

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2014.(V.30) önkormányzati rendelete
Esztergom Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés
végrehajtásáról szóló 24/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

Az Önkormányzat költségvetéséről és költségvetés végrehajtásáról szóló 24/2013.(XII.13.) ör. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2.§

A R. 24. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

3.§

A R. 44. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

4.§

A R. 55. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

5.§

A R. 57. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

6.§

A R. 58. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

7.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a kihirdetést követő második napon hatályát veszti.


Esztergom, 2014. május 30.


Tétényi Éva
polgármester




Dr. Sarkantyu Lajos Adrián
aljegyző

Kihirdetve: Esztergom, 2014. május 30.


Dr. Sarkantyu Lajos Adrián
aljegyző

Esztergom Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 24/2013. (XII.13.) esztergomi ö.r. rendelet 1. melléklete

Esztergom Város Önkormányzatának 2013. évre tervezett költségvetésének
pénzügyi mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Adatok eFt-ban							
		2013. évi				2013. évi			
		Önállóan működő intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Önállóan működő intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Összesen
1	2	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Módosított EI	Módosított EI	Módosított EI	Módosított EI
1.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		2 715 050	2 715 050			2 878 656	2 878 656
	Helyi adók			2 611 123	2 611 123			2 774 909	2 774 909
	Illetékek				0				0
	Árvedett központi adók			79 425	79 425			79 245	79 245
	Bírságok, díjak, pótlékok			24 502	24 502			24 502	24 502
	Egyéb sajátos bevételek				0				0
	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				0				0
2.	Intézményi működési bevételek	155 751	12 177	410 247	586 175	160 024	21 553	418 247	599 824
	Áru- és készletértékesítés		24						
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50 347	20		50 367	51 646			51 646
	Bérelti díj	9 798			92 576	102 374	7 345	120	92 576
	Egyéb sajátos bevételek					0			4 071
	Intézményi ellátási díjak	50 875			139 575	190 450	4 671		139 575
	Közbér, egyéb kártérítés, bírságpénz bevétele	1 071			1 071	2 479	20		2 499
	Alkalmazottak térítése	16 093			16 093	269	36		305
	Állattartás forgalmi adó bevétele	16 547	1 755		27 696	45 998	1 602	27 696	69 152
	Működési célú hozam- és kamatbevételek	8 989	3 878		32 400	45 267	8 273	4 348	32 400
	Egyéb működési célú bevétel	2 031	6 500		126 000	134 531	3 441	11 356	126 000
3.	Közhatalmi bevételek			1 500	1 500		15	1 500	1 515
4.	Támogatások, kölcsönfelvételek			2 094 820	2 094 820			375 111	375 111
	Normatív hozzájárulások				914 029			375 111	375 111
	Felhasználói köztulajdonú járó normatív támogatás								
	Központosított előirányzatok								
	Kiegészítő támogatás			1 118 700	1 118 700				
	Fenntartott, illetve támogatott előford-művészeti szervezetek támogatása								
	Címzett és céltámogatások								
	Megyei önkormányzatok működésének támogatása								
	Egyéb támogatás				62 091				
5.	Támogatásértéki bevételek	4 365	6 129	78 495	88 989	4 694	6 129	78 495	89 318
	Működési célú támogatásértéki bevétel	4 365	6 129	78 495	88 989	4 694	6 129	78 495	89 318
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				58 136			58 136	58 136
	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz			800	800			800	800
	Többéltű kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz								800
	EU támogatás								0
	TÁMOP támogatás								0
	Mozgáskorlátozottak támogatása								0
	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	4 365	6 129	19 559	30 053	4 694	6 129	19 559	30 382
	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel								
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz								
	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz								
	Többéltű kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz								
	EU támogatás								0
	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel								0
6.	Felhalmozási célú bevételek			111 169	111 169	2	0	111 169	111 171
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			27 396	27 396	2		27 396	27 398
	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			83 773	83 773			83 773	83 773
	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel								0
7.	Átvett pénzeszközök	0		200 844	200 844	0		200 844	200 844
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	0				0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			200 844	200 844			200 844	200 844
8.	Kölcsön (munkaadókatól) adott kölcsön) visszatérítése			1 500	1 500			1 500	1 500
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	160 116	18 306	5 621 625	5 800 047	164 720	27 697	4 065 522	4 257 539
10.	Pénzügyi, vállalkozási levetésanyag maradványa	154 233	145 978	1 883 762	2 184 973	159 437	145 978	1 883 762	2 189 177
	Előző évek működési célú pénzügyi, vállalkozási maradványa			510 330	811 541			510 330	815 745
	Előző évek felhalmozási célú pénzügyi, vállalkozási maradványa	154 233	145 978			159 437	145 978		1 373 432
11.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			11 859 176	11 859 176			0	0
	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei								0
	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			3 244 346	3 244 346				0
	Hitelek felvétele								
	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése								
	Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése								
	Betéti visszavonásból származó bevétel								
	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			3 244 346	3 244 346				0
	Függetlenség, kiegészítő bevételek								
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			8 614 830	8 614 830			0	0
	Értékpapír kibocsátása, értékesítése								
	Rövid lejáratú hitelek felvétele								
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele								
	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése								
	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése								
	Betéti visszavonásból származó bevétel								
	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			8 614 830	8 614 830				0
12.	Intézmény finanszírozás	727 898	568 644		1 296 542	892 768	568 847		1 461 615
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 043 247	733 128	19 364 563	21 148 938	1 216 925	742 522	5 949 284	7 988 721

