

**Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
7/2014.(.....) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.21.) számú önkormányzati  
rendeletének módosításáról

Pomáz város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §.-25.§.-ában és a 368/2011.(XII.31) Ávr. 24.§-29.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.21.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban Ör.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. mellékletében meghatározott melléklet lép.
- (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. mellékletében meghatározott melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. mellékletében meghatározott melléklet lép.
- (4) Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. mellékletében meghatározott melléklet lép.
- (5) Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. mellékletében meghatározott melléklet lép.
- (6) Az Ör. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. mellékletében meghatározott melléklet lép.
- (7) Az Ör. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. mellékletében meghatározott melléklet lép.
- (8) Az Ör. 9. melléklete helyébe e rendelet 8. mellékletében meghatározott melléklet lép.
- (9) Az Ör. 10. melléklete helyébe e rendelet 9. mellékletében meghatározott melléklet lép.
- (10) Az Ör. 11. melléklete helyébe e rendelet 10. mellékletében meghatározott melléklet lép.
- (11) Az Ör. 12. melléklete helyébe e rendelet 11. mellékletében meghatározott melléklet lép.
- (12) Az Ör. 14. melléklete helyébe e rendelet 12. mellékletében meghatározott melléklet lép.
- (13) Az Ör. 15. melléklete helyébe e rendelet 13. mellékletében meghatározott melléklet lép.
- (14) Az Ör. 17. melléklete helyébe e rendelet 14. mellékletében meghatározott melléklet lép.
- (15) Az Ör. 20. melléklete helyébe e rendelet 15. mellékletében meghatározott melléklet lép.
- (16) Az Ör. 22. melléklete helyébe e rendelet 16. mellékletében meghatározott melléklet lép.

- 2.§ (1) A Képviselő-testület a bemutatott mellékletek alapján a 2013. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét **2.043.768 e Ft**-ban állapítja meg.
- 2.§ (2) A Képviselő-testület a bemutatott mellékletek alapján a 2013. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét **2.043.768 e Ft**-ban állapítja meg.
- 3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Pomáz, 2014. április 29.

  
**Vicsi László**  
polgármester



  
**Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina**  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014.....

  
**Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina**  
jegyző

**Pomáz Város 2013. évi költségvetési rendelet  
Bevételek (ezer Ft-ban)**

Kiemelt előirányzatok	Pomáz Város Önkormányzata				Polgármesteri Hivatal				Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	482 005		248 215	730 220			173 068	173 068	219 069			219 069
Egyéb sajátos bevételek				0				0				0
Önkormányzatok felhalmozási támogatása	742			742				0				0
Közhatalmi bevételek	671 890	24 204		696 094				0				0
Intézményi működési bevételek	146 918	53 768		200 686			19 377	19 377	1 363			1 363
Felhalmozási célú bevételek		70 885		70 885				0				0
Támogatásértékű működési bevetel társadalombiztosítási alaptól	972			972				0				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről működésre	100	4		104				0				0
Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (472)		95 234		95 234				0				0
Működési célú tám. ért. bev.	55 696			55 696		34 246	34 246	4 406				4 406
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 316		1 316			0	0				0
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele				0		39 126	39 126	4 536				4 536
Finanszírozási bevételek		32 609		32 609			0	0				0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 358 323</b>	<b>278 020</b>	<b>248 215</b>	<b>1 884 558</b>	<b>0</b>	<b>265 817</b>	<b>265 817</b>	<b>229 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 374</b>

**Pomáz Város 2013. évi költségvetési rendelet  
Bevételek (ezer Ft-ban)**

1 melléklet a 2014. évi  
önkormányzati rendelethez  
(1 melléklet  
a 2013. évi költségvetési  
rendelethez)

Kiemelt előirányzatok	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár					Szociális Szolgáltatástí Központ					Mindösszesen				Mind-összesen	Technikai feladat összesen	Nettóított mindösszesen
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen					
Kapott támogatások	21 367			21 367	39 968			39 968	762 409	0	421 283	1 183 692	453 472	730 220			
Egyéb sajátos bevételek				0			0	0	0	0	0	0	0	0			
Támogatás értékű bevételek államháztartáson kívülről				0			0	0	742	0	0	742	0	742			
Közhatalmi bevételek				0			0	0	671 890	24 204	0	696 094	0	696 094			
Intézményi működési bevételek	466	6 528		6 994	9 406	3 729	13 135	13 135	158 153	64 025	19 377	241 555	0	241 555		241 555	
Felhalmozási célú bevételek				0			0	0	0	70 885	0	70 885	0	70 885		70 885	
Támogatásértékű működési beviel társadalombiztosítási alaptól				0	28 468		28 468	28 468	29 440	0	0	29 440	0	29 440		29 440	
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről működésre	45	161		206			0	0	145	165	0	310	0	310		310	
Felhalmozási célú pénzeszközátvitellek államháztartáson kívülről (472)				0			0	0	0	95 234	0	95 234	0	95 234		95 234	
Működési célú tám. ért. bev.	3 314			3 314			0	0	63 416	0	34 246	97 662	0	97 662		97 662	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0			0	0	0	1 316	0	1 316	0	1 316		1 316	
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	3 406			3 406	633		633	633	8 575	0	39 126	47 701	0	47 701		47 701	
Finanszírozási bevételek				0			0	0	0	32 609	0	32 609	0	32 609		32 609	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>28 598</b>	<b>6 689</b>	<b>0</b>	<b>35 287</b>	<b>78 475</b>	<b>3 729</b>	<b>82 204</b>	<b>1 694 770</b>	<b>288 438</b>	<b>514 032</b>	<b>2 497 240</b>	<b>453 472</b>	<b>2 043 768</b>				

**Kapott támogatás központi és önkormányzati alrendszerből  
2013. évi terv (ezer Ft-ban)**

2.melléklet a/2014.(XV)  
önkormányzati rendelethez  
(2.melléklet  
a 2013. évi Költségvetési  
rendeletéhez)

Jogcím	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Szociális Szolgáltatási Központ	Intézmények összesen	Int.fm. nettósítása	Összesen
Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött	181 351	173 068		21 367		194 435	194 435	181 351
Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött	413 947		219 069		39 968	259 037	259 037	413 947
Központosított előirányzatok	8 132					0	0	8 132
Szerkezetátalakítási tartalék	46 048					0	0	46 048
Kötött felhasználású normatív támogatás						0	0	0
Egyéb központi támogatás	742					0	0	742
Helyi önkormányzatok kieg.támogatása	80 000					0	0	80 000
<b>Kapott támogatások összesen</b>	<b>730 220</b>	<b>173 068</b>	<b>219 069</b>	<b>21 367</b>	<b>39 968</b>	<b>453 472</b>	<b>453 472</b>	<b>730 220</b>
<b>Intézményeknek utalt önkormányzati támogatások</b>		<b>56 872</b>	<b>31 744</b>	<b>20 566</b>	<b>10 741</b>	<b>119 923</b>	<b>119 923</b>	<b>0</b>
<b>Összes támogatás</b>	<b>730 220</b>	<b>229 940</b>	<b>250 813</b>	<b>41 933</b>	<b>50 709</b>	<b>1 303 615</b>	<b>573 395</b>	<b>730 220</b>



**Közhatalmi bevételek  
2013. évi terv (ezer Ft-ban)**

Jogcím	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesen
Igazgatási, szolgáltatási díj	108		108
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	7		7


Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	903		903
Gépiárműadó	44 734		44 734

Építményadó	196 759		196 759
Telekadó	49 066		49 066
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 247		1 247
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	378 707		378 707
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			0
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>625 779</b>	<b>0</b>	<b>625 779</b>

Könyvezetvédelmi bírság			0
Természetvédelmi bírság			0
Építésügyi bírság			0
Helyi adók utáni bírság	21 741		21 741
Egyéb bírságok	1 445		1 445
Talajterhelési díj	1 377		1 377
<b>Bírságok összesen</b>	<b>24 563</b>	<b>0</b>	<b>24 563</b>

<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>696 094</b>	<b>0</b>	<b>696 094</b>
--------------------------------------	----------------	----------	----------------

**Intézményi működési bevételek és egyéb sajátos bevételek  
2013.évi terv (ezer Ft-ban)**

5. melléklet a 2014.(.....)   
önkormányzati rendelethez  
(5 melléklet  
a 2013. évi Kalltségvetési rendelethez)

Jogcím	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Szociális Szolgáltatási Központ	Összesen
Áru- és készletértékesítés ellenértéke						0
Szolgáltatások ellenértéke	900					900
Egyéb saját bevétel	52 744	316	194	1 739		54 993
Továbbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	28 276	15 036				43 312
Bérelti és lízingdíj bevételek	35 687			4 763		40 450
Intézményi ellátási díjak	52 844		1 162		13 088	67 094
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	636			10		646
Alkalmazott, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	184					184
Értékesített tárgyeszközök imm.jav.ÁFA	82					82
Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések		92				92
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	28 936	3 905		471		33 312
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen	397	28	7	11	47	490
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>200 686</b>	<b>19 377</b>	<b>1 363</b>	<b>6 994</b>	<b>13 135</b>	<b>241 555</b>



**Felhalmozási célú bevételek  
2013. évi terv (ezer Ft-ban)**

6. melléklet a 2014.(.....) önkormányzati rendelethez  
(6 melléklet)  
a 2013. évi Kölségvetési rendelethez

<b>jogcím</b>	<b>Önkormányzat</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	
Önkormányzati földingatlan értékesítése	70 885
Vagyonhasznosításból származó egyéb bevétel	
Önkormányzati lakás értékesítése	
Pénzügyi befektetések bevételei	
<b>Felhalmozási célú saját bevételek összesen</b>	<b>70 885</b>

**Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről  
2013. évi terv (ezer Ft-ban)**

jogcím	Pomáz Város Önkormányzata	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Összesen
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	4		4
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól		206	206
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	100		100
Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből			0
<b>Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről</b>	<b>104</b>	<b>206</b>	<b>310</b>

jogcím	Pomáz Város Önkormányzata	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Összesen
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől			0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	95 234		95 234
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól			0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól			0
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből			0
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről</b>	<b>95 234</b>	<b>0</b>	<b>95 234</b>

**Pomáz Város 2013. évi költségvetési rendelet**  
**Kiadások (ezer Ft-ban)**

Kiemelt előirányzatok	Pomáz Város Önkormányzata				Polgármesteri Hivatal			Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde				
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	74 769			74 769								74 769
Munkaadói és szoc. hoz.jár. adó	17 583			17 583								17 583
Dologi kiadások	513 840	171 305		685 145	34 658			34 658	46 732			46 732
Természetben nyújtott ellátások	23 036			23 036	148 347			148 347	38 071			38 071
Ellátottak pénzbeni juttatásai	60 666			60 666								
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás				0								
Működési célú támogatásértékű kiadások	43 506	1 282	34 245	79 033								
Működési célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívülre	21 275	12 931		34 206								
Egyéb általános tartalék	73 270			73 270								
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0								
Induló pénzeszközök	343 455		229 940	573 395								
Működési kiadások összesen	1 171 400	185 518	264 185	1 621 103	0	0	320 532	320 532	259 848	0	0	259 848
Induló pénzeszközök		84 175		84 175			2 157	2 157	1 270			1 270
Induló pénzeszközök		17 049		17 049								
Egyéb felhalmozási kiadások				0								
Lakásfenntartás				0								
Egyéb felhalmozási kiadások				0								
Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívülre	1 564	1 641		3 205								
Felhalmozási általános tartalék				0								
Felhalmozási céljuttatás				0								
Felhalmozási kiadás összesen	1 564	102 865	0	104 429	0	0	2 157	2 157	1 270	0	0	1 270
Kölesonk												
Finanszírozási kiadások												
Hitel kiadás		159 026		159 026								
Kiadás mindösszesen	1 172 964	447 409	264 185	1 884 558	0	0	322 689	322 689	261 118	0	0	261 118

