

**Pomáz Város Önkormányzat képviselő-testületének  
2/2013. (II.26.) számú önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

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 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg  
1.§.**

- (1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét **1.568.658 e Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint.
- (2) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét **1.568.658 e Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 9. számú melléklete szerint.

**Költségvetési bevételek  
2.§.**

- (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a Rendelet 2.-8. számú melléklet határozza meg.
- (2) A működési bevételek összege **1.266.849 e Ft**, a felhalmozási bevétele összege pedig **301.809 e Ft**.
- (3) Az önkormányzatot megillető normatív állami támogatások, kötött felhasználású normatív hozzájárulások előirányzatait jogcímenként a 2. számú melléklet mutatja be.

**Költségvetési kiadások  
3.§.**

- (1) Az önkormányzat 2013. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Jogcím	Összeg (ezer Ft-ban)
Személyi juttatások	427.209
Szociális hozzájárulási adó	108.274
Dologi kiadások	668.329
Természetben nyújtott szociális ellátások	4.956
Ellátottak pénzbeni juttatásai	11.795
Működési célú pénzeszközáradások	37.181
Egyéb általános tartalék	9.105
<b>Összesen</b>	<b>1.266.849</b>

#### 4.§.

- (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen **301.809 e Ft.**

Jogcím	Összeg (ezer Ft-ban)
Felhalmozási kiadások	95.224
Felújítás	6.000
Beruházási célú pénzeszközáradások háztartásoknak	59.503
Kötvény tőke visszafizetése	141.082
<b>Összesen</b>	<b>301.809</b>

- (2) A képviselő-testület a beruházások és a felújítások előirányzatait feladatonként, címenként a 11. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

#### Átadott pénzeszközök 5.§.

- (1) Az önkormányzat 2013. évi átadott pénzeszközeinek összege: **37.181 e Ft**, melynek részletes összetételét a 10. számú melléklet mutatja be.

#### Általános és céltartalékok 6.§.

- (1) Az önkormányzat 2013. évi egyéb általános tartaléka: **9.105 e Ft**, melynek részletes összetételét a 12. számú melléklet mutatja be.

#### 7.§.

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 14. számú melléklet tartalmazza.

#### 8.§.

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 15. számú melléklet szerint fogadja el.
- (2) Az önkormányzat 2013. évi hitel-és kötvénytörlesztése **200.585 e Ft**. A kibocsátott kötvények állományát, tőke és kamattörlesztését a 16. számú melléklet, a vállalt készfizetői kezességek alakulását a 13. számú melléklet mutatja be.
- (3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek kiadásainak alakulását a 18. számú melléklet foglalja magába.

#### Költségvetési létszámkeret 9.§.

- (1) Az önkormányzat összesített létszámkerete **210,25 fő**.
- (2) A képviselő-testület a létszámkeretet köztisztviselői, szakmai közalkalmazott, technikai közalkalmazott és közfoglalkoztatott jogcímenként a 19. számú melléklet szerint állapítja meg.

## **Közzetett támogatások**

### **10.§.**

A képviselő-testület a 2013. évi közzetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a 23. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

### **11.§.**

A stabilitási tervet a képviselő-testület a 16. számú melléklet szerint fogadja el.

### **12.§.**

A költségvetési intézmények előirányzat felhasználási ütemtervét a 17. számú melléklet tartalmazza havi bontásban.

### **13.§.**

A 20. számú melléklet a költségvetési intézmények bevételeit és kiadásait részletesen tartalmazza, mely a költségvetési rendelet módosításánál játszik fontos szerepet.

### **14.§.**

A szociális segélyek összege: **16.751 e Ft**, melyet a képviselő-testület a 21. számú melléklet szerint hagy jóvá.

### **15.§.**

Az intézményfinanszírozás összege: **616.615 e Ft**, melyet a 22. számú melléklet részletesen taglal.

### **16.§.**

A támogatásértékű működési kiadásokat a képviselő-testület a 24. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

### **17.§.**

A finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatát a képviselő-testület a 25. számú melléklet alapján fogadja el.

## **A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok**

### **18.§.**

(1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

- (2) A képviselő-testület felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

### 19.§.

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben a háromnegyedéves beszámolóval együtt, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

### 20.§.

- (1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást nem hajthatnak végre.
- (2) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket nem jogosultak saját hatáskörben felhasználni E § alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv intézményi működési bevételei és felhalmozási bevételei kiemelt előirányzatának eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.
- (3) A többletbevételek felhasználásról a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a Képviselő-testület dönt.
- (4) A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal a Rendeletet a 19.§. (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

### 21.§.

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés közötti átcsoportosítás jogát 3.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre, ruházza át.
- (2) A képviselő-testület az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 3.000 e Ft-ig /alkalmanként és intézményenként/ a polgármesterre ruházza át
- (3) A 3.000 e Ft feletti átcsoportosítás joga a Képviselő-testületet illeti meg.
- (4) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni. Az átruházott hatáskörben végrehajtott



előirányzat-átcsoportosítás miatt a képviselő-testület a Rendeletet a 19. §. (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

(5) Az (1)-(2) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

## **22.§.**

- (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
- (2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak jegyzői ellenjegyzés mellett kerülhet sor, a köztisztviselők esetében a munkáltatói jogok gyakorlója a jegyző, a polgármester egyetértési jogot gyakorol. A jegyző, aljegyző felett a munkáltató jogokat a polgármester gyakorolja. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

## **23.§**

- (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
- (2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez –amennyiben az alapító okiratban szerepel- a képviselőtestület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.
- (3) Amennyiben a (2) bekezdésben jelentkező feladatváltozást az intézményvezető előirányzatain belül biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is köteles azt előzetesen a polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi.
- (4) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője részére adatot szolgáltatni.
- (5) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

## **24.§.**

- (1) A Polgármester, Alpolgármester a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújt a Rendelet 5. §-a szerint.

## **25.§.**

- (1) Az előző § szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.
- (2) A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/ magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb

szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

(3) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(4) Amennyiben a pénzeszközátvevő az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egyösszegben visszafizetni.

(5) A támogatott szervek legkésőbb a támogatás évében december 15-ig kötelesek a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát. Amennyiben az elszámolási kötelezettségnek nem tesznek eleget, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhetnek.

### **A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok**

#### **26.§.**

(1) Az intézmények részére jóváhagyott önkormányzati támogatás tartalmazza a Nekt-ben és a végrehajtási rendeleteiben meghatározott a közoktatási intézmények kötelezően ellátandó szakmai feladatainak, valamint az oktatási intézmények ingatlanjainak működtetésének költségeit.

#### **27.§.**

(1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges sajátforrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

#### **28.§.**

(1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízta meg.

#### **29.§.**

(1) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. Törvény 132. §-ában foglaltak alapján a 2013. évi költségvetési törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az illetményalap 2013. évben 38.650 Ft.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. Törvény 151. § (1) bekezdés szerinti Cafeteria- juttatás éves összege a költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. Törvény 53. § (2) bekezdése szerint bruttó 200.000 Ft, amely összeg fedezetet biztosít a juttatásokhoz kapcsolódó közterhek megfizetésére is.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. Törvény 234. § (3) bekezdése szerinti illetménykiegészítés mértéke valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek tárgyévre a köztisztviselő alapilletményének 18 %-a, valamennyi középfokú végzettségű köztisztviselőnek tárgyévre a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.