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi			2013. évi				
		Önállóan működő intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Önállóan működő intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	922 052	716 470	3 172 929	4 811 451	1 106 413	720 212	3 429 043	5 285 468
	Személyi juttatások	462 200	311 796	88 840	862 836	463 329	312 042	88 840	1 644 211
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 572	84 183	23 987	227 744	119 438	83 939	23 967	227 364
	Dologi kiadások	340 280	181 963	1 498 030	2 020 273	523 646	185 504	1 517 766	2 226 916
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		138 727	38 000	176 727		138 727	40 414	179 141
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 524 072	1 524 072	0	0	1 788 036	1 788 036
	- Lakosságok juttatott támogatások				0				0
	- Szociális, részvételjellegű ellátások				0				0
	- Működési célú pénzügyi művelet kiadás								
	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			107 726	107 726			206 817	206 817
	- Működési célú támogatásértéki kiadás								
	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés								
	- Kamattámogatások			119 604	119 604			119 604	119 604
	- Pénzforgalom nélküli kiadások				0				0
	- Pénzforgalom nélküli kiadások				0				0
	- Intézmény finanszírozás			1 296 742	1 296 742			1 461 615	1 461 615
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	121 198	16 458	870 597	1 008 253	110 512	22 310	1 039 237	1 172 059
	Intézményi beruházási kiadások	114 443	5 748	95 434	215 625	91 088	11 855	215 386	310 229
	Felújítások	6 752	10 710	63 555		19 424	10 455	101 886	131 765
	Lakástámogatás								
	Lakásfelújítás								
	EU-s forrásból finans. támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai								
	EU-s forrásból finans. támogatással megvalósuló programok projektek önkomm. hozzájárulásának kiadásai								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			711 608	711 608			721 965	721 965
	- Felhalmozási célú pénzügyi művelet kiadás			71 014	71 014			71 014	71 014
	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre			1 258	1 258			8 471	8 471
	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás								
	- Pénzügyi befektetések kiadásai			197	197			3 341	3 341
	- Fejlesztési célú hitelek kamatai			501 486	501 486			501 486	501 486
	- Fejlesztési célú intézmény finanszírozás			137 653	137 653			137 653	137 653
3.	Kölcsön (munkaadókat terhelő járulékok)			6 000	6 000			6 000	6 000
4.	Tartalékok	0	0	3 474 385	3 474 385	0	0	1 294 310	1 294 310
	Általános tartalék			57 611	57 611			57 611	57 611
	Céhtartalék			3 416 774	3 416 774			1 236 699	1 236 699
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 043 247	733 128	7 923 911	9 300 284	1 216 925	742 522	5 949 594	7 758 037
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0		11 840 652	11 840 652	0		150 694	150 694
	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			3 244 346	3 244 346			0	0
	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
	Likviditási hitelek törlesztése								
	Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
	Betét elhelyezése								
	Egyéb			3 244 346	3 244 346				0
	Rövid, átfutó, kiegyenlítő kiadások)								
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			8 596 306	8 596 306			150 694	150 694
	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
	Hitelek törlesztése								
	Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			55 718	55 718			94 976	94 976
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							55 718	55 718
	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
	Betét elhelyezése								
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			8 540 588	8 540 588				0
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 043 247	733 128	19 364 563	21 140 938	1 216 925	742 522	5 949 284	7 908 731
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
Költségvetési hiánytöbblet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-883 131	-714 822	-1 902 286	-3 500 239	-1 052 205	-714 825	-1 733 068	-3 500 098
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege									
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei								
	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei								
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei								
	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai								
	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai								
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				0				0