Pomáz Város 2013. évi költségvetési rendeletről  
Kiadások (ezer Ft-ban)

8 melléklet a /2014.(....) évi  
önkormányzati rendeletről  
(9 melléklet  
a 2013. évi költségvetési  
rendeletre)

Kiemelt előirányzatok	Művelődési Ház és Könyvtár				Szociális Szolgáltatói Központ				Művelődési Ház és Könyvtár			Művelődési Ház és Könyvtár	Technikai feladat	Nettóforrás művelődési rendeletről
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat			
Személyi juttatások	22 989	1 393		24 382	47 059	11 819		58 878	319 862	13 212	137 527	470 601		470 601
Munkaadói és szoc. hozzájár. adó	6 153	376		6 529	11 564	3 016		14 580	82 032	3 392	34 658	120 082		120 082
Dologi kiadások	14 835	10 107		24 942	10 915	5 493		16 408	577 661	1 86 905	148 347	912 913		912 913
Természetben nyújtott ellátások									23 036	0	0	23 036		23 036
Ellátottak pénzbeli juttatásai									60 666	0	0	60 666		60 666
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás									0	0	0	0		0
Egyéb működési célú kiadások									43 506	1 282	34 245	79 033		79 033
Támogatásirányú működési kiadások									21 275	12 931	0	34 206		34 206
Egyéb állandós tartalék									73 270	0	0	73 270		73 270
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás									0	0	0	0		0
Intézmény finanszírozás									343 455	0	229 940	573 395		573 395
Működési kiadások összesen	43 977	11 876	0	55 853	69 538	20 328	0	89 866	1 544 763	217 722	584 717	2 347 202		1 773 807
Intézményi beruházások					3 079			3 079	4 349	84 175	2 157	90 681		90 681
Intézményi felújítások									0	17 049	0	17 049		17 049
Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	0	0		0
Lakástámogatás									0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	0	0		0
Beruházási célú pe. átadás háztartásoknak									1 564	1 641	0	3 205		3 205
Felhalmozási állandós tartalék									0	0	0	0		0
Felhalmozási célú tartalék									0	0	0	0		0
Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	3 079	0	0	3 079	5 913	102 865	2 157	110 935		110 935
Kölcsönök									0	0	0	0		0
Finanszírozási kiadások									0	0	0	0		0
Hitel kiadás									0	159 026	0	159 026		159 026
Kiadás mindösszesen	43 977	11 876	0	55 853	72 617	20 328	0	92 945	1 550 676	479 613	586 874	2 617 163		2 043 768

## Átadott pénzeszközök 2013. év (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Pomáz Város Önkormányzata	Összesen
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	26 350	26 350
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	1 480	1 480
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak		0
Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének		0
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek		0
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek		0
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen	6 376	6 376
<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>	<b>34 206</b>	<b>34 206</b>

Megnevezés	Pomáz Város Önkormányzata	Összesen
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	1 000	1 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	564	564
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	1 641	1 641
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek		
Lakásért fizetett pénzbeli térítés		
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>	<b>3 205</b>	<b>3 205</b>

**Beruházások és felújítás részletezése**  
**2013. év**  
( adatok ezer Ft-ban)

10. mell. a /2014.(.....)  
önk-i rend.-hez  
(11. melléklet  
a 2013. évi Költségvetési  
rend.-hez)

Megnevezés	Pomáz Város Önkormányzata	Pomázi Polgármesteri Hivatal	Szociális Szolgáltató Központ	Összesen
E-szolgáltatás (Testület által elfogadott 2012.évi PM terhére)		381		381
Pomázi Polgármesteri Hivatal nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése		1 390		1 390
Szociális Szolgáltatás Központ nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése			101	101
Alcsevicza közművesítésével kapcsolatos víziközmű társulat létrehozása	9 080			9 080
Konténer óvoda tetőszerkezetének tervezése, építése	1 000			1 000
Ditrói terület (Vass, Tamási, Koós utcák) útépítés engedélyeztetése, csapadékvíz tervezése	2 500			2 500
Pályázatok önereje (energia megtakarítás, hőtechnika, fejlesztés, stb.)	10 114			10 114
Alcsevicza Susnyár úti kisajátítás útnyitása	900			900
Mátyás király és Szilágyi E. utca rendezése, parkolók tervezése, kiépítése	3 000			3 000
Útépítési keret	24 968			24 968
PESTTERV Kft. 100/2013.(IX.3.)	5 358			5 358
PESTTERV Kft. 100/2013.(IX.3.)	10 154			10 154
Szeméttelep rekultiváció 0130/13.hrsz.	19 546			19 546
Tulajdoni lapok adatbázisának beszerzése	500			500
Alcsevicza északi részén 4 tömb SZT és HÉSZ módosítása II. ütem (jóváhagyott terv leszállítása)	127			127
Tripolszki terület SZT és HÉSZ módosítása	381			381
HÉSZ mód.ELMŰ törvényességi észrevétel miatt I. ütem (véleményezési dok.leszállítása)	343			343
HÉSZ mód.ELMŰ törvényességi észrevétel miatt II. ütem (jóváhagyott terv leszállítása)	38			38
Digitális alaptérkép frissítése	800			800
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>88 809</b>	<b>1 771</b>	<b>101</b>	<b>90 681</b>

# Beruházások és felújítás részletezése

2013. év

( adatok ezer Ft-ban)

10. mell. a/2014.(.....)  
 önk-i rend.-hez  
 (11. melléklet  
 a 2013. évi Költségvetési  
 rend.-hez)

Megnevezés	Pomáz Város Önkormányzata
Sashegyi Sándor Iskola tornaterem-lapostető szigetelése	8 668
Mátyás Iskola tornaterem felújítása	1 039
Teleki-Wattay kastély homlokzat felújítás	2 539
Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítés	242
Hivatal közig.csoport lapostető felújítás	1 452
Tavaszi u.9.kémény felújítás	81
Napsugár Óvoda tető felújítás	329
Beethoven utcai játszótér	745
Konténer Óvoda tető felújítás	1 700
Német Nemzetiségi Ált.Isk.kerítés felújítás	254
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>17 049</b>

**Tartalékok**  
**2013.év**  
(adatok ezer Ft-ban)

11. melléklet a 7/2014. (.....) önkormányzati rendelethez  
(12 melléklet a 2013. évi Költségvetési rendelethez)

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesen
Egyéb általános tartalék	73 270		73 270
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>73 270</b>		<b>73 270</b>



**Bevételi és kiadási teljesítések  
 mérlegszerű egybevetése**

**2013. évi költségvetés**

**MŰKÖDÉSI**

**BEVÉTELEK**

Jogcím	Összeg
Normatív állami támogatás	730 220
Egyéb sajátos bevételek	30 000
Támogatás értékű működési bevételek	83 512
<b>Közhatalmi bevételek</b>	
Helyi adók	627 156
Bírság, pótlék	23 186
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	45 637
Igazgatási bevétel	115
Intézményi működési bevételek	211 555
Működési célú támogatásértékű bevétel	43 590
Átvett pénzeszköz működési célra	310
Finanszírozási bevétel	32 609
Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	47 701
<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>1 875 591</b>
Aránya az össz.bevételhez 10/20.sor %-a	91,8
<b>Pénzforgalmi bevétel+hitel</b>	<b>1 875 591</b>
Működés aránya a főösszeghez 12/23 sor %-a	91,8

**KIADÁSOK**

Jogcím	Összeg
Személyi juttatások	470 601
Szoc.hj-i adó	120 082
Dologi kiadások	912 913
Természetben nyújtott szociális ellátások	23 036
Ellátottak pénzbeni juttatásai	60 666
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás	
Működési célú támogatás értékű pe.átadások	79 033
Működési célú pénzeszközátadások	34 206
Egyéb általános tartalék	73 270
<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>1 773 807</b>
Aránya az össz.kiadáshoz 10/20.sor %-a	86,8
<b>Pénzforgalmi kiadás+hitel</b>	<b>1 773 807</b>
Működés aránya a főösszeghez 12/23.sor %-a	86,8

**FELHALMOZÁSI**

**BEVÉTELEK**

Vagyonértékesítés	70 885
Vagyon hasznosítás egyéb bevétel	
Önkormányzatok felhalmozási támogatása	742
Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 316
Felh-i célra átvett pénzeszk.	95 234
Felh-i célra kapott EU-s támogatás	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>168 177</b>
Aránya az össz.bevételhez 19/20.sor %-a	8,2
<b>Pénzforgalmi bevételek együtt (10+19)</b>	<b>2 043 768</b>
Fejlesztési célú hitelfelvétel	
<b>Fejlesztési bevétel+hitel</b>	<b>168 177</b>
Fejl bev.aránya a főösszeghez 22/23.sor %-a	8,2
<b>Település összesen</b>	<b>2 043 768</b>

**KIADÁSOK**

	ezer Ft-ban
Felhalmozási kiadások	90 681
Felújítás	17 049
Egyéb felhalmozási kiadás	3 205
Fejlesztési célú hiteltörlesztés pénzügyi vállalkozásoknak	
Felhalmozási ált. tartalék	
Kötvény tőke visszafizetése	159 026
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>269 961</b>
Aránya az össz.kiadáshoz 19/20.sor %-a	13,2
<b>Pénzforgalmi kiadások együtt (10+19)</b>	<b>2 043 768</b>
Fejlesztési célú hiteltörlesztés	
<b>Fejlesztési kiadás+hitel</b>	<b>269 961</b>
Fejl bev.aránya a főösszeghez 22/23.sor %-a	13,2
<b>Település összesen</b>	<b>2 043 768</b>

**Tárgyévi bevételek, kiadások egyenlege**

Teljesített működési bevétel	1 875 591
Tervezett működési kiadás	1 773 807
<b>Működés többlete (+),hiánya (-)</b>	<b>101 784</b>

**0**

Teljesített fejlesztési bevétel	168 177
Tervezett fejlesztési kiadás	269 961
<b>Fejlesztés többlete (+),hiánya (-)</b>	<b>-101 784</b>

**Bevételi és kiadási teljesítések  
 mérlegszerű egybevetése**

**2012. évi várható teljesítés**

**MŰKÖDÉSI**

**BEVÉTELEK**

Jogcím	Összeg
Normatív állami támogatás	821 842
Átengedett központi adók	614 206
Egyéb sajátos bevételek	
Támogatás értékű működési bevételek	57 289
<b>Közhatalmi bevételek</b>	
Helyi adók	515 654
Bírság, pótlék	27 979
Igazgatási bevétel	10 280
Intézményi működési bevételek	236 705
Működési célú pénzeszk.átvétel	11 361
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	12 808
Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	88 991
<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>2 397 115</b>
Aránya az össz.bevételhez 10/20 sor %-a	89,1
<b>Pénzforgalmi bevétel+hitel</b>	<b>2 397 115</b>
Működés aránya a főösszeghez 12/23.sor %-a	65,9