(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2013. évben 20.000 Ft.

(3) A közoktatási törvény 118. §-ának (13) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2013. évben 5.250 Ft/fő/hónap.

(4) A közoktatási intézmények technikai álláshelyén lévő közalkalmazottak felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

### **30.§.**

(1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, a Polgármesteri Hivatal az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást évenként végrehajtani. A következő leltározást 2013. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.

(2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

### **31.§.**

(1) A polgármester az Áht. 87. és 91. §-aiban foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a képviselő-testületnek beszámolni.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egyidőben hagyja jóvá. A képviselőtestület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv pénzmaradványát módosíthatja.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

## **Folyószámlahitel és bérhitel felvétele**

### **32.§.**

(1) A képviselő-testület átmeneti likviditási problémák kezelésére hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat nevében a polgármester a számlavezető pénzintézettel - a 2013. évi költségvetési rendelet jóváhagyását követően - a 41.000 e Ft összegű munkabérhitel felvételére kötött szerződést módosítsa és a tárgyévre december 31-i visszafizetéssel maximum 22 millió Ft összegben vegye igénybe.

(2) A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékaul az önkormányzat a költségvetési bevételeit jelöli meg.

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és a járulékait a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.

## **Átmeneti rendelkezések**

### **33.§.**

(1) Az Áht. 25.§-ára hivatkozva a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult volt az önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére, 2013. január 1- jelen költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő időszakra.

(2) Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

**Hatályon kívül helyező rendelkezés**  
**34.§.**

2013. január 1. napjával hatályát veszti Pomáz Város Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 33/2004.(12.15.)számú rendelete.

**Vegyes és záró rendelkezések**  
**35.§.**

(1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ezen önkormányzati rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Pomáz, 2013. február 14.




**Vicsi László**  
polgármester



**Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina**  
jegyző

A rendelet kihirdetve. 2013. ....

  
**Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina**  
jegyző



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

1 melléklet  
a 2013. évi Költségvetési  
rendelethez

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
apott támogatások	393 592		167 307	560 899			167 307	167 307	201 931			201 931
gyűjtő sajátos bevételek		30 000		30 000				0				0
átviteli támogatások				0				0				0
önkormányzati bevételek	321 959	136 047	104 494	562 500				0				0
üzemeltetési működési bevételek	58 420	6 400		64 820				0				0
felhalmozási célú bevételek		205 259		205 259				0	800			800
átviteli támogatások működési bevételek	26 635			26 635				0				0
átviteli támogatások államháztartáson kívülről működésre				0				0				0
felhalmozási célú pénzeszközátvitel								0				0
átviteli támogatások államháztartáson kívülről (472/08/40)		95 234		95 234				0				0
átviteli támogatások felhalmozási bevételek								0				0
üzemeltetési bevételek előirányzattól EU-s programokra és azok hazai finanszírozására				0				0				0
üzemeltetési költségek visszatérítése államháztartáson kívülről		1 316		1 316				0				0
üzemeltetési előirányzat-átviteli támogatások, pénzügyi maradványának előző évek vállalkozási bevételeinek igénybevétele				0				0				0
finanszírozási bevételek				0				0				0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>800 606</b>	<b>474 256</b>	<b>271 801</b>	<b>1 546 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 307</b>	<b>167 307</b>	<b>202 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 731</b>

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

1. melléklet  
a 2013. évi költségvetési  
rendeletéhez

Kiemelt előirányzatok	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár				Szociális Szolgáltatási Központ				Mindösszesen				Mind-összesen	Technikai feladat összesen	Nettósított 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				
apotti támogatások	19 754			19 754	37 832			37 832	653 109	0	334 614	987 723	426 824	560 899	
gyéb sajátos bevételek				0				0	0	30 000	0	30 000	0	30 000	
ámogatás értékű bevételek lamháztartástól				0				0	0	0	0	0	0	0	
őzhatalmi bevételek				0				0	321 959	136 047	104 494	458 006	0	458 006	
üzemnyvi működési bevételek	7 863			7 863	3 175	10 157		13 332	70 258	16 557	0	86 815	0	86 815	
elhalmozási célú bevételek				0				0	205 259	205 259	0	410 518	0	410 518	
ámogatásértékű működési bevétel rsadalombiztosítási alaptól				0	25 709			25 709	52 344	0	0	52 344	25 709	26 635	
tvett pénzeszközök államháztartáson vülről működésre				0				0	0	0	0	0	0	0	
elhalmozási célú pénzeszközátvételek lamháztartáson kívülről (472) -08/40)				0				0	0	95 234	0	95 234	0	95 234	
ámogatásértékű felhalmozási bevétel jezeti kezelésű előirányzattól EU-s rogramokra és azok hazai rsfinanszírozására				0				0	0	0	0	0	0	0	
ámogatási kölcsönök visszatérülése lamháztartáson kívülről				0				0	0	1 316	0	1 316	0	1 316	
lőző évek előirányzat-aradványának, pénzmaradványának ; előző évek vállalkozási aradványának igénybevétele				0				0	0	0	0	0	0	0	
nanszírozási bevételek				0				0	0	0	0	0	0	0	
evételek összesen	27 617	0	0	27 617	66 716	10 157	0	76 873	1 097 670	484 413	439 108	2 021 191	452 533	1 568 658	



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

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.fin. nettósítása	Összesen
Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött	173 805	167 307		19 754		187 061	187 061	173 805
Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött	387 094		201 931		37 832	239 763	239 763	387 094
Központosított előirányzatok						0	0	0
Kötött felhasználású normatív támogatás						0	0	0
Egyéb központi támogatás						0	0	0
ÖNHIKI						0	0	0
<b>Kapott támogatások összesen</b>	<b>560 899</b>	<b>167 307</b>	<b>201 931</b>	<b>19 754</b>	<b>37 832</b>	<b>426 824</b>	<b>426 824</b>	<b>560 899</b>
Intézményeknek utalt önkormányzati támogatások		101 245	32 715	22 915	7 207	164 082	164 082	0
<b>Összes támogatás</b>	<b>560 899</b>	<b>268 552</b>	<b>234 646</b>	<b>42 669</b>	<b>45 039</b>	<b>1 151 805</b>	<b>590 906</b>	<b>560 899</b>



**Támogatás értékű bevételek államháztartástól**  
**2013.évi terv (ezer Ft-ban)**

3. melléklet  
a 2013. évi Költségvetési  
rendeletéhez

jogcím	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesen
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől			0
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			0
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól <b>(Védőnők)</b>	25 709		25 709
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól <b>(Iskola EÜ)</b>	926		926
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			0
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól			0
<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>26 635</b>	<b>0</b>	<b>26 635</b>

jogcím	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesen
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől			0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			0
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

4. melléklet a  
2013. évi Költségvetési  
rendeletéhez

Jogcím	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesen
Igazgatási, szolgáltatási díj			0
Felügyeleti jellegű tevékenység díja			0
Építményadó	185 000		185 000
Telekadó	50 000		50 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 500		1 500
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	270 000		270 000
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			0
Gépjárműadó	44 000		44 000
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>550 500</b>	<b>0</b>	<b>550 500</b>

Környezetvédelmi bírság			0
Természetvédelmi bírság			0
Építészeti bírság			0
Helyi adók utáni bírság	10 000		10 000
Talajterhelési díj	2 000		2 000
<b>Bírságok összesen</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>