Esztergom Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 24/2013. (XII.13.) esztergomi ör. rendelet 24. melléklete			
Esztergom Város Önkormányzatának 2013. évre tervezett költségvetésének pénzügyi mérlege			
Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat
BEVÉTELEK		Eredeti EI	Módosított EI
1.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	2 715 050	2 878 656
	Helyi adók	2 611 123	2 774 909
	Illetékek		
	Átengedett központi adók	79 425	79 245
	Bírságok, díjak, pótlékok	24 502	24 502
	Egyéb sajátos bevételek		
	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
2.	Intézményi működési bevételek	418 247	418 247
	Áru- és készletértékesítés		
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	Dérleti díj	92 576	92 576
	Egyéb sajátos bevételek		
	Intézményi ellátási díjak	139 575	139 575
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		
	Alkalmazottak térítése		
	Általános forgalmi adó bevétel	27 696	27 696
	Működési célú hozam- és kamatbevételek	32 400	32 400
	Egyéb működési célú bevétel	126 000	126 000
3.	Külsőforrásból származó bevételek	1 500	1 500
4.	Támogatások, költségtérítések	2 094 820	375 111
	Normatív hozzájárulások	914 029	375 111
	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás		
	Központosított előirányzatok		
	Kiegészítő támogatás	1 118 700	
	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	Címzett és céltámogatások		
	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	Egyéb támogatás	62 091	0
5.	Támogatásértéki bevételek	78 495	78 495
	Működési célú támogatásértéki bevétel	78 495	78 495
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	58 136	58 136
	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	800	800
	Többelű kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
	EU támogatás		
	TÁMOP támogatás		
	Mozgáskorlátozottak támogatása		
	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	19 559	19 559
	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	Többelű kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
	EU támogatás		
	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		
6.	Felhalmozási célú bevételek	111 169	111 169
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	27 396	27 396
	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	83 773	83 773
	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
7.	Átvett pénzeszközök	200 844	200 844
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200 844	200 844
8.	Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön) visszafizetése	1 500	1 500
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 421 625	4 065 522
10.	Pénzkészlet, vállalkozási tevékenység maradványa	1 883 762	1 883 762
	Előző évek működési célú pénzkészlete, vállalkozási maradványa	510 330	510 330
	Előző évek felhalmozási célú pénzkészlete, vállalkozási maradványa	1 373 432	1 373 432
11.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	11 859 176	0
	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	3 244 346	
	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
	Hitelek felvétele		
	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése		
	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
	Betét visszavonásából származó bevétel		
	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	3 244 346	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	8 614 830	
	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		
	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése		
	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
	Betét visszavonásából származó bevétel		
	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	8 614 830	
12.	Intézmény finanszírozás		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 364 563	5 949 284