**KIADÁSOK**

Jogcím	Összeg
Személyi juttatások	810 660
Szoc.hj-i adó	212 951
Dologi kiadások	909 769
Természetben nyújtott szociális ellátások	8 698
Ellátottak pénzbeni juttatásai	76 482
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás	90 114
Egyéb működési célú kiadások	360
Működési célú pénzeszközátadások	30 516
Egyéb általános tartalék	
<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>2 139 550</b>
Aránya az össz.kiadáshoz 10/20.sor %-a	87,7
<b>Pénzforgalmi kiadás+hitel</b>	<b>2 139 550</b>
Működés aránya a főösszeghez 12/23.sor %-a	60,7

**FELHALMOZÁSI**

**BEVÉTELEK**

Vagyonértékesítés	171 845
Vagyon hasznosítás egyéb bevétel	
Önkormányzati lakás értékesítés	
Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH- on kívülről	1 440
Felh-i célra átvett pénzeszk.	41 998
Felh-i célra kapott EU-s támogatás	77 666
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>292 949</b>
Aránya az össz.bevételhez 19/20.sor %-a	10,9
<b>Pénzforgalmi bevételek együtt (10+19)</b>	<b>2 690 064</b>
Fejlesztési célú hitelfelvétel	944 786
<b>Fejlesztési bevétel+hitel</b>	<b>1 237 735</b>
Fejlt bev.aránya a főösszeghez 22/23.sor %-a	34,1
<b>Település összesen</b>	<b>3 634 850</b>

**KIADÁSOK**

Jogcím	Összeg
Felhalmozási kiadások	298 597
Felújítás	1 157
Egyéb felhalmozási kiadás	
Beruházási célú pe.átadás háztartásoknak	1 201
Felhalmozási ált. tartalék	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>300 955</b>
Aránya az össz.kiadáshoz 19/20.sor %-a	12,3
<b>Pénzforgalmi kiadások együtt (10+19)</b>	<b>2 440 505</b>
Fejlesztési célú hiteltörlesztés	1 084 971
<b>Fejlesztési kiadás+hitel</b>	<b>1 385 926</b>
Fejlt bev.aránya a főösszeghez 22/23.sor %-a	39,3
<b>Település összesen</b>	<b>3 525 476</b>

**Tárgyévi bevételek, kiadások egyenlege**

Teljesített működési bevétel	2 397 115
Tervezett működési kiadás	2 139 550
<b>Működés többlete (+),hiánya (-)</b>	<b>257 565</b>

**109 374**

Teljesített fejlesztési bevétel	1 237 735
Tervezett fejlesztési kiadás	1 385 926
<b>Fejlesztés többlete (+),hiánya (-)</b>	<b>-148 191</b>

**Bevételi és kiadási teljesítések  
 mérlegszerű egybevetése**

**2011. évi teljesítés  
 MŰKÖDÉSI**

**BEVÉTELEK**

Jogcím	Összeg
Normatív állami támogatás	812 802
Átengedett központi adók	653 007
Egyéb sajátos bevételek	20 358
Támogatás értékű működési bevételek	112 809
<b>Közhatalmi bevételek</b>	
Helyi adók	447 355
Bírság, pótlék	11 317
Igazgatási bevétel	7 317
Intézményi működési bevételek	168 424
Működési célú pénzeszk.átvétel	6 485
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	11 140
<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>2 251 014</b>
Aránya az össz.bevételhez 10/20.sor %-a	92,4
<b>Pénzforgalmi bevétel+hitel</b>	<b>2 251 014</b>
Működés aránya a főösszeghez 12/23.sor %-a	46,9

**KIADÁSOK**

Jogcím	Összeg
Személyi juttatások	829 060
Szoc.hj-i adó	220 825
Dologi kiadások	899 616
Természetben nyújtott szociális ellátások	6 705
Ellátottak pénzbeni juttatásai	76 178
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás	93 392
Egyéb működési célú kiadások	500
Működési célú pénzeszköztátadások	25 940
Egyéb általános tartalék	
<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>2 152 216</b>
Aránya az össz.kiadáshoz 10/20.sor %-a	95,0
<b>Pénzforgalmi kiadás+hitel</b>	<b>2 152 216</b>
Működés aránya a főösszeghez 12/23.sor %-a	44,8

**FELHALMOZÁSI**

**BEVÉTELEK**

Vagyonértékesítés	115 298
Vagyon hasznosítás egyéb bevétel	9 575
Önkormányzati lakás értékesítés	411
Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH- on kívülről	1 840
Felh-i célra átvett pénzeszk.	43 004
Elkülönített állami pénzalapoktól és kezelőitől	14 972
Felh-i célra kapott EU-s támogatás	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>185 100</b>
Aránya az össz.bevételhez 19/20.sor %-a	7,6
<b>Pénzforgalmi bevételek együtt (10+19)</b>	<b>2 436 114</b>
Fejlesztési célú hitelfelvétel	2 366 454
<b>Fejlesztési bevétel+hitel</b>	<b>2 551 554</b>
Fejl bev.aránya a főösszeghez 22/23.sor %-a	53,1
<b>Település összesen</b>	<b>4 802 568</b>

**KIADÁSOK**

Jogcím	Összeg
Felhalmozási kiadások	83 949
Felújítás	2 425
Egyéb felhalmozási kiadás	300
Beruházási célú pe.átadás háztartásoknak	1 312
Beruházási célú pe.átadás vállalkozásoknak	25 753
Felhalmozási ált. tartalék	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>113 739</b>
Aránya az össz.kiadáshoz 19/20.sor %-a	5,0
<b>Pénzforgalmi kiadások együtt (10+19)</b>	<b>2 265 955</b>
Fejlesztési célú hiteltörlesztés	2 541 129
<b>Fejlesztési kiadás+hitel</b>	<b>2 654 868</b>
Fejl bev.aránya a főösszeghez 22/23.sor %-a	55,2
<b>Település összesen</b>	<b>4 807 084</b>

**Tárgyévi bevételek, kiadások egyenlege**

Teljesített működési bevétel	2 251 014
Tervezett működési kiadás	2 152 216
<b>Működés többlete (+),hiánya (-)</b>	<b>98 798</b>

**-4 516**

Teljesített fejlesztési bevétel	2 551 554
Tervezett fejlesztési kiadás	2 654 868
<b>Fejlesztés többlete (+),hiánya (-)</b>	<b>-103 314</b>

**Többéves kihatással  
járó feladatok előirányzatai éves bontásban  
2013. év**  
(adatok ezer Ft-ban)

13 melléklet a /2014.(...) /  
rökr-1 rend.-hez  
(15 mell. a  
2013. évi költségvetési  
rend.-hez)

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti ig.vétel	Tárgyévi tervezett keret (2013. évi ai.)	2014. évi kifizetés	2015. évi kifizetés	2016. évi kifizetés	2016. év utáni kifizetések
Likvid hitel	2009	455 830	0	0	0	0	0
<b>Működési célú hitelfelrészletek összesen:</b>		<b>455 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pomázi Sz. vízcsonatorna-építő Víziközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel)	2007	0	0	0	8 755	0	0
Pomázi Sz. vízcsonatorna-építő Víziközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel)	2007	0	0	0	26 000	0	0
Szeletisye-Orlovacz Csapadékvíz-elvezető Víziközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt.	2007	21 447	0	0	0	22 200	0
Messelia Ivóvízépítő Víziközü Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel)	2007	1 237	23 872	0	0	6 834	0
Messelia Ivóvízépítő Víziközü Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel)	2007	1 846	35 631	0	0	10 200	0
Pomáz 2019 Kötvény	2010	33 849	27 314	27 314	27 314	27 314	95 600
Pomáz 2027 Kötvény	2007	95 411	113 768	69 784	69 784	69 784	732 735
<b>Felhalmozási célú hitelfelrészletek</b>		<b>153 790</b>	<b>200 585</b>	<b>97 098</b>	<b>131 853</b>	<b>136 332</b>	<b>828 335</b>

Beruházások:							
Intézményi beruházási kiadások		0	107 730	0	0	0	0
Felújítási kiadások		0	90 681	0	0	0	0
		0	17 049	0	0	0	0

<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>609 620</b>	<b>308 315</b>	<b>97 098</b>	<b>131 853</b>	<b>136 332</b>	<b>828 335</b>
----------------------	--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

2013. évi előirányzat felhasználási ütemterv (Önkormányzat) (adatok ezer Ft-ban)

megnevezés	2013. évi előirányzat felhasználási ütemterv (Önkormányzat) (adatok ezer Ft-ban)												Összesen
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
<b> Személyi juttatások</b>	4 511	4 511	4 511	4 511	4 511	4 511	4 511	4 614	4 614	4 614	5 015	24 335	74 769
<b> Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 125	1 125	1 125	1 235	5 294	17 583
<b> Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	26 346	30 356	28 335	30 303	24 112	23 672	15 846	69 948	79 415	80 672	81 126	195 014	685 145
<b> Természetben nyújtott ellátások</b>	4 103	4 103	4 103	4 20	413	413	413	413	3 913	3 913	416	413	23 036
<b> Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	982	982	982	982	982	982	982	982	982	1 378	6 446	44 004	60 666
<b> Egyéb működési célú kiadások</b>													
<b> Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás</b>	52 409	54 133	54 563	51 385	55 940	49 047	45 980	46 125	47 981	47 633	28 411	38 407	572 014
<b> működési célú támogatásértéktű kiadások</b>											41 805	37 228	79 033
<b> előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen</b>													0
<b> társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</b>	3 430	2 181	2 180	2 181	2 781	9 181	3 431	2 181	2 181	2 181	2 181	117	34 206
<b> Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok</b>													0
<b> Egyéb általános tartalék</b>					13 167								
<b> Intézményi beruházások</b>						31 741	31 741	31 742	1		5 178	54 924	73 270
<b> Felújítások</b>								6 000				11 049	84 175
<b> Kormányzati beruházások</b>													17 049
<b> Lakástámogatás</b>													
<b> Lakásépítés</b>													
<b> Egyéb felhalmozási kiadások</b>	564											2 641	3 205
<b> irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás</b>												1 381	1 381
<b> befektetési célú részesedések vásárlása támogatásértéktű felhalmozási kiadások</b>													
<b> előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</b>													0
<b> fejlesztési célú hiteltörlesztés pénzügyi vállalkozásoknak</b>	4 959	4 959	4 959	4 959	4 959	4 959	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	-54 545	0
<b> Felhalmozási tartalékok</b>													
<b> általános tartalék</b>													
<b> célbatalék</b>													
<b> Hitel, kamat kiadás</b>			35 270			35 270					35 272		
<b> Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre</b>												53 214	159 026
<b> Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre</b>													
<b> KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	98 401	102 322	136 000	95 838	107 962	160 873	108 960	168 088	180 442	146 474	176 771	402 427	1 884 558
<b> Finanszírozási kiadások</b>													0
<b> KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	98 401	102 322	136 000	95 838	107 962	160 873	108 960	168 088	180 442	146 474	176 771	402 427	1 884 558