<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>562 500</b>	<b>0</b>	<b>562 500</b>
--------------------------------------	----------------	----------	----------------

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

5. melléklet  
a 2013. évi Költségvetési 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				1 900		1 900
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke						0
Bérleti és lízingdíj bevételek	6 400			5 450		11 850
Intézményi ellátási díjak	46 000		800		13 126	59 926
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele						0
Alkalmazott, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése						0
Értékesített tárgyieszközök.imm.jav.ÁFA						0
Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	12 420			513	206	13 139
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen						0
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>64 820</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>7 863</b>	<b>13 332</b>	<b>86 815</b>

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

5. melléklet  
a 2013. évi Költségvetési rendelethez

jogcím	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Szociális Szolgáltatási Központ	Összesen
Egyéb sajátos működési bevétel	30 000					30 000
<b>Egyéb sajátos működési bevételek</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>

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

6. melléklet  
a 2013. évi Költségvetési rendelethez

jogcím	Önkormányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	
Önkormányzati földingatlan értékesítése	205 259
Vagyonhasznosításból származó egyéb bevétel	
Önkormányzati lakás értékesítése	
Pénzügyi befektetések bevételei	
<b>Felhalmozási célú saját bevételek összesen</b>	<b>205 259</b>

Belterületen:

Sorsz.	Hrsz.	Cím	Nagyság (m <sup>2</sup> )		tulajdonrész	Megnevezés	ár/m <sup>2</sup>	Eladási nettó ár	ÁFA
			összes	eladható					
1.	546	Wathay u.	1613	1484	1/1	kivett, kultúrház	13 679 Ft	20 300 000 Ft	5 481 000 Ft
2.	857	Eper u.	4 757	4 757	1/1	kivett, beépítetlen terület	9 088 Ft	43 233 543 Ft	11 673 057 Ft
3.	42	Kossuth L. u. 30.	1 496	1 496	1/1	kivett, lakóház és udvar	9 834 Ft	14 712 057 Ft	0 Ft
4.	3223	Kökény u.	680	680	1/1	kivett, beépítetlen terület	5 674 Ft	3 858 000 Ft	1 041 660 Ft
5.	2938/5	Bartók B. u.	975	975	1/1	kivett, beépítetlen terület	7 000 Ft	6 825 000 Ft	1 842 750 Ft
6.	1283	Pataksor u. 14.	343	343	1/1	kivett, lakóház és udvar	4 000 Ft	1 372 000 Ft	0 Ft
7.	944/1	Málna u.	1 391	1 391	1/1	kivett, beépítetlen terület	5 000 Ft	6 955 000 Ft	1 877 850 Ft
8.	1243	Beniczky u. 101. mögött	480	454	1/1	kivett, beépítetlen terület	3 200 Ft	1 452 800 Ft	392 256 Ft
9.	1307	Vár u. 30.	252	21	2/12	kivett, lakóház és udvar	4 286 Ft	90 000 Ft	24 300 Ft
10.	1327	Orgona u. 63. mögött	451	451	1/1	kivett, beépítetlen terület	2 993 Ft	1 350 000 Ft	
11.	1395	Diófa u. 22. mögött	272	272	1/1	kivett, beépítetlen terület	3 000 Ft	816 000 Ft	
12.	1411	Diófa u. 2.-4. mögött	352	352	1/1	kivett, lakóház és udvar	3 000 Ft	1 056 000 Ft	
13.	2128/17	Kandó K. u.	150	100	4/6	kivett, út	4 000 Ft	400 000 Ft	108 000 Ft
14.	3677/7	Ipartelep	3 310	3 310	1/1	kivett, beépítetlen terület	7 863 Ft	26 024 900 Ft	7 026 723 Ft

Zártkertben:

Sorsz.	Hrsz.	Tcher	Nagyság (m <sup>2</sup> ) összes eladható	tulajdonrész	Megnevezés	ár/m2	Eladási ár	ÁFA
1.	9113/3		944	1/1	gyümölcsös	2 100 Ft	1 982 400 Ft	0 Ft
2.	9113/4		880	1/1	gyümölcsös	2 100 Ft	1 848 000 Ft	0 Ft
3.	9113/5		880	1/1	gyümölcsös	2 100 Ft	1 848 000 Ft	0 Ft
4.	9113/6		878	1/1	gyümölcsös	2 100 Ft	1 843 800 Ft	0 Ft
5.	9113/7		879	1/1	gyümölcsös	2 100 Ft	1 845 900 Ft	0 Ft
6.	9113/8		1 016	1/1	gyümölcsös	2 100 Ft	2 133 600 Ft	0 Ft
7.	9476/1	DINP, Natura 2000	1 255	1/1	gyümölcsös	1 500 Ft	1 834 500 Ft	0 Ft
8.	9476/3	DINP, Natura 2000	982	1/1	gyümölcsös	1 500 Ft	1 473 000 Ft	0 Ft
9.	9506	Natura 2000	334	1/1	gyümölcsös	600 Ft	200 400 Ft	0 Ft
10.	9508		3 550	1/1	szántó és gazd. ép.	1 500 Ft	5 325 000 Ft	0 Ft
11.	9521	Natura 2000	1 607	1/1	gyep (rét)	1 500 Ft	2 410 500 Ft	0 Ft
12.	9568/3	Natura 2000	768	1/1	kert	2 000 Ft	1 536 000 Ft	0 Ft
13.	9572/3	Natura 2000	974	1/1	kert	2 000 Ft	1 948 000 Ft	0 Ft
14.	9572/4	Natura 2000	811	1/1	kert	2 000 Ft	1 622 000 Ft	0 Ft
15.	9572/26		984	1/1	kert	2 500 Ft	2 460 000 Ft	0 Ft
16.	9588/6		791	1/1	szántó	2 500 Ft	1 977 500 Ft	0 Ft
17.	9588/11		785	1/1	szántó	2 500 Ft	1 632 500 Ft	0 Ft
18.	9599/7	Natura 2000	2 440	1990/2440	szántó	2 500 Ft	4 975 000 Ft	0 Ft
19.	9604	Natura 2000	986	1/1	szőlő	1 800 Ft	1 774 800 Ft	0 Ft
20.	9633	Natura 2000	993	1/1	kert	2 430 Ft	2 412 990 Ft	0 Ft
21.	9659	Natura 2000	1 673	1/1	gyümölcsös, szőlő	1 600 Ft	2 632 000 Ft	0 Ft
22.	9660	Natura 2000	3 129	1/1	gyümölcsös, szőlő	1 600 Ft	2 795 200 Ft	0 Ft
23.	9707/3		1 114	1/1	kert	1 400 Ft	1 521 800 Ft	410 886 Ft
24.	9905		654	1/1	erdő	2 000 Ft	1 308 000 Ft	0 Ft
25.	9947		903	1/1	gyümölcsös és gazd. ép.	2 000 Ft	1 806 000 Ft	0 Ft
26.	9972	DINP	5 352	1/1	szántó	1 500 Ft	8 028 000 Ft	0 Ft
27.	9993		1 453	1/1	gyümölcsös	2 500 Ft	3 632 500 Ft	0 Ft



Külterületen:

