

Cím száma	Cím neve
1.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
1.1.	Polgármesteri Hivatal
2.	Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda
2.1.	<u>EGOMIR-hoz tartozó önállóan működő intézmények:</u>
2.1.1	Városi Bölcsőde
2.1.2	"Vackor" Bölcsőde
2.1.3	"Napralforgó" I. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.1.4	"Csicsergő" II. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.1.5	"Mocorgó" III. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.1.6	"Napsugár" IV. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.1.7	"Pitypang" V. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.1.8	"Vadgesztenye " Szociális Intézmény
2.2	EGOMIR
	<u>EGOMIR-hoz tartozó állami fenntartású intézmények működtetése + Védőnői szolgálat</u>
2.2.0	Védőnői Szolgálat
2.2.1	Kardos I. Általános és Közgazdasági Szakközépiskola
2.2.2	József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2.2.3	Bíró Lajos Általános Iskola
2.2.4	Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2.2.5	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat
2.2.6	Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet
2.2.7	Batthyány Kázmér Gimnázium
3.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház
	Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként:
6.	Tervezések
7.	Ingatlanok vásárlása létesítése
8.	Gépek berendezések és felszerelések
9.	Immateriális javak
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök
11.	Járművek
12.	Keretösszeg feladatokra le nem bontott beruházásokra

A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és közalapítványok

Az Önkormányzat 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságai

1. ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.
2. Észak Csepel Szigeti Víz-és Csatornamű Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.
3. Szigetszentmiklói Városfejlesztő Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.

Az Önkormányzati alapítású közalapítványok

1. Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi
Közalapítvány
2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
2. Humanitás '91. Közalapítvány
2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
3. Egészséges Városért Közalapítvány
2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

Önkormányzati Társulások

1. Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat
2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
2. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás
3. RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 09.30. módosított előirányzat
1	2	3	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 919 753	3 944 674
2.	I/1. Intézményi működési bevételek (2.1.+...+2.8.)	447 453	472 374
2.1.	Áru- és készletértékesítés		
2.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 950	12 950
2.3.	Bérleti díj	82 985	82 985
2.4.	Intézményi ellátási díjak	193 977	190 397
2.5.	Alkalmazottak térítése	30 181	33 761
2.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	81 480	82 566
2.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	32 150	54 992
2.8.	Egyéb működési célú bevétel	13 730	14 723
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.5.)	3 472 300	3 472 300
3.1.	Helyi adók	3 277 000	3 277 000
3.2.	Illetékek		
3.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	25 400	25 400
3.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	4 500	4 500
3.5.	Átengedett központi adók	165 400	165 400
4.	II. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása (4.1+...+4.8.)	1 247 401	4 256 814
4.1.	Normatív hozzájárulások	338 839	338 838
4.1.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	871 403	857 628
4.1.	Központosított előirányzatok	37 159	80 774
4.1.	Kiegészítő támogatás		
4.1.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
4.1.	Címzett és céltámogatások		
4.1.	Vis maior támogatás		
4.1.	Egyéb támogatás		2 979 574
5.	III. Felhalmozási célú bevételek (5.1+5.2+5.3.)	11 700	11 700
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 700	11 700
5.1.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
5.1.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
6.	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, és pénzeszköz átvételek (6.1.+6.2.+6.3+6.4+6.5)	192 930	1 550 110
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	73 722	114 859
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	72 522	72 522
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 200	42 337
6.2.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	36	501
6.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	34 687	1 155 123
6.3.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.3.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.3.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.3.4.	EU támogatás		
6.3.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	34 687	1 155 123
6.4.	Kiegészítések, visszatérülések központi költségvetési szervtől		
6.5.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	84 485	279 627
7.	V. Támogatás kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, és passzív pü-i elszámolások (7.1+7.2)	3 260	3 260
7.1.	Működési és felhalmozási kölcsönök visszatérülése	3 260	3 260
7.2.	Passzív pénzügyi elszámolások		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	5 375 044	9 766 558
9.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	3 229 726	2 117 111
9.1	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	1 492 801	1 850 186
9.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 492 801	1 850 186
9.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
9.1.4.	Értékpapír értékesítése		
9.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
9.2	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	1 736 925	266 925
9.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 736 925	266 925
9.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
9.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
9.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
9.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	8 604 770	11 883 669

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 09.30. módosított előirányzat
1	2	3	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 080 133	4 525 396
1.1	Személyi juttatások	1 618 900	1 789 663
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 722	491 036
1.3	Dologi kiadások	1 920 337	2 195 573
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	98 674	40 124
1.5.1	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.5.2	- Kamatkiadások	67 922	13 832
1.6	Működési kölcsön nyújtása	2 500	9 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	3 754 572	6 180 104
2.1.	Beruházások	3 488 940	5 296 862
2.2.	Felújítások	208 934	752 947
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	56 698	130 295
2.3.1	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.3.2	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	56 698	130 295
2.3.3	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.3.4	- Lakástámogatás		
2.3.5	- Lakásépítés		
2.3.6	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.3.7	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül)	586 570	628 321
3.1	Működési célú pénzeszköz átadás	162 972	176 347
3.2	Támogatásértékű kiadás	150 454	174 552
3.3	Szociális, rászorultság jellegű ellátások	273 144	277 422
4.	IV. Kölcsön nyújtása	2 000	3 500
5.	V. Tartalékok (3.1.+3.2.)	181 495	500 617
5.1	Általános tartalék	10 000	391
5.2	Céltartalék	171 495	500 226
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	8 604 770	11 837 938
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		45 731
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.1.	Kölcsön törlesztése		
6.1.1.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.1.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		45 731
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.1.	Hitelek törlesztése		
6.2.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	45 731
6.2.1.	Kölcsön törlesztése		
6.2.1.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.1.	Betét elhelyezése		
6.2.1.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 604 770	11 883 669
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	8 604 770	11 883 669

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 6. sor) (+/-)	-3 229 726	-2 071 380

FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY

4. sz. táblázat		Ezer forintban	
1.	2014. évi külső forrásból fedezhető működési hiány		
2.	2014. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	1 736 925	266 925
3.	2014. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	1 736 925	266 925

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat		Ezer forintban	
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	3 229 726	2 071 380
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 9. sor)	3 229 726	2 117 111
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	0	177 657
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 492 801	1 672 529
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		45 731
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		45 731

Hiány/Többlet	
----------------------	--

BEVÉTELEK			
fők. szla.	Jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított
I.	Önkormányzat működési bevételei		
<i>I./1.</i>	<i>1. Működési bevételek</i>		
	Önkormányzat bevételei	127 051	149 853
	Polgármesteri Hivatal bevételei:	9 524	9 524
	Szigetszentmiklós-Tököl Családs. Bevételei	0	0
	EGOMIR	292 278	293 978
	Városi Könyvtár	18 600	19 019
	1. Intézmények működési bevételek összesen:	447 453	472 374
<i>I.2.</i>	<i>2. Közhatalmi bevételek</i>		
	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
	2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0
	2.3. Átengedett közhatalmi bevételek		
	Gépjármű adó	164 000	164 000
	Termőföld bérbeadásából származó bev.	1 400	1 400
	Összesen:	165 400	165 400
	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek		
	Építményadó	775 000	775 000
	Idegenforgalmi adó	1 500	1 500
	Iparüzési adó	2 500 000	2 500 000
	Talajterhelési díj	500	500
	Összesen:	3 277 000	3 277 000
	2.5. Adóótlékok, adóbírság	25 000	25 000
	2.6. Bírságbevételek	400	400
	2.7. Egyéb közhatalmi bevételek	4 500	4 500
	2. Közhatalmi bevételek összesen:	3 472 300	3 472 300
I.	Önkormányzati működési bevételek összesen:	3 919 753	3 944 674
II.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása		
<i>II/1.</i>	<i>1.1 Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatás</i>		
	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	48 402	78 710
	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	669 842	667 246
	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	451 126	409 638
	kulturális feladatainak támogatása	40 872	40 872
	Összesen:	1 210 242	1 196 466
9441	1.2 Működési központosított, központi és vis.maior előirányzatok	37 159	80 774
	1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen:	1 247 401	1 277 240
<i>II/2.</i>	<i>2. Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása</i>	0	2 979 574
II.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	1 247 401	4 256 814
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	11 700	11 700

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított
	Gépek berendezések, járművek értékesítése	0	0
	Összesen:	11 700	11 700
	2. Pénzügyi befektetések bevételei		
	Osztalék és hozambevétel	0	0
	Részvények, részesedések értékesítése	0	0
	Összesen:	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bev. összesen	11 700	11 700
	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, és pénzeszköz átvételek ÁH.n kívülről (intézmény finansz.nélkül)		
	2. Támogatásértékű működési bevételek	73 722	114 859
	ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	72 522	72 522
	3. Működési célra átvett pénzeszköz	36	501
	4. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	34 687	1 155 123
	5. Kiegészítések, visszatérületek közponmti költségvetésből	0	0
	6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül	84 485	279 627
IV.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, és pénzeszköz átvételek ÁH.n kívülről (intézmény finansz.nélkül) összesen:	192 930	1 550 110
	V. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, és passzív pénzügyi elszámolások		
	1. Támogatási kölcsönök visszatérülése		
	Működési célú kölcsön törleszt.	500	500
	Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési)	2 760	2 760
	Összesen:	3 260	3 260
	2. Belföldi értékpapírok bevétele		
	3. Passzív pénzügyi elszámolások	0	0
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	3 260	3 260
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 375 044	9 766 558
	Tervezett kiadások	8 604 770	11 883 669
VI.	Hiányzó forrás	-3 229 726	-2 117 111
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
9811	Előző évi pénzmaradvány	1 492 801	1 850 186
	ebből: Intézmények pénzmaradványa	0	66 702
4313	Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:	1 736 925	266 925
	Bevételek a belső és külső finanszírozással összesen	8 604 770	11 883 669
	Hiány/többlet a belső és külső finanszírozás után	0	0

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított
K I A D Á S O K			
1.	I. Folyó (működési) kiadások	4 080 133	4 525 396
2.	Személyi juttatások	1 618 900	1 789 663
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 722	491 036
4.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	2 019 011	2 235 697
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
6.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása		
7.	Rövid lejáratú hitel kamata		
8.	Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése	2 500	9 000
9.	Egyéb kiadások		
10.	II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	3 754 572	6 180 104
11.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	3 488 940	5 296 862
12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		0
13.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	56 698	130 295
14.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	208 933	752 947
15.	Részesedés vásárlás		0
16.	III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül)	586 570	628 321
17.	Intézmények finanszírozása	2 802 535	2 985 464
18.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	162 972	176 347
19.	Támogatásértékű kiadás	150 454	174 552
20.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	273 144	277 422
21.	Ellátottak pénzbeni juttatása		
22.	IV. Tartalékok	181 495	500 617
23.	Általános tartalék	10 000	391
24.	Céltartalék	171 495	500 226
25.	Egyéb tartalék		
26.	V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése	2 000	49 231
27.	Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre	2 000	3 500
28.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése		45 731
29.	VI. Egyéb kiadások		
30.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 604 770	11 883 669
31.	Adósságszolgálat		
32.	Aktív pénzügyi elszámolások		
33.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 604 770	11 883 669

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
	Bírság bevétele (felügyeleti, eljárási)		
1.1	Intézményi működési bevételek		
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj, stb	12 950	12 950
	Intézményi egyéb bevétel	0	0
	- adatszolgáltatás	0	0
	- pályázati díj és pályázati anyagok díja	500	500
	- egyéb bevétel	1 000	1 886
	- behajtási engedély	3 000	3 000
	Intézményi működési egyéb bevételek összesen	17 450	18 336
1.2	Intézmények sajátos bevételei		
	Bérleti díjak		
	- önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES)	7 700	7 700
	- Városfejlesztő Kft Sportcsarnok bérl.díj	12 000	12 000
	- helységbérleti díj és egyéb bérl. díj	11 831	11 831
	- közterület bérleti díja	1 000	1 000
	- víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj	33 454	33 454
	- lakbérbevétel	17 000	17 000
	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele	0	30
	Intézmények sajátos bevételei összesen:	82 985	83 015
1.3	Intézményi ellátási díjak		
	- intézeti ellátás díja	4 480	900
	- ellátotti étkeztetés	189 497	189 497
	- tandíj	0	0
	Intézményi ellátási díjak összesen:	193 977	190 397
1.4	Alkalmazottak térítése		
	- étkezési térítési díj	30 181	33 761
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)	0	0
	-alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0
	Alkalmazottak térítése összesen:	30 181	33 761
	Egyéb saját működési bevételek összesen	324 593	325 509
1,5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.	9 230	9 307
1.6	ÁFA bevételek és visszatérülések		
	Áfa visszatérülés	0	1 086
	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	81 480	81 480
	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja	0	0
	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA	0	0
	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	81 480	82 566
1.7	Kamatbevételek		
	ÁH.-n kívülről szárm. lekötött betét kamata	15 000	46 802
	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	17 150	8 190
	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről	0	0
	Hozam- és kamatbevételek összesen	32 150	54 992
		0	0
I/1.	Intézményi működési bevételek összesen:	447 453	472 374
	Közhatalmi bevételek		

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj		
	- forgalmi engedély	0	0
	- egyéb hatósági engedély	0	0
	Igazgatási szolg. Díj összesen:	0	0
2.2	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0
	- ebből telepengedély	0	0
2.3	Átengedett közhatalmi bevételek		
	Gépjármű adó	164 000	164 000
	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	1 400	1 400
	Átengedett közhatalmi bevételek összesen	165 400	165 400
2.4	Helyi adók, és adójellegű bevételek		
	Építményadó	755 000	755 000
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000
	Idegenforgalmi adó	1 500	1 500
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.ut	2 480 000	2 480 000
	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után		
	Talajterhelési díj	500	500
	Helyi adók, és adójellegű bevételek összesen:	3 277 000	3 277 000
2.5	Adópótlék, adóbírság	25 000	25 000
2.6	Bírságbevételek		
	Környezetvéd, építésügyi bírság	0	0
	Egyéb bírság	400	400
	Bírságbevételek összesen	400	400
2.7	Egyéb közhatalmi bevételek		
	Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletdíj bev.15 759 eFt	0	0
	Helyszíni és szabálysértési bírság	4 500	4 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	4 500	4 500
I/2.	Közhatalmi bevételek összesen:	3 472 300	3 472 300
I. ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		3 919 753	3 944 674
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA			
1.1	Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen		
	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	48 402	78 710
	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	669 842	667 246
	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	451 126	409 638
	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 872	40 872
	1.1 Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen	1 210 242	1 196 466

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított
1.2	Közponosított és központi, valamint vis maior támogatási előirányzatok		
	- Üdülöhelyi feladatok támogatása és köznevelési feladatok egyéb támogatása	37 159	49 177
	- 2013. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	0	31 597
	- Szerkezetátalakítási tartalék	0	0
	Vis maior támogatás	0	0
	Közponosított és központi támogatás előirányzatok összesen	37 159	80 774
II/1.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen:	1 247 401	1 277 240
2.1	Címzett támogatás	0	0
2.2	Céltámogatás (CÉDE)	0	0
2.3	Felhalmozási központi és központosított tám.	0	0
	- Könyvtári és közműv. Fejl. Támogatás	0	1 636
	- Hitelkonszolidáció miatti közp. Támogatás	0	45 138
	- ÁJTI II.ütem	0	2 932 800
II./2.	Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása összesen:	0	2 979 574
	II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 247 401	4 256 814
	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJLLEGŰ BEVÉTELEK		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
	Önkormányzati lakások értékesítése	1 700	1 700
	Ingatlanok értékesítése: Gyári u-i ingatlan (kutyafuttató)	0	0
	Egyéb ingatlan értékesítése	10 000	10 000
	- ebből "öväro" k ért.befolyt bev.	0	0
	Termőföld értékesítése	0	0
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0
	Járművek értékesítése	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	11 700	11 700
2.	Pénzügyi befektetések bevételei		
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 700	11 700
	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított
1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	2 802 535	2 985 464
2.	Támogatásértékű működési bevétel		
	Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.-tól (Mezőöri támogatás, Tanker. Tér. Díj. stb)	1 200	42 337
	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. Előirányzattól	0	0
	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból	72 522	72 522
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	73 722	114 859
3.	Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívül		
	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	36	501
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0
	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről összesen	36	501
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől(hitelkonszolidáció - OTP-s hitel)	0	2 700
	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	34 687	1 152 423
	-Bucka csatorna projekt támogatása	0	548 970
	- Innovatív megoldások..	0	8 675
	- Megújuló energia	0	10 333
	- Energiahatékonyság fokozása	34 687	58 831
	- Híd a generációkhoz pályázat	0	138 046
	- Bucka tó kármentesítése	0	387 568
	- Szervezetátalakítási projekt	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	34 687	1 155 123
5.	Kiegészítések, visszatérülések		
	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések	0	0
	Kiegészítések, visszatérülések összesen	0	0
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	0	96 280
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmű befizetések)	1 200	1 200
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Bucka Csatorna társulattól(kifizetett előleg megtérítése)	83 285	182 147