2013. évi előirányzat felhasználási ütemterv (Önkormányzat) (adatok ezer Ft-ban)

megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Igazgatási, szolgáltatási díj												115	115
Intézményi működési bevételek összesen	6 960	6 960	6 960	6 961	6 916	5 960	2 096	2 096	5 963	5 963	5 963	137 888	200 686
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről												104	104
Helvi adók	28 000	32 000	184 000		20 000			44 000	175 000	25 000	5 500	113 656	627 156
Illetékek													0
Pótlékok, bírságok	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 186	23 186
Átengedett központi adók													45 637
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	-27 500	45 637
Önkormányzatok költségtérítési támogatása és tőke bevételei													0
Önkormányzat költségtérítési támogatása	51 268	51 261	51 261	46 741	46 741	46 741	46 741	52 949	52 949	52 949	77 018	153 601	730 220
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen													0
Támogatásértékű működési bevételek	2 556	2 220	2 220	658								49 014	56 668
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás													0
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás													0
Felhalmozási célú saját bevételek			35 270	19 832		46 618		42 700	35 272			-108 807	70 885
Támogatásértékű felhalmozási bevételek													0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel													0
Önkormányzat felhalmozási támogatása												742	742
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	7 937	7 937	7 936	7 936	7 936	7 936	7 936	7 936	7 936	7 936	7 936	7 936	95 234
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	109	109	109	109	110	110	110	110	110	110	110	110	1 316
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>100 330</b>	<b>103 987</b>	<b>291 256</b>	<b>85 737</b>	<b>85 203</b>	<b>110 865</b>	<b>60 383</b>	<b>153 291</b>	<b>280 730</b>	<b>95 458</b>	<b>100 027</b>	<b>384 682</b>	<b>1 851 949</b>
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele													0
Finanszírozási bevételek												32 609	32 609
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>100 330</b>	<b>103 987</b>	<b>291 256</b>	<b>85 737</b>	<b>85 203</b>	<b>110 865</b>	<b>60 383</b>	<b>153 291</b>	<b>280 730</b>	<b>95 458</b>	<b>100 027</b>	<b>417 291</b>	<b>1 884 558</b>



2013. évi előirányzat felhasználási Ütemterv (Pomázi Polgármesteri Hivatal) (adatok ezer Ft-ban)

14 melléklet a 2014. évi  
önkormányzati rendelethez  
(17. melléklet  
a 2013. évi költségvetési  
rendelethez)

megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
	kezelési, szolgáltatási díj												
Intézményi működési bevételek összesen													
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről													19 377
19 377													19 377
Helyi adók													
Illeletek													
Pótlékok, bírságok													
Átemedett központi adók													
Önkormányzatok sajátos működési bevételei													
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei													
Önkormányzat költségvetési támogatása													
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány.													
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány. pénzmaradvány átvétel összesen											34 246		34 246
Támogatásértékű működési bevételek													
Támogatásértékű működési bevételek													
Előző évi működési célú támogatás	22 839	23 419	24 118	21 838	24 868	21 099	19 291	21 549	22 686	22 884	4 832	507	229 930
Előző évi működési célú támogatás													10
Felhalmozási célú saját bevételek													
Támogatásértékű felhalmozási bevételek													
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány. pénzmaradvány átvétel													
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről													
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről													
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>22 839</b>	<b>23 419</b>	<b>24 118</b>	<b>21 838</b>	<b>24 868</b>	<b>21 099</b>	<b>19 291</b>	<b>21 549</b>	<b>22 686</b>	<b>22 884</b>	<b>39 078</b>	<b>19 894</b>	<b>283 563</b>
Előző évek előirányzat-maradványának.													
pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele											39 126		39 126
Finanszírozási bevételek													
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>22 839</b>	<b>23 419</b>	<b>24 118</b>	<b>21 838</b>	<b>24 868</b>	<b>21 099</b>	<b>19 291</b>	<b>21 549</b>	<b>22 686</b>	<b>22 884</b>	<b>78 204</b>	<b>19 894</b>	<b>322 689</b>



2013. évi előirányzat felhasználási ütemterv (Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde) (adatok ezer Ft-ban)

14 melléklet a 2014. (I. 7.)  
Önkormányzati rendelethez  
(17 melléklet  
a 2013. évi Kötségvetési  
rendeletéhez)

	megnevezés												Összesen
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
<b>Személyi juttatások</b>	13 320	13 320	13 320	13 320	13 320	13 320	13 320	13 824	13 824	13 824	14 725	25 608	175 045
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 552	3 552	3 552	3 552	3 552	3 552	3 689	3 689	3 689	3 689	3 931	6 870	46 732
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	2 651	3 697	3 169	3 215	4 689	2 144	1 837	1 994	1 985	6 071	5 407	38 071	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>													
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>													
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás													
támogatásértéktől működési kiadások													
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen													
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre													
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás													
<b>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok</b>													
általános tartalék													
céltartalék													
<b>Intézményi Beruházások</b>													
<b>Felújítások</b>													
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>													
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás													1 270
befektetési célú részeseések vásárlása													1 270
támogatásértéktől felhalmozási kiadások													
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás													
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre													
<b>Felhalmozási tartalékok</b>													
általános tartalék													
céltartalék													
<b>Hitel, kamat kiadás</b>													
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre													
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre													
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	19 523	20 569	20 041	20 087	21 561	19 016	18 084	19 350	19 507	19 498	24 727	39 155	261 118
<b>Finanszírozási kiadások</b>													
<b>KIADÁSOK MEGNEVEZÉSEN</b>	19 523	20 569	20 041	20 087	21 561	19 016	18 084	19 350	19 507	19 498	24 727	39 155	261 118

2013. évi előirányzat felhasználási ütemterv (Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde) (adatok ezer Ft-ban)

megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Igazgatási, szolgáltatási díj													
Intézményi működési bevételek összesen	66	66	66	66	67	67	67	67	67	67	67	630	1 363
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről													
Helyi adók													
Illetékek													
Pályák, borságok													
Átengedett központi adók													
Önkormányzatok sajátos működési bevételei													
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei													
Önkormányzat költséghetési támogatása													
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen											4 256	150	4 406
Átveti pénzeszközök államháztartáson kívülről működésre													
Támogatásértéktől működési bevételek													
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	19 458	20 504	19 976	20 016	21 495	18 950	18 018	19 283	19 440	19 431	19 183	33 789	249 543
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás												1 270	1 270
Felhalmozási célú saját bevételek													
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek													
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel													
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről													
Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson belülről													
Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson kívülről													
Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson belülről													
Támogatási költségek igénybevétele államháztartáson belülről													
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 524</b>	<b>20 570</b>	<b>20 042</b>	<b>20 082</b>	<b>21 562</b>	<b>19 017</b>	<b>18 085</b>	<b>19 350</b>	<b>19 507</b>	<b>19 498</b>	<b>23 506</b>	<b>35 839</b>	<b>256 582</b>
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele											4 536		4 536
Finanszírozási bevételek													
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 524</b>	<b>20 570</b>	<b>20 042</b>	<b>20 082</b>	<b>21 562</b>	<b>19 017</b>	<b>18 085</b>	<b>19 350</b>	<b>19 507</b>	<b>19 498</b>	<b>28 042</b>	<b>35 839</b>	<b>261 118</b>

2013. évi előirányzat felhasználási ütemterv (Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár) (adatok ezer Ft-ban)

14 melléklet a/2014 (17) melléklet  
 Önkormányzati rendelethez  
 a 2013. évi költségvetésről  
 (rendelkezéssel)

megnevezés	január												Összesen
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
<b>Személyi juttatások</b>	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	2 049	2 049	2 049	2 246	2 486	<b>24 382</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	516	516	516	516	516	516	516	549	549	549	602	668	<b>6 529</b>
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	1 748	1 984	2 086	2 032	2 209	1 587	1 421	1 563	1 620	1 605	3 566	3 521	<b>24 942</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>													
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>													
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás													
<b>támogatásértékű működési kiadások</b>													
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen													
működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülrre													
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás													
<b>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok</b>													
általános tartalék													
céltartalék													
<b>Intézményi beruházások</b>													
<b>Felújítások</b>													
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>													
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás													
befektetési célú részsedések vásárlása													
támogatásértékű felhalmozási kiadások													
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás													
felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülrre													
<b>Felhalmozási tartalékok</b>													
általános tartalék													
céltartalék													
<b>Hitelek, kamatok kiadás</b>													
<b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre</b>													
<b>Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre</b>													
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 193</b>	<b>4 429</b>	<b>4 531</b>	<b>4 477</b>	<b>4 654</b>	<b>4 032</b>	<b>3 866</b>	<b>4 161</b>	<b>4 218</b>	<b>4 203</b>	<b>6 414</b>	<b>6 675</b>	<b>55 853</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>													
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 193</b>	<b>4 429</b>	<b>4 531</b>	<b>4 477</b>	<b>4 654</b>	<b>4 032</b>	<b>3 866</b>	<b>4 161</b>	<b>4 218</b>	<b>4 203</b>	<b>6 414</b>	<b>6 675</b>	<b>55 853</b>

2013. évi előirányzat felhasználási ütemterv (Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár) (adatok ezer Ft-ban)

14 melléklet a/2014. évi  
 Önkormányzati rendelethez  
 (17 melléklet  
 a 2013. évi Kölségvetés  
 rendelethez)

megnevezés	mégnevezés												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Igazgatási, szolgáltatási díj													
Intézményi működési bevételek összesen	545	521	528	782	724	586	655	899	394	916	655	-211	6 994
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről													
Helyi adók												206	206
Illetékek													
Pótlékok, bírságok													
Átengedett központi adók													
Önkormányzatok sajátos működési bevételei													
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei													
Önkormányzat költségvetési támogatása													
Elsőző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen										3 284			3 284
Támogatásértéktől működési bevételek												30	30
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	3 648	3 908	4 003	3 695	3 930	3 446	3 211	3 262	3 824	3 287	2 242	3 477	41 933
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás													
Felhalmozási célú saját bevételek													
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek													
Elsőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel													0
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről													
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 193</b>	<b>4 429</b>	<b>4 531</b>	<b>4 477</b>	<b>4 654</b>	<b>4 032</b>	<b>3 866</b>	<b>4 161</b>	<b>4 218</b>	<b>4 203</b>	<b>6 181</b>	<b>3 502</b>	<b>52 447</b>
Elsőző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és elsőző évek vállalkozási maradványának igénybevétele											3 406		3 406
Finanszírozási bevételek													
<b>BEVÉTELEK ALLOKÁCIÓJA:</b>	<b>4 193</b>	<b>4 429</b>	<b>4 531</b>	<b>4 477</b>	<b>4 654</b>	<b>4 032</b>	<b>3 866</b>	<b>4 161</b>	<b>4 218</b>	<b>4 203</b>	<b>9 587</b>	<b>3 502</b>	<b>55 853</b>

2013. évi előirányzat felhasználási ütemterv (Szociális Szolgáltatói Központ) (adatok ezer Ft-ban)

megnevezés	2013. évi előirányzat felhasználási ütemterv (Szociális Szolgáltatói Központ) (adatok ezer Ft-ban)													
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	
Személyi juttatások	4 692	4 692	4 692	4 692	4 692	4 692	4 692	4 877	4 877	4 877	4 877	5 293	6 110	58 878
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 221	1 221	1 221	1 221	1 313	1 400	14 580
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 598	1 436	1 600	970	781	686	594	494	917	937	1 008	5 387	16 408	0
Emléktárgy pénzbeli juttatásai														0
Egyéb működési célú kiadások														0
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás														0
támogatásértékű működési kiadások														0
előző évi működési célú előirányzat-maradvány.														0
pénzmaradvány átadás összesen														0
működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülrre														0
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás														0
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok														0
általános tartalék														0
céltartalék														0
Intézményi beruházások														3 079
Felújítások														3 079
Egyéb felhalmozási kiadások														0
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás														0
befektetési célú részvételvásárlás														0
támogatásértékű felhalmozási kiadások														0
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás														0
felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülrre														0
Felhalmozási tartalékok														0
általános tartalék														0
céltartalék														0
Hitel, kamat kiadás														0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre														0
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre														0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 462</b>	<b>7 300</b>	<b>7 464</b>	<b>6 834</b>	<b>6 645</b>	<b>6 550</b>	<b>6 458</b>	<b>6 592</b>	<b>7 015</b>	<b>7 035</b>	<b>7 614</b>	<b>15 976</b>	<b>92 945</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>														<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDENKÖZÖSEN:</b>	<b>7 462</b>	<b>7 300</b>	<b>7 464</b>	<b>6 834</b>	<b>6 645</b>	<b>6 550</b>	<b>6 458</b>	<b>6 592</b>	<b>7 015</b>	<b>7 035</b>	<b>7 614</b>	<b>15 976</b>	<b>92 945</b>	<b>0</b>