Sorsz.	Hrsz.	Teher	Nagyság (m <sup>2</sup> )		tulajdonrész	Megnevezés	ár/m <sup>2</sup>	Eladási ár	ÁFA
			összes	eladható					
1.	0150/5	D/NP, Natura 2000	913	788	795/913	szántó	598 Ft	471 610 Ft	0 Ft
2.	0150/8	D/NP, Natura 2000	1 650	1 650	1/1	szántó	550 Ft	907 500 Ft	0 Ft
3.	0153/1	D/NP	11 362	11 148	1/1	szántó	600 Ft	6 688 800 Ft	0 Ft
4.	0153/3	D/NP	8 085	6 564	6697/8085	szántó	600 Ft	3 938 400 Ft	0 Ft

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

7. melléklet a  
2013. évi Költségvetési  
rendeletéhez

jogcím	Pomáz Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Összesen
Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől			0
Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól			0
Működési célú pénzeszköztávétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól			0
Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből			0
<b>Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

jogcím	Pomáz Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Összesen
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől			0
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	95 234		95 234
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól			0
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel 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>

**Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  
2013. évi terv (ezer Ft-ban)**

8. melléklet a  
2013. évi Költségvetési  
rendeletéhez

<b>Jogcím</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Összesen</b>
Működési célú kölcsönök visszatérítése háztartásoktól			<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			<b>0</b>
Dolgozók lakásépítéshez folyósított kölcsön megtérülése	180		180
Önkormányzatok által helyi lakásépítésre és lakásvásárlásra nyújtott kölcsönök	1 136		1 136
<b>Összesen</b>	<b>1 316</b>	<b>0</b>	<b>1 316</b>

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

9. melléklet a  
2013. évi költségvetési  
rendelethez

Kiemelt előirányzatok	Pomáz Város Önkormányzata				Polgármesteri Hivatal				Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	54 477			54 477				132 344	160 363			160 363
Munkaadói és szoc.hoz.jár. adó	13 252			13 252				31 843	42 769			42 769
Dologi kiadások	353 295	140 929	3 249	497 473				104 365	32 314			32 314
Természetben nyújtott ellátások	4 956			4 956								
Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 795			11 795								
Pénzbeli kármentés, egyéb pénzbeli juttatás				0								
Működési célú pe átadás ÁH-n kívülre	16 750	20 431		37 181								
Támogatásértékű működési kiadások				0								
Egyéb általános tartalék	9 105			9 105								
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0								
Intézmény finanszírozás	336 976	11 087	268 552	616 615								
Működési kiadások összesen	800 606	172 447	271 801	1 244 854	0	0	268 552	268 552	235 446	0	0	235 446
Intézményi beruházások		95 224		95 224								
Intézményi felújítások		6 000		6 000								
Kormányzati beruházások				0								
Lakástámogatás				0								
Egyéb felhalmozási kiadások				0								
Beruházási célú pe-átadás háztartásoknak		59 503		59 503								
Felhalmozási általános tartalék				0								
Felhalmozás céljaitalék				0								
Felhalmozási kiadás összesen	0	160 727	0	160 727	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök												
Finanszírozási kiadások												
Hitel kiadás		141 082		141 082								
Kiadás mindösszesen	800 606	474 256	271 801	1 546 663	0	0	268 552	268 552	235 446	0	0	235 446

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

9. melléklet a  
2013. évi költségvetési  
rendeletre

Kiemelt előirányzatok	Művelődési Ház és Könyvtár			Szociális Szolgáltatási Központ				Mindösszesen			Technikai feladat	Nettósított mindösszesen
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
Személyi juttatások	21 786	1 368		23 154	45 365	11 506		56 871			427 209	427 209
Munkaadói és szoc.hoz.jár. adó	5 829	369		6 198	11 165	3 047		14 212			108 274	108 274
Dologi kiadások	11 830	9 350		21 180	8 138	4 859		12 997			668 329	668 329
Természetben nyújtott ellátások											4 956	4 956
Ellátottak pénzbeni juttatásai											11 795	11 795
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás											0	0
Egyéb működési célú kiadások											37 181	37 181
Támogatásértékű működési kiadások											0	0
Egyéb általános tartalék											9 105	9 105
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás											0	0
Intézmény finanszírozás											616 615	616 615
Működési kiadások összesen	39 445	11 087	0	50 532	64 668	19 412	0	84 080	0	0	1 883 464	1 266 849
Intézményi beruházások											95 224	95 224
Intézményi felújítások											6 000	6 000
Kormányzati beruházások											0	0
Lakástámogatás											0	0
Egyéb felhalmozási kiadások											0	0
Beruházási célú pe.átadás háztartásoknak											59 503	59 503
Felhalmozási általános tartalék											0	0
Felhalmozás célú tartalék											0	0
Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 727	160 727
Kölcsönök											0	0
Finanszírozási kiadások											0	0
Hitel kiadás											0	0
Kiadás mindösszesen	39 445	11 087	0	50 532	64 668	19 412	0	84 080	0	0	2 185 273	1 568 658

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

Megnevezés	Pomáz Város Önkormányzata	Összesen
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek (Bursa: 1.500, polgárörtség: 1.000, családsegítő: 1.5824, Zenekastély Nonprofit Kft: 7.000)	25 324	25 324
Működési célú pénzeszköztáadás egyházaknak	900	900
Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak		0
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak (iskola EU:926, orvosi ügyelet:3.431)	4 357	4 357
Működési célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetésének		0
Működési célú pénzeszköztáadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		0
Működési célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek		0
Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (vérvétel:600, Pomáz 2013. program:3.000, egyéb polgármesteri keret:3.000)	6 600	6 600
<b>Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre</b>	<b>37 181</b>	<b>37 181</b>

Megnevezés	Pomáz Város Önkormányzata	Összesen
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek		
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás egyházaknak		
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	59 503	59 503
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak		
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetésének		
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek		
Lakásért fizetett pénzbeli térítés		
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre</b>	<b>59 503</b>	<b>59 503</b>

# Beruházások és felújítás részletezése

2013. év

( adatok ezer Ft-ban)

11. melléklet  
a 2013. évi Költségvetési  
rendeletre

Megnevezés	Pomáz Város Önkormányzata	Összesen
Konténer óvoda tetőszerkezetének tervezése, építése	1 000	1 000
Ditrói terület (Vass, Tamási, Koós utcák) útépités engedélyeztetése, csapadékvíz tervezése	2 500	2 500
Pályázatok önereje (energia megtakarítás, hőtechnika, fejlesztés, stb.)	30 000	30 000
Alcsevicza Susnyár úti kisajátítás útnyitása	900	900
Mátyás király és Szilágyi E. utca rendezése, parkolók tervezése, kiépítése	5 000	5 000
Útépitési keret	40 000	40 000
Szeméttelp rekultiváció 0130/13.hrsz.	11 000	11 000
Tulajdoni lapok adatbázisának beszerzése	2 500	2 500
Alcsevicza északi részén 4 tömb SZT és HÉSZ módosítása II. ütem (jóváhagyott terv leszállítása)	127	127
Tripolszki terület SZT és HÉSZ módosítása	1 016	1 016
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>95 224</b>	<b>95 224</b>

Megnevezés	Pomáz Város Önkormányzata	Összesen
Sashegyi Sándor Iskola tornaterem-lapostető szigetelése	6 000	6 000
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>



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

12.melléklet  
a 2013. évi Költségvetési rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesen
Egyéb általános tartalék	9 105		9 105
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>9 105</b>		<b>9 105</b>