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	84 485	279 627
IV. TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN			
		2 995 465	4 535 574
V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK			
1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0
	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	500	500
	Működési kölcsön visszatérülése RSD Parti Sáv Önk. Társulástól	0	0
	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	2 760	2 760
	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről összesen	3 260	3 260
2.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)	0	0
3.	Passzív pénzügyi elszámolások	0	0
V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN			
		3 260	3 260
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		8 177 579	12 752 022
Bevételek finanszírozás nélkül		5 375 044	9 766 558
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		8 604 770	11 883 669
HIÁNYZÓ FORRÁS:		-3 229 726	-2 117 111
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 492 801	1 850 186
	- működési célú	0	177 657
	- felhalmozási célú előirányzat maradvány	1 492 801	1 672 529
	- környezetvédelmi alap felhasználása	0	0
2.	Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból:		
	Fejlesztési hitel felvétele (részletezésé alul)	1 736 925	266 925
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:		3 229 726	2 117 111

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	8 604 770	11 883 669
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0
	Hitellehívás részletezése		
	ÁJTI Beruházás "A" Ütem 2012. évi üteméhez:		
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez:		
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez	1 470 000	
	Vackor Bölcsőde 2012. évben lehívott hitel (beruházás kifizetés 2012-ben)		
	Bucka csatorna beruházás	266 925	266 925
	Összesen:	1 736 925	266 925

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
	Bírság bevétele		
1.1	Intézményi működési bevételek		
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj, stb	400	400
	Intézményi egyéb bevétel		
	- adatszolgáltatás		
	- pályázati díj és pályázati anyagok díja	500	500
	- egyéb bevétel	500	500
	- behajtási engedély		
	Intézményi működési egyéb bevételek összesen	1 400	1 400
1.2	Intézmények sajátos bevételei		
	Bérleti díjak		
	- önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES)	7 700	7 700
	bérl.díj	12 000	12 000
	- helységbérleti díj és egyéb bérl. díj	3 691	3 691
	- közterület bérleti díja	1 000	1 000
	- víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj	33 454	33 454
	- lakbérbevétel	17 000	17 000
	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele		
	Intézmények sajátos bevételei összesen:	74 845	74 845
1.3	Intézményi ellátási díjak		
1.4	Alkalmazottak térítése		
	Egyéb saját működési bevételek összesen	76 245	76 245
1,5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.	3 000	3 000
1.6	ÁFA bevételek és visszatérülések		
	Áfa visszatérülés (szennyvíz)		
	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	16 806	16 806
	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja		
	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA		
	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen	16 806	16 806
1.7	Kamatbevételek		
	ÁH.-n kívülről szárm. lekötött betét	15 000	46 802
	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	16 000	7 000
	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről		
	Hozam- és kamatbevételek összesen	31 000	53 802
	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről		0
I/1.	Intézményi működési bevételek összesen:	127 051	149 853
	Közhatalmi bevételek		
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj		
2.2	Felügyeleti jellegű tevékenység díja		
2.3	Átengedett közhatalmi bevételek		
	Gépjármű adó	164 000	164 000

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított
	Termőföld bérbeadásából származó jöv.ad	1 400	1 400
	Átengedett közhatalmi bevételek összesen	165 400	165 400
2.4	Helyi adók, és adójellegű bevételek		
	Építményadó	755 000	755 000
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000
	Idegenforgalmi adó	1 500	1 500
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev	2 480 000	2 480 000
	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után		
	Talajterhelési díj	500	500
	Helyi adók, és adójellegű bevételek összesen:	3 277 000	3 277 000
2.5	Adópótlék, adóbírság	25 000	25 000
2.6	Bírságbevételek		
	Környezetvéd, építésügyi .bírság		
	Egyéb bírság	400	400
	Bírságbevételek összesen	400	400
2.7	Egyéb közhatalmi bevételek		
	Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletdíj bev.15 759 eFt		
	Helyszíni és szabálysértési bírság	4 500	4 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	4 500	4 500
I/2.	Közhatalmi bevételek összesen:	3 472 300	3 472 300
I. ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		3 599 351	3 622 153
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA			
1.1	Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen		
	I. Helyi önkormányzatok működésének	48 402	78 710
	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	669 842	667 246
	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	451 126	409 638
	IV. A települési önkormányzatok kulturális	40 872	40 872
	I.1 Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen	1 210 242	1 196 466
1.2	Közponosított és központi, valamint vis maior támogatási előirányzatok		
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása, 2013. dec. havi bérkomp. és köznevelési feladatok egyéb támogatása	37 159	49 177
	- 2014. évi bérpolitikai intézkedések támogatása és ágazati pótlék		31 597
	Vis maior támogatás		
	Közponosított és központi támogatás előirányzatok összesen	37 159	80 774

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított
II/1.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen:	1 247 401	1 277 240
2.1	Címzett támogatás		
2.2	Céltámogatás (CÉDE)		
2.3	Felhalmozási központi és központosított tám.		
	- Könyvtári és közműv. Fejl. Támogatás		1 636
	- Hitelkonszolidáció miatti közp. Támogatás		45 138
	- Iskolaépítés támogatása		2 932 800
II./2.	Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása összesen:		2 979 574
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		1 247 401	4 256 814
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJLLEGŰ BEVÉTELEK			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
	Önkormányzati lakások értékesítése	1 700	1 700
	Ingatlanok értékesítése:Gyári u-i ingatlan (kutyafuttató)		
	Egyéb ingatlan értékesítése	10 000	10 000
	- ebből "öväro"k ért.befolyt bev.		
	Járművek értékesítése		
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	11 700	11 700
2.	Pénzügyi befektetések bevételei		
	Osztalék és hozam bevételek		
	Tartós t. befektetések, részvények,		
	Államkötvények, egyéb értékpapírok		
	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele		
	Pénzügyi befektetések bevételei		0
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		11 700	11 700
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			
1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		
2.	Támogatásértékű működési bevétel		
	Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.-tól (Mezőöri támogatás, Tanker. Tér. Díj, stb)	1 200	1 200
	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől (2012. évi alulfinanszírozás) + Szigetscsép önk. Támogatása		
	Támogatásértékű műk. bevétel CSÖSZ		
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	1 200	1 200

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított
3.	Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívül		
	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		
	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	36	36
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről összesen	36	36
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől (üdvözlő szobor)		2 700
	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	34 687	1 152 423
	-Bucka csatorna projekt támogatása		548 970
	- Innovatív megoldások		8 675
	- Megújuló energia		10 333
	- Energiahatékonyság fokozása	34 687	58 831
	- Híd a generációkhoz pályázat		138 046
	- Bucka tó kármentesítése		387 568
	- Szervezetátalakítási projekt		
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	34 687	1 155 123
5.	Kiegészítések, visszatérülések		
	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések		
	Kiegészítések, visszatérülések összesen		0
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól		96 280
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmű befizetések)	1 200	1 200
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Bucka Csatorna társulattól(kifizetett	83 285	182 147
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	84 485	279 627
IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN		120 408	1 435 986
V. HITELEK, ERTEKPAPIROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK			
1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		
	Működési célú tám. Kölcsön	500	500
	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	2 760	2 760
	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről összesen	3 260	3 260

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított
2.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)		
3.	Passzív pénzügyi elszámolások		
V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN		3 260	3 260
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 982 120	9 329 913
Bevételek finanszírozás nélkül		4 982 120	9 329 913
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		8 211 846	11 380 322
HIÁNYZÓ FORRÁS:		-3 229 726	-2 050 409
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 492 801	1 783 484
	- működési célú		129 278
	- felhalmozási célú előirányzat	1 492 801	1 654 206
	- környezetvédelmi alap felhasználása		
2.	Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból:		
	Fejlesztési hitel felvétele (részletezése alul)	1 736 925	266 925
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:		3 229 726	2 050 409
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	8 211 846	11 380 322
HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:			0
	Hitellehívás részletezése		
	ÁJTI Beruházás "A" Ütem 2012. évi üteméhez:		
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez:		
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi ütemé	1 470 000	
	Vackor Bölcsőde 2012. évben lehívott hitel		
	Bucka csatorna beruházás	266 925	266 925
	Összesen:	1 736 925	266 925

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
	Bírság bevétele (felügyeleti, eljárási)		
1.1	Intézményi működési bevételek		
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj, stb	200	200
	Intézményi egyéb bevétel		
	- egyéb bevétel	500	500
	- behajtási engedély	3 000	3 000
	Intézményi működési egyéb bevételek összesen	3 700	3 700
1.2	Intézmények sajátos bevételei		
	Bérleti díjak		
	- helységbérleti díj és egyéb bérl. díj	72	72
	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele		
	Intézmények sajátos bevételei összesen:	72	72
1.3	Intézményi ellátási díjak		
1.4	Alkalmazottak térítése		
	Egyéb saját működési bevételek összesen	3 772	3 772
1,5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.	4 000	4 000
1.6	ÁFA bevételek és visszatérülések		
	Áfa visszatérülés		
	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	1 152	1 152
	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja		
	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA		
	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen	1 152	1 152
1.7	Kamatbevételek		
	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	600	600
	Hozam- és kamatbevételek összesen	600	600
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről		0
I/1.	Intézményi működési bevételek összesen:	9 524	9 524
	Közhatalmi bevételek		
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj		
	- forgalmi engedély		
	- egyéb hatósági engedély		
	Igazgatási szolg. Díj összesen:	0	0
I/2.	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:		9 524	9 524
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			
1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 058 097	1 172 719

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított
2.	Támogatásértékű működési bevétel		
	Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.-tól (Választás és		40 537
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	0	40 537
IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN		1 058 097	1 213 256
V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN		0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 067 621	1 222 780
	Bevételek finanszírozás nélkül	9 524	50 061
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 067 621	1 252 084
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	0	-29 304
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	29 304
	- működési célú		10 981
	- felhalmozási célú előirányzat		18 323
	- 2012. évi elmaradt kiadások		
	- lakásalap igénybevétele (előző évi és		
	- városfejlesztési alap felhasználása		
	- környezetvédelmi alap felhasználása		
2.	Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból:		
	Fejlesztési hitel felvétele (részletezése alul)		
FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:		0	29 304
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	1 067 621	1 252 084
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014. 09.30. módosított
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
	Bírság bevétele (felügyeleti, eljárási)		
1.1	Intézményi működési bevételek		
	- egyéb bevétel		544
	Intézményi működési egyéb bevételek összesen	0	544
1.2	Intézmények sajátos bevételei		
	Bérleti díjak		
	- helységbérleti díj és egyéb bérl. díj	5 268	5 268
	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele		30
	Intézmények sajátos bevételei összesen:	5 268	5 298
1.3	Intézményi ellátási díjak		
	- intézeti ellátás díja	4 480	900
	- ellátotti étkeztetés	189 497	189 497
	- tandíj		
	Intézményi ellátási díjak összesen:	193 977	190 397
1.4	Alkalmazottak térítése		
	- étkezési térítési díj	30 181	33 761
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)		
	- alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.		
	Alkalmazottak térítése összesen:	30 181	33 761
	Egyéb saját működési bevételek összesen	229 426	230 000
1,5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.	2 230	2 230
1.6	ÁFA bevételek és visszatérülések		
	Áfa visszatérülés		1 086
	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	60 272	60 272
	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA		
	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen	60 272	61 358
1.7	Kamatbevételek		
	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	350	390
	Hozam- és kamatbevételek összesen	350	390
I/1.	Intézményi működési bevételek összesen:	292 278	293 978
II. EGOMÍR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:			
		292 278	293 978
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			
1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 612 738	1 676 979
2.	Támogatásértékű működési bevétel		
	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból	72 522	72 522
	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől (2012. évi alulfinanszírozás)		
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	72 522	72 522

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014. 09.30. módosított
3.	Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívül		
	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		
	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól		
	Működési célú átvett pénzeszközök non- profit szervezetektől		465
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről összesen	0	465
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN	1 685 260	1 749 966
	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK		
3.	Passzív pénzügyi elszámolások		
	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 977 538	2 043 944
	Bevételek finanszírozás nélkül	364 800	366 965
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 977 538	2 076 054
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	0	-32 110
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA		
1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	32 110
	- működési célú		32 110
	- felhalmozási célú előirányzat		
	FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:	0	32 110
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	1 977 538	2 076 054
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014. 09.30. módosított
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1.1	Intézményi működési bevételek		
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj, stb	12 350	12 350
	- egyéb bevétel		342
	Intézményi működési egyéb bevételek összesen	12 350	12 692
1.2	Intézmények sajátos bevételei		
	- helységbérleti díj és egyéb bérl. díj	2 800	2 800
	Intézmények sajátos bevételei összesen:	2 800	2 800
1.3	Intézményi ellátási díjak		
	Intézményi ellátási díjak összesen:	0	0
1.4	Alkalmazottak térítése		
	Egyéb saját működési bevételek összesen	15 150	15 492
1.5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.		77
1.6	ÁFA bevételek és visszatérülések		
	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	3 250	3 250
	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen	3 250	3 250
1.7	Kamatbevételek		
	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	200	200
	Hozam- és kamatbevételek összesen	200	200
	Intézményi működési bevételek I/1. összesen:	18 600	19 019
	I/2. Közhatalmi bevételek összesen:	0	0
I. VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:		18 600	19 019
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			
1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	131 700	135 766
2.	Támogatásértékű működési bevétel		
	Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költsegv.-től (Mezőöri támogatás, Tanker. Tér. Díj. stb)		600
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	0	600
3.	Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívül		
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen		
IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN		131 700	136 366

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014. 09.30. módosított
	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK		
3.	Passzív pénzügyi elszámolások		
	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	150 300	155 385
	Bevételek finanszírozás nélkül	18 600	19 619
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	150 300	160 673
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	0	-5 288
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA		
	Hiányzó forrás finanszírozása belső 1. forrásból:		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5 288
	- működési célú		5 288
	FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:	0	5 288
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	150 300	160 673
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat	
	Előirányzat		Előirányzat	
	2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított	2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított
Személyi juttatások	1 618 900	1 789 663	80 163	86 269
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 722	491 036	18 900	24 374
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 019 011	2 235 697	989 591	1 171 643
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	273 144	277 422	109 520	113 798
Támogatásértékű kiadások	150 454	174 552	150 454	174 552
Működési célú pénzeszköz átadás	162 972	176 347	162 472	175 847
Átmeneti kölcsönök nyújtása	2 500	9 000	2 500	9 000
Tartalékok	137 495	148 298	137 495	148 298
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0		
Működési kiadások összesen:	4 804 198	5 302 015	1 651 095	1 903 781
Pénzügyi befektetések -részesezés vásárlás	0	0	0	0
Kamatmentes kölcsön	2 000	3 500	2 000	3 500
Beruházások	3 488 940	5 296 862	3 446 584	5 206 545
Felújítások	208 933	752 947	208 934	752 687
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási c. p. eszk. átadások	56 698	130 295	56 698	130 295
Hitelek törlesztése	0	45 731	0	45 731
Fejlesztési tartalék	44 000	352 319	44 000	352 319
Felhalmozási kiadások összesen:	3 800 572	6 581 654	3 758 216	6 491 077
Önkormányzati kiadások mindössz.:	8 604 770	11 883 669	5 409 311	8 394 858