2013. évi előirányzat felhasználási ütemterv (Szociális Szolgáltatási Központ) (adatok ezer Ft-ban)

14 melléklet a 2014. évi  
 Önkormányzati rendelethez  
 (17 melléklet  
 a 2013. évi Kölségrendelet  
 rendelethez)

megnevezés	2013. évi előirányzat felhasználási ütemterv (Szociális Szolgáltatási Központ)												Összesen			
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december				
Igazgatási, szolgáltatási díj																
Intézményi működési bevételek összesen	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	914	13 135	
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről																
Helyi adók																
Illatekék																
Pótlékok, bírságok																
Átengedett központi adók																
Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei																
Önkormányzatok költséghelyi támogatásai																
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen														19	-19	0
Támogatásértékű működési bevételek																
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	6 464	6 302	6 466	5 836	5 647	5 552	5 460	3 863	3 863	3 863	3 863	2 031	2 031	2 154	13 016	28 468
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás															634	50 608
Felhalmozási célú saját bevételek															101	101
Támogatásértékű felhalmozási bevételek																
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről																
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 575</b>	<b>7 413</b>	<b>7 577</b>	<b>6 947</b>	<b>6 758</b>	<b>6 663</b>	<b>6 571</b>	<b>7 005</b>	<b>7 005</b>	<b>7 005</b>	<b>7 005</b>	<b>7 147</b>	<b>14 646</b>	<b>92 312</b>		<b>633</b>
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele												633				633
Finanszírozási bevételek																
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7 575</b>	<b>7 413</b>	<b>7 577</b>	<b>6 947</b>	<b>6 758</b>	<b>6 663</b>	<b>6 571</b>	<b>7 005</b>	<b>7 005</b>	<b>7 005</b>	<b>7 780</b>	<b>14 646</b>	<b>92 945</b>			

**2013. évi bevételi előirányzatok módosítása**  
(adatok ezer Ft-ban)

15. melléklet a 2014. évi  
önkormányzati rendelethez  
(20. melléklet  
a 2013. évi költségvetési  
rendeletéhez)

**2013. évi eredeti bevételi előirányzatok 2/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet**

Kiemelt előirányzatok	Pomáz Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Szociális Szolgáltatási Központ	Mindösszesen	Technikai feladat	Nettósított mindösszesen
Kapott támogatások	560 899	268 552	234 646	42 669	70 748	616 615	616 615	560 899
Egyéb sajátos bevételek	30 000					0		30 000
Támogatás értékű bevételek államháztartástól	26 635					26 635		26 635
Közhatalmi bevételek	562 500					562 500		562 500
Intézményi működési bevételek	64 820		800	7 863	13 332	86 815		86 815
Felhalmozási célú bevételek	205 259					205 259		205 259
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről működésre						0		0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozásra	95 234					95 234		95 234
Kapott, és visszatérülő kölcsonők	1 316					1 316		1 316
Előző évek előirányzat- maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele						0	0	0
Finanszírozási bevételek						0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 546 663</b>	<b>268 552</b>	<b>235 446</b>	<b>50 532</b>	<b>84 080</b>	<b>638 610</b>	<b>616 615</b>	<b>1 568 658</b>

**2013. évi bevételi előirányzatok módosítása**  
(adatok ezer Ft-ban)

**2013. IV.23-i bevételi előirányzatok módosítása**

<b>Kiemelt előirányzatok</b>	<b>Pomáz Város Önkormányzata</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>Szociális Szolgáltatási Központ</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>Technikai feladat</b>	<b>Nettósított mindösszesen</b>
<b>Kapott támogatások</b>	13 560					-1 372	-1 372	13 560
<b>Egyéb sajátos bevételek</b>			-652		-720	-1 372	-1 372	13 560
<b>Támogatás értékű bevételek államháztartástól</b>	336					336		336
<b>Közhatalmi bevételek</b>						0		0
<b>Intézményi működési bevételek</b>						0		0
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>						0		0
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről működésre</b>						0		0
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozásra</b>						0		0
<b>Kapott. és visszatérülő kölcsönök</b>						0		0
<b>Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele</b>						0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>						0		0
<b>Bevételek összesen</b>	13 896	0	-652	0	-720	-1 372	-1 372	13 896



**2013. évi bevételi előirányzatok módosítása**  
(adatok ezer Ft-ban)

15. melléklet a 2014. évi  
önkormányzati rendelethez  
(20. melléklet  
a 2013. évi költségvetési  
rendeletéhez)

**A 9/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosított bevételi előirányzatok**

<b>Kiemelt előirányzatok</b>	<b>Pomáz Város Önkormányzata</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde</b>	<b>Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>Szociális Szolgáltatási Központ</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>Technikai feladat</b>	<b>Nettósított mindösszesen</b>
<b>Kapott támogatások</b>	574 459	268 552	233 994	42 669	70 028	615 243	615 243	574 459
<b>Egyéb sajátos bevételek</b>	30 000					0		30 000
<b>Támogatás értékű bevételek államháztartástól</b>	26 971					26 971		26 971
<b>Közhatalmi bevételek</b>	562 500					562 500		562 500
<b>Intézményi működési bevételek</b>	64 820		800	7 863	13 332	86 815		86 815
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	205 259					205 259		205 259
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről működésre</b>						0		0
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozásra</b>	95 234					95 234		95 234
<b>Kapott, és visszatérülő kölcsönök</b>	1 316					1 316		1 316
<b>Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele</b>						0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>						0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 560 559</b>	<b>268 552</b>	<b>234 794</b>	<b>50 532</b>	<b>83 360</b>	<b>637 238</b>	<b>615 243</b>	<b>1 582 554</b>

**2013. évi bevételi előirányzatok módosítása**  
(adatok ezer Ft-ban)

2013.IX.03-i bevételi előirányzatok módosítása

Kiemelt előirányzatok	Pomáz Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Szociális Szolgáltatási Központ	Mindösszesen	Technikai feladat	Nettósított mindösszesen
Kapott támogatások	31 044	2 938	3 193	764	-18 142	-11 247	-11 247	31 044
Egyéb sajátos bevételek	-19 317				19 317	19 317		0
Támogatás értékű bevételek államháztartástól						0		0
Közhatalmi bevételek						0		0
Intézményi működési bevételek						0		0
Felhalmozási célú bevételek						0		0
Átveti pénzeszközök államháztartáson kívülről működésre						0		0
Átveti pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozásra						0		0
Kapott, és visszatérülő kölcsönök						0		0
Előző évek előirányzat- maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele						0	0	0
Finanszírozási bevételek						0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 727</b>	<b>2 938</b>	<b>3 193</b>	<b>764</b>	<b>1 175</b>	<b>8 070</b>	<b>-11 247</b>	<b>31 044</b>

**2013. évi bevételi előirányzatok módosítása**  
(adatok ezer Ft-ban)

15 melléklet a 2014. évi  
önkormányzati rendelethez  
(20 melléklet  
a 2013. évi Költségvetési  
rendeletéhez)

**A 14/2013. (IX.09.) önkormányzati rendelet módosított bevételi előirányzatok**

<b>Kiemelt előirányzatok</b>	<b>Pomáz Város Önkormányzata</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>Pomázi Művelődési Ház, és Könyvtár</b>	<b>Szociális Szolgáltatási Központ</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>Technikai feladat</b>	<b>Nettósított mindösszesen</b>
<b>Kapott támogatások</b>	605 503	271 490	237 187	43 433	51 886	603 996	603 996	605 503
<b>Egyéb sajátos bevételek</b>	30 000					0		30 000
<b>Támogatás értékű bevételek államháztartástól</b>	7 654				19 317	26 971		26 971
<b>Közhatalmi bevételek</b>	562 500					562 500		562 500
<b>Intézményi működési bevételek</b>	64 820		800	7 863	13 332	86 815		86 815
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	205 259					205 259		205 259
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről működésre</b>						0		0
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről fellhalmozásra</b>	95 234					95 234		95 234
<b>Kapott. és visszatérülő kölcsonők</b>	1 316					1 316		1 316
<b>Előző évek előirányzat- maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele</b>						0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>						0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 572 286</b>	<b>271 490</b>	<b>237 987</b>	<b>51 296</b>	<b>84 535</b>	<b>645 308</b>	<b>603 996</b>	<b>1 613 598</b>

**2013. évi bevételi előirányzatok módosítása**  
(adatok ezer Ft-ban)

2013.X.08-1 bevételi előirányzatok módosítása

Kiemelt előirányzatok	Pomáz Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvívág Óvoda és Bölcsőde	Pomázi Művelődési Ház, Szolgálat és Könyvtár	Szociális Szolgáltatási Központ	Mindösszesen	Technikai feladat	Nettósított mindösszesen
Kapott támogatások	9 721							
Egyéb sajátos bevételek								
Támogatás értékű bevételek államháztartáson kívülről								
Közhalalmi bevételek								
Intézményi működési bevételek								
Felhalmozási célú bevételek								
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről működésre								
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozásra								
Működési célú tám. ért. bev.		34 246	4 256	3 284	19	41 805	41 805	41 805
Kapott. és visszatérülő kölcsönök						0	0	0
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele				39 126		47 701	47 701	47 701
Finanszírozási bevételek						0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 721</b>	<b>35 945</b>	<b>6 273</b>	<b>3 875</b>	<b>678</b>	<b>46 771</b>	<b>46 771</b>	<b>99 227</b>

**2013. évi bevételi előirányzatok módosítása**  
(adatok ezer Ft-ban)

15. melléklet a 2014. évi  
önkormányzati rendelethez  
(20. melléklet  
a 2013. évi költségvetési  
rendeletre)

**A 18/2013. (X.14.) önkormányzati rendelet módosított bevételi előirányzatok**

Kiemelt előirányzatok	Pomáz Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvívág Óvoda és Bölcsöde	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Szociális Szolgáltatási Központ	Mindösszesen	Technikai feladat	Nettósított mindösszesen
Kapott támogatások	615 224	234 063	234 668	40 618	51 912	561 261	561 261	615 224
Egyéb sajátos bevételek	30 000					0		30 000
Támogatás értékű bevételek államháztartástól	7 654				19 317	26 971		26 971
Közhatalmi bevételek	562 500					562 500		562 500
Intézményi működési bevételek	64 820		800	7 863	13 332	86 815		86 815
Felhalmozási célú bevételek	205 259					205 259		205 259
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről működésre						0		0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozásra	95 234					95 234		95 234
Működési célú tám.ért.bev.		34 246	4 256	3 284	19	41 805		41 805
Kapott, és visszatérülő kölcsönök	1 316					1 316		1 316
Előző évek előirányzat- maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele		39 126	4 536	3 406	633	47 701		47 701
Finanszírozási bevételek						0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 582 007</b>	<b>307 435</b>	<b>244 260</b>	<b>55 171</b>	<b>85 213</b>	<b>692 079</b>	<b>561 261</b>	<b>1 712 825</b>