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 172 929	3 459 043
	Személyi juttatások	88 840	88 840
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 987	23 987
	Dologi kiadások	1 498 030	1 517 766
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 000	40 414
	Egyéb működési célú kiadások	1 524 072	1 788 036
	- Lakosságnak juttatott támogatások		
	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	- Működési célú pénzeszköz átadás		
	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	107 726	206 817
	- Működési célú támogatásértékű kiadás		
	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	- Kamatkiadások	119 604	119 604
	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
	- Intézmény finanszírozás	1 296 742	1 461 615
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	870 597	1 039 237
	Intézményi beruházási kiadások	95 434	215 386
	Felújítások	63 555	101 886
	Lakástámogatás		
	Lakásépítés		
	EU-s forrásból finansz. támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	EU-s forrásból finansz. támogatással megvalósuló programok projektek önkorm. hozzájárulásának kiadásai		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	711 608	721 965
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	71 014	71 014
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre	1 258	8 471
	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	197	3 341
	- Fejlesztési célú hitelek kamatai	501 486	501 486
	- Fejlesztési célú intézmény finanszírozás	137 653	137 653
3.	Kölcson (munkavállalónak adott kölcsön)	6 000	6 000
4.	Tartalékok	3 474 385	1 294 310
	Általános tartalék	57 611	57 611
	Céltartalék	3 416 774	1 236 699
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 523 911	5 798 590
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	11 840 652	150 694
	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	3 244 346	
	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
	Likviditási hitelek törlesztése		
	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
	Betét elhelyezése		
	Egyéb	3 244 346	
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	8 596 306	150 694
	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
	Hitelek törlesztése		
	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		94 976
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	55 718	55 718
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
	Betét elhelyezése		
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	8 540 588	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 364 563	5 949 284
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor)(+/-)		-1 902 286	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai		
	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		

Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évre tervezett költségvetésének pénzügyi mérlege

Adatok eFI-ban

Sor-szám	Megnevezés	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	
		Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal
BEVÉTELEK			
		Eredeti EI	Módosított EI
1.	Önkormányzat sajátos működési bevételei		
	Helyi adók		
	Illetékek		
	Átengedett központi adók		
	Bírságok, díjak, pótlékok		
	Egyéb sajátos bevételek		
	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
2.	Intézményi működési bevételek	12 177	21 533
	Áru- és készletértékesítés	24	
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20	
	Bérleti díj		120
	Egyéb sajátos bevételek		4 071
	Intézményi ellátási díjak		
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		20
	Alkalmazottak térítése		36
	Általános forgalmi adó bevétel	1 755	1 602
	Működési célú hozam- és kamatbevételek	3 878	4 348
	Egyéb működési célú bevétel	6 500	11 356
3.	Közhatalmi bevételek		15
4.	Támogatások, kiegészítések		
	Normatív hozzájárulások		
	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		
	Központosított előirányzatok		
	Kiegészítő támogatás		
	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	Címzett és céltámogatások		
	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	Egyéb támogatás		
5.	Támogatásértéki bevételek	6 129	6 129
	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel</i>		
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
	EU támogatás		
	TÁMOP támogatás		
	Mozgáskorlátozottak támogatása		
	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel (DÓMÓS)	6 129	6 129
	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel</i>		
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
	EU támogatás		
	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		
6.	Felhalmozási célú bevételek		
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
7.	Átvett pénzeszközök		
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
8.	Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 306	27 697
10.	Pénzkészlet, vállalkozási tevékenység maradványa	145 978	145 978
	Előző évek működési célú pénzkészlete, vállalkozási maradványa	145 978	145 978
	Előző évek felhalmozási célú pénzkészlete, vállalkozási maradványa		
11.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>		
	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
	Hitelek felvétele		
	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		
	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
	Betét visszavonásából származó bevétel		
	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei</i>		
	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		
	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		
	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
	Betét visszavonásából származó bevétel		
	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		
12.	Intézmény finanszírozás	548 844	568 847
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	733 129	742 522