### Felhalmozási célú hitelek és készíftető kezességvállalások

2012. 12. hó. 31-ig állapot szerint

ezer Ft-ban

Megnevezés	Hitelek, vagy hitelekhez kapcsolódó kezességvállalás				Hiteltörlesztés az esedékesség éve szerint			
	Hitelszerződés		Törlesztés 2012.12.31-ig (-)	Igénybe nem vett és egyéb tranzakció (-)	Állomány 2012. 12.31.	2013	2014	2015
	Eredeti	Módosított						

#### I. KEZESSÉGVÁLLALÁSOK/TÖKETARTOZÁS

1.	Pomázi Sz. vízsztorna-építő Vízüzemű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel)	167 505	107 685	93 506	5 424	8 755	0	0	8 755	0	0
2.	Pomázi Sz. vízsztorna-építő Vízüzemű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel)	170 000	218 600	178 900	13 700	26 000	0	0	26 000	0	0
3.	<b>Kezességvállalás összesen:</b>	<b>337 505</b>	<b>326 285</b>	<b>272 406</b>	<b>19 124</b>	<b>34 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### II. 2009. ÉVBEN MEGSZÜNT KÖZMŰTÁRSULATOK JOGUTÓDAKÉNT ÁTVETT HITELÁLLOMÁNY ÉS TÖRLESTÉSEK

M e g n e v e z é s		Társulatok jogutódaként átvett hitelek						Hiteltörlesztés az esedékesség éve szerint			
		Hitelállomány		Törlesztés 2012.12.31-ig (-)	Igénybe nem vett és egyéb tranzakció (-)	Állomány 2012. 12.31.	2013	2014	2015	2016	2017
		Felvétel-kor	Átvétel-kor								
1.	Szelistye-Orlovacz Csapadékvíz-vezető Vízközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet:OTP Bank Zrt.	60 000	47 035	24 835	22 200	0	0	0	0	22 200	0
2.	Messelia Ivóvízépítő Víziközü Társulat hitelfelvétele, hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel)	36 582	34 417	3 711	30 706	23 872	0	0	0	6 834	0
3.	Messelia Ivóvízépítő Víziközü Társulat hitelfelvétel, hitelintézet OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel)	54 600	51 369	5 538	45 831	35 631	0	0	0	10 200	0
4.	<b>Hitelek összesen</b>	<b>151 182</b>	<b>132 821</b>	<b>34 084</b>	<b>98 737</b>	<b>59 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 234</b>	<b>0</b>

## Bevételi és kiadási teljesítések mérlegszerű egybevetése

2013. évi költségvetés

### MŰKÖDÉSI

#### BEVÉTELEK

Jogcím	Összeg
Normatív állami támogatás	560 899
Egyéb sajátos bevételek	30 000
Támogatás értékű működési bevételek	26 635
<b>Közhatalmi bevételek</b>	
Helyi adók	550 500
Bírság, pótlék	12 000
Igazgatási bevétel	
Intézményi működési bevételek	86 815
Működési célú pénzeszk.átvétel	
Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	
<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>1 266 849</b>
Aránya az össz.bevételhez 10/20.sor %-a	80,8
<b>Pénzforgalmi bevétel+hitel</b>	<b>1 266 849</b>
Működés aránya a főösszeghez 12/23.sor %-a	80,8

#### KIADÁSOK

Jogcím	Összeg	ezer Ft-ban
Személyi juttatások	427 209	
Szoc.hj-i adó	108 274	
Dologi kiadások	668 329	
Természetben nyújtott szociális ellátások	4 956	
Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 795	
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás		
Egyéb működési célú kiadások		
Működési célú pénzeszköztátadások	37 181	
Egyéb általános tartalék	9 105	
<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>1 266 849</b>	
Aránya az össz.kiadáshoz 10/20.sor %-a	80,8	
<b>Pénzforgalmi kiadás+hitel</b>	<b>1 266 849</b>	
Működés aránya a főösszeghez 12/23.sor %-a	80,8	

### FELHALMOZÁSI

#### BEVÉTELEK

Vagyonértékesítés	205 259
Vagyon hasznosítás egyéb bevétel	
Önkormányzati lakás értékesítés	
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>301 809</b>
Aránya az össz.bevételhez 19/20.sor %-a	19,2
<b>Pénzforgalmi bevételek együtt (10+19)</b>	<b>1 568 658</b>
Fejlesztési célú hitelfelvétel	
<b>Fejlesztési bevétel+hitel</b>	<b>301 809</b>
Fejl bev.aránya a főösszeghez 22/23.sor %-a	19,2
<b>Település összesen</b>	<b>1 568 658</b>

#### KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások	95 224	ezer Ft-ban
Felújítás	6 000	
Egyéb felhalmozási kiadás		
Beruházási célú pe.átadás háztartásoknak	59 503	
Felhalmozási ált. tartalék		
Kötvény tőke visszafizetése	141 082	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>301 809</b>	
Aránya az össz.kiadáshoz 19/20.sor %-a	19,2	
<b>Pénzforgalmi kiadások együtt (10+19)</b>	<b>1 568 658</b>	
Fejlesztési célú hiteltörlesztés		
<b>Fejlesztési kiadás+hitel</b>	<b>301 809</b>	
Fejl bev.aránya a főösszeghez 22/23.sor %-a	19,2	
<b>Település összesen</b>	<b>1 568 658</b>	

Tárgyévi bevételek, kiadások egyenlege

Teljesített működési bevétel	1 266 849
Tervezett működési kiadás	1 266 849
<b>Működés többlete (+),hiánya (-)</b>	<b>0</b>

0

Teljesített fejlesztési bevétel	301 809
Tervezett fejlesztési kiadás	301 809
<b>Fejlesztés többlete (+),hiánya (-)</b>	<b>0</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	ezer Ft-ban
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 pénzeszköztátadások	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>
Fejl bev.aránya a főösszeghez 22/23.sor %-a	34,1
<b>Település összesen</b>	<b>3 634 850</b>

#### KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások	298 597	ezer Ft-ban
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>	
Fejl 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	ezer Ft-ban
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	

## **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>
Fejlt bev.aránya a főösszeghez 22/23.sor %-a	53,1
<b>Település összesen</b>	<b>4 802 568</b>

## **FELHALMOZÁSI**

## **KIADÁSOK**

Felhalmozási kiadások	83 949	ezer Ft-ban
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>	
Fejlt 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)

15. melléklet a  
2013. évi Költségvetési  
rendeletéhez

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti ig.vétel	Tárgyévi tervezett keret (2013. évi ei.)	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 hiteltörlesztések összesen:</b>		<b>455 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pomázi Sz.vízcsatorna-építő Víziközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel)	2007	0	0	0	8 755	0	0
Pomázi Sz.vízcsatorna-építő Víziközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel)	2007	0	0	0	26 000	0	0
Szelistye-Orlovacz Csapadékvíz-elvezető Víziközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt.	2007	21 447	0	0	0	22 200	0
Messelia Ivóvízépítő Víziközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel)	2007	1 237	23 872	0	0	6 834	0
Messelia Ivóvízépítő Víziközmű 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 hiteltörlesztések</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>
<b>Beruházások:</b>		<b>0</b>	<b>91 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi beruházási kiadások		0	85 224	0	0	0	0
Felújítási kiadások		0	6 000	0	0	0	0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>609 620</b>	<b>291 809</b>	<b>97 098</b>	<b>131 853</b>	<b>136 332</b>	<b>828 335</b>



Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Megnevezés	2013	2014	2015	2016	2017	2018	további évek
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	330 282	346 796	364 136	382 343	401 460	421 533	5 824 644

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesgévállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2013	2014	2015	2016	2017	2018	további évek
Pomázi Sz. vízcsonna-építő Víziközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel)	2007	0	0	8 755	0	0	0	0
Pomázi Sz. vízcsonna-építő Víziközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel)	2007	0	0	26 000	0	0	0	0
Szelistye-Orlovacz Csapadékvíz-vezető Víziközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt.	2007	0	0	0	22 200	0	0	0
Messelia Ivóvízépítő Víziközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel)	2007	23 872	0	0	6 834	0	0	0
Messelia Ivóvízépítő Víziközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel)	2007	35 631	0	0	10 200	0	0	0
Pomáz 2019 Kötvény	2007	113 768	69 784	69 784	69 784	69 784	69 784	593 167
Pomáz 2027 Kötvény	2010	27 314	27 314	27 314	27 314	27 314	27 314	40 971
Pomáz 2019 Kötvény kamat (várható)	2007	28 765	16 120	14 892	13 664	12 437	11 209	45 707
Pomáz 2019 Kötvény kamat (várható)	2010	17 546	16 041	7 896	6 392	4 888	3 384	2 129
Társulati hitelek után fizetendő kamat (várható)		10 660	10 000	8 600	8 600	0	0	0
<b>Összesen:</b>		<b>257 556</b>	<b>139 259</b>	<b>163 241</b>	<b>164 988</b>	<b>114 423</b>	<b>111 691</b>	<b>681 974</b>



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

17. melléklet a  
2013. évi Költségvetési  
rendeletéhez

<b>megnevezés</b>	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	<b>Összesen</b>
<b>Személyi juttatások</b>													
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 539	4 539	4 539	4 539	4 539	4 539	4 539	4 539	4 539	4 539	4 539	4 548	54 477
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 108	13 252
Természetben nyújtott ellátások	26 346	30 356	28 335	30 303	24 112	23 672	15 846	69 948	74 415	75 672	76 607	21 861	497 473
Ellátottak pénzbeli juttatásai	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	4 956
Egyéb működési célú kiadások	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982	993	11 795
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	52 409	54 133	54 563	51 391	55 940	49 047	45 980	48 071	50 354	50 026	52 376	52 325	616 615
támogatásértéktől működési kiadások													0
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen													0
működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	3 430	2 181	2 180	2 181	2 781	9 181	3 431	2 181	2 181	2 181	2 181	3 092	37 181
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás													0
<b>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok</b>													
Egyéb általános tartalék													
Intézményi beruházások					9 105	31 741	31 741	31 742					9 105
Felújítások													95 224
Kormányzati beruházások								6 000					6 000
Lakástámogatás													
Lakásépítés													
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>													
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	4 959	4 959	4 959	4 959	4 959	4 959	4 959	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	59 503
befektetési célú részecsedések vásárlása													
támogatásértéktől felhalmozási kiadások													
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás													0
felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre													0
<b>Felhalmozási tartalékok</b>													
általános tartalék													
céltartalék													
Hitel, kamat kiadás													
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			35 270			35 270			35 272			35 270	141 082
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre													
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	94 182	98 667	132 345	95 872	103 935	160 908	108 995	169 938	174 218	139 875	143 160	124 568	1 546 663
<b>Finanszírozási kiadások</b>													0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	94 182	98 667	132 345	95 872	103 935	160 908	108 995	169 938	174 218	139 875	143 160	124 568	1 546 663

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

17 melléklet a  
2013. évi költségvetési  
rendeletéhez

<b>megnevezés</b>	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Igazgatási, szolgáltatási díj													0
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	2 022	64 820
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről													0
Helyi adók	28 000	32 000	184 000		20 000								0
Illetékek								44 000	175 000	25 000	5 500	37 000	550 500
Pótlékok, bírságok													0
Átengedett központi adók	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
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	2 500	30 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei													0
Önkormányzat költségvetési támogatása	46 748	46 741	46 741	46 741	46 741	46 741	46 741	46 741	46 741	46 741	46 741	46 741	560 899
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen													0
Támogatásértéktől működési bevételek	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 219	2 219	2 219	2 219	2 219	26 635
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás													0
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás													0
Felhalmozási célú saját bevételek													0
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			35 270	19 832		46 618		42 700	35 272			25 567	205 259
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel													0
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek 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 igénybevétele államháztartáson belülről													0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>95 474</b>	<b>99 467</b>	<b>286 736</b>	<b>87 299</b>	<b>87 423</b>	<b>113 085</b>	<b>62 603</b>	<b>149 302</b>	<b>276 741</b>	<b>91 469</b>	<b>71 969</b>	<b>125 095</b>	<b>1 546 663</b>
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele													0
Finanszírozási bevételek													0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>95 474</b>	<b>99 467</b>	<b>286 736</b>	<b>87 299</b>	<b>87 423</b>	<b>113 085</b>	<b>62 603</b>	<b>149 302</b>	<b>276 741</b>	<b>91 469</b>	<b>71 969</b>	<b>125 095</b>	<b>1 546 663</b>

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

17. melléklet a  
2013. évi költségvetési  
rendeletéhez

<b>megnevezés</b>	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	<b>Összesen</b>
<b>Személyi juttatások</b>	11 028	11 028	11 028	11 028	11 029	11 029	11 029	11 029	11 029	11 029	11 029	11 029	132 344
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	31 843
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 158	9 738	10 437	8 157	11 186	7 416	5 608	7 276	8 417	8 615	9 195	9 162	104 365
Természetben nyújtott ellátások													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás													0
Egyéb működési célú kiadások													0
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás													
támogatásértéktől működési kiadások													
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen													
működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre													
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás													
<b>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok</b>													
általános tartalék													
céltartalék													
Intézményi beruházások													
Felújítások													
Kormányzati beruházások													
Lakástámogatás													
Lakásépítés													
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>													
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás													
befektetési célú részesedések vásárlása													
támogatásértéktől felhalmozási kiadások													
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás													
felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre													
<b>Felhalmozási tartalékok</b>													
általános tartalék													
céltartalék													
Hitel, kamat kiadás													0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre													
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	22 839	23 419	24 118	21 838	24 868	21 099	19 291	20 959	22 100	22 298	22 878	22 845	268 552
<b>Finanszírozási kiadások</b>													
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	22 839	23 419	24 118	21 838	24 868	21 099	19 291	20 959	22 100	22 298	22 878	22 845	268 552

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

17. melléklet a  
2013. évi Költségvetési  
rendeletéhez

<b>megnevezés</b>	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	<b>Összesen</b>
Igazgatási, szolgáltatási díj													0
Intézményi működési bevételek összesen													0
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről													0
Helyi adók													
Illetékek													
Pótlékok, bírságok													
Átengedett központi adók													
Önkormányzatok sajátos működési bevételei													
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei													
Önkormányzat költségvetési támogatása													
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen													
Támogatásértéktől működési bevételek													
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	22 839	23 419	24 118	21 838	24 868	21 099	19 291	20 959	22 100	22 298	22 878	22 845	268 552
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás													
Felhalmozási célú saját bevételek													
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek													0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel													
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről													
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
Támogatási kölcsönök igénybevétele 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>20 959</b>	<b>22 100</b>	<b>22 298</b>	<b>22 878</b>	<b>22 845</b>	<b>268 552</b>
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele													0
Finanszírozási bevételek													
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</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>20 959</b>	<b>22 100</b>	<b>22 298</b>	<b>22 878</b>	<b>22 845</b>	<b>268 552</b>