**2013. évi bevételi előirányzatok módosítása**  
(adatok ezer Ft-ban)

2013.XI.12-i bevételi előirányzatok módosítása

Kiemelt előirányzatok	Pomáz Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Szociális Szolgáltatási Központ	Mindösszesen	Technikai feladat	Nettósított mindösszesen
Kapott támogatások	14 348	193	269	80	216	758	758	14 348
Egyéb sajátos bevételek						0		0
Támogatás értékű bevételek államháztartástól						0		0
Közhatalmi bevételek						0		0
Intézményi működési bevételek						0		0
Felhalmozási célú bevételek						0		0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről működésre						0		0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozásra						0		0
Működési célú tám. ért. bev.						0		0
Kapott, és visszatérülő kölcsönök						0		0
Előző évek előirányzat- maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele						0	0	0
Finanszírozási bevételek						0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>14 348</b>	<b>193</b>	<b>269</b>	<b>80</b>	<b>216</b>	<b>758</b>	<b>758</b>	<b>14 348</b>

**2013. évi bevételi előirányzatok módosítása**  
(adatok ezer Ft-ban)

15. melléklet a/2014 (.....) önkormányzati rendelethez  
(20 melléklet a 2013. évi Költségvetési rendelethez)

**A 20/2013. (XI.18) önkormányzati rendelet módosított bevételi előirányzatok**

<b>Kiemelt előirányzatok</b>	<b>Pomáz Város Önkormányzata</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde</b>	<b>Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>Szociális Szolgáltatási Központ</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>Technikai feladat</b>	<b>Nettósított mindösszesen</b>
<b>Kapott támogatások</b>	629 572	234 256	234 937	40 698	52 128	562 019	562 019	629 572
<b>Egyéb sajátos bevételek</b>	30 000					0		30 000
<b>Támogatás értékű bevételek államháztartástól</b>	7 654				19 317	26 971		26 971
<b>Közhatalmi bevételek</b>	562 500					562 500		562 500
<b>Intézményi működési bevételek</b>	64 820		800	7 863	13 332	86 815		86 815
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	205 259					205 259		205 259
<b>Átveti pénzeszközök államháztartáson kívülről működésre</b>						0		0
<b>Átveti pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozásra</b>	95 234					95 234		95 234
<b>Működési célú tám. ért. bev.</b>		34 246	4 256	3 284	19	41 805		41 805
<b>Kapott, és visszatérülő kölcsönök</b>	1 316					1 316		1 316
<b>Előző évek előirányzat-maradványának.</b>								
<b>penzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele</b>		39 126	4 536	3 406	633	47 701		47 701
<b>Finanszírozási bevételek</b>						0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 596 355</b>	<b>307 628</b>	<b>244 529</b>	<b>55 251</b>	<b>85 429</b>	<b>692 837</b>	<b>562 019</b>	<b>1 727 173</b>

**2013. évi bevételi előirányzatok módosítása**  
(adatok ezer Ft-ban)

A 2013. XII.12-i bevételi előirányzatok módosítása

Kiemelt előirányzatok	Pomáz Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvívág Óvoda és Bölcsőde	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Szociális Szolgáltatási Központ	Mindösszesen	Technikai feladat	Nettósított mindösszesen
Kapott támogatások	26 162	-7 135	12 203	225	593	5 886	5 886	26 162
Egyéb sajátos bevételek						0		
Támogatás értékű bevételek államháztartástól	12 026					12 026		12 026
Közhatalmi bevételek						0		0
Intézményi működési bevételek		17 868	473	61	47	18 449		18 449
Felhalmozási célú bevételek						0		0
Átvetett pénzeszközök államháztartáson kívülről müködésre				45		45		45
Átvetett pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozásra						0		0
Működési célú tám. ért. bev.			150	30	1 384	1 564		1 564
Kapott, és visszatérülő kölcsönök						0		0
Előző évek előirányzat- maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele						0		0
Finanszírozási bevételek						0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>38 188</b>	<b>10 733</b>	<b>12 826</b>	<b>361</b>	<b>2 024</b>	<b>25 944</b>	<b>5 886</b>	<b>58 246</b>



**2013. évi bevételi előirányzatok módosítása**  
(adatok ezer Ft-ban)

A 24/2013. (XII.16) önkormányzati rendelet módosított bevételi előirányzatok

Kiemelt előirányzatok	Pomáz Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvirág Óvoda és Bölseőde	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Szociális Szolgáltatási Központ	Mindösszesen	Technikai feladat	Nettósított mindösszesen
Kapott támogatások	655 734	227 121	247 140	40 923	52 721	567 905	567 905	655 734
Egyéb sajátos bevételek	30 000					0		30 000
Támogatás értékű bevételek államháztartástól	19 680				19 317	38 997		38 997
Közhatalmi bevételek	562 500					562 500		562 500
Intézményi működési bevételek	64 820	17 868	1 273	7 924	13 379	105 264		105 264
Felhalmozási célú bevételek	205 259					205 259		205 259
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről működésre				45		45		45
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozásra	95 234					95 234		95 234
Működési célú tám. ért. bev.		34 246	4 406	3 314	1 403	43 369		43 369
Kapott, és visszatérülő kölcsönök	1 316					1 316		1 316
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele		39 126	4 536	3 406	633	47 701		47 701
Finanszírozási bevételek						0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 634 543</b>	<b>318 361</b>	<b>257 355</b>	<b>55 612</b>	<b>87 453</b>	<b>718 781</b>	<b>567 905</b>	<b>1 785 419</b>

**2013. évi bevételi előirányzatok módosítása**  
(adatok ezer Ft-ban)

A 2014.04.29-i bevételi előirányzatok módosítása

Kiemelt előirányzatok	Pomáz Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvívág Óvoda és Bölcsőde	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Szociális Szolgáltatási Központ	Mindösszesen	Technikai feladat	Nettósított mindösszesen
Kapott támogatások	74 486	2 819	3 673	1 010	-2 012	5 490	5 490	74 486
Egyéb sajátos bevételek	-30 000					-30 000		-30 000
Támogatás értékű bevételek államháztartástól	36 988				9 151	46 139		46 139
Közhatalmi bevételek	133 594					133 594		133 594
Intézményi működési bevételek	135 866	1 509	90	-930	-244	136 291		136 291
Felhalmozási célú bevételek	-134 374					-134 374		-134 374
Átvetett pénzeszközök államháztartáson kívülről működésre	104			161		265		265
Átvetett pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozásra						0		0
Önkormányzatok felhalmozási támogatása	742					742		742
Működési célú tám. ért. bev.					-1 403	-1 403		-1 403
Kapott, és visszatérülő kölesönök						0		0
Előző évek előirányzat- maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele						0		0
Finanszírozási bevételek	32 609					32 609		32 609
<b>Bevételek összesen</b>	<b>250 015</b>	<b>4 328</b>	<b>3 763</b>	<b>241</b>	<b>5 492</b>	<b>13 824</b>	<b>5 490</b>	<b>258 349</b>

**2013. évi bevételi előirányzatok módosítása**  
(adatok ezer Ft-ban)

15. melléklet a/2014 (...)  
önkormányzati rendelethez  
(20. melléklet  
a 2013. évi Költségvetési  
rendelethez)

**A../2014. (...) önkormányzati rendelet módosított bevételi előirányzatok**

<b>Kiemelt előirányzatok</b>	<b>Pomáz Város Önkormányzata</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde</b>	<b>Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>Szociális Szolgáltatási Központ</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>Technikai feladat</b>	<b>Nettósított mindösszesen</b>
<b>Kapott támogatások</b>	730 220	229 940	250 813	41 933	50 709	573 395	573 395	730 220
Egyéb sajátos bevételek						0		
Támogatás értékű bevételek államháztartástól	56 668				26 844	83 512		83 512
Közhatalmi bevételek	696 094					696 094		696 094
Intézményi működési bevételek	200 686	19 377	1 363	6 994	13 135	241 555		241 555
Felhalmozási célú bevételek	70 885					70 885		70 885
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről működésre	104			206		310		310
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozásra	95 234					95 234		95 234
Önkormányzatok felhalmozási támogatása	742					742		742
Működési célú tám.ért.bev.		34 246	4 406	3 314	1 624	43 590		43 590
Kapott, és visszatérülő kölcsonők	1 316					1 316		1 316
Előző évek előirányzat- maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele			39 126	4 536		47 701		47 701
Finanszírozási bevételek	32 609					32 609		32 609
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 884 558</b>	<b>322 689</b>	<b>261 118</b>	<b>55 853</b>	<b>92 945</b>	<b>732 605</b>	<b>573 395</b>	<b>2 043 768</b>

**2013. évi kiadási előirányzatok módosítása  
adatok (ezer Ft-ban)**

2013. évi eredeti kiadási előirányzatok 2/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet

KIADÁSOK	Pomáz Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Szociális Szolgáltatási Központ	Mindösszesen	Technikai feladat	Nettósított mindösszesen
Személyi juttatások	54 477	132 344	160 363	23 154	56 871	427 209		427 209
Munkaadói és szoc.hoz.jár. adó	13 252	31 843	42 769	6 198	14 212	108 274		108 274
Dologi kiadások	497 473	104 365	32 314	21 180	12 997	668 329		668 329
Természetbeni juttatások	4 956					4 956		4 956
Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 795					11 795		11 795
Működési célú pénzeszköz átadások	37 181					37 181		37 181
Működési általános tartalék	9 105					9 105		9 105
Működési céltartalék						0		0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0		0
Intézmény finanszírozás	616 615					616 615	616 615	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 244 854</b>	<b>268 552</b>	<b>235 446</b>	<b>50 532</b>	<b>84 080</b>	<b>1 883 464</b>	<b>616 615</b>	<b>1 266 849</b>
Intézményi beruházások	95 224					95 224		95 224
Intézményi felújítások	6 000					6 000		6 000
Kormányzati beruházások						0		0
Lakástámogatás						0		0
Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	59 503					59 503		59 503
Felhalmozási általános tartalék								
Felhalmozás céltartalék								
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>160 727</b>					<b>160 727</b>		<b>160 727</b>
<b>Külsősönök</b>								
Finanszírozási kiadások								
Hitel kiadás	141 082					141 082		141 082
<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>1 546 663</b>	<b>268 552</b>	<b>235 446</b>	<b>50 532</b>	<b>84 080</b>	<b>2 185 273</b>	<b>616 615</b>	<b>1 568 658</b>