Sor-szám	Megnevezés	Esztendőnyi Költségvetési Költségvetési Hívatal	Esztendőnyi Költségvetési Költségvetési Hívatal
1.	Működési költségvetés kiadásai	716 679	720 212
	Személyi juttatások	311 796	312 042
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 185	83 939
	Dologi kiadások	181 962	185 504
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	138 727	138 727
	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	- Lakosságnak juttatott támogatások		
	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	- Működési célú támogatásértékű kiadás		
	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	- Kamatkiadások		
	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
	- Intézmény finanszírozás		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	16 458	22 310
	Intézményi beruházási kiadások	16 458	11 855
	Felújítások		10 455
	Lakástámogatás		
	Lakásépítés		
	EU-s forrásból finansz. támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	EU-s forrásból finansz. támogatással megvalósuló programok projektek önkorm. hozzájárulásának kiadásai		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	- Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre		
	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
	- Fejlesztési célú hitelek kamatai		
	- Fejlesztési célú intézmény finanszírozás		
3.	Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)		
4.	Tartalékok		
	Általános tartalék		
	Céltartalék		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	733 128	742 522
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
	Likviditási hitelek törlesztése		
	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
	Betét elhelyezése		
	Egyéb (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások)		
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
	Hitelek törlesztése		
	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
	Betét elhelyezése		
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
	Fordított ÁFA miatti technikai rendezés		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	733 128	742 522
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-714 822	-714 825
	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai		
	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		

Esztergom Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 24/2013.(XII.13.) esztergomi ö.r. rendelet 55. mell.
Esztergom Város Önkormányzatának Működési Intézményeinek 2013. évi
pénzügyi mérlege

4. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Adatok eFt-ban	
		2013. Év	
	BEVÉTELEK	Eredeti EI	Módosított EI
1.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0
	Helyi adók	0	0
	Illetékek	0	0
	Átengedett központi adók	0	0
	Bírságok, díjak, pótlékok	0	0
	Egyéb sajátos bevételek	0	0
	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0	0
2.	Intézményi működési bevételek	155 751	160 024
	Áru- és készletértékesítés	0	0
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50 347	51 646
	Bérelti díj	9 798	7 345
	Intézményi ellátási díjak	50 875	46 717
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	1 071	2 479
	Alkalmazottak térítése	16 093	269
	Általános forgalmi adó bevétel	16 547	39 854
	Működési célú hozam- és kamatbevételek	8 989	8 273
	Egyéb működési célú bevétel	2 031	3 441
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Támogatások, kiegészítések	0	0
	Normatív hozzájárulások		
	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás		
	Központosított előirányzatok		
	Kiegészítő támogatás		
	Fentartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	Címzett és céltámogatások		
	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	Egyéb támogatás		
5.	Támogatásértéktől bevételek	4 365	4 694
	<i>Működési célú támogatásértéktől bevétel</i>	<i>4 365</i>	<i>4 694</i>
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0
	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	0	0
	EU támogatás	0	0
	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	4 365	4 694
	<i>Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0
	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	0	0
	EU támogatás	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	0	0
6.	Felhalmozási célú bevételek	0	2
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		2
	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
7.	Átvett pénzeszközök	0	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
8.	Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése		
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	160 116	164 720
10.	Pénzkészlet, vállalkozási tevékenység maradványa	155 233	159 437
	Előző évek működési célú pénzkészlete, vállalkozási maradványa	155 233	159 437
	Előző évek felhalmozási célú pénzkészlete, vállalkozási maradványa		
11.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0
	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0
	Hitelek felvétele	0	0
	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0
	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0
	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	0	0
	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0
	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0
	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0
	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0
	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0
	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	0
12.	Intézmény finanszírozás	727 898	892 768
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 043 247	1 216 925