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	Polgármesteri Hivatal		EGOMIR		Városi Könyvtár	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított	2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított	2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított
Személyi juttatások	531 603	658 639	957 965	991 870	49 169	52 885
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 209	170 259	270 997	281 164	13 616	15 239
Dologi és egyéb folyó kiadások	193 829	198 883	748 076	774 596	87 515	90 575
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	163 624	163 624				
Támogatásértéktű kiadások	0	0		0		0
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	500	500		
Átmeneti kölcsönök nyújtása	0	0				
Tartalékok	0	0				
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0				
Működési kiadások összesen:	1 025 265	1 191 405	1 977 538	2 048 130	150 300	158 699
Pénzügyi befektetések -részesezés vásárlás						
Kamatmentes kölcsön						
Beruházások	42 356	60 679	0	27 664	0	1 974
Felújítások			0	260		0
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás						
Felhalmozási c. p. eszk. átadások						
Hitelek törlesztése						
Fejlesztési tartalék						
Felhalmozási kiadások összesen:	42 356	60 679	0	27 924	0	1 974
Önkormányzati kiadások mindössz.:	1 067 621	1 252 084	1 977 538	2 076 054	150 300	160 673

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat	
	Előirányzat		Előirányzat	
	2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított	2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított
Intézményi működési bevételek	447 453	472 374	127 051	149 853
Közhatalmi bevételek	3 472 300	3 472 300	3 472 300	3 472 300
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	1 247 401	1 277 240	1 247 401	1 277 240
Támogatásértékű műk. Bevétel	73 722	114 859	1 200	1 200
Működési célú pénzeszköz átvét	36	501	36	36
Működési kölcsön visszatérülése	500	500	500	500
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	177 657	0	129 278
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0		
Működési bevételek összesen:	5 241 412	5 515 431	4 848 488	5 030 407
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	11 700	11 700	11 700	11 700
Fejlesztési támogatások	0	2 979 574	0	2 979 574
Támogatásértékű bevételek	34 687	1 155 123	34 687	1 155 123
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök	84 485	279 627	84 485	279 627
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 760	2 760	2 760	2 760
Hitelek	1 736 925	266 925	1 736 925	266 925
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 492 801	1 672 529	1 492 801	1 654 206
Felhalmozási bevételek összesen:	3 363 358	6 368 238	3 363 358	6 349 915
Önkormányzati bevételek mind összesen:	8 604 770	11 883 669	8 211 846	11 380 322
Hiányzó/Többlet forrás	0	0		

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	Polgármesteri Hivatal		EGOMIR		Városi Könyvtár	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított	2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított	2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított
Intézményi működési bevételek	9 524	9 524	292 278	293 978	18 600	19 019
Közhatalmi bevételek	0	0				
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	0	0				
Támogatásértékű műk. Bevétel	0	40 537	72 522	72 522	0	600
Működési célú pénzeszköz átvét	0	0	0	465	0	0
Működési kölcsön visszatérülése	0	0				
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	10 981	0	32 110	0	5 288
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0				
Működési bevételek összesen:	9 524	61 042	364 800	399 075	18 600	24 907
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0				
Fejlesztési támogatások	0	0				
Támogatásértékű bevételek	0	0				
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök	0	0				
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0				
Hitelek	0	0				
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	18 323	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	18 323	0	0	0	0
Önkormányzati bevételek mind összesen:	9 524	79 365	364 800	399 075	18 600	24 907
Hiányzó/Többlet forrás						

ELŐIRÁNYZATOKKAL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS A GAZD.TEV. ELL. GAZD.SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ
KÖLTSÉGV. SZERVEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

Cím	Intézmények	BEVÉTELEK					
		Saját bevételek (működési és felhalmozási)		TB támogat.		Költségvetési támogatás	
		2014. évi eredeti ei.	2014.09.30. mód.ei	2014. évi eredeti ei.	2014.09.30. mód.ei	összesen	
száma					2014. évi eredeti ei.	2014.09.30. mód.ei	
1.1	Polgármesteri Hivatal	9 524	9 524			1 058 097	1 172 719
	Városi Bölcsőde	15 766	15 816	0	0	153 659	157 683
	Vackor Integrált Bölcsőde	4 828	4 828	0	0	44 555	43 791
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	28 792	28 792	141	141	162 495	167 042
	"Csicscsergő" II.sz. Óvoda	38 223	38 223	230	230	244 390	248 431
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	33 252	34 032	235	235	242 208	242 515
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	8 970	9 377	62	62	87 853	87 458
	"Pitypang " V. sz. Óvoda	14 002	14 465	90	90	101 048	98 682
	Konduktív Óvoda	1 011	1 011	4	4	4 297	4 367
	Bíró Lajos Általános Iskola	27 746	27 746			78 170	78 371
	József A.Ált.Iskola	50 505	50 505	5 280	5 280	126 710	163 724
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakköz	21 554	21 554	4 680	4 680	99 993	105 316
	Ádám Jenő Zeneiskola	0	0			15 550	16 089
	Batthyány Kázmér Gimnázium	20 278	20 278	0		67 834	80 588
	Nevelési Tanácsadó	0	0			6 225	6 849
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	1 905	1 905			5 203	5 360
	Fogorvosi ellátás	546	546			473	473
	Ügyeleti szolgálat	0	0			191	191
	Védőnői szolgálat	0	0	61 800	61 800	11 226	13 245
	Tüdőszűrés					1 109	1 109
	EGOMIR	350	350			81 729	78 855
	Vadgesztenye Szoc. Int.	24 550	24 550	0		77 820	76 840
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	292 278	293 978	72 522	72 522	1 612 738	1 676 979
3.	Városi Könyvtár és Közösség Intézmények összesen	18 600	19 019			131 700	135 766
		320 402	322 521	72 522	72 522	2 802 535	2 985 464

ELŐIRÁNYZATOKKAL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS A GAZD.TEV. ELL. GAZD.SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ
KÖLTSÉGV. SZERVEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

Cím	Intézmények	BEVÉTELEK					
		Tám.ért. műk. bev		Működési célú pe. Átv.	Pénzmaradvány	Bevételek mindösszesen	
száma		2014. évi eredeti ei.	2014.09.30. mód.ei	2014.09.30. mód.ei	2014.09.30. mód.ei	2014. évi eredeti ei.	2014.09.30. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	0	40 537	0	29 304	1 067 621	1 252 084
	Városi Bölcsőde				3 642	169 425	177 141
	Vackor Integrált Bölcsőde				2 453	49 383	51 072
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda			50	2 345	191 428	198 370
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda			80	4 063	282 843	291 027
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda			80	1 604	275 695	278 466
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda			30	3 229	96 885	100 156
	"Pitypang " V. sz. Óvoda				4 066	115 140	117 303
	Konduktív Óvoda					5 312	5 382
	Bíró Lajos Általános Iskola					105 916	106 117
	József A.Ált.Iskola					182 495	219 509
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakköz					126 227	131 550
	Ádám Jenő Zeneiskola					15 550	16 089
	Batthyány Kázmér Gimnázium					88 112	100 866
	Nevelési Tanácsadó					6 225	6 849
	Házi,- gyermekorvosi szolg.					7 108	7 265
	Fogorvosi ellátás					1 019	1 019
	Ügyeleti szolgálat					191	191
	Védőnői szolgálat					73 026	75 045
	Tüdőszűrés					1 109	1 109
	EGOMIR				7 073	82 079	86 278
	Vadgesztenye Szoc. Int.			225	3 635	102 370	105 250
2.	EGOMIR és intézményei	0	0	465	32 110	1 977 538	2 076 054
3.	Városi Könyvtár és Közösség	0	600	0	5 288	150 300	160 673
	Intézmények összesen	0	41 137	465	66 702	3 195 459	3 488 811

ELŐIRÁNYZATOKKAL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS A GAZD.TEV. ELL. GAZD.SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ
KÖLTSÉGV. SZERVEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

Cím	Intézmények	KIADÁSOK					
		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		Dologi kiadás	
		2014. évi eredeti ei.	2014.09.30. mód.ei	2014. évi eredeti ei.	2014.09.30. mód.ei	2014. évi eredeti ei.	2014.09.30. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	531 603	658 639	136 209	170 259	193 829	198 883
	Városi Bölcsőde	96 006	101 751	28 708	30 260	44 711	43 270
	Vackor Integrált Bölcsőde	26 285	27 524	7 125	7 459	15 973	15 819
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	111 969	114 597	32 659	33 502	46 800	48 228
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	165 006	164 623	47 526	47 802	70 311	75 647
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	160 231	160 293	46 224	46 365	69 240	70 938
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	54 966	56 173	14 814	15 199	27 105	28 574
	"Pitypang " V. sz. Óvoda	64 518	65 257	18 623	18 823	31 999	33 013
	Konduktív Óvoda	823	823	226	226	4 263	4 333
	Bíró Lajos Általános Iskola	21 774	21 926	5 904	5 946	78 238	78 245
	József A.Ált.Iskola	48 707	62 208	13 269	16 947	120 519	121 431
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakköz	33 195	33 608	8 989	9 101	84 043	88 841
	Ádám Jenő Zeneiskola	3 548	3 548	973	973	11 029	11 568
	Batthyány Kázmér Gimnázium	22 521	30 411	6 186	8 559	59 405	61 896
	Nevelési Tanácsadó	868	868	231	231	5 126	5 167
	Házi,- gyermekorvosi szolg.		0		0	6 608	6 765
	Fogorvosi ellátás		0		0	1 019	1 019
	Ügyeleti szolgálat	0	0	0	0	191	191
	Védőnői szolgálat	49 338	50 590	12 854	13 191	10 834	11 264
	Tüdőszűrés	826	826	223	223	60	60
	EGOMIR	46 025	47 367	12 445	12 807	23 609	26 104
	Vadgesztenye Szoc. Int.	51 359	49 477	14 018	13 550	36 993	42 223
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	957 965	991 870	270 997	281 164	748 076	774 596
3.	Városi Könyvtár és Közösség	49 169	52 885	13 616	15 239	87 515	90 575
	Intézmények összesen	1 538 737	1 703 394	420 822	466 662	1 029 420	1 064 054

Cím száma	Intézmények	KIADÁSOK			
		Műk.c. pénze.átad.		Szociálpolitikai juttatások	
		2014. évi eredeti ei.	2014.09.30. mód.ei	2014. évi eredeti ei.	2014.09.30. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	0	0	163 624	163 624
	Városi Bölcsőde				
	Vackor Integrált Bölcsőde				
	"Napralforgó" I.sz. Óvoda				
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda				
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda				
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda				
	"Pitypang " V. sz. Óvoda				
	Konduktív Óvoda				
	Bíró Lajos Általános Iskola				
	József A.Ált.Iskola				
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakköz				
	Ádám Jenő Zeneiskola				
	Batthyány Kázmér Gimnázium				
	Nevelési Tanácsadó				
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	500	500		
	Fogorvosi ellátás				
	Ügyeleti szolgálat				
	Védőnői szolgálat				
	Tüdőszűrés				
	EGOMIR				
	Vadgesztenye Szoc. Int.				
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	500	500	0	0
3.	Városi Könyvtár és Közösség	0	0		
	Intézmények összesen	500	500	163 624	163 624

ELŐIRÁNYZATOKKAL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS A GAZD.TEV. ELL. GAZD.SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ
KÖLTSÉGV. SZERVEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

Cím száma	Intézmények	KIADÁSOK				
		Beruházás		Felújítás	Kiadások összesen	
		2014. évi eredeti ei.	2014.09.30. mód.ei	2014.09.30. mód.ei	2014. évi eredeti ei.	2014.09.30. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	42 356	60 679	0	1 067 621	1 252 084
	Városi Bölcsőde		1 860		169 425	177 141
	Vackor Integrált Bölcsőde		270		49 383	51 072
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda		1 783	260	191 428	198 370
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda		2 955		282 843	291 027
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda		870	0	275 695	278 466
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda		210	0	96 885	100 156
	"Pitypang " V. sz. Óvoda		210	0	115 140	117 303
	Konduktív Óvoda			0	5 312	5 382
	Bíró Lajos Általános Iskola			0	105 916	106 117
	József A.Ált.Iskola		18 923	0	182 495	219 509
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakköz			0	126 227	131 550
	Ádám Jenő Zeneiskola			0	15 550	16 089
	Batthyány Kázmér Gimnázium			0	88 112	100 866
	Nevelési Tanácsadó		583	0	6 225	6 849
	Házi,- gyermekorvosi szolg.			0	7 108	7 265
	Fogorvosi ellátás			0	1 019	1 019
	Ügyeleti szolgálat			0	191	191
	Védőnői szolgálat			0	73 026	75 045
	Tüdőszűrés			0	1 109	1 109
	EGOMIR			0	82 079	86 278
	Vadgesztenye Szoc. Int.			0	102 370	105 250
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	0	27 664	260	1 977 538	2 076 054
3.	Városi Könyvtár és Közösség		1 974	0	150 300	160 673
	Intézmények összesen	42 356	90 317	260	3 195 459	3 488 811

Kiadások megnevezése	Előirányzat	
	Eredeti ei.	2014.09.30. módosított ei.
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	1 507 960	1 650 008
Külső személyi juttatások	110 940	139 655
Személyi juttatások összesen:	1 618 900	1 789 663
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 722	491 036
Készletbeszerzés	211 056	221 738
Kommunikációs szolgáltatás	89 386	90 740
Szolgáltatási kiadások	1 190 297	1 389 908
Általános forgalmi adó	385 504	441 460
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	22 507	23 702
Egyéb dologi kiadások	21 587	28 025
Dologi kiadások összesen:	1 920 337	2 195 573
Egyéb befizetési kötelezettségek	5 050	1 951
Adók, díjak egyéb befizetések	25 702	24 341
Kamatkiadások áll. házt. kívülre	67 922	13 832
Egyéb folyó kiadások összesen:	98 674	40 124
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	2 019 011	2 235 697
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	2 802 535	2 985 464
Támogatásértékű működési kiadás	150 454	174 552
Működési c. p.eszk. átadás	162 972	176 347
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
Felhalm. célú pe. átad.	56 698	130 295
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	273 144	277 422
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	3 445 803	3 744 080
Ingtatlanok felújítása 133823	164 515	592 926
Felújítások ÁFA.-ja 33456	44 419	160 021
Felújítások összesen:	208 934	752 947
Beruházási kiadások 1211413	2 747 087	4 348 300
Beruházások ÁFA.-ja 302853	741 853	948 562
Felhalmozási kiadások összesen:	3 488 940	5 296 862
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön	2 500	9 000
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási	2 000	3 500
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	0	45 731
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	4 500	58 231
Pénzügyi befektetések -részesedés vásárlás	0	0
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	181 495	500 617
- működési tartalék	137 495	148 298
- fejlesztési tartalék	44 000	352 319
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0
Kiadások összesen:	11 407 306	14 869 133
Le: Intézmények finanszírozása:	2 802 535	2 985 464
VÁROS ÖSSZESEN:	8 604 770	11 883 669

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2014. évi eredeti	2014. 09.30. módosított
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások		
Külső személyi juttatások	80 163	86 269
Személyi juttatások összesen:	80 163	86 269
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 900	24 374
Készletbeszerzés	788	1 531
Kommunikációs szolgáltatás	60 874	60 874
Szolgáltatási kiadások	627 108	820 202
Általános forgalmi adó	194 786	241 810
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	12 150	13 241
Egyéb dologi kiadások	9 512	3 062
Dologi kiadások összesen:	905 218	1 140 720
Egyéb befizetési kötelezettségek	5 000	1 620
Adók, díjak egyéb befizetések	11 451	15 471
Kamatkiadások áll. házt. kívülre	67 922	13 832
Egyéb dologi kiadások összesen:	84 373	30 923
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	989 591	1 171 643
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	2 802 535	2 985 464
Támogatásértékű működési kiadás	150 454	174 552
Működési c. p.eszk. átadás	162 472	175 847
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
Felhalm. célú pe. átad.	56 698	130 295
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	109 520	113 798
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	3 281 679	3 579 956
Ingatlanok felújítása 133823	164 515	592 666
Felújítások ÁFA.-ja 33456	44 419	160 021
Felújítások összesen:	208 934	752 687
Beruházási kiadások 1211413	2 713 735	4 276 939
Beruházások ÁFA.-ja 302853	732 849	929 606
Felhalmozási kiadások összesen:	3 446 584	5 206 545
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön	2 500	9 000
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási	2 000	3 500
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	0	45 731
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	4 500	58 231
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás	0	
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	181 495	500 617
- működési tartalék	137 495	148 298
- fejlesztési tartalék	44 000	352 319
Kiadások összesen:	8 211 846	11 380 322
Le: Intézmények finanszírozása:	2 802 535	2 985 464
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	5 409 311	8 394 858