**2013. évi kiadási előirányzatok módosítása  
adatok (ezer Ft-ban)**

2013.IV.24-I kiadási előirányzatok módosítása

KIADÁSOK	Pomáz Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvölgy Óvoda és Bölcsőde	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Szociális Szolgáltatási Központ	Mindösszesen	Technikai feladat	Nettósított mindösszesen
Személyi juttatások	-342		-513		-567	-1 422		-1 422
Munkaadói és szoc.hoz.jár. adó	-93		-139		-153	-385		-385
Dologi kiadások						0		0
<b>Természetbeni juttatások</b>	<b>11 077</b>					<b>11 077</b>		<b>11 077</b>
Ellátottak pénzbeni juttatásai						0		0
Működési célú pénzeszköz átadások						0		0
Működési általános tartalék		4 062				4 062		4 062
Működési célutalék						0		0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0		0
Intézmény finanszírozás	-1 372					-1 372	-1 372	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>13 332</b>	<b>0</b>	<b>-652</b>	<b>0</b>	<b>-720</b>	<b>11 960</b>	<b>-1 372</b>	<b>13 332</b>
Intézményi beruházások						0		0
Intézményi felújítások						0		0
Egyéb felhalmozási kiadások	564					564		564
Lakásámogatás						0		0
Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak						0		0
Felhalmozási általános tartalék								
Felhalmozás célutalék								
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>564</b>					<b>564</b>		<b>564</b>
Kölcsönök								
Finanszírozási kiadások								
Hitel kiadás						0		0
<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>13 896</b>	<b>0</b>	<b>-652</b>	<b>0</b>	<b>-720</b>	<b>12 524</b>	<b>-1 372</b>	<b>13 896</b>

**2013. évi kiadási előirányzatok módosítása  
adatok (ezer Ft-ban)**

A 9/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosított kiadási előirányzatok

<b>KIADÁSOK</b>	<b>Pomáz Város Önkormányzata</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Hétszínváros Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>Szociális Szolgáltatási Központ</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>Technikai feladat</b>	<b>Nettósított mindösszesen</b>
Személyi juttatások	54 135	132 344	159 850	23 154	56 304	425 787		425 787
Munkaadói és szoc.hoz.jár. adó	13 159	31 843	42 630	6 198	14 059	107 889		107 889
Dologi kiadások	497 473	104 365	32 314	21 180	12 997	668 329		668 329
Természeiben juttatások	16 033					16 033		16 033
Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 795					11 795		11 795
Működési célú pénzeszköz átadások	37 181					37 181		37 181
Működési általános tartalék						0		0
Működési céltartalék	13 167					13 167		13 167
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0		0
Intézmény finanszírozás	615 243					615 243	615 243	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 258 186</b>	<b>268 552</b>	<b>234 794</b>	<b>50 532</b>	<b>83 360</b>	<b>1 895 424</b>	<b>615 243</b>	<b>1 280 181</b>
Intézményi beruházások	95 224					95 224		95 224
Intézményi felújítások	6 000					6 000		6 000
Egyéb felhalmozási kiadások	564					564		564
Lakásámogatás								
Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	59 503					59 503		59 503
Felhalmozási általános tartalék								
Felhalmozás céltartalék								
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>161 291</b>					<b>161 291</b>		<b>161 291</b>
Kölesönök								
Finanszírozási kiadások								
Hitel kiadás	141 082					141 082		141 082
<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>1 560 559</b>	<b>268 552</b>	<b>234 794</b>	<b>50 532</b>	<b>83 360</b>	<b>2 197 797</b>	<b>615 243</b>	<b>1 582 554</b>

**2013. évi kiadási előirányzatok módosítása  
adatok (ezer Ft-ban)**

2013.IX.03-i kiadási előirányzatok módosítása

<b>KIADÁSOK</b>	Pomáz Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvári Óvoda és Bölcsőde	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Szociális Szolgáltatási Központ	Mindösszesen	Technikai feladat	Nettósított mindösszesen
<b>Személyi juttatások</b>	519	2 313	2 514	601	926	6 873		6 873
Munkaadói és szoc.hoz.jár. adó	140	621	679	163	249	1 852		1 852
<b>Dologi kiadások</b>	14 519	4				14 523		14 523
<b>Természetbeni juttatások</b>	7 003					7 003		7 003
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	792					792		792
<b>Működési célú pénzeszköz átadások</b>						0		0
<b>Tartalékok (működési célú)</b>	1					1		1
<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</b>						0		0
<b>Intézmény finanszírozás</b>	-11 247					-11 247		0
<b>Működési kiadások összesen</b>	11 727	2 938	3 193	764	1 175	19 797	-11 247	31 044
<b>Intézményi beruházások</b>						0		0
<b>Intézményi felújítások</b>						0		0
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>						0		0
<b>Lakástámogatás</b>						0		0
<b>Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak</b>						0		0
<b>Felhalmozás céltartalék</b>								
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	0					0		0
<b>Kölesönök</b>								
<b>Finanszírozási kiadások</b>								
<b>Hitel kiadás</b>						0		0
<b>Kiadás mindösszesen</b>	11 727	2 938	3 193	764	1 175	19 797	-11 247	31 044

**2013. évi kiadási előirányzatok módosítása  
adatok (ezer Ft-ban)**

A 14/2013. (IX.09.) önkormányzati rendelet módosított kiadási előirányzatok

<b>KIADÁSOK</b>	Pomáz Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvári Ovoda és Bölcsőde	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Szociális Szolgáltatási Központ	Mindösszesen	Technikai feladat	Nettósított mindösszesen
Személyi juttatások	54 654	134 657	162 364	23 755	57 230	432 660		432 660
Munkaadói és szoc.hoz.jár. adó	13 299	32 464	43 309	6 361	14 308	109 741		109 741
Dologi kiadások	511 992	104 369	32 314	21 180	12 997	682 852		682 852
Természebeni juttatások	23 036					23 036		23 036
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 587					12 587		12 587
Működési célú pénzeszköz átadások	37 181					37 181		37 181
Tartalékok (működési célú)	13 168					13 168		13 168
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0		0
Intézmény finanszírozás	603 996					603 996	603 996	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 269 913</b>	<b>271 490</b>	<b>237 987</b>	<b>51 296</b>	<b>84 535</b>	<b>1 915 221</b>	<b>603 996</b>	<b>1 311 225</b>
Intézményi beruházások	95 224					95 224		95 224
Intézményi felújítások	6 000					6 000		6 000
Egyéb felhalmozási kiadások	564					564		564
Lakástámogatás								
Beruházási célú pénzeszközátadás	59 503					59 503		59 503
háztartásoknak								
Felhalmozási általános tartalék								
Felhalmozás célartalék								
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>161 291</b>					<b>161 291</b>		<b>161 291</b>
Kölcsönök								
Finanszírozási kiadások	141 082					141 082		141 082
Hitel kiadás						0		0
<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>1 572 286</b>	<b>271 490</b>	<b>237 987</b>	<b>51 296</b>	<b>84 535</b>	<b>2 217 594</b>	<b>603 996</b>	<b>1 613 598</b>



**2013. évi kiadási előirányzatok módosítása  
adatok (ezer Ft-ban)**

2013.X.08-i kiadási előirányzatok módosítása

KIADÁSOK	Pomáz Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvölgy Óvoda és Bölcsőde	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Szociális Szolgáltatási Központ	Mindösszesen	Technikai feladat	Nettóított mindösszesen
Személyi juttatások	318	1 037	1 587	324	661	3 927		3 927
Munkaadói és szoc.hoz.jár. adó	87	279	428	86	140	1 020		1 020
Dologi kiadások		34 248	4 258	3 465	-123	41 848		41 848
Természeti juttatások						0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai						5 068		5 068
Működési célú tám.ért.pe.átadás						41 985		41 985
Működési célú pénzeszköz átadások						-180		-180
Tartalékok (működési célú)		5 178				5 178		5 178
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0		0
Intézmény finanszírozás	-42 735					-42 735	-42 735	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>9 721</b>	<b>35 564</b>	<b>6 273</b>	<b>3 875</b>	<b>678</b>	<b>56 111</b>	<b>-42 735</b>	<b>98 846</b>
Intézményi beruházások		381				381		381
Intézményi felújítások						0		0
Egyéb felhalmozási kiadások						0		0
Lakástámogatás								
Beruházási célú pénzeszközátadás						0		0
háztartásoknak								
Felhalmozási általános tartalék								
Felhalmozás céltartalék								
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>381</b>				<b>381</b>		<b>381</b>
Kölcsönök								
Finanszírozási kiadások								
Hitel kiadás						0		0
<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>9 721</b>	<b>35 945</b>	<b>6 273</b>	<b>3 875</b>	<b>678</b>	<b>56 492</b>	<b>-42 735</b>	<b>99 227</b>

**2013. évi kiadási előirányzatok módosítása  
adatok (ezer Ft-ban)**

A 18/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelet módosított kiadási előirányzatok

KIADÁSOK	Pomáz Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Szociális Szolgáltatási Központ	Mindösszesen	Technikai feladat	Nettósított mindösszesen
<b>Személyi juttatások</b>	54 972	135 694	163 951	24 079	57 891	436 587		436 587
Munkaadói és szoc. hoz.jár. adó	13 386	32 743	43 737	6 447	14 448	110 761		110 761
<b>Dologi kiadások</b>	511 992	138 617	36 572	24 645	12 874	724 700		724 700
<b>Természeti juttatások</b>	23 036					23 036		23 036
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 655					17 655		17 655
Működési célú tám.ért.pe.átadás	41 985					41 985		41 985
Működési célú pénzeszköz átadások	37 001					37 001		37 001
Tartalékok (működési célú)	18 346					18 346		18 346
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0		0
Intézmény finanszírozás	561 261					561 261	561 261	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 279 634</b>	<b>307 054</b>	<b>244 260</b>	<b>55 171</b>	<b>85 213</b>	<b>1 971 332</b>	<b>561 261</b>	<b>1 410 071</b>
Intézményi beruházások	95 224	381				95 605		95 605
Intézményi felújítások	6 000					6 000		6 000
Egyéb felhalmozási kiadások	564					564		564
Lakástámogatás								
Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	59 503					59 503		59 503
Felhalmozási általános tartalék								
Felhalmozás célartalék								
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>161 291</b>	<b>381</b>				<b>161 672</b>		<b>161 672</b>
<b>Kölcsonok</b>								
Finanszírozási kiadások	141 082					141 082		141 082
Hitel kiadás						0		0
<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>1 582 007</b>	<b>307 435</b>	<b>244 260</b>	<b>55 171</b>	<b>85 213</b>	<b>2 274 086</b>	<b>561 261</b>	<b>1 712 825</b>

**2013. évi kiadási előirányzatok módosítása  
adatok (ezer Ft-ban)**

2013.XI.12-i kiadási előirányzatok módosítása

<b>KIADÁSOK</b>	Pomáz Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvölgy Óvoda és Bölcsöde	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Szociális Szolgáltatási Központ	Mindösszesen	Technikai feladat	Nettósított mindösszesen
Személyi juttatások	83	152	212	63	170	680		680
Munkaadói és szoc.hoz.jár. adó	23	41	57	17	46	184		184
Dologi kiadások	8 317					8 317		8 317
<b>Természetbeni juttatások</b>						0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 903					2 903		2 903
Működési célú tám.ért.pe.átadás						0		0
Működési célú pénzeszköz átadások	2 000					2 000		2 000
Tartalékok (működési célú)	264					264		264
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0		0
Intézmény finanszírozás	758					758	758	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>14 348</b>	<b>193</b>	<b>269</b>	<b>80</b>	<b>216</b>	<b>15 106</b>	<b>758</b>	<b>14 348</b>
Intézményi beruházások						0		0
Intézményi felújítások						0		0
Egyéb felhalmozási kiadások						0		0
Lakástámogatás								
Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak						0		0
Felhalmozási általános tartalék								
Felhalmozás célartalék								
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>
Kölcsönök								
Finanszírozási kiadások								
Hitel kiadás						0		0
<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>14 348</b>	<b>193</b>	<b>269</b>	<b>80</b>	<b>216</b>	<b>15 106</b>	<b>758</b>	<b>14 348</b>