Sorsz.	Megnevezés	Adatok eFt-ban	
		2013. év	
KIADÁSOK			
1.	Működési költségvetés kiadásai	922 052	1 106 413
	Személyi juttatások	462 200	463 329
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 572	119 438
	Dologi kiadások	340 280	523 646
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	- Lakosságnak juttatott támogatások	0	0
	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	0	0
	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0
	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	0	0
	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0
	- Kamatkiadások	0	0
	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	121 195	110 512
	Intézményi beruházási kiadások	114 443	91 088
	Felújítások	6 752	19 424
	Lakásépítés		
	Lakásépítés		
	EU-s forrásból finans. támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	EU-s forrásból finans. támogatással megvalósuló programok projektek önkorm. hozzájárulásának kiadásai		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	- Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre		
	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás		
	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.	Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		
4.	Tartalékok		
	Általános tartalék		
	Céltartalék		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 043 247	1 216 925
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>		
	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
	Likviditási hitelek törlesztése		
	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
	Betét elhelyezése		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
	Egyéb		
	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>		
	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
	Hitelek törlesztése		
	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
	Betét elhelyezése		
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
	Fordított ÁFA miatti technikai rendezés		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 043 247	1 216 925
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-883 131	-1 052 405
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai		
	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		

Egyéb bevételek 2013. évi költségvetésének módosításán

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés Bevételek	Az előző évről 2013		Az előző évről 2012		Előző évről 2013		Előző évről 2012		Előző évről 2013		Előző évről 2012		Előző évről 2013		Előző évről 2012		Előző évről 2013		Előző évről 2012		
		Erőforrás E	Módosított E	Erőforrás E	Módosított E	Erőforrás E	Módosított E	Erőforrás E	Módosított E	Erőforrás E	Módosított E	Erőforrás E	Módosított E	Erőforrás E	Módosított E	Erőforrás E	Módosított E	Erőforrás E	Módosított E	Erőforrás E	Módosított E	
1.	Önkormányzat működéséhez szükséges bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Helyi adók																					
	Ellátások																					
	Államháztartásból származó bevételek																					
	Biztosítási díjak, pótdíjak																					
	Egyéb működési bevételek																					
	Egyéb működési bevételek																					
2.	Ellátás célú bevételek	24 435	26 588	8 798	9 040	5 004	4 970	7 111	7 118	3 142	3 113	10 682	11 059	8 594	8 417	9 940	10 507	5 105	5 090	9 894	9 920	
	Áru- és szolgáltatások																					
	Nyitólap szolgáltatások elutaztatás	12 674	13 966																			
	Bérelés díj	80	76	63	70	70	46	53	78													
	Üzemeltetési díjak	8 881	7 895	6 336	5 231	3 364	2 799	5 288	4 200	1 917	1 270	5 462	6 416	3 385	4 022	5 685	6 101	3 662	2 304	6 845	6 479	
	Adóssághoz tartozás																					
	Adóssághoz tartozás																					
	Közfelújítások																					
	Közfelújítások																					
	Államháztartásból származó bevételek																					
	Államháztartásból származó bevételek																					
	Működési célú központosított bevételek	2 419	3 604	1 773	2 721	1 004	1 588	1 466	2 305	553	1 020	2 154	3 709	1 719	3 087	1 993	3 276	1 014	1 909	1 998	1 942	
	Egyéb működési célú bevételek	381	504	459	591	283	421	216	349	540	659	551	743	510	777	565	741	334	491	483	783	
	Egyéb működési célú bevételek																					
3.	Működési célú bevételek																					
	Működési célú bevételek																					
4.	Ellátás célú bevételek																					
	Ellátás célú bevételek																					
	Normatív hozzájárulások																					
	Felhalmozási célú normatív hozzájárulások																					
	Központosított bevételek																					
	Központosított bevételek																					
	Felújítások, illetve támogatás célú bevételek																					
	Felújítások, illetve támogatás célú bevételek																					
	Cinzer és célirányos																					
	Nyitólap szolgáltatások, működési célú támogatás																					
	Egyéb támogatás																					
5.	Ellátás célú bevételek																					
	Ellátás célú bevételek																					
	Árbevétel célú támogatás																					
	Árbevétel célú támogatás																					
	Tervezési célú támogatás																					
	Tervezési célú támogatás																					
	Helyi, nemzeti, illetve európai uniós forrásból származó bevételek																					
	Helyi, nemzeti, illetve európai uniós forrásból származó bevételek																					
	Többleti költségvetés kiadások, jogi szolgáltatás kiadások																					
	EU támogatás																					
	Egyéb működési célú támogatás																					
	Egyéb működési célú támogatás																					
	Tervezési célú támogatás																					
	Tervezési célú támogatás																					
	Helyi, nemzeti, illetve európai uniós forrásból származó bevételek																					
	Helyi, nemzeti, illetve európai uniós forrásból származó bevételek																					
	Többleti költségvetés kiadások, jogi szolgáltatás kiadások																					
	EU támogatás																					
	Egyéb működési célú támogatás																					
	Egyéb működési célú támogatás																					
6.	Felújítás célú bevételek																					
	Felújítás célú bevételek																					
	Tulajdonosi célú bevételek																					
	Tulajdonosi célú bevételek																					
	Önkormányzat megpályázott pályázat kiadások, jogi szolgáltatás kiadások																					
	Önkormányzat megpályázott pályázat kiadások, jogi szolgáltatás kiadások																					
	Pályázat kiadásokból származó bevételek																					
7.	Árbevétel célú bevételek																					
	Árbevétel célú bevételek																					
	Működési célú támogatás, illetve államháztartáson kívüli																					
	Működési célú támogatás, illetve államháztartáson kívüli																					
	Felújítás célú támogatás, illetve államháztartáson kívüli																					
	Felújítás célú támogatás, illetve államháztartáson kívüli																					
8.	Felújítás célú bevételek																					
	Felújítás célú bevételek																					
9.	KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 435	26 588	8 798	9 213	5 004	4 970	7 111	7 118	3 541	3 512	10 976	11 353	8 594	8 417	10 463	11 359	5 301	5 286	9 894	9 972	