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

17. melléklet a  
2013. évi költségvetési  
rendeletéhez

<b>megnevezés</b>	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	<b>Összesen</b>
<b>Személyi juttatások</b>	13 363	13 363	13 363	13 363	13 363	13 363	13 363	13 363	13 363	13 363	13 363	13 370	160 363
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 565	42 769
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 651	3 697	3 169	3 215	4 689	2 144	1 212	1 837	1 994	1 985	3 071	2 650	32 314
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>													
Egyéb működési célú kiadások													
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás													
támogatásértéktől működési kiadások													
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen													
működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre													
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás													
<b>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok</b>													
általános tartalék													
céltartalék													
<b>Intézményi beruházások</b>													
Felújítások													
Kormányzati beruházások													
Lakástámogatás													
Lakásépítés													
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>													
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás													
befektetési célú részesedések vásárlása													
támogatásértéktől felhalmozási kiadások													
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás													
felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre													
<b>Felhalmozási tartalékok</b>													
általános tartalék													
céltartalék													
<b>Hitel, kamat kiadás</b>													
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre													
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	19 578	20 624	20 096	20 142	21 616	19 071	18 139	18 764	18 921	18 912	19 998	19 585	235 446
<b>Finanszírozási kiadások</b>													
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	19 578	20 624	20 096	20 142	21 616	19 071	18 139	18 764	18 921	18 912	19 998	19 585	235 446



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

17 melléklet a  
2013. évi költségvetési  
rendelethez

<b>megnevezés</b>	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	<b>Összesen</b>
Igazgatási, szolgáltatási díj													
Intézményi működési bevételek összesen	66	66	66	66	67	67	67	67	67	67	67	67	800
Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről													
Helyi adók													
Illetékek													
Pótlékok, bírságok													
Átengedett központi adók													
Önkormányzatok sajátos működési bevételei													
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei													
Önkormányzat költségvetési támogatása													
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen													
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről működésre													0
Támogatásértéktől működési bevételek													
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	19 512	20 558	20 030	20 076	21 549	19 004	18 072	18 697	18 854	18 845	19 931	19 518	234 646
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás													
Felhalmozási célú saját bevételek													
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek													
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel													
Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről													
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 578</b>	<b>20 624</b>	<b>20 096</b>	<b>20 142</b>	<b>21 616</b>	<b>19 071</b>	<b>18 139</b>	<b>18 764</b>	<b>18 921</b>	<b>18 912</b>	<b>19 998</b>	<b>19 585</b>	<b>235 446</b>
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele													0
Finanszírozási bevételek													
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>19 578</b>	<b>20 624</b>	<b>20 096</b>	<b>20 142</b>	<b>21 616</b>	<b>19 071</b>	<b>18 139</b>	<b>18 764</b>	<b>18 921</b>	<b>18 912</b>	<b>19 998</b>	<b>19 585</b>	<b>235 446</b>

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

17 melléklet a  
2013. évi költségvetési  
rendeletéhez

<b>megnevezés</b>	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Személyi juttatások</b>													
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	1 935	23 154
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	522	6 198
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 748	1 984	2 086	2 032	2 209	1 587	1 421	1 563	1 620	1 605	1 834	1 491	21 180
Egyéb működési célú kiadások													
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás													
támogatásértéktől működési kiadások													
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen													
működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre													
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás													
<b>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok</b>													
általános tartalék													
céltartalék													
<b>Intézményi beruházások</b>													
Felújítások													
Kormányzati beruházások													
Lakástámogatás													
Lakásépítés													
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>													
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás													
befektetési célú részesedések vásárlása													
támogatásértéktől felhalmozási kiadások													
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás													
felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre													
<b>Felhalmozási tartalékok</b>													
általános tartalék													
céltartalék													
<b>Hitel, kamat kiadás</b>													
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre													
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	4 193	4 429	4 531	4 477	4 654	4 032	3 866	4 008	4 065	4 050	4 279	3 948	50 532
Finanszírozási kiadások													
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	4 193	4 429	4 531	4 477	4 654	4 032	3 866	4 008	4 065	4 050	4 279	3 948	50 532

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

17 melléklet a  
2013. évi költségvetési  
rendeletre

<i><b>megnevezés</b></i>	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	<b>Összesen</b>
Igazgatási, szolgáltatási díj													
Intézményi működési bevételek összesen	545	521	528	782	724	586	655	899	394	916	655	658	7 863
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről													
Helyi adók													
Illetékek													
Pótlékok, bírságok													
Átengedett központi adók													
Önkormányzatok sajátos működési bevételei													
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei													
Önkormányzat költségvetési támogatása													
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen													
Támogatásértéktől működési bevételek													
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	3 648	3 908	4 003	3 695	3 930	3 446	3 211	3 109	3 671	3 134	3 624	3 290	42 669
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás													
Felhalmozási célú saját bevételek													
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek													
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel													
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek 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>4 008</b>	<b>4 065</b>	<b>4 050</b>	<b>4 279</b>	<b>3 948</b>	<b>50 532</b>
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele													0
Finanszírozási bevételek													
<b>BEVÉTELEK 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>4 008</b>	<b>4 065</b>	<b>4 050</b>	<b>4 279</b>	<b>3 948</b>	<b>50 532</b>



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

17. melléklet a  
2013. évi költségvetési  
rendelemhez

<b>megnevezés</b>	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	<b>Összesen</b>
<b>Személyi juttatások</b>													
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	4 742	56 871
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 184	1 184	1 184	1 184	1 184	1 184	1 184	1 184	1 184	1 184	1 184	1 188	14 212
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 598	1 436	1 600	970	781	686	594	494	917	937	1 131	1 853	12 997
Egyéb működési célú kiadások													0
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás													0
támogatásértéktől működési kiadások													0
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen													0
működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre													0
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás													0
<b>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok</b>													0
általános tartalék													0
céltartalék													0
<b>Intézményi beruházások</b>													0
Felújítások													0
Kormányzati beruházások													0
Lakástámogatás													0
Lakásépítés													0
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>													0
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás													0
befektetési célú részesedések vásárlása													0
támogatásértéktől felhalmozási kiadások													0
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás													0
felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre													0
<b>Felhalmozási tartalékok</b>													0
általános tartalék													0
céltartalék													0
Hitel, kamat kiadás													0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													0
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre													0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	7 521	7 359	7 523	6 893	6 704	6 609	6 517	6 417	6 840	6 860	7 054	7 783	84 080
Finanszírozási kiadások													0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	7 521	7 359	7 523	6 893	6 704	6 609	6 517	6 417	6 840	6 860	7 054	7 783	84 080

