

Bevételek jogcím/szakfaladat szám	841126 Önkormányzat		841403Város és
	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	50 000	50 000	
Áru és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke			
Egyéb sajátos bevétel			
Bérleti és lízingdíj bevétel			560 000
Intézményi ellátás díj bevétel			
Kártérítés, kötbér			
Továbbszámlázott szolg.bevétele			
Kamatbevételek			
ÁFA			
Kommunális adó	2 300 000	2 300 000	
Helyi iparüzési adó	16 000 000	16 000 000	
Építményadó			
Telekadó			
Pótlék, bírság	250 000	250 000	
SZJA bevétel			
Gépjárműadó	2 640 000	2 640 000	
Talajterhelési díj	800 000	800 000	
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	112 000	112 000	
Költségvetési támogatás	64 980 889	64 980 889	
Központosított előirányzatok			
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés			
Támogatásértékű bevétel			
- ebből működési célú			
- ebből felhalmozási célú			
Pénzeszköz átvétel			
Előző évi pénzmaradvány		8 955 000	
Likvid hitelek felvétele			
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>87 132 889</b>	<b>96 087 889</b>	<b>560 000</b>

Kiadási jogcím/szakfaladat szám	841126 Önkormányzat		841403Város és
	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
<b>Személyi juttatások és járulékok</b>			
Alapilletmények			2 736 000
Illetménykiegészítések			
Nyelvpótlék			
Egyéb kötelező ill. pótlék			
Egyéb feltételtől függő pótlék			<b>120 000</b>
Egyéb juttatás			
Túlóra			
Helyettesítés			
Kereset-kiegészítés			
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás			

Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Egyéb sajátos juttatások			
Közlekedési ktg. tér.			
Köztisztviselők cafetéria juttatása			
Állományba nem tart megbízási díj, tiszteletdíj			
További mviszonyt létesítők juttatása			
Helyi önkormányzati képviselők juttatása			
Felmentett munkavállalók juttatása			
Munkabér			
Továbbképzés			
<b>Összesen:</b>	-		<b>2 856 000</b>
<b><u>Munkaadót terhelő járulékok</u></b>			
Szociális járulék 27%			771 000
Kafetéria utáni kifizetői adó			
Táppénz hozzájárulás			
<b>Összesen:</b>	-		<b>771 000</b>
<b><u>Készlet beszerzés</u></b>			
Élelmiszer beszerzés			
Gyógyszer-vegysz. besz.			
Irodaszer, nyomtatvány			
Könyv, folyóirat, egyéb információ hord.			
Tankönyv állami támogatása			
Hajtó- és kenőanyag			50 000
Szakmai anyag			
Kisértékű tárgyi eszköz			100 000
Munkaruha			35 000
Egyéb készletek			100 000
<b>Összesen:</b>	-		<b>285 000</b>
<b><u>Szolgáltatások</u></b>			
Kommunikációs szolgáltatás			30 000
Vásárolt élelmezés			
Bérleti és lízing díjak			
Szállítási szolgáltatás			
Gázenergia díj			100 000
Villamos energia díj			5 000
Víz- csatorna díj			180 000
Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kisjavítási szolgáltatása			170 000
Vásárolt közszolgáltatás			
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás			1 000 000
Pénzügyi szolgáltatások kiadása	600 000		
<b>Összesen:</b>	<b>600 000</b>		<b>1 485 000</b>
<b><u>Továbbszámlázott szolgáltatás</u></b>			
<b><u>Különféle dologi kiadások</u></b>			
Vásárolt term. szolg. ÁFA			448 000
Belföldi kiküldetés			
Reprezentáció			

Reklám és propaganda kiadás			
<b>Összesen:</b>	-		448 000
<b>Egyéb folyó kiadások</b>			
Különf. adók díjak, egyéb befiz.			
Kamat kiadás államh. kívülre			
<b>Összesen:</b>	-		-
<b>kiadások összesen</b>	<b>600 000</b>		<b>5 845 000</b>
<b>Pénzeszközátadás</b>			
Működési célú támogatásértékű kiadás			
Működési célú pénzeszközátadás	19 568 000		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
<b>Összesen:</b>	<b>19 568 000</b>		
<b>Szociálpolitikai ellátások</b>			
Rendszeres szociális segély			
RSZS fogl.mentes			
Lakásfenntartási támogatás normatív			
FHT			
Átmeneti segély			
Pénzbeli ellátás			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
Óvodáztatási támogatás			
Ösztöndíj			
<b>Összesen:</b>			
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Révlejáró önrész	191 000		
belvízelvezetés	2 032 000		
KEOP - ivóvízjavító beruházás	27 733 000		
<b>Összesen:</b>	<b>29 956 000</b>		-
<b>Finanszírozási műveletek</b>			
<b>Folyószámlahitel törlesztése</b>			
<b>Általános tartalék</b>	500 000		
<b>Céltartalék</b>	0		
<b>Önkormányzati kiadások összesen:</b>	<b>50 624 000</b>		<b>5 845 000</b>
<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>27 004 000</b>		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>77 628 000</b>		<b>5 845 000</b>



