847 369	1 184 769