**2013. évi kiadási előirányzatok módosítása  
adatok (ezer Ft-ban)**

**A 20/2013. (XI.18) önkormányzati rendelet módosított kiadási előirányzatok**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>Pomáz Város Önkormányzata</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Hétszínvívrag Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>Szociális Szolgáltatási Központ</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>Technikai feladat</b>	<b>Nettósított mindösszesen</b>
<b>Személyi juttatások</b>	55 055	135 846	164 163	24 142	58 061	437 267		437 267
<b>Munkaadói és szoc.hoz.jár. adó</b>	13 409	32 784	43 794	6 464	14 494	110 945		110 945
<b>Dologi kiadások</b>	520 309	138 617	36 572	24 645	12 874	733 017		733 017
<b>Természetbeni juttatások</b>	23 036					23 036		23 036
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	20 558					20 558		20 558
<b>Működési célú tám.ért.pe.átadás</b>	41 985					41 985		41 985
<b>Működési célú pénzeszköz átadások</b>	39 001					39 001		39 001
<b>Tartalékok (működési célú)</b>	18 610					18 610		18 610
<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</b>						0		0
<b>Intézmény finanszírozás</b>	562 019					562 019		0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 293 982</b>	<b>307 247</b>	<b>244 529</b>	<b>55 251</b>	<b>85 429</b>	<b>1 986 438</b>	<b>562 019</b>	<b>1 424 419</b>
<b>Intézményi beruházások</b>	95 224	381				95 605		95 605
<b>Intézményi felújítások</b>	6 000					6 000		6 000
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	564					564		564
<b>Lakástámogatás</b>								
<b>Fejlesztési célú hiteltörlesztés pénzügyi vállalkozásoknak</b>	59 503					59 503		59 503
<b>Felhalmozási általános tartalék</b>								
<b>Felhalmozás célartalék</b>								
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>161 291</b>	<b>381</b>				<b>161 672</b>		<b>161 672</b>
<b>Kölcsönök</b>								
<b>Finanszírozási kiadások</b>	141 082					141 082		141 082
<b>Hitel kiadás</b>						0		0
<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>1 596 355</b>	<b>307 628</b>	<b>244 529</b>	<b>55 251</b>	<b>85 429</b>	<b>2 289 192</b>	<b>562 019</b>	<b>1 727 173</b>

**2013. évi kiadási előirányzatok módosítása  
adatok (ezer Ft-ban)**

A 2013.XII.12-i kiadási előirányzatok módosítása

<b>KIADÁSOK</b>	Pomáz Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvörög Ovoda és Bölcsöde	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Szociális Szolgáltatási Központ	Mindösszesen	Technikai feladat	Nettósított mindösszesen
Személyi juttatások	10 533	899	9 609	177	387	21 605		21 605
Munkaadói és szoc.hoz.jár. adó	1 705	241	2 594	48	105	4 693		4 693
Dologi kiadások	5 006	8 203	623	136	1 431	15 399		15 399
Természetbeni juttatások						0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 372					4 372		4 372
Működési célú tám.ért.pe.átadás						0		0
Működési célú pénzeszköz átadások						0		0
Tartalékok (működési célú)	10 686					10 686		10 686
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0		0
Intézmény finanszírozás	5 886					5 886	5 886	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>38 188</b>	<b>9 343</b>	<b>12 826</b>	<b>361</b>	<b>1 923</b>	<b>62 641</b>	<b>5 886</b>	<b>56 755</b>
Intézményi beruházások		1 390			101	1 491		1 491
Intézményi felújítások						0		0
Egyéb felhalmozási kiadások						0		0
Lakástámogatás								
Fejlesztési célú hiteltörlesztés pénzügyi vállalkozásoknak						0		0
Felhalmozási általános tartalék								
Felhalmozás célartalék								
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 390</b>			<b>101</b>	<b>1 491</b>		<b>1 491</b>
Kölcsönök								
Finanszírozási kiadások								0
Hitel kiadás						0		0
<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>38 188</b>	<b>10 733</b>	<b>12 826</b>	<b>361</b>	<b>2 024</b>	<b>64 132</b>	<b>5 886</b>	<b>58 246</b>

**2013. évi Kiadási előirányzatok módosítása  
adatok (ezer Ft-ban)**

A 2013. XII.12-i módosított kiadási előirányzatok

KIADÁSOK	Pomáz Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvölgy Óvoda és Bölcsőde	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Szociális Szolgáltatási Központ	Mindösszesen	Technikai feladat	Nettósított mindösszesen
Személyi juttatások	65 588	136 745	173 772	24 319	58 448	458 872		458 872
Munkaadói és szoc.hoz.jár. adó	15 114	33 025	46 388	6 512	14 599	115 638		115 638
Dologi kiadások	525 315	146 820	37 195	24 781	14 305	748 416		748 416
Természetbeni juttatások	23 036					23 036		23 036
Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 930					24 930		24 930
Működési célú tám.ért.pe.átadás	41 985					41 985		41 985
Működési célú pénzeszköz átadások	39 001					39 001		39 001
Tartalékok (működési célú)	29 296					29 296		29 296
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0		0
Intézmény finanszírozás	567 905					567 905	567 905	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 332 170</b>	<b>316 590</b>	<b>257 355</b>	<b>55 612</b>	<b>87 352</b>	<b>2 049 079</b>	<b>567 905</b>	<b>1 481 174</b>
Intézményi beruházások	95 224	1 771			101	97 096		97 096
Intézményi felújítások	6 000					6 000		6 000
Egyéb felhalmozási kiadások	564					564		564
Lakástámogatás								
Fejlesztési célú hiteltörlesztés pénzügyi vállalkozásoknak	59 503					59 503		59 503
Felhalmozási általános tartalék								
Felhalmozás célú tartalék								
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>161 291</b>	<b>1 771</b>			<b>101</b>	<b>163 163</b>		<b>163 163</b>
Kölcsönök								
Finanszírozási kiadások	141 082					141 082		141 082
Hitel kiadás						0		0
<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>1 634 543</b>	<b>318 361</b>	<b>257 355</b>	<b>55 612</b>	<b>87 453</b>	<b>2 353 324</b>	<b>567 905</b>	<b>1 785 419</b>

**2013. évi kiadási előirányzatok módosítása  
adatok (ezer Ft-ban)**

A 2014.IV.29-i kiadási előirányzatok módosítása

<b>KIADÁSOK</b>	Pomáz Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Szociális Szolgáltatási Központ	Mindösszesen	Technikai feladat	Nettósított mindösszesen
Személyi juttatások	9 181	782	1 273	63	430	11 729		11 729
Munkaadói és szoc.hoz.jár. adó	2 469	1 633	344	17	-19	4 444		4 444
Dologi kiadások	159 830	1 527	876	161	2 103	164 497		164 497
Természetbeni juttatások						0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 736					35 736		35 736
Működési célú tám.ért.pe.átadás	37 048					37 048		37 048
Működési célú pénzeszköz átadások	-4 795					-4 795		-4 795
Tartalékok (működési célú)	43 974					43 974		43 974
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0		0
Intézmény finanszírozás	5 490					5 490	5 490	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>288 933</b>	<b>3 942</b>	<b>2 493</b>	<b>241</b>	<b>2 514</b>	<b>298 123</b>	<b>5 490</b>	<b>292 633</b>
Intézményi beruházások	-11 049		1 270		2 978	-6 415		-6 415
Intézményi felújítások	11 049	386				11 049		11 049
Egyéb felhalmozási kiadások	2 641					2 641		2 641
Lakástámogatás								
Fejlesztési célú hitelezés pénzügyi vállalkozásoknak	-59 503					-59 503		-59 503
Felhalmozási államos tartalék								
Felhalmozás céltartalék								
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>-56 862</b>	<b>386</b>	<b>1 270</b>		<b>2 978</b>	<b>-52 228</b>		<b>-52 228</b>
Kölcsönök								
Finanszírozási kiadások	17 944					17 944		17 944
Hitel kiadás						0		0
<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>250 015</b>	<b>4 328</b>	<b>3 763</b>	<b>241</b>	<b>5 492</b>	<b>263 839</b>	<b>5 490</b>	<b>258 349</b>

**2013. évi kiadási előirányzatok módosítása  
adatok (ezer Ft-ban)**

A../2014. (.....) önkormányzati rendelet módosított kiadási előirányzatok

<b>KIADÁSOK</b>	Pomáz Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvörög Óvoda és Bölcsőde	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Szociális Szolgáltatási Központ	Mindösszesen	Technikai feladat	Nettósított mindösszesen
Személyi juttatások	74 769	137 527	175 045	24 382	58 878	470 601		470 601
Munkaadói és szoc.hoz.jár. adó	17 583	34 658	46 732	6 529	14 580	120 082		120 082
Dologi kiadások	685 145	148 347	38 071	24 942	16 408	912 913		912 913
<b>Természebeni juttatások</b>	<b>23 036</b>					<b>23 036</b>		<b>23 036</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 666					60 666		60 666
Működési célú tám.ért.pe.átadás	79 033					79 033		79 033
Működési célú pénzeszköz átadások	34 206					34 206		34 206
Tartalékok (működési célú)	73 270					73 270		73 270
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0		0
Intézmény finanszírozás	573 395					573 395	573 395	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 621 103</b>	<b>320 532</b>	<b>259 848</b>	<b>55 853</b>	<b>89 866</b>	<b>2 347 202</b>	<b>573 395</b>	<b>1 773 807</b>
Intézményi beruházások	84 175	2 157	1 270		3 079	90 681		90 681
Intézményi felújítások	17 049					17 049		17 049
Egyéb felhalmozási kiadások	3 205					3 205		3 205
Lakástámogatás								
Fejlesztési célú hiteltörlesztés pénzügyi vállalkozásoknak						0		0
Felhalmozási általános tartalék								
Felhalmozás célartalék								
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>104 429</b>	<b>2 157</b>	<b>1 270</b>		<b>3 079</b>	<b>110 935</b>		<b>110 935</b>
Kölesönök								
Finanszírozási kiadások	159 026					159 026		159 026
Hitel kiadás						0		0
<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>1 884 558</b>	<b>322 689</b>	<b>261 118</b>	<b>55 853</b>	<b>92 945</b>	<b>2 617 163</b>	<b>573 395</b>	<b>2 043 768</b>



**2013. évi intézményfinanszírozás megbontása kötelező és önként vállalt feladatokra**  
(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	Szociális Szolgáltatási Központ	Mindösszesen
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	229 930	249 543	41 933	50 608	572 014
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	10	1 270		101	1 381
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>229 940</b>	<b>250 813</b>	<b>41 933</b>	<b>50 709</b>	<b>573 395</b>

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	Szociális Szolgáltatási Központ	Mindösszesen
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	229 940	250 813	41 933	50 709	573 395
Állami támogatás (kötelező feladatra)		219 069	21 367	39 968	280 404
Állami támogatás (államigazgatási feladatra)	173 068				173 068
Saját forrásból (kötelező feladatra)		31 744	7 308	10 741	49 793
Saját forrásból (államigazgatási feladatra)	56 872				56 872
OEP finanszírozásból (kötelező feladatra)					0
Saját forrásból (önként vállalt feladatra)			13 258		13 258
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0
Állami támogatás (kötelező feladatra)					
Saját forrásból (kötelező feladatra)					
Saját forrásból (önként vállalt feladatra)					
<b>Bevétel (forrás) összesen:</b>	<b>229 940</b>	<b>250 813</b>	<b>41 933</b>	<b>50 709</b>	<b>573 395</b>