Polgármesteri Hivatal	Előirányzat	
	2014. évi eredeti	2014. 09.30. módosított
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	516 929	625 959
Külső személyi juttatások	14 674	32 680
Személyi juttatások összesen:	531 603	658 639
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 209	170 259
Készletbeszerzés	17 485	18 889
Kommunikációs szolgáltatás	14 588	15 585
Szolgáltatási kiadások	108 913	118 606
Általános forgalmi adó	33 938	34 999
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	4 000	4 000
Egyéb dologi kiadások	8 190	5 329
Dologi kiadások összesen:	187 114	197 408
Egyéb befizetési kötelezettségek		
Adók, díjak egyéb befizetések	6 715	1 475
Kamatkiadások áll. házt. kívülre		
Egyéb dologi kiadások összesen:	6 715	1 475
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	193 829	198 883
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám		
Támogatásértékű működési kiadás		
Működési c. p.eszk. átadás		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Felhalm. célú pe. átad.		
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	163 624	163 624
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	163 624	163 624
Ingtatlanok felújítása 133823		
Felújítások ÁFA.-ja 33456		
Felújítások összesen:		
Beruházási kiadások 1211413	33 352	47 813
Beruházások ÁFA.-ja 302853	9 004	12 866
Felhalmozási kiadások összesen:	42 356	60 679
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön		
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási		
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése		
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:		
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás		
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok		
- működési tartalék		
- fejlesztési tartalék		
Aktív pénzügyi elszámolások		
Kiadások összesen:	1 067 621	1 252 084
Le: Intézmények finanszírozása:		
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 067 621	1 252 084

EGOMÍR Kiadások megnevezése	Előirányzat	
	2014. évi eredeti	2014. 09.30. módosított
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	945 297	978 102
Külső személyi juttatások	12 668	13 768
Személyi juttatások összesen:	957 965	991 870
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 997	281 164
Készletbeszerzés	184 061	187 517
Kommunikációs szolgáltatás	12 264	12 264
Szolgáltatási kiadások	388 751	393 073
Általános forgalmi adó	145 867	148 410
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	5 892	5 972
Egyéb dologi kiadások	3 885	19 634
Dologi kiadások összesen:	740 720	766 870
Egyéb befizetési kötelezettségek	50	331
Adók, díjak egyéb befizetések	7 306	7 395
Kamatkiadások áll. házt. kívülre		
Egyéb folyó kiadások összesen:	7 356	7 726
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	748 076	774 596
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám		
Támogatásértékű működési kiadás		
Működési c. p.eszk. átadás	500	500
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Felhalm. célú pe. átad.		
Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	500	500
Ingatlanok felújítása 133823		260
Felújítások ÁFA.-ja 33456		0
Felújítások összesen:		260
Beruházási kiadások 1211413		21 646
Beruházások ÁFA.-ja 302853		6 018
Felhalmozási kiadások összesen:		27 664
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön		
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási		
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése		
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:		
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás		
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok		
- működési tartalék		
- fejlesztési tartalék		
EGOMÍR és Intézményei összesen:	1 977 538	2 076 054
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0
EGOMÍR ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:	1 977 538	2 076 054

**VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS
KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSA**

Városi Könyvtár és Közösségi Ház Kiadások megnevezése	Előirányzat	
	2014. évi eredeti	2014. 09.30. módosított
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	45 734	45 947
Külső személyi juttatások	3 435	6 938
Személyi juttatások összesen:	49 169	52 885
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 616	15 239
Készletbeszerzés	8 722	13 801
Kommunikációs szolgáltatás	1 660	2 017
Szolgáltatási kiadások	65 525	58 027
Általános forgalmi adó	10 913	16 241
Kiküldetés, reprezentáció, reklám,	465	489
Egyéb dologi kiadások		
Dologi kiadások összesen:	87 285	90 575
Egyéb befizetési kötelezettségek		
Adók, díjak egyéb befizetések	230	
Kamatkiadások áll. házt. kívülre		
Egyéb folyó kiadások összesen:	230	0
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	87 515	90 575
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám		
Támogatásértékű működési kiadás		
Működési c. p.eszk. átadás		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Felhalm. célú pe. átad.		
Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	0	0
Ingtatlanok felújítása		
Felújítások ÁFA.-ja		
Felújítások összesen:		
Beruházási kiadások		1 902
Beruházások ÁFA.-ja		72
Felhalmozási kiadások összesen:		1 974
Kamatmentes kölcsönök átmeneti		
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási		
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése		
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:		
Pénzügyi befektetések -részesedés vásárlás		
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok		
- működési tartalék		
- fejlesztési tartalék		
Aktív pénzügyi elszámolások		
Városi Könyvtár és Köz.Ház összesen:	150 300	160 673
Le: Intézmények finanszírozása:		
VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÁGI HÁZ ÖSSZESEN	150 300	160 673

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított ei.		2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított ei.
Saját bevételek	3 754 353	3 779 274	Személyi juttatások	1 618 900	1 789 663
Átengedett bevételek	165 400	165 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 722	491 036
Működési célú pénzeszköz átvétel	36	501	Dologi kiadások kamatkiadás nélkül	1 951 089	2 221 865
Támogatásértékű bevétel	73 722	114 859	Ellátottak pénzbeni juttatása		
Állami hozzájárulás	1 247 401	1 277 240	Társ. és szociálpol. juttatások	273 144	277 422
Működési kölcsön visszatérülés	500	500	Pénzeszköz átadás	162 972	176 347
Előző évi pénzm.		177 657	Támogatásértékű kiadás	150 454	174 552
EU. Előcsatlakozási tám.			Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)		
Egyéb (passzív pü-i elsz.)			Tartalék	137 495	148 298
stb.			Átmeneti kölcsön nyújtása	2 500	9 000
			Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása		
			Egyéb (aktív pü.i elsz.)		
			stb.		
ÖSSZESEN:	5 241 412	5 515 431	ÖSSZESEN:	4 736 276	5 288 183
Hiány:			Többlet:	505 136	227 248

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	2014. évi eredeti	módosított ei.		2014. évi eredeti	módosított ei.
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	11 700	11 700	Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapátadások	3 488 940	5 296 862
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)		2 979 574	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	56 698	130 295
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	34 687	1 155 123	Támogatásértékű felhalmozási kiad.		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	84 485	279 627	Felújítások	208 933	752 947
Értékpapír eladás			Pénzügyi befektetések		
Előző évi pénzm.	1 492 801	1 672 529	Felhalmozási célú tartalék	44 000	352 319
Felhalmozási célú hitel	1 736 925	266 925	Támogatási kölcsönök nyújtása	2 000	3 500
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 760	2 760	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		45 731
EU. Előcsatlakozási támogatás			Kamatkiadás	67 922	13 832
Egyéb			stb		
stb.					
ÖSSZESEN:	3 363 358	6 368 238	ÖSSZESEN:	3 868 494	6 595 486
Hiányzó forrás					
Hiány:	505 136	227 248	Többlet:	----	----

Felújítási előirányzatok célonként

sorszám	Felújítás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat			2014.09.30. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	eredeti előirányzat	nettó érték	ÁFA	módosított előirányzat
1.	Keretösszeg a 2014. évi felújítási feladatokra	21 654	5 846	27 500	10 541	2 847	13 388
2.	Intézmények felújítási munkái						
2.1	283/2011.(VI.29.)Öhfeladatellátási szerződés lakás és nem lakás c. ingatlankezeléssel ö.felúj.	48 425	13 075	61 500	96 511	26 059	122 570
2.2	Hivatali épületben irattár kialakítás	6 299	1 701	8 000	2 519	681	3 200
2.3	Napsugár Óvoda felújítási pályázat önrész				5 906	1 594	7 500
3.	Közterületek, csatornahálózatok felújítási munkái						
3.1	2013.-2014. évi belterületi utak felújításának keretösszege	64 515	17 419	81 934	75 339	20 341	95 680
3.2	Járdák, és utak burkolatának felújítása				151 000	40 770	191 770
3.3	Gyűjtőutak felújítása				153 000	41 310	194 310
3.4	Csapadékvíz hálózat felújítás	15 748	4 252	20 000			
3.5	Bajcsy-Zs. Úti járda és parkoló felújítás				15 498	4 184	19 682
3.6	Kikelet út, Ragád köz. felújítás				10 000	2 700	12 700
3.7	KMOP-5.1.1./B-12k-2012-0005. Híd a generációk között projekt megvalósítása - utak				65 455	17 673	83 128
4.	Egyéb épület, építmény felújítása						
4.1	Kinizsi utcai parasztház felújítása						
4.2	Tankerület gyengeáramú hálózat felújítás						
5.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	7 874	2 126	10 000	6 897	1 862	8 759
	Felújítások összesen:	164 515	44 419	208 934	592 666	160 021	752 687
6.	Polgármesteri Hivattal						
7.	EGOMÍR				260		260
8.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház						
	Felújítás mindösszesen	164 515	44 419	208 934	592 926	160 021	752 947

2013 év alcím száma	Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti elői.			2014. 09.30. mód. elői.		
		nettó érték	ÁFA	eredeti előirányzat	nettó érték	ÁFA	módosított előirányzat
	Tervezések:						
6.	Tervezési feladatok						
6.1	Csépi út kiszélesítésének terve	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
6.2	József A.ltp - HÉV megálló tervezési feladatok	394	106	500	394	106	500
6.3	Szent Miklós ltp. acióterületi terv	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
6.4	Útfelújítások tervezetése				3 232	873	4 105
6.5	Korlátozott sebességű övezet tervezetése				200	54	254
7.1	Oktatás						
7.1.1	AJTI "II" (B) Ütem Általános Iskola	2 178 426	588 175	2 766 601	2 197 826	593 413	2 791 239
7.1.2	AJTI "II" (B) Ütem Általános Iskola lebonnyolítás, tervezői művezetés, műszaki ellenőri feladatok	27 600	7 452	35 052	53 960	14 570	68 530
7.1.3	ÁJTI - banki műszaki szakértés	4 724	1 276	6 000			0
7.1.4	Energetikai fejlesztések						
7.1.6	KMOP-3.3.3.-11"Megújuló energiahordozó felhaszn.növelése				800	216	1 016
7.1.7	KEOP-5.5.0/A /12/2013-0322 épületenergetikai fejlesztések ; a város köztisztviselőiben	42 870	11 575	54 445	64 855	17 512	82 367
7.1.8	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0329 -Városi Könyvtár energetikai felújítása	3 263	881	4 144	9 286	2 509	11 795
7.1.9	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0326 Épületenergetikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatalban)	8 047	2 173	10 220	11 591	3 130	14 721
7.1.10	Csonka János Műszaki Szakközép és szakiskola energihatékonysági pályázat önrésze	38 001	10 260	48 261	9 655	2 606	12 261
7.1.11	Ovi-Foci Alapítvány pályázatához önrész	2 244	606	2 850	2 244	606	2 850
7.1.12	Kardos István Isk. bővítés 2 tanteremmel				25 000	6 750	31 750
7.1.13	Bíró L. Ált. Iskola - étkezőhelyiség kialakítása Petőfi utcai épületben				10 630	2 870	13 500
7.1.14	Okmányirodában értékesítőhely kialakítása				394	106	500
7.2	Szociális ellátás						
7.4	Zöldterület fejlesztés						
7.4.1	Parkrekonstrukció	17 913	4 837	22 750	22 637	6 113	28 750
7.4.2	Városi játszótérek fejlesztése				31 423	8 484	39 907
7.5	Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:						
7.5.1	- Csépi út 5772/2hrszmű ingatlan 253 m"						
7.5.2	Gyári út - Határ út környezetében tervezett gyalogátkelő helyek KKK pályázati önrésze	3 169	855	4 024	3 169	855	4 024
7.5.3	3 kerékpárút tervezése	4 320	1 166	5 486	4 320	1 166	5 486
7.5.5	Szilágyi L. -Somogyvári Gy. Út gyalogátkelő ép.	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
7.5.6	Közvilágítás fejlesztése				22 492	6 073	28 565
7.5.7	Hivatali parkoló megvilágítás és közvilágítás				969	262	1 231
7.5.8	Csokonai-Tököli út gyalogátkelő kiépítése				787	213	1 000
7.5.9	Buckai földutak stabilizálása				92 000	24 840	116 840
7.5.10	Szebeni buszforduló fejlesztése				5 354	1 446	6 800
7.5.11	Kéktó elektromos hálózat fejlesztés						
7.6	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók		0	0		0	0
7.6.1	Szigeti Víznyelőberuházási feladatai bérl. Díj	25 615	6 916	32 531	25 615	6 916	32 531
7.6.2	Szennyvíztisztítótelep hitel + önerő	217 339	58 681	276 020	217 339	58 681	276 020
7.6.3	Szennyvíztisztítótelep támogatás				102 435	935	103 370
7.6.4	Szennyvíztisztítótelep 2013. évi kifizetett előlegének megtérülése	-70 518		-70 518	-70 518		-70 518
7.6.5	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	47 244	12 756	60 000	47 244	12 756	60 000
7.6.6	Bucka csatorna - saját forrás (projekt koordinációs feladat, stb)	4 100	1 107	5 207	5 050	1 364	6 414

2013 év alcím száma	Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti elői.			2014. 09.30. mód. elői.		
		nettó érték	ÁFA	eredeti előirányzat	nettó érték	ÁFA	módosított előirányzat
7.6.7	Bucka csatorna és szennyvíztisztító egyéb kiadások - támogatásból				535 965	8 497	544 462
7.6.9	Bánki Donát út víznyelő kialakítása				1 260	340	1 600
7.6.10	Vak Bottyán utca ivóvíz hálózat	7 559	2 041	9 600	7 559	2 041	9 600
7.6.11	Vak Bottyán utca csatorna hálózat	10 236	2 764	13 000	10 236	2 764	13 000
7.7	- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)						
7.7.1	Szociálisbérletlakás állomány bővítése - államtól való átvétel kiadásai, vagyonátruházási kiadások	10 000		10 000	10 000		10 000
7.7.2	KMOP-5.1.1./B-12k-2012-0005. Híd a generációk között projekt megvalósítása	13 692	3 697	17 389	73 028	19 718	92 746
7.8	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás						
7.8.1	Bucka csat- telekkialakítás						
7.8.2	Önkormányzati közcélú ingatlan vásárlás	20 000		20 000	42 175		42 175
7.8.3	ÁJT-hozkapcsolódó telek vásárlása				91 077		91 077
7.9	Egyéb ingatlan beruházás						
7.9.1	Dunapart területrendezés	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000
7.9.2	Csónakház-szaniter konténer elhelyezése	3 228	872	4 100	3 228	872	4 100
7.9.4	Mező-köz kerítés építés				450	122	572
7.9.5	Polgármesteri Hivatal elhelyezésének bővítése	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
7.9.6	Bucka Tó kármentesítése - pályázati forrásból				291 906	39 502	331 408
7.9.7	Bucka Tó kármentesítése - saját forrás (projekt koordinációs feladat)	4 100	1 107	5 207	9 295	2 510	11 805
7.9.8	Kutyafuttató létesítése				1 422	384	1 806
7.9.9	ÁJTI napkollektor védőkerítés építés				858	232	1 090
8.	Gép, berendezések és felszerelések képzőművészeti alkotások						
8.1	ÁJTI Sportlétesítmény eszközbeszerzése						
8.2	Köztéri szobor - üdvözlő szobor	2 362	638	3 000	5 118	1 382	6 500
8.3	Köztéri szobor - Ádám Jenő emlékére	9 205	2 485	11 690	9 055	2 444	11 499
8.4	Térfigyelő rendszer fejlesztés	8 661	2 339	11 000	8 661	2 339	11 000
9	Immateriális javak , vagyoni értékű jogok						
9.1	Csatornahálózat vagyoneértékelés				19 900	5 373	25 273
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök						
10.1	Képviselői számítógépek beszerzése	3 614	976	4 590	3 614	976	4 590
10.1	Kisértékű tárgyi eszközök						
	- Immateriális javak						
	- Informatikai eszközök	130	35	165	130	35	165
	- Egyéb tárgyi eszközök				709	191	900
	- Járás részére biztosított kisértékű eszközök				543	146	689
	- Szivárvány tagóvoda bővítés első				12 000	3 240	15 240
	- ÁJTI II. ütem első eszközbeszerzés				200 000	54 000	254 000
11.	Járművek						
12.	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:	2 673 735	732 849	3 406 584	4 264 769	929 606	5 194 375
	Fel nem osztott beruházási keretösszeg:	40 000		40 000	12 170		12 170
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:	2 713 735	732 849	3 446 584	4 276 939	929 606	5 206 545
1.1.1	Polgármesteri Hivatal						