Sorszám	Név	Szentgyörgymezői Örvénylő		Hellecher J. Városi Könyvtár		Féja G. Kéz. Ház		Pécsa T. Sportcsarnok		Szent L. Strandfürdő	
		Eredeti EI	Módosított EI	Eredeti EI	Módosított EI	Eredeti EI	Módosított EI	Eredeti EI	Módosított EI	Eredeti EI	Módosított EI
Bevételek											
1.	Önkormányzat sajátos működési bevételei										
	Helyi adók										
	Illetékek										
	Átengedett központi adók										
	Bíróságok, díjak, pótlékok										
	Egyéb sajátos bevételek										
	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek										
2.	Intézményi működési bevételek	1 406	1 569	1 085	1 148	1 754	1 485	8 488	8 008	50 313	51 992
	Áru- és készletértékesítés										
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	794	562	450	389	933				35 496	36 657
	Bérelti díj	480	464			662	504	6 271	4 443	2 182	1 671
	Intézményi ellátási díjak			50							20
	Kétféle, egyéb kártérítés, bánárpénz bevétel				146					65	
	Alkalmazotti térítés										
	Általános forgalmi adó bevétel	132	288	227	150	279	1 693	1 864	1 864	10 173	12 112
	Működési célú hozam- és kamatbevételek		116	206	302	159	169	445	585	662	1 042
	Egyéb működési célú bevétel		133	152	161	533	79	1 051	1 800	490	
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Támogatások, kölcsönök										
	Normatív hozzájárulások										
	Felhasználói költiséggel járó normatív támogatás										
	Közponosított előirányzatok										
	Kiegészítő támogatás										
	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása										
	Cimzett és céltámogatások										
	Megyei önkormányzatok működésének támogatása										
	Egyéb támogatás										
5.	Támogatásértékelő bevételek			416	416					3 364	3 364
	Működési célú támogatásértékelő bevétel										
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz										
	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz										
	Többes-célú kintérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz										
	EU támogatás										
	Egyéb működési célú támogatásértékelő bevétel			416	416					2 364	2 364
	Felhalmozási célú támogatásértékelő bevétel										
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz										
	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz										
	Többes-célú kintérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz										
	EU támogatás										
	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékelő bevétel										
6.	Felhalmozási célú bevételek										
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)										
	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása										
	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel										
	Átvett pénzeszközök										
7.	Átvett pénzeszközök										
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről										
8.	Költségek (munkavállalóknak adott költségek) visszatérítése										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 406	1 569	1 501	1 564	1 754	1 485	8 488	8 008	52 677	54 356