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

17. melléklet a  
2013. évi Költségvetési  
rendeletéhez

<i><b>megnevezés</b></i>	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	<b>Összesen</b>
Igazgatási, szolgáltatási díj													0
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	13 332
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről													0
Helyi adók													0
Illetékek													0
Pótlékok, bírságok													0
Átengedett központi adók													0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei													0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei													0
Önkormányzat költségvetési támogatása													0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen													
Támogatásértéktű működési bevételek													0
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	6 410	6 248	6 412	5 782	5 593	5 498	5 406	5 306	5 729	5 749	5 943	6 672	70 748
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás													0
Felhalmozási célú saját bevételek													0
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek													0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel													0
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről													0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 521</b>	<b>7 359</b>	<b>7 523</b>	<b>6 893</b>	<b>6 704</b>	<b>6 609</b>	<b>6 517</b>	<b>6 417</b>	<b>6 840</b>	<b>6 860</b>	<b>7 054</b>	<b>7 783</b>	<b>84 080</b>
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele													0
Finanszírozási bevételek													0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7 521</b>	<b>7 359</b>	<b>7 523</b>	<b>6 893</b>	<b>6 704</b>	<b>6 609</b>	<b>6 517</b>	<b>6 417</b>	<b>6 840</b>	<b>6 860</b>	<b>7 054</b>	<b>7 783</b>	<b>84 080</b>

**EU-s pályázat**  
**2013. év**  
(adatok ezer Ft-ban)

18. melléklet a  
2013. évi Költségvetési  
rendeletéhez

<b>Bevételek</b>	<b>2013. év</b>	<b>2014. év</b>	<b>2015. év</b>	<b>Következő évek</b>	<b>Összesen</b>
EU forrás					0
Egyéb forrás					0
Saját forrás- Felh.bevétel terhére					0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kiadások</b>	<b>2013. év</b>	<b>2014. év</b>	<b>2015. év</b>	<b>Következő évek</b>	<b>Összesen</b>
személyi juttatások					0
személyi juttatások járulékai					0
dologi kiadások					0
felújítások					0
beruházások					0
átadott pénzeszközök					0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Létszám adatok 2013

19. melléklet a  
2013. évi költségvetési  
rendeletéhez

jogcím	Pomáz Város Önkormányzata				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzati fenntartású intézmények				Összesen			
	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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
köztisztviselő				0,00				38,00				0,00	0,00	0,00	38,00	38,00
szakmai állomány közalkalmazotti				0,00				0,00	79,25	6,00		85,25	79,25	6,00	0,00	85,25
technikai állomány közalkalmazotti	15,00			15,00				0,00	41,00	1,00		42,00	56,00	1,00	0,00	57,00
munka törvénykönyve alá tartozó technikai				0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
közfoglalkoztatott		30,00		30,00				0,00				0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
<b>Összesen:</b>	<b>15,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	<b>120,25</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,25</b>	<b>135,25</b>	<b>37,00</b>	<b>38,00</b>	<b>210,25</b>

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

20. melléklet  
a 2013. évi Költségvetési  
rendeletéhez

**2013. évi eredeti bevételi előirányzatok (.....) önkormányzati rendelet**

<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>
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 kiadási előirányzatok módosítása  
adatok (ezer Ft-ban)**

20. melléklet a  
2013. évi Költségvetési  
rendeletéhez

**2013. évi eredeti kiadási előirányzatok (.....) önkormányzati rendelet**

<b>KIADÁSOK</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>
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		
Lakástámogatás						0		
Beruházási célú pénzeszköztátadás 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>
Kölcsönök								
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>

**Szociális segélyek részletezése**  
**2013. év (adatok ezer Ft-ban)**

21. melléklet a 2013. évi  
Költségvetési rendelethez

Megnevezés	Fő	Fő/összeg	Összeg
Közgyógyigazolvány (mértányos)	40	28 890	1 155 600
Temetési segély	70	35 000	2 450 000
Köztemetés	15	90 000	1 350 000
<b>Természetben nyújtott ellátások</b>			<b>4 955 600</b>

Megnevezés	Fő	Fő/összeg	Összeg
Ápolási díj (mértányos)	5	21 240	1 275 000
Rendszeres szociális segély	50	25 650	1 539 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	45	22 800	1 231 200
Átmeneti segély			2 750 000
Rendkívüli gyermekvédelmi segély			1 800 000
Egyéb segély (tűzifa, karácsony)			2 200 000
70 éven felüli egyedülálló pomázi lakosok szemétdíj támogatása (50 % mértékben)			1 000 000
<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>			<b>11 795 200</b>

<b>Szociális segélyek összesen</b>			<b>16 750 800</b>
------------------------------------	--	--	-------------------

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

22. melléklet a 2013. évi Költségvetési rendelethez

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	268 552	234 646	42 669	70 748	616 615
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás					0
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>268 552</b>	<b>234 646</b>	<b>42 669</b>	<b>70 748</b>	<b>616 615</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	268 552	234 646	42 669	70 748	616 615
Állami támogatás (kötelező feladatra)		201 931	19 754	37 832	259 517
Saját forrásból (kötelező feladatra)	167 307				167 307
Saját forrásból (államigazgatási feladatra)		32 715	11 828	7 207	51 750
OEP finanszírozásból (kötelező feladatra)	101 245				101 245
Saját forrásból (önként vállalt feladatra)			11 087	25 709	25 709
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>268 552</b>	<b>234 646</b>	<b>42 669</b>	<b>70 748</b>	<b>616 615</b>



Közzetett támogatások 2013. év (ezer Ft-ban)

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Magánszemélyek kommunális adója			
Idégenforgalmi adó tartózkodás után			
Iparüzési adó állandó			
Gépjárműadó	44 925	925	
Építményadó	316 153	131 153	
Telekadó	68 000	18 000	
<b>Adókedvezmények összesen</b>	<b>429 078</b>	<b>150 078</b>	

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
<b>Kölcsönök elengedése összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
<b>Térítési díj kedvezmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
<b>Bérleti díj kedvezmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Egyéb kölcsön elengedése			
Egyéb követelések elengedése		7 000	Zenekastély Nonprofit Kft rezsitámogatása
<b>Egyéb kedvezmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	

<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>429 078</b>	<b>157 078</b>	
---------------------	----------------	----------------	--

**Támogatásértékű működési kiadások**  
2013. év  
(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Pomáz Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvirág Óvoda és Bálcsóde	Művelődési Ház és Könyvtár	Szociális Szolgáltatási Központ	Mindösszesen
Támogatásértékű működési kiadás központi kölségvetési szervnek						0
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra						0
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására						0
Támogatásértékű működési kiadás						0
társadalombiztosítási alapok kezelőinek						0
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak						0
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek						0
Támogatásértékű működési kiadás többcéli kistérségi társulásnak						0
Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak						0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre						0
<b>Támogatásértékű működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Pomáz Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvirág Óvoda és Bálcsóde	Művelődési Ház és Könyvtár	Szociális Szolgáltatási Központ	Mindösszesen
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi kölségvetési szervnek						0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra						0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására						0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						0
társadalombiztosítási alapok kezelőinek						0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak						0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek						0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcéli kistérségi társulásnak						0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak						0
<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanszírozási bevételek és kiadások

2013. év

(adatok ezer Ft-ban)

25. melléklet  
a 2013. évi Költségvetési rendelethez

Megnevezés	Pomáz Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	Szociális Szolgáltatási Központ	Mindösszesen
a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével,						
a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – tőkeösszegének törlesztése,						
a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése						
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
a pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások,						
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Pomáz Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	Szociális Szolgáltatási Központ	Mindösszesen
a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, az eladási árban elismert kamat kivételével,						
a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – felvétele						
a szabad pénzeszközök betétként való visszavonása,						
finanszírozási bevételeként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány,						
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	0	0	0	0	0	0