	-		<b>1 176 000</b>	
			318 000	
	-		<b>318 000</b>	
	500 000			
			50 000	
			60 000	
	<b>500 000</b>		<b>110 000</b>	
			30 000	
			9 650 000	
			465 000	
			65 000	
			50 000	
	215 000		50 000	
			10 000	
	<b>215 000</b>		<b>10 320 000</b>	
	195 000		2 820 000	





				1 001 000
-		-		<b>1 001 000</b>
				156 000
-		-		<b>156 000</b>
		800 000		
-		<b>800 000</b>		-
		50 000		
		80 000		
		150 000		
-		<b>280 000</b>		-
		288 000		



-		288 000		-
-		-		-
-		1 368 000		1 157 000
250 000				
65 000				
480 000				
2 190 000				
200 000				
100 000				
15 000				
<b>3 300 000</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>3 300 000</b>		<b>1 368 000</b>		<b>1 157 000</b>
<b>3 300 000</b>		<b>1 368 000</b>		<b>1 157 000</b>









		50 000		
		567 000		
-		2 639 000		-
		699 000		
-		699 000		-
		10 000		5 000
		5 000		
		10 000		10 000
		25 000		15 000
-		50 000		30 000
		50 000		
		80 000		80 000
7 510 000		25 000		25 000
		15 000		15 000
		30 000		30 000
		300 000		
		50 000		
7 510 000		550 000		150 000
2 070 000		80 000		40 000







	-		-	
	-		-	
	30 000			
	<b>30 000</b>		-	
	30 000		30 000	
	160 000		160 000	
	50 000		50 000	
	30 000		30 000	
	50 000			
	<b>320 000</b>		<b>270 000</b>	
	86 000		73 000	





		10 000		
		50 000		
		5 000		
		<b>65 000</b>		
		5 000		
		10 000		
3 937 000				
<b>3 937 000</b>		<b>15 000</b>		
1 063 000		20 000		

<b>1 063 000</b>		<b>20 000</b>		
<b>5 000 000</b>		<b>100 000</b>		
<b>5 000 000</b>		<b>100 000</b>		
<b>1 333 000</b>		<b>100 000</b>		



100 000			
300 000			
343 000			
300 000			
<b>1 043 000</b>			
400 000			
150 000			
650 000		1 408 000	
<b>1 200 000</b>		<b>1 408 000</b>	
580 000		381 000	

<b>580 000</b>		<b>381 000</b>	
<b>2 823 000</b>		<b>1 789 000</b>	
<b>2 823 000</b>		<b>1 789 000</b>	
<b>2 823 000</b>		<b>1 788 700</b>	



## 4/a. melléklet

Ft-ban

Íp és révközl.	Összesen		
	Javasolt módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
		50 000	50 000
		-	-
		-	-
		-	-
		831 000	831 000
		920 000	920 000
		-	-
		-	-
		-	-
		266 200	266 200
		2 300 000	2 300 000
		16 000 000	16 000 000
		-	-
		-	-
		250 000	250 000
		-	-
		2 640 000	2 640 000
		800 000	800 000
		112 000	112 000
		64 980 889	64 980 889
		-	-
		-	-
		5 903 200	5 903 200
		5 903 200	5 903 200
		-	-
		-	-
		-	8 955 000
		-	-
		95 053 289	104 008 289

Íp és révközl.	Összesen		
	Javasolt módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
		5 934 000	5 934 000
		-	-
		-	-
		-	-
		120 000	120 000
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-

	-	-
	-	-
	-	-
	50 000	<b>50 000</b>
	-	-
	567 000	<b>567 000</b>
	-	-
	-	-
	-	-
	1 001 000	<b>1 001 000</b>
	-	-
	<b>7 672 000</b>	<b>7 672 000</b>
	1 944 000	<b>1 944 000</b>
	-	-
	-	-
	<b>1 944 000</b>	<b>1 944 000</b>
	-	-
	25 000	<b>125 000</b>
	5 000	<b>5 000</b>
	-	-
	-	-
	600 000	<b>900 000</b>
	20 000	<b>20 000</b>
	150 000	<b>493 000</b>
	35 000	<b>35 000</b>
	1 035 000	<b>1 335 000</b>
	<b>1 870 000</b>	<b>2 913 000</b>
	170 000	<b>170 000</b>
	9 650 000	<b>9 650 000</b>
	-	<b>400 000</b>
	50 000	<b>50 000</b>
	1 045 000	<b>1 045 000</b>
3 000	7 735 000	<b>7 738 000</b>
5 000	330 000	<b>335 000</b>
	625 000	<b>775 000</b>
	300 000	<b>300 000</b>
	5 147 000	<b>7 205 000</b>
	600 000	<b>600 000</b>
<b>8 000</b>	<b>25 652 000</b>	<b>28 268 000</b>
		-
2 000	7 183 000	<b>8 146 000</b>
		-
		-

		-
2 000		8 146 000
		25 000
		-
		25 000
10 000		48 968 000
		-
		22 627 000
		-
		22 627 000
		250 000
		65 000
		480 000
		-
		2 190 000
		-
		200 000
		-
		-
		100 000
		-
		15 000
		-
		-
		3 300 000
		-
		-
		191 000
		2 032 000
		27 733 000
		-
		-
		29 956 000
		-
		-
		500 000
10 000		105 351 000
		27 004 000
10 000		132 355 000