2013 év alcím száma	Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti elői.			2014. 09.30. mód. elői.		
		nettó érték	ÁFA	eredeti előirányzat	nettó érték	ÁFA	módosított előirányzat
1.1.2	Számítástechnikai eszköz beszerzés	10 713	2 893	13 606	10 713	2 893	13 606
1.1.3	Gyengeáramú hálózat sebesség növelése (gigabites eszk. Besz.)	945	255	1 200	945	255	1 200
1.1.4	2D vonalkódos rendszer	551	149	700	1 123	303	1 426
1.1.5	EDTR fejlesztés és a honlap szolgáltatásainak	788	212	1 000	788	212	1 000
1.1.6	Specifikus szoftver beszerzés (E-Kata)			0			0
1.1.7	Vonalkódos leltár nyilvántartás			0			0
1.1.8	Iratanyag digitalizálása			0			0
1.1.9	Irodabútor, klíma, másológép, stb beszerzés	5 197	1 403	6 600	2 197	593	2 790
1.1.10	Online adatmentési rendszer átalakítása, modernizációja, és archiválás		0	0		0	0
1.1.11	Távoli rendszerfelügyelet hálózaton belül		0	0		0	0
	Hivatalai járművek:gépjármű beszerzés		0	0		0	0
	Tervezőprogram (városgazd.)	378	102	480	378	102	480
	Mikrovoks rendszer modernizációja	4 079	1 101	5 180	4 079	1 101	5 180
	Kisértékű tárgyi eszközök		0	0		0	0
	- Immateriális javak		0	0	2 405	608	3 013
	- Informatikai eszközök	4 756	1 284	6 040	15 497	4 184	19 681
	- Egyéb tárgyi eszközök	5 945	1 605	7 550	9 688	2 615	12 303
1.2	Polgármesteri Hivatal összesen:	33 352	9 004	42 356	47 813	12 866	60 679
2.	EGOMIR és Intézményei				21 646	6 018	27 664
3.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház				1 902	72	1 974
	Önkormányzati beruházás mindösszesen	2 747 087	741 853	3 488 940	4 348 300	948 562	5 296 862
	Felújítás	164 515	44 419	208 934	592 926	160 021	752 947
	Beruházás felújítás összesen	2 911 602	786 272	3 697 874	4 941 226	1 108 583	6 049 809
	Hiteltörlesztés + kamatterhei			67 922			59 563
	Támogatásértékű felhalm. kiadás						
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			56 698			130 295
	Felhalmozási célú tartalékok			44 000			352 319
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			2 000			3 500
	Pénzügyi befektetések kiadásai						
	Felhalmozási célú kiadások összesen:			3 868 494			6 595 486
	Iparüzési adóbevétel			2 500 000			2 500 000

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek			
		2014. évi terv	2014 évi tervből		
száma		Eredeti	Kötelező feladat	vállalt feladat	Allamigazg. feladat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:					
1.	Önkormányzat				
	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység				
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 530 117	1 523 837	5 645	635
	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	3 472 300	2 725 249	741 725	5 326
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	85 163	85 163	0	0
	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 247 401	1 247 401	0	0
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	031030 Közterület rendjének fenntartása				
	031060 Bűnmegelőzés				
	031070 Baleset-megelőzés				
	045120 Út, autópálya építése				
	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás				
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				
	047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai				
	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				
	052010 Szennyvízgyűjtés, tisztítás, elhelyezése				
	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 200	1 200	0	0
	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	83 285	83 285	0	0
	061020 Lakóépület építése				
	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 760	0	2 760	0
	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,				

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek			
		2014. évi terv	2014 évi tervből		
száma		Eredeti	Kötelező feladat	vállalt feladat	Allamigazg. feladat
	064010 Közvilágítás				
	066010 Zöldterület-kezelés				
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás				
	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása				
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	34 687	34 687	0	0
	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása				
	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				
	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)				
	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
	083030 Egyéb kiadói tevékenység	508	0	508	0
	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása				
	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				
	084031 Civil szervezetek működési támogatása				
	084032 Civil szervezetek programtámogatása				
	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása				
	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés				
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				
	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban				
	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások				
	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				
	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai				
	104030 Gyermek napközbeni ellátása				
	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek			
		2014. évi terv	2014 évi tervből		
száma		Eredeti	Kötelező feladat	vállalt feladat	Allamigazg. feladat
	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok				
	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	17 000	17 000	0	0
	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,	500	0	500	0
	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 736 925	1 736 925	0	0
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások				
1.	Önkormányzat összesen:	8 211 846	7 454 747	751 138	5 961
2.	Polgármesteri Hivatal				
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 524	0	6 524	0
	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				
	016030 Állampolgársági ügyek				
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 058 097	1 026 538	23 959	7 600
	031030 Közterület rendjének fenntartása				
	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 000	3 000	0	0
	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				
	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai				
	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
2.	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 067 621	1 029 538	30 483	7 600
4.	EGOMIR				
	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési ,	350	350		
	018030 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	1 612 738	1 333 060	279 678	
	072111 Házi orvosi alapellátás	1 905	1 905		

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek			
		2014. évi terv	2014 évi tervből		
száma		Eredeti	Kötelező feladat	vállalt feladat	Allamigazg. feladat
	072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás	0	0		
	072311 Fogorvosi alapellátás	546	546		
	074031 Család- nővédelmi egészségügyi gondozás	61 800	61 800		
	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				
	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	758	758		
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	68	68		
	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével,	7 002		7 002	
	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok			0	
	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével,	6 174		6 174	
	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és	2 770		2 770	
	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	124 186	124 186		
	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	114 097	114 097		
	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai				
	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	6 874	6 874		
	102030 Időskorúak, demens betegek nappali ellátása	5 155	5 155		
	104030 Gyermek napközbeni ellátása	20 594	20 594		
	107051 Szociális étkeztetés	6 629	6 629		
	107052 Házi segítségnyújtás	3 928	3 928		
	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 964	1 964		
	Feladatra nem osztható				
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások				
4.	EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	1 977 538	1 681 914	295 624	0
6.	Városi Könyvtár				
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme				
	082044 Könyvtári szolgáltatások	4 650	4 650		
	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység				
	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység				

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek			
		2014. évi terv	2014 évi tervből		
száma		Eredeti	Kötelező feladat	vállalt feladat	Allamigazg. feladat
	082082 Közművelődési tevékenység	13 950	9 000	4 950	
	018030 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	131 700	110 694	21 006	
6.	Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:	150 300	124 344	25 956	0
		150 300,0			
Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások		11 407 305	10 290 543	1 103 201	13 561
	Le: intézmények finanszírozása:	2 596 555	2 470 292	324 643	7 600
1.- 6.	Önkormányzati kiadások és bevételek összesen:	8 810 750	7 820 251	778 558	5 961
II. Az I. pontból általános és céltartalék					
	Általános tartalék				
	Céltartalék				
	Tartalék összesen:	0			

cím	Kormányzati funkció besorolás	Kiadások			
		2014. évi terv	2014 évi tervből		
száma		Eredeti	Kötelező feladat	vállalt feladat	Allamigazg. feladat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:					
1.	Önkormányzat				
	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	19 596	0	19 596	0
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	546 638	496 431	44 246	5 961
	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	7 634	0	7 634	0
	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	5 080	5 080	0	0
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	36 187	26 779	9 408	0
	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	5 000	5 000	0	0
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 802 535	2 802 535	0	0
	031030 Közterület rendjének fenntartása	800	800	0	0
	031060 Bűnmegelőzés	19 613	0	19 613	0
	031070 Baleset-megelőzés	6 604	6 604	0	0
	045120 Út, autópálya építése	97 714	97 714	0	0
	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	35 052	16 764	18 288	0
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	253 158	153 158	0	0
	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	10 000		10 000	0
	047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai	34 698	0	34 698	0
	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	46 596	46 596	0	0
	052010 Szennyvízgyártás igazgatása	1 000		1 000	0
	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	15 840	15 840	0	0
	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	336 240	336 240	0	0
	061020 Lakóépület építése	10 000	0	10 000	0
	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 000		2 000	0
	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	10 866	10 866	0	0
	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,	9 600	9 600	0	0

cím	Kormányzati funkció besorolás	Kiadások			
		2014. évi terv	2014 évi tervből		
száma		Eredeti	Kötelező feladat	vállalt feladat	Allamigazg. feladat
	064010 Közvilágítás	57 150	57 150	0	0
	066010 Zöldterület-kezelés	115 057	115 057		0
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	283 553	25 487	258 066	0
	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	2 000	0	2 000	0
	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	2 250	0	2 250	0
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	12 000	0	12 000	0
	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	71 437	10 800	60 637	0
	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	2 544	0	2 544	0
	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	5 018	0	5 018	0
	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 144	0	4 144	0
	083030 Egyéb kiadói tevékenység	20 317	0	20 317	0
	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	36 289	0	36 289	0
	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	37 224		37 224	0
	084031 Civil szervezetek működési támogatása	16 500		16 500	0
	084032 Civil szervezetek programtámogatása	22 200	0	22 200	0
	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	3 200	0	3 200	0
	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	5 715	0	5 715	0
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	67 849	67 849	0	0
	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	2 935 177	2 935 177	0	0
	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	48 261	48 261	0	0
	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	2 600	0	2 600	0
	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	46 020	0	46 020	0
	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	15 000	15 000	0	0
	104030 Gyermek napközbeni ellátása	41 109	41 109	0	0
	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	7 250	7 250	0	0

cím	Kormányzati funkció besorolás	Kiadások			
		2014. évi terv	2014 évi tervből		
száma		Eredeti	Kötelező feladat	vállalt feladat	Allamigazg. feladat
	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	700		700	0
	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0		
	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	10 000	0	10 000	0
	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,	28 831	1 600	27 231	0
	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek				
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások				
1.	Önkormányzat összesen:	8 211 846	7 354 747	751 138	5 961
2.	Polgármesteri Hivatal				
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	749 207	749 207	0	0
	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	110 357	110 357	0	0
	016030 Állampolgársági ügyek	7 600	0	0	7 600
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	031030 Közterület rendjének fenntartása	30 483	0	30 483	0
	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	6 350	6 350	0	0
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	3 500	3 500	0	0
	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	500	500	0	0
	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	117 056	117 056	0	0
	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	42 568	42 568	0	0
2.	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 067 621	1 029 538	30 483	7 600
4.	EGOMIR				
	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési ,	82 078	82 078		
	018030 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel				
	072111 Háziorvosi alapellátás	7 108	7 108		

cím	Kormányzati funkció besorolás	Kiadások			
		2014. évi terv	2014 évi tervből		
száma		Eredeti	Kötelező feladat	vállalt feladat	Allamigazg. feladat
	072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás	191	191		
	072311 Fogorvosi alapellátás	1 019	1 019		
	074031 Család- nővédelmi egészségügyi gondozás	69 076	69 076		
	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	3 950	3 950		
	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	1 109	1 109		
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	659 685	659 685		
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	102 575	102 575		
	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével,	108 709		108 709	
	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	15 550		15 550	
	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével,	106 744		106 744	
	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és	53 084		53 084	
	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	199 732	199 732		
	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	234 213	234 213		
	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai	11 537		11 537	
	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	28 663	28 663		
	102030 Időskorúak, demens betegek nappali ellátása	21 498	21 498		
	104030 Gyermek napközbeni ellátása	218 808	218 808		
	107051 Szociális étkeztetés	27 640	27 640		
	107052 Házi segítségnyújtás	16 379	16 379		
	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 190	8 190		
	Feladatra nem osztható				
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások				
4.	EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	1 977 538	1 681 914	295 624	0
6.	Városi Könyvtár				
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	9 121	9 121		
	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	3 926	3 926		
	082044 Könyvtári szolgáltatások	31 069	31 069		
	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	7 862	1 982	5 880	
	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	3 577	0	3 577	

cím	Kormányzati funkció besorolás	Kiadások			
		2014. évi terv	2014 évi tervből		
száma		Eredeti	Kötelező feladat	vállalt feladat	Allamigazg. feladat
	082082 Közművelődési tevékenység	94 745	78 246	16 499	
	018030 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel				
6.	Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:	150 300	124 344	25 956	0
Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások		11 407 305	10 190 543	1 103 201	13 561
	Le: intézmények finanszírozása:	2 596 555	2 470 292	324 643	7 600
1.- 6.	Önkormányzati kiadások és bevételek összesen:	8 810 750	7 720 251	778 559	5 961
II. Az I. pontból általános és céltartalék					
	Általános tartalék	10 000			
	Céltartalék	171 495			
	Tartalék összesen:	181 495			

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti tőke +kamat kifizetés	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			13 646	28 797	27 926	27 055	26 184	25 313	24 442
3.	ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz"B " ütemhez a tervezett hitelfelvétel	536/2011.(XI.23.)								
4.	Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel - szerződés szerint	2012. 01.31.-i szerződés		13 646	28 797	27 926	27 055	26 184	25 313	24 442
5.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		372 381	87 214	73 887	73 412	72 941	69 758	69 210	60 414
6.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	2007.	78 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
7.	226/2009. (VI.25.)sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrész ivóvíz ellátás - kézfizető kezességvállalás	2009.		20 480	19 847	19 213	18 579	17 945	17 310	8 425
8.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés	2007.	13 455	2 412	2 484	2 559	2 636			
9.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	2007.	38 610	6 972	7 056	7 140	7 226	7 313	7 400	7 489
10.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig	2008.	172 515	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500
11.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczy u. 1. sz. alatti 416 m2 épület bérlése Hivatali célra 60 hónapra+24 hónap	2008.	69 801	12 850						
12.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89.890 eFt	512/2009.(XII.17.)								
23.	Készíztető kezesség Bucka Csatornamu Vizikozmu Társulati hitelfelvételhez: 433.107 eFt (a Társulat 2017-től kezdősően törleszti a hitelt)	534/2010.(XII.15.)								
14	Kötelezettségvállalás összesen:		372 381	100 860	102 684	101 338	99 996	95 942	94 523	84 856

	Kötelezettség										
Sor- szám	jogcíme	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
1	2	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	23 571	22 699	21 828	20 957	20 086	19 215	18 344	17 473	16 599	16 486
3.	ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz "B " ütemhez a tervezett hitelfelvétel										
4.	Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel - szerződés szerint	23 571	22 699	21 828	20 957	20 086	19 215	18 344	17 473	16 599	16 486
5.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet	60 504	46 170	32 500							
6.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	12 000	6 000								
7.	226/2009. (VI.25.)sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrész ivóvíz ellátás - kézfizető kezességvállalás	8 425									
8.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés										
9.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	7 579	7 670								
10.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig	32 500	32 500	32 500							
11.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczy u. 1. sz. alatti 416 m2 épület bérlete Hivatali célra 60 hónapra+24 hónap										
12.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89.890 eFt										
23.	Készítendő kezesség Bucka Csatornamu Vízikoosmu Társulati hitelfelvételhez: 433.107 eFt (a Társulat 2017-től kezdődően törleszti a hitelt)										
14	Kötelezettségvállalás összesen:	84 075	68 869	54 328	20 957	20 086	19 215	18 344	17 473	16 599	16 486

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei

	Kötelezettség				Összesen
Sor- szám	jogcíme	2031.	2032.	2033.	(5+...24)
1	2	22.	23.	24.	26.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	16 440	3 991		391 052
3.	ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz"B " ütemhez a tervezett hitelfelvétel				
4.	Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel - szerződés szerint	16 440	3 991		391 052
5.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet				646 011
6.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.				102 000
7.	226/2009. (VI.25.)sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrész ivóvíz ellátás - kézfizető kezességvállalás				130 224
8.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés				10 091
9.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés				65 846
10.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig				325 000
11.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m2 épület bérlése Hivatali célra 60 hónapra+24 hónap				12 850
12.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89.890 eFt Keszthelyi kezesség Bucka Csatornamu Vizikoosmu Társulati				
23.	hitelfelvételhez: 433.107 eFt (a Társulat 2017-től kezdősően törleszti a hitelt)				
14	Kötelezettségvállalás összesen:	16 440	3 991		1 037 063