Sorszám	Leírás	Szociális igazgatás		Helyi önkormányzatok		Fővárosi köz- és köznevelési		Fővárosi sport		Szent László	
		Eredeti EI	Módosított EI	Eredeti EI	Módosított EI	Eredeti EI	Módosított EI	Eredeti EI	Módosított EI	Eredeti EI	Módosított EI
10.	Pénzkezelési, vállalkozási tevékenység maradványa Előző évek működési célú pénzkészlete, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzkészlete, vállalkozási maradványa	1 758	1 758	4 799	4 799	2 593	2 593	11 130	11 130	24 469	25 927
11.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei <i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i> Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitel felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Független, ártám, kiegyenlítő bevétel <i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei</i> Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Finanszírozás	9 842	11 584	26 851	32 138	9 667	11 357	17 741	26 694	13 785	36 091
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 006	14 911	33 151	38 501	14 014	15 590	37 359	45 832	90 931	116 374
14.	Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások - Lakosságunk juttatott támogatások - Szociális, részorvoslás jellegű ellátások - Működési célú pénzügyi művelet finanszírozás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértéki kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások	13 006	14 911	33 000	37 794	14 014	15 590	29 923	38 346	90 921	115 978
15.	Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN:	13 006	14 911	33 151	38 501	14 014	15 590	37 359	45 832	90 931	116 374

Egyéb Intézmények 2013. évi tervezett költségvetésének pénzügyi mérlege

Alföldi E. T. Á. H.

Sorszám	Művelet	Szentgyörgymezői Önkormányzat		Hellerich J. Városi Könyvtár		Fűző C. Köz. Ház		Pécs T. Sportcsarnok		Szent L. Szentfűző	
		Eredeti EI	Módosított EI	Eredeti EI	Módosított EI	Eredeti EI	Módosított EI	Eredeti EI	Módosított EI	Eredeti EI	Módosított EI
6.	<p>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</p> <p>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</p> <p>Értékpapír vásárlás, visszavásárlás</p> <p>Likvidációs hitelek törlesztése</p> <p>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</p> <p>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése</p> <p>Kölcsön törlesztése, adott kölcsön</p> <p>Forgatási célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása</p> <p>Betét elhelyezés</p> <p>Függő, áttűnő, kiegészítő kiadások</p> <p>Egyéb</p> <p>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</p> <p>Értékpapír vásárlás, visszavásárlás</p> <p>Hitelek törlesztése</p> <p>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</p> <p>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése</p> <p>Kölcsön törlesztése, adott kölcsön</p> <p>Befektetési célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása</p> <p>Betét elhelyezés</p> <p>Egyéb hitel, kölcsön kiadásai</p> <p>Fordított ÁFA miatti technikai rendezés</p> <p>7. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</p> <p>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK BEVÉTELEGE</p>	13 006	14 911	33 151	38 501	14 014	15 590	37 339	45 832	90 931	116 374
	<p>Költségvetési hiány/plusz (költségvetési bevételek 9. Sor-költségvetési kiadások 5. Sor(+/-))</p> <p>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek és kiadások bevételege</p> <p>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</p> <p>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</p> <p>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</p> <p>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei</p> <p>Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai</p> <p>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</p> <p>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</p>	-11 600	-13 342	-31 650	-36 937	-12 260	-14 105	-28 871	-37 824	-38 254	-62 018

20