Hitelcél megnevezése	Felvett hitel összege szerződés forintban	Hitelállomá- ny 2013. 12. 31.	Tervezett hitelfelvétel 2014. évben	Felvett hitel 2014. éveben	2014. évi hitelkonszol idáció	2014. év		2015. év	
						tőke	kamat	tőke	kamat
1. ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.- 2020-ig	765 000	275 811			275 811				
2. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.105.000 eFt	2 105 000	436 891			436 891				
3. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 395.000 eFt	395 000	372 100			372 100				
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 110.571 eFT	103 258	23845			23174	778			
Bölcsődéhez 2010-2030-ig 63.429 eFT	21 449	21777			21777				
6. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel			266 925	94 964			13 646	15480	13317
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	3 389 707	1 130 424	266 925	94 964	1 129 753	778	13 646	15 480	13 317

Hitelcél megnevezése	2016. év		2017. év		2018. év		2019. év		2020. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig										
2. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.105.000 eFt										
3. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 395.000 eFt										
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 110.571 eFT										
Bölcsődéhez 2010-2030-ig 63.429 eFT										
6. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	15480	12446	15480	11575	15480	10704	15480	9833	15480	8962
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	15 480	12 446	15 480	11 575	15 480	10 704	15 480	9 833	15 480	8 962

Hitelcél megnevezése	2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig										
2. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.105.000 eFt										
3. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 395.000 eFt										
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 110.571 eFT										
Bölcsődéhez 2010-2030-ig 63.429 eFT										
6. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	15480	8091	15480	7219	15480	6348	15480	5477	15480	4606
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	15 480	8 091	15 480	7 219	15 480	6 348	15 480	5 477	15 480	4 606

Hitelcél megnevezése	2026. év		2027. év		2028. év		2029. év		2030. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig										
2. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.105.000 eFt										
3. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 395.000 eFt										
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 110.571 eFT										
Bölcsődéhez 2010-2030-ig 63.429 eFT										
6. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	15480	3735	15480	2864	15480	1993	15480	1119	15480	1006
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	15 480	3 735	15 480	2 864	15 480	1 993	15 480	1 119	15 480	1 006

Hitelcél megnevezése	2031. év		2032. év		2033. év		Összesen	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	Tőke	Kamat
1. ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig							0	0
2. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.105.000 eFt							0	0
3. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 395.000 eFt							0	0
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 110.571 eFT							778	0
Bölcsődéhez 2010-2030-ig 63.429 eFT							0	0
6. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	15480	960	3765	226			266 925	124 127
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	15 480	960	3 765	226	0	0	267 703	124 127

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása												
Az Önkormányzat hitelt vehet fel, ennek fedezetéül az önkormányzati törzsvagyron, a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belülről												
A Helyi Önk. Hitelfelvétel + járulékaiknak valamint kötvénykibocsátásának, garancia és kezességvállalás, lízingjének)												
É V E K	sor- szám	2013. évi tény	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Helyi adók	1.	3 191 457	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000
Osztalékok, koncessziós díjak	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#HIV!	#HIV!
Díjak, pótlékok bírságok	3.	20 177	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.	16 036	11 700									
Részvények, részesedések értékesítése	5.											
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	6.											
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.											
Hitelkonszolidációból keletkező bevétel		1 537 666	#HIV!									
Saját bevételek (01+...+07)	8.	4 765 336	#HIV!	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	#HIV!	#HIV!
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 382 668	#HIV!	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	#HIV!	#HIV!
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	1 988 530	#HIV!	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel kamat és annak tőketartozása Utak	11.	217 189	#HIV!									
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása ÁJTí	12.	1 691 010	#HIV!									
Vakor Bölcsőde hitel, kamat	13.	80 331	#HIV!									
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Bucka csat.												
Adott váltó	14.											
Pénzügyi lízing	15.											
Halasztott fizetés	16.											
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.									0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18.	0	13 646	28 797	27 926	27 055	26 184	25 313	24 442	23 571	22 699	21 828
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Bucka csat.	19.		13 646	28 797	27 926	27 055	26 184	25 313	24 442	23 571	22 699	21 828
Felvett, átvállalt kölcsön kamata és annak tőketartozása ÁJTí "A" ü. + Vackor Bölcsi 2012. évi	19.											
Felvett, átvállalt kölcsön kamata és annak tőketartozása ÁJTí "B" ü.	20.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.											
Adott váltó	22.											
Pénzügyi lízing	23.											
Halasztott fizetés	24.											
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Bucka társul.	25.											
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26.	1 988 530	#HIV!	28 797	27 926	27 055	26 184	25 313	24 442	23 571	22 699	21 828
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-26)	27.	394 138	#HIV!	1 624 653	1 625 524	1 626 395	1 627 266	1 628 137	1 629 008	1 629 879	#HIV!	#HIV!

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből												
Az Önkormányzat hitelt vehet fel, ennek fedezetéül az önkormányzati tör hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint a												
A Helyi Önk. Hitelfelvétel + járulékainak valamint kötvénykibocsátásának, garancia és kezességvállalás, lízingjének)												
É V E K	sor- szám	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év
Helyi adók	1.	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000
Osztalékok, koncessziós díjak	2.	#HIV!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok bírságok	3.	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.											
Részvények, részesedések értékesítése	5.											
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	6.											
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.											
Hitelkonszolidációból keletkező bevétel												
Saját bevételek (01+...+07)	8.	#HIV!	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	#HIV!	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel kamat és annak tőketartozása Utak	11.											
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása ÁJTI	12.											
Vakor Bölcsőde hitel, kamat	13.											
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Bucka csat.												
Adott váltó	14.											
Pénzügyi lízing	15.											
Halasztott fizetés	16.											
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18.	20 957	20 086	19 215	18 344	17 473	16 599	16 486	16 440	3 991	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Bucka csat.	19.	20 957	20 086	19 215	18 344	17 473	16 599	16 486	16 440	3 991	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön kamata és annak tőketartozása ÁJTI "A" ü. + Vackor Bölcsi 2012. évi	19.											
Felvett, átvállalt kölcsön kamata és annak tőketartozása ÁJTI "B" ü.	20.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.											
Adott váltó	22.											
Pénzügyi lízing	23.											
Halasztott fizetés	24.											
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Bucka társul.	25.											
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26.	20 957	20 086	19 215	18 344	17 473	16 599	16 486	16 440	3 991	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-26)	27.	#HIV!	1 633 364	1 634 235	1 635 106	1 635 977	1 636 851	1 636 964	1 637 010	1 649 459	1 653 450	1 653 450

Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1		3
1.	Ádám Jenő Többcélú Intézmény 24 tantermes általános iskola+konyha+ zse	2 859 769
2.	Bucka csatorna szennyvízelvezetés és szennyvíztisztító építése	282 434
3.		
4.		
5.		
6.		
7.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	3 142 203

**Az Önkormányzat
saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított ei.
1	2	3	3
1.	Helyi adók	3 277 000	3 277 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	-	-
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	29 500	29 500
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	11 700	11 700
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 318 200	3 318 200

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT
KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA ÉS ÉVENKÉNTI BEVÉTELI ELŐÍRÁSA

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2014. év	2015. év	2016. év	2017.év után
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rövid lejáratú			33 749			
1.	Lakásértékesítés			1 845			
2.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			2 760			
3.	Átmeneti kölcsön (hosszúlejáratú)			346			
4.	Működési célú támogatási kölcsön			351			
5.	Tagi kölcsön Kékduna Kht.	2005	2007	4 624			
	Bucka Társulat részére kölcsön nyújtása	2011		3 000			
6.	Munkáltatói kölcsön						
7.	Lakihegyi Közműtársulati kölcsön	2003		20 823			
	Hosszú lejáratú				4 269	3 800	14 254
9.	Lakásértékesítés				1 000	1 000	9 578
10.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön				3 000	2 800	4 676
11.	Átmeneti kölcsön						
12.	Működési célú támogatási kölcsön				269		
	Összesen (1+6)			33 749	4 269	3 800	14 254

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tervezett bevétel kedvezményekkel csökkentve
1	2	3	4	4
	Iparüzési adó	2 391 640	3 640	2 388 000
	Iparüzési adó hátralékból	92 000		92 000
	Iparüzési adó feldrítés, adóellenőrzés	20 000		20 000
1.	Iparüzési adó tervezett bevétele:	2 503 640	3 640	2 500 000
	Gépjárműadó	381 828	284	381 544
	Gépjárműadó hátralékból	28 456		28 456
	Gépjárműadó adó tervezett bevétele:	410 284	284	410 000
2.	Gépjárműadó helyben maradó része	164 284	284	164 000
	Építményadó	734 709	484	734 225
	Építményadó új adózóktól	8 535		8 535
	Építményadó hátralékból	22 240		22 240
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	10 000		10 000
3.	Építményadó tervezett bevétele:	775 484	484	775 000
4.	Késedelmi pótlék	17 795	595	17 200
5.	Mulasztási bírság	8 155	155	8 000
	Pótlékok, bírságok összesen:	25 950	750	25 200
6.	Térítési díj	303 737	97 594	206 143
7.	Helyiség bérleti díja	18 137	18 137	
8.	Szemétdíj kedvezmény	10 000	10 000	
10.	Összesen:	3 801 232	130 889	3 670 343

**KITEKINTÓ TERVEZÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI
CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI NÉGY ÉVRE TERVEZVE, MÉRLEGSZERŰEN, TÁJÉKOZTATÓ
JELLEGEL**

Megnevezés	2014. évre	2015. évre	2016. évre	2017. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja nélkül)	447 453	447 453	447 453	447 453
Közhatalmi működési bevételek (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetik ki.)	3 472 300	3 472 300	3 472 410	3 472 410
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	1 362 743	1 362 743	1 362 743	1 362 743
Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel	73 758	73 758	73 758	73 758
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	500	500	500	500
Rövid lejáratú hitel				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		143 350	127 870	218 330
Működési célú bevételek összesen:	5 356 754	5 500 104	5 484 734	5 575 194
Személyi juttatások	1 618 900	1 618 900	1 618 900	1 618 900
Munkaadókat terhelő járulékok	439 722	439 722	439 722	439 722
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül)	1 951 089	1 951 418	1 952 289	1 953 160
Működési célú pénzeszközzátadás, egyéb támogatás	122 973	122 973	122 973	122 973
Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 500	2 500	2 500	2 500
Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás	87 057	87 057	87 057	87 057
Rövid lejáratú hitel kamata				
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Tartalékok	137 495	137 495	137 495	137 495
Működési célú kiadások összesen:	4 359 736	4 360 065	4 360 936	4 361 807
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	11 700	4 000	4 000	4 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele				
Támogatásértékű és felhalmozási célú pénzeszközzátvétel	119 172	4 000	4 000	4 000
Felhalmozási ÁFA visszatérülése				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 760	2 760	2 760	2 760
Hosszú lejáratú hitel FELVÉTEL	1 641 961			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 492 801			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 268 394	10 760	10 760	10 760
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	40 000	418 844	453 474	453 473
Ebből - ÁJTI áthúzódó A ütem				
- ÁJTI B ütem	2 807 653			
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	208 934	100 000	50 000	50 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA				
Részesedés vásárlás				
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	26 275	30 000	30 000	30 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 000	2 000	2 000	2 000
*Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	778	15 480	15 480	15 480
Hosszú lejáratú hitel kamata	13 646	13 317	12 446	11 575
Tartalékok	44 000	25 000	25 000	25 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	335 633	604 641	588 400	587 528
Önkormányzat bevételei összesen:	8 625 148	5 510 864	5 495 494	5 585 954
Önkormányzat kiadásai összesen:	4 695 369	4 964 706	4 949 336	4 949 336
Forráshiány	3 929 779	546 158	546 158	636 618

**Tartalmazza az új belépő hitelek adósságszolgálatát!*

sor szám	Jogcím	Önkormányzat	
		Eredeti ei.	2014.09.30. módosított ei.
I. Támogatásértékű működési kiadás			
1.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	40 000	40 000
2.	Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	21 500	21 500
3.	Normatív támogatási visszafizetési kötelezettség (pénzm.)		18 320
4.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (35.853 fő * 30 Ft)	1 076	1 076
5.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (35.853 fő * 10 Ft)	359	714
6.	Szszm-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.Társulás részére normatív támogatás átadása	61 962	65 884
7.	Szszm-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.Társulás támogatása	18 177	19 243
8.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	7 380	7 565
9.	Kp-i kgtvetési szerv műk.c.tám.(Röplabda bajnokság)		250
I. Támogatásértékű működési kiadás összesen		150 454	174 552
II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen		0	0
I.-II. Támogatásértékű kiadás mindösszesen		150 454	174 552
III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
10.	Vadásztársaság támogatása ISTKB hatáskörbe	1 400	1 400
11.	Polgárőrség támogatása	7 500	7 500
12.	Egyházak támogatása (8*400 eFt.)	3 200	4 900
13.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000	9 100
14.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000	36 050
15.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800	1 650
16.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérl.díja	12 000	
17.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérl.díja	6 137	25 351
18.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	6 500	6 500
19.	Kulturális célok támogatásának kerete	3 600	3 600
20.	Helyi művészeti élet támog.(Kulturális Biz. céltart.)	2 160	2 160
21.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	5 760	3 548
22.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440	1 460
23.	Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi)	2 000	2 000
24.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000	203
25.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*35.853 fő)	1 793	3 568
26.	TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *35.853 fő)	717	717
27.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (35.853 fő * 10Ft)	359	359
28.	Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat - tagdíj (mezőgazd.ter. után)	190	190
29.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj (35.853 fő *10 Ft)	359	359
30.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	10 000	10 000
31.	Magyar Zarándokút (20 Ft*35.853 fő)	717	1 427
32.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj	200	200
35.	Képviselői rendelkezés		1 280
	Képviselő-testületi rendelkezés		5 500
36.	Bizottsági rendelkezés		5 735
37.	Polgármesteri rendelkezés - támogatások biztosítása		1 450

sor szám	Jogcím	Önkormányzat	
		Eredeti ei.	2014.09.30. módosított ei.
38.	Szigetszentmiklói Városfejlesztő Kft működési támogatása	39 640	39 640
	III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	162 472	175 847
	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
47.	Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány	6 160	6 160
48.	Humanitás '91. Közalapítvány támogatása	1 040	1 040
49.	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása	800	800
50.	Egészséges Városok Magyarországi Szövets. támogat	1 000	1 000
51.	Felhalml. c. p.eszk. átad: közmű beruházás támogatása	1 000	1 000
52.	EÜ. Eszközbeszerzés támogatása a befizetett helyi adó	4 275	4 275
53.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000	12 000
54.	SZTK beruházásához önerő biztosítása		9 650
55.	ÉCSVCS - hitelvisszafizetés támogatása	30 423	30 423
56.	Bucka csatornázás: közműfejl. Támogatás önk. Tulajdonú ingatlanok után		3 173
57.	terem)		26 686
58.	Támogatása		1 600
59.	Szent Miklós 8.társasház támogatása		5 000
60.	ÁJTI II. ütem eszközbeszerzés		26 988
61.	Reformátu Hospice Ház támogatása		500
	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	56 698	130 295
	III.-IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás mindösszesen	219 170	306 142
	I-IV. Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen	369 624	480 694
	Felhalmozási célú Kölcsönök nyújtása és törlesztés	2 000	3 500
	KMOP 5.1.1. Híd a generációkhoz -kölcson nyújtása - Szszmiklói Városfejlesztő Kft		8 000
	Kamatmentes átmeneti kölcsön	2 500	1 000

Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	2014. évi Visszai-génylés %-a	Törvényi hivatkozás (határozat hozatal alapja)	Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen					
				2014. évi eredeti előirányzat	Ebből:visszaigényelhető támogatás	2014.09.30. módosított ei.	2014.06.30. teljesítés	Telj. %-a	
I. Pénzbeli ellátások									
	Időskorúak járadéka	Szoctv. 25.§.(3) c)	90,0	Szoctv. 32/B. §					
1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Szoctv. 25.§.(3) a.a)	80,0		82 080	65 664	82 080	20 384	25
2.	Rendszeres szociális segély:egészségk	Szoctv. 25.§.(3) a.a)	90,0	Szt. 37. §(1) a)	12 231	11 008	12 231	2 804	23
3.	Rendszeres szociális segély:nyugdíjke	Szoctv. 25.§.(3)a, a.)	90,0	Szt. 37.§(1) b)	22 745	20 471	22 745	4 312	19
4.	Rendszeres szociális segély: 14 év ala	Szoctv. 25.§.(3) a.c)		Szt. 37.§ (1) c)	-	-	-	-	
5.	*Rendelkezésre állási támogatás	Szoctv. 25.§.(3) a.b)			-	-	-	-	
6.	**Bérpótló juttatás				-	-	-	-	
7.	Lakásfenntartási támogatás	Szoctv. 25.§.(3) a) ac)		38.§-39.§	-	-	-	-	
8.	Lakásfenntartási támogatás	Szoctv. 25.§.(3) b.a)			-	-	-	-	
9.	Lakásfenntartási támogatás - nem nor	Szoctv. 25.§.(3) b.a)			-	-	-	-	
10.	Adósságkezelési határozat alapján	Szoctv. 25.§.(3) b.a)			-	-	-	-	
4.	Ápolási díj Önk.rendelet alapján mélt	Szvt. 25.§.(3) b.ba)	-		46 020	-	46 020	20 718	45,0
5.	Ápolási díj 41. 0 (1) bek alanyi	Szvt. 25.§.(3) b, ba)		40.§-43/A.§		-			
13.	Ápolási díj 43. 1.§ "fokozott"	Szvt. 25.§.(3)c cb)	75,0	43/b.§.	-	-	-	-	
14.									
6.	Átmeneti segély	Szvt. 25.§.(3) b.bb)	-	45.§.	15 000	-	15 000	6 059	40,4
7.	Tüzelőanyag				5 250	-	5 250	758	
8.	Temetési segély	Szvt. 25.§.(3) b.bc)	-	46.§.	15 000	-	15 000	8 137	54,2
9.	Gyermekvédelmi támogatás				3 000	-	3 000	965	
10.	Krízis keret cigány családok részére		-		1 000	-	1 000	-	
	Pénzbeli ellátások összesen:				202 326	97 142	202 326	64 137	31,7
II. Természetben nyújtott ellátások									
1.	Lakásfenntartási támogatás	Szvt. 25.§.(3) ac)	90,0	Szt. 38.§	21 600	19 440	21 600	8 423	39
2.	Adósságkezeléshez kapcsolódó támog	Szvt. 55.§.-55. c.)§.	90,0		4 968	4 471	4 968	5 185	104
3.	Köztemetés	Szvt. 48.§.	-		1 600		1 600	596	37,3
4.	Közügygyellátás	Szvt. 50.§. (3)	-		3 500	-	3 500	1 021	29,2
5.	Adósságkezelési szolgálat	(Szvt. 55.§)	90		16 000	14 400	16 000	832	5,2
6.	Diákétkeztetés		-		250	-	250	-	-
7.	Nyári gyermekétkeztetés		-		4 000	-	7 718	-	-

Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	2014. évi Visszai-génylés %-a	Törvényi hivatkozás (határozat hozatal alapja)	Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen				
				2014. évi eredeti előirányzat	Ebből:visszaigényelhető támogatás	2014.09.30. módosított ei.	2014.06.30. teljesítés	Telj. %-a
8. Időskorúak születésnapj ajándékozása		-		1 100	-	1 100	192	17,5
9. Karácsonyi segély		-		2 000	-	2 000	-	-
10. Pénzbeli kárpótlások								
Természetben nyújtott ellátások összesen:				55 018	38 311	58 736	16 341	27,8
				-	-	-	-	
III. Közvetlen jogiainkoztatás				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
IV. Gyermekvédelmi pénzbeli és				-	-	-	-	
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	Gyvt.18.§.(1)a)		19.§.-20./A.§.	-	-	-	-	
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	Gyvt.18.§.(1)b)		21.§.	-	-	-	-	
3. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tanszer, eü. Szolg.díj,	Gyvt.18.§.(2)		22.§.-24.§.	-	-	-	-	
4. Óvodáztatási támogatás	Gyvt. 2/C.			500	-	500	20	4,0
5. Gondozási díj (térítési díj támogatás)	Gyvt.18.§.(3)		25.§.-27.§.	2 000	-	2 000	37	1,9
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.				2 500	-	2 500	57	2,3
				-	-	-	-	
V. Bursa Hungarica ösztöndíj				2 600	-	2 600	1 300	50,0
				-	-	-	-	
VI. Tanulói ösztöndíjpályázat				700	-	1 260	300	23,8
				-	-	-	-	
VII. Szemétszállítás támogatása				10 000	-	10 000	3 677	36,8
				-	-	-	-	
VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:				273 144	135 454	277 422	85 812	30,9

Jogcím	Törvényi hivatkozás (határozat hozatal alapja)	Önkormányzati feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen		
		2014. évi eredeti előirányzat	Ebből: visszaigényelhető támogatás	2014.09.30. módosított ei.	2014. évi eredeti előirányzat	Ebből: visszaigényelhető támogatás	2014. 09.30. módosított ei.	2014. évi eredeti előirányzat	Ebből: visszaigényelhető támogatás	2014.09.30. módosított ei.
I. Pénzbeli ellátások										
	Időskorúak járadéka	Szoctv. 32/B. §								
1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				82 080	65 664	82 080	82 080	65 664	82 080
2.	Rendszeres szociális segélyegészségkár.	Szt. 37. §(1) a)			12 231	11 008	12 231	12 231	11 008	12 231
3.	segély:nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltő személy	Szt. 37.§(1) b)			22 745	20 471	22 745	22 745	20 471	22 745
4.	Ápolási díj Önk.rendelet alapján méltányos		46 020	-	46 020			46 020	-	46 020
5.	Ápolási díj 41. 0 (1) bek alanyi	40.§-43/A.§								
6.	Átmeneti segély	45.§.	15 000	-	15 000			15 000	-	15 000
7.	Tüzelőanyag		5 250	-	5 250			5 250	-	5 250
8.	Temetési segély	46.§.	15 000	-	15 000			15 000	-	15 000
9.	Gyermekvédelmi támogatás		3 000	-	3 000			3 000	-	3 000
10.	Krisis keret cigány családok részére		1 000	-	1 000			1 000	-	1 000
	Pénzbeli ellátások összesen:		85 270	-	85 270	117 056	97 142	117 056	202 326	202 326
II. Természetben nyújtott ellátások										
1.	Lakásfenntartási támogatás	Szt. 38.§			21 600	19 440	21 600	21 600	19 440	21 600
2.	Adósságkezeléshez kapcsolódó támogatás				4 968	4 471	4 968	4 968	4 471	4 968
3.	Köztemetés		1 600	-	1 600			1 600	-	1 600
4.	Közgyógyellátás				3 500		3 500	3 500	-	3 500
5.	Adósságkezelési szolgálat				16 000	14 400	16 000	16 000	14 400	16 000
6.	Diákétkeztetés		250	-	250			250	-	250
7.	Nyári gyermekétkeztetés		4 000	-	7 718			4 000	-	7 718
8.	Időskorúak születésnapj ajándékozása		1 100	-	1 100			1 100	-	1 100
9.	Karácsonyi segély		2 000	-	2 000			2 000	-	2 000
10.	Pénzbeli kárpótlások									
	Természetben nyújtott ellátások összesen:		8 950	-	12 668	46 068	38 311	46 068	55 018	58 736
III. Közvetlen foglalkoztatás										
IV. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	19.§.-20./A.§.								
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	21.§.								
3.	(tankönyv, tanszer, eu. Szolg.díj, egyéb díj)	22.§.-24.§.								
4.	Óvodáztatási támogatás				500		500	500	-	500
5.	Gondozási díj (térítési díj támogatás)	25.§.-27.§.	2 000	-	2 000			2 000	-	2 000
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.		2 000	-	2 000	500	-	500	2 500	2 500
V. Bursa Hungarica ösztöndíj										
			2 600	-	2 600			2 600	-	2 600
VI. Tanulói ösztöndíjpályzat										
			700	-	1 260			700	-	1 260
VII. Szemétszállítás támogatása										
			10 000	-	10 000			10 000	-	10 000
VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:										
			109 520	-	113 798	163 624	135 454	163 624	273 144	277 422

Sor sz.	JOGCÍMEK	Önkormányzat	
		2014. évi eredeti elői.	2014.09.30. módosított ei.
I. Általános tartalék:			
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000	391
I.	Általános tartalék összesen:	10 000	391
II. Működési célú tartalékok:			
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000	2 911
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	1 000	0
3.	Oktatási Bizottsági keret: testvérvárosi keret	8 000	3 072
	Nemzetközi Ifjúsági találkozó	1 500	
4.	ISTKB: sportrendezvények szervezésére	3 000	650
5.	Gasztronómiai hét OINB hatáskör	3 000	3 000
6.	Ifjúsági keret (ISTK Bizottsági hatáskör)	1 000	225
7.	Civil keret (ISTK Bizottság hatásköre)	1 000	350
8.	Elkülönített. - későbbi időpontban teljesülő feladatok kerete		70 400
9.	Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő)	4 550	980
10.	Polgármesteri keret	5 000	574
11.	Közcélú foglalkoztatásra tartalék	3 000	
12.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	1 400	384
13.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	845	391
14.	ÁJTI Sportlétesítmény 2014. évi működési céltartaléka □	50 000	45 920
16.	Rehabilitációs gyógyüdülés céltartaléka	2 500	
23.	Intézmények működésének céltartaléka	22 200	0
24.	Szünnyogyérités céltartaléka	1 000	1 000
25.	Járási központ kialakításával kapcsolatos kiadások céltartaléka	3 500	2 658
29.	Választási céltartalék (országgyűlési, európai paramenti, önkormányzati)	10 000	7 000
30.	Állami támogatás visszafizetési kötelezettségre képzett tartalék		1 972
31.	2013. évi pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt maradványok tartaléka		6 420
II	Működési célú tartalékok összesen:	127 495	147 907
III. Felhalmozási célú tartalékok			
1.	Intézmények eszközfejl. szemléltető eszk.(ebből: 3*1MFt. DSK.kerete)és szakmai fejlesztési nmormatíva	6 000	6 000
4.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	8 000	7 500
6.	Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra □	20 000	9 631
7.	Orvosi ügyelet fejlesztésre keret	10 000	10 000
10.	Fejlesztési célú tartalékok (ÁJTI "B" ütemre tervezett saját erő + előző időszak kiadások)		63 958
11.	Errópai Unió projektekre biztosított előlegek - későbbi elszámolás miatti tartalék		127 709
12.	2013. évi pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt maradványok tartaléka		28 439
13.	Parkolóhely biztosításához támogatás		81 280
14.	ÁJTI beruházás finanszírozás elszámolásának tartaléka		17 802
	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	44 000	352 319
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	171 495	500 226
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	181 495	500 617
I-II.	- Működési tartalékok	137 495	148 298
III.	- Felhalmozási tartalékok:	44 000	352 319
	Összesen:	181 495	500 617

**Az Önkormányzat EU támogatással
megvalósuló projekt bevételei és kiadásai**

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi terv	2014.09.30. módosított ei.
1	2		
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre		
	-Bucka csatorna projekt támogatása		548 970
	- Innovatív		8 675
	- Megújuló energia		10 333
	- Energiahatékonyság fokozása	34 687	58 831
	- Híd a generációkhoz pályázat		138 046
	- Bucka tó kármentesítése		387 568
	- Szervezetátalakítási projekt		
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre összesen	34 687	1 152 423
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen		
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 687	1 152 423

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi terv	2014.09.30. módosított ei.
1	2		
1.	I. Működési kiadások		
1.1.	Személyi juttatások		2 562
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		623
1.3.	Dologi kiadások		41 418
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Működési célú tartalék		
	Működési kiadások összesen:		44 603
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		
2.1.	Felújítás		83 128
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	34 687	1 041 327
	Felhalmozási kiadások összesen:	34 687	1 041 327
3.	III. Fejlesztési tartalék		66 493
4.	IV. Egyéb kiadások		
5.	V. aktív pénzügyi elszámolások		
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 687	1 152 423

Az önkormányzati intézmények finanszírozának ütemterve

Cím	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	70 455	71 192	141 918	79 081	80 942	108 642	84 213	72 710	84 536	87 537	86 803	90 068	1 058 097
2.	<i>EGOMIR</i>	113 715	115 237	138 503	138 629	138 503	138 504	155 233	136 013	119 407	139 746	139 620	139 628	1 612 738
3.	<i>Városi Könyvtár</i>	8 340	7 830	9 760	8 140	10 890	17 420	7 450	10 020	13 580	9 835	15 620	12 815	131 700
	Összesen:	192 510	194 259	290 181	225 850	230 335	264 566	246 896	218 743	217 523	237 118	242 043	242 511	2 802 535

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
I.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
1.	Működési bevételek össz.:	38 759	32 210	79 451	39 763	32 814	37 464	21 704	15 509	39 464	39 326	34 318	36 671	447 453
2.	Közhatalmi bevételek	20 225	19 475	1 291 412	71 975	126 825	120 625	68 325	57 125	1 286 212	110 575	87 125	212 401	3 472 300
3.	Működési költsön visszatér.												500	500
4.	Előző évi várható pénzm.	7 695	33 534	111 799	170 773	233 800	233 800	233 800	233 800	233 800				1 492 801
5.	Támogatásért.működési bev	6 344	6 043	6 053	6 343	6 044	6 052	6 344	6 043	6 053	6 343	6 044	6 052	73 758
6.	Fejlesztési célra átv.pénze.	100	48 668	100	13 981	100	13 981	100	13 981	100	13 980	13 981	100	119 172
7.	Önk. Költségvetési támog.	149 688	99 792	99 792	99 792	99 792	99 792	99 792	99 792	99 792	99 792	99 792	99 793	1 247 401
8.	Felhalmozási és tőkejell.bev	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	11 700
9.	Kölcsön visszatér.és hitel felv.												2 760	2 760
10.	Hitelfelvétel		24 266	24 266	269 266	269 266	269 266	269 266	269 266	269 266	24 266	24 266	24 265	1 736 925
I.	Bevételi előir. összesen:	223 786	264 963	1 613 848	672 868	769 616	781 955	700 306	696 491	1 935 662	295 257	266 501	383 517	8 604 770
II.	<i>Kiadások</i>													
1.	Személyi juttatások össz.:	106 099	108 537	179 142	130 118	136 839	139 078	133 059	130 008	130 978	139 675	140 061	145 306	1 618 900
2.	Járadékok össz.:	30 506	30 107	46 359	36 337	36 895	37 608	37 114	35 092	35 432	38 881	37 207	38 184	439 722
3.	Dologi kiadások össz.:	169 607	157 412	195 216	163 833	152 078	178 852	171 099	125 077	160 722	176 519	166 614	201 982	2 019 011
4.	Társadalom- és szoc. juttat.	24 419	20 619	20 620	23 119	21 168	20 542	23 041	24 541	23 669	24 869	22 918	23 619	273 144
5.	Támogatásért. Kiad.	9 565	7 087	9 237	10 672	49 237	9 237	9 237	9 236	9 237	9 236	9 237	9 236	150 454
6.	Működési célú pénzeszk.áta	625		576	80 525	576	576	56 370	576	20 396	1 401	576	775	162 972
7.	Működési költsön	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212	2 500
8.	Beruházási kiadások	8 324	34 163	114 032	374 931	220 277	1 106 235	556 999	454 903	309 079	44 804	29 952	235 241	3 488 940
9.	Felújítási kiadások		8 000	14 750	14 750	13 750	23 750	17 750	34 250	29 250	39 250	9 684	3 750	208 934
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	440	440	33 863	4 940	440	3 440	4 940	440	3 440	440	440	3 435	56 698
11.	Tartalékok			18 150	18 149	18 150	18 149	18 150	18 149	18 150	18 149	18 150	18 149	181 495
12.	Lakástámogatás			1 500						500				2 000
13.	Hitel törlesztés													
II.	Kiadási előir. összesen:	349 793	366 573	633 653	857 582	649 618	1 537 675	1 027 967	832 480	741 061	493 432	435 047	679 889	8 604 770

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
I.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
1.	Működési bevételek össz.:	38 759	32 210	79 451	39 763	32 814	37 464	21 704	15 509	39 464	39 326	34 318	36 671	447 453
	Önkormányzat	10 091	3 333	49 934	10 396	3 447	7 447	10 142	3 447	7 447	10 459	3 451	7 457	127 051
	POHI	744	743	893	743	743	893	743	743	893	743	743	900	9 524
	EGOMIR	27 124	27 124	27 124	27 124	27 124	27 124	10 519	10 519	27 124	27 124	27 124	27 124	292 278
	Könyvtár	800	1 010	1 500	1 500	1 500	2 000	300	800	4 000	1 000	3 000	1 190	18 600
2.	Közhatalmi bevételek	20 225	19 475	1 291 412	71 975	126 825	120 625	68 325	57 125	1 286 212	110 575	87 125	212 401	3 472 300
3.	Működési kölcsön visszatér.												500	500
4.	Előző évi várható pénzm.	7 695	33 534	111 799	170 773	233 800	233 800	233 800	233 800	233 800				1 492 801
5.	Támogatásért.működési bev.	6 344	6 043	6 053	6 343	6 044	6 052	6 344	6 043	6 053	6 343	6 044	6 052	73 758
	Önkormányzat	300		9	300		9	300		9	300		9	1 236
	POHI													
	Egomír	6 044	6 043	6 044	6 043	6 044	6 043	6 044	6 043	6 044	6 043	6 044	6 043	72 522
6.	Fejlesztési célra átv.pénze.	100	48 668	100	13 981	100	13 981	100	13 981	100	13 980	13 981	100	119 172
7.	Önk. Költségvetési támog.	149 688	99 792	99 792	99 792	99 792	99 792	99 792	99 792	99 792	99 792	99 792	99 793	1 247 401
8.	Felhalmozási és tőkejell.bev.	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	11 700
9.	Kölcsön visszatér.és hitel felv.												2 760	2 760
10.	Hitelfelvétel		24 266	24 266	269 266	269 266	269 266	269 266	269 266	269 266	24 266	24 266	24 265	1 736 925
I.	Bevételi előir. összesen:	223 786	264 963	1 613 848	672 868	769 616	781 955	700 306	696 491	1 935 662	295 257	266 501	383 517	8 604 770

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
II.	<i>Kiadások</i>													
1.	Személyi juttatások össz.:	106 099	108 537	179 142	130 118	136 839	139 078	133 059	130 008	130 978	139 675	140 061	145 306	1 618 900
	Önkormányzat	6 580	6 580	6 580	6 580	6 580	6 880	6 581	6 580	6 880	6 580	6 881	6 881	80 163
	POHI	32 468	33 937	84 967	37 153	43 674	45 063	39 993	36 893	37 013	45 839	44 435	50 168	531 603
	EGOMIR	63 401	64 600	82 735	82 735	82 735	82 735	82 735	82 735	82 735	83 606	83 606	83 607	957 965
	Könyvtár	3 650	3 420	4 860	3 650	3 850	4 400	3 750	3 800	4 350	3 650	5 139	4 650	49 169
2.	Járadékok össz.:	30 506	30 107	46 359	36 337	36 895	37 608	37 114	35 092	35 432	38 881	37 207	38 184	439 722
	Önkormányzat	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 629	1 548	1 549	1 629	1 548	1 629	1 628	18 900
	POHI	10 133	9 357	19 997	10 385	10 893	11 315	11 152	9 109	9 109	12 683	10 437	11 639	136 209
	EGOMIR	17 835	18 282	23 414	23 414	23 414	23 414	23 414	23 414	23 414	23 660	23 660	23 662	270 997
	Könyvtár	990	920	1 400	990	1 040	1 250	1 000	1 020	1 280	990	1 481	1 255	13 616
3.	Dologi kiadások össz.:	169 607	157 412	195 216	163 833	152 078	178 852	171 099	125 077	160 722	176 519	166 614	201 982	2 019 011
	Önkormányzat	85 251	73 013	102 716	75 289	66 203	81 390	85 030	60 164	82 484	90 308	74 283	113 460	989 591
	POHI	14 334	14 377	21 978	18 022	12 853	18 170	17 547	12 487	19 862	14 494	14 809	14 896	193 829
	EGOMIR	65 522	65 522	65 522	65 522	65 522	65 522	65 522	46 426	46 426	65 522	65 522	65 526	748 076
	Könyvtár	4 500	4 500	5 000	5 000	7 500	13 770	3 000	6 000	11 950	6 195	12 000	8 100	87 515
4.	Társadalom- és szoc. juttat.	24 419	20 619	20 620	23 119	21 168	20 542	23 041	24 541	23 669	24 869	22 918	23 619	273 144
	Önkormányzat	10 784	6 984	6 984	9 484	7 533	6 906	9 406	10 906	10 033	11 234	9 283	9 983	109 520
	POHI	13 635	13 635	13 636	13 635	13 635	13 636	13 635	13 635	13 636	13 635	13 635	13 636	163 624
5.	Támogatásért. Kiad.	9 565	7 087	9 237	10 672	49 237	9 237	9 237	9 236	9 237	9 236	9 237	9 236	150 454
6.	Működési célú pénzeszk.átad.	625		576	80 525	576	576	56 370	576	20 396	1 401	576	775	162 972
	Önkormányzat	500		576	80 400	576	576	56 245	576	20 396	1 276	576	775	162 472
	Egomír	125			125			125			125			500
7.	Működési kölcsön	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212	2 500
8.	Beruházási kiadások	8 324	34 163	114 032	374 931	220 277	1 106 235	556 999	454 903	309 079	44 804	29 952	235 241	3 488 940
	Önkormányzat	7 695	33 534	111 799	374 302	219 647	1 084 884	554 370	453 574	303 270	43 175	25 722	234 612	3 446 584
	POHI	629	629	2 233	629	630	21 351	2 629	1 329	5 809	1 629	4 230	629	42 356
9.	Felújítási kiadások		8 000	14 750	14 750	13 750	23 750	17 750	34 250	29 250	39 250	9 684	3 750	208 934
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	440	440	33 863	4 940	440	3 440	4 940	440	3 440	440	440	3 435	56 698
11.	Tartalékok			18 150	18 149	18 150	18 149	18 150	18 149	18 150	18 149	18 150	18 149	181 495
12.	Lakástámogatás			1 500						500				2 000
13.	Hitel törlesztés													
II.	Kiadási előir. összesen:	349 793	366 573	633 653	857 582	649 618	1 537 675	1 027 967	832 480	741 061	493 432	435 047	679 889	8 604 770

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA
CÍMENKÉNT, INTÉZMÉNYENKÉNT VALAMINT A KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMTERVE**

Cím száma	Intézmények	Engedélyezett teljes munkaidőre átszámított álláshelyek 2014.01.01-én	Javaslat 2014. évilétszámbővítésre		2014. évre elfogatott létszám	2014. évi évközi változások					Engedélyezett teljes munkaidőre átszámított létszám 2014. 09.30-án
			31/2014. (I.22.)Öh	Intézményi pótigények		162/2014. (IV.30.)Öh	245/2014. (VI.18.)Öh	347/2014. (VI.18.)Öh	307/2014. (VIII.27)Öh	332/2014. (IX.4.)Öh	
			2014. II.1.	2014. III.1.		2014. V.1.	2014. IX.1	2014. IX.1	2014. IX.1	2014.X.1.	
1	Polgármesteri Hivatal	109,75	1,25		111,00	4,00			1,00		116,00
	- ebből: segédfelügyelők	4,00			4,00						4,00
1.	Polgármesteri Hivatal összesen	109,75	1,25	0,00	111,00	4,00					115,00
2	EGOMIR:										0,00
2.1.1	Városi Bölcsőde	58,00			58,00						58,00
2.1.2	Vackor Bölcsőde	14,50			14,50						14,50
2.1.3	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	46,50			46,50						46,50
2.1.4	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	63,50		0,25	63,75						63,75
2.1.5	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	60,00			60,00						60,00
2.1.6	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	18,00			18,00						18,00
2.1.7	"Pitypang" Óvoda	27,00			27,00			1,00			28,00
2.1.8	Vadgesztenye Szociális Int.	22,00			22,00						22,00
2.2	- EGOMIR (mint intézmény)	19,50			19,50						19,50
2.2.0	- Védőnői szolgálat (14,5)	17,25			17,25						17,25
2.2.1	- József A.Ált.Iskola	29,00		0,50	29,50		33,00			2,00	64,50
2.2.1.1	- ebből : ÁJTI Általános Iskola						33,00				33,00
2.2.2	- Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	18,50		1,00	19,50						19,50
2.2.3	- Bíró Lajos Általános Iskola	13,25		1,00	14,25						14,25

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA
CÍMENKÉNT, INTÉZMÉNYENKÉNT VALAMINT A KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMTERVE**

Cím száma	Intézmények	Engedélyezett teljes munkaidőre átszámított álláshelyek 2014.01.01-én	Javaslat 2014. évilétszámbővítésre		2014. évre elfogatott létszám	2014. évi évközi változások					Engedélyezett teljes munkaidőre átszámított létszám 2014. 09.30-án	
			31/2014. (I.22.)Öh	Intézményi pótigények		162/2014. (IV.30.)Öh	245/2014. (VI.18.)Öh	347/2014. (VI.18.)Öh	307/2014. (VIII.27)Öh	332/2014. (IX.4.)Öh		
			2014. II.1.	2014. III.1.		2014. V.1.	2014. IX.1	2014. IX.1	2014. IX.1	2014.X.1.		
2.2.4	- <i>Ádám Jenő Zeneiskola</i>	2,00			2,00							2,00
2.2.5	- <i>Konduktív Óvoda</i>	0,50			0,50							0,50
2.2.6	- <i>Nevelési Tanácsadó</i>	0,25		0,25	0,50							0,50
2.2.7	- <i>Bathány Kézmer Gimnázium</i>	14,00			14,00							14,00
2	EGOMIR összesen:	423,75	0,00	3,00	426,75	0,00	33,00	1,00	0,00	2,00		462,75
3	Városi Könyvtár	21,00			21,00							21,00
												0,00
1.-3.	Önkormányzat és intézményei összesen:	554,50	1,25	3,00	558,75	4,00	33,00	1,00	0,00	2,00		598,75
	Közcélú foglalkoztatás	85,00			85,00							85,00
	Mindösszesen	639,50	1,25	3,00	643,75	4,00	33,00	1,00	0,00	2,00		683,75

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVEK TARTOZÁS ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 201.. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

Adatok: ezer forintban!

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Működési bevételek (intézményi és sajátos)	Felhalm. bevételek	Támogatások és támogatásért. Bevételek	Felhalmozási célra átvett pénzeszk. És tám.ért.bev.	Finanszírozási bevételek és támogatási kölcsönök visszatérülése	Pénzforgalom nélk. bevételek	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Eredeti előirányzat 2/2013.(II.28.)sz. rendelet	3 919 753	11 700	1 321 159	119 172	1 740 185	1 492 801	8 604 770
2.	I. Módosítás (+,-) (6/2014.(III. 27.)sz. rendelet			2 932 800		-1 470 000		1 462 800
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	3 919 753	11 700	4 253 959	119 172	270 185	1 492 801	10 067 570
4.	II. Módosítás (+,-) (13/2014.(VIII.28.)sz. rendelet	5 070		110 205	569 477		319 987	1 004 739
5.	II. Módosítás utáni előir. (1±2)	3 924 823	11 700	4 364 164	688 649	270 185	1 812 788	11 072 309
6.	III. Módosítás (+,-) (/2014.()sz. rendelet	19 851		8 010	746 101		37 398	811 360
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	3 944 674	11 700	4 372 174	1 434 750	270 185	1 850 186	11 883 669
8.	IV. Módosítás (+,-) (/2014.()sz. rendelet							
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)							
10.	V. Módosítás (+,-) (/2014.()sz. rendelet							
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)							

Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalm. kiadások	Támogatások és pénzeszköz átadások	Tartalékok	Hitelek kamatai	Finansz. Kiadások és kölcsönök nyújtása	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Eredeti előirányzat 2/2013.(II.28.)sz. rendelet	1 618 900	439 722	1 951 089	3 697 874	643 268	181 495	67 922	4 500	8 604 770
2.	I. Módosítás (+,-) (6/2014.(III. 27.)sz. rendelet			-54 276				1 517 076		1 462 800
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	1 618 900	439 722	1 896 813	3 697 874	643 268	181 495	1 584 998	4 500	10 067 570
4.	II. Módosítás (+,-) (13/2014.(VIII.28.)sz. rendelet	159 669	40 453	157 717	1 631 962	79 826	452 547	-1 571 166	53 731	1 004 739
5.	II. Módosítás utáni előir. (1±2)	1 778 569	480 175	2 054 530	5 329 836	723 094	634 042	13 832	58 231	11 072 309
6.	III. Módosítás (+,-) (/2014.()sz. rendelet	11 094	10 861	167 335	719 973	35 522	-133 425			811 360
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	1 789 663	491 036	2 221 865	6 049 809	758 616	500 617	13 832	58 231	11 883 669
8.	IV. Módosítás (+,-) (/2014.()sz. rendelet									
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)									
10.	V. Módosítás (+,-) (/2014.()sz. rendelet									
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)									

sor javaslattevő	sorszám	JAVASLAT		Bizottsági javaslat		Költségvetési terv szerinti *		Eltérés a tervezettől	
				Bevételek	Kiadások	bevétel	kiadás	Bevételek	Kiadások
1.		Képviselő-testület felé javasolt módosítások, a szakbizottságok módosító javaslatai alapján							
	3.5. melléklet		Batthyány Gimnázium működtetésének támogatása (int. Bevétel csökkentése, - 30.000 e Ft;	-		30 000		- 30 000	0
	3.1. melléklet		költségvetési kapcsolatokból szárm.bevétel növelése +35.722 e Ft)	35 722				35 722	0
	3.5. melléklet		Idegenforgalmi adóbevétel növekedése	1 437		1 212		225	0
	3.5. melléklet		Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatás	27 807				27 807	0
	8. sz. melléklet	7.4.1	Parkrekonstrukció		22 750		12 750	-	10 000
	15. sz. melléklet	I.14.	CSSK Társulás működési támogatás		18 177		18 763	-	-586
	17. melléklet		Nemzetközi ifjúsági találkozó		1 500			-	1 500
	17. melléklet	II.5.	Gasztronómiai hét		3 000		2 500	-	500
	15. melléklet	16.	Vadásztársaság támogatása		1 400		1 000	-	400
	3.1. melléklet		ÉCSVCS bérleti díj	41 852				41 852	0
	15. melléklet	IV.55.	Viziközmű vagyon átszállás miatti hiteltámvállalás céltartaléka		30 423			-	30 423
	4.2.1. melléklet	ÁFA kiad	Áfa megfizetés a NAV részére		8 898			-	8 898
	8. sz. melléklet	7.6.1	ÉCSVCS bérleti díj terhére beruházás		2 531			-	2 531
	3.1. melléklet		Városi Könyvtár szabad pénzmaradv. elvonás	5 579				5 579	0
	3.1. melléklet		pénzmaradvány elvonás	73 249				73 249	0
	4.1. melléklet		EGOMÍR és intézményei költségvetési javaslat ellenőrzése miatti kiadás csökkentés		- 39 151			-	-39 151
	7. melléklet	3.2	2013.-2014. évi belterületi utak felújításának keretösszege		81 934		63 500	-	18 434
	17. melléklet	II.23.	Intézményi céltartalék		22 200		17 400	-	4 800
	15. melléklet	4.	Csepel Önk- -bölcsődei ellátás tám.		21 500			-	21 500
Szakbizottságok módosító javaslatainak összesítése								154 434	59 249

sor javaslattevő	sorszám	JAVASLAT	Bizottsági javaslat		Költségvetési terv szerinti *		Eltérés a tervezettől		
			Bevételek	Kiadások	bevétel	kiadás	Bevételek	Kiadások	
			Szakbizottságok módosító javaslatai eredménye a hiányzó forrás megszüntetésére					Bevételi főösszeg	Kiadási főösszeg
			Tervezett költségvetés főösszegei				8 450 336	8 545 521	
			Bizottsági módosító javaslatok				154 434	59 249	
			Módosított kiadási és bevételi főösszeg:				8 604 770	8 604 770	
			Hiányzó forrás-/Többlet +					0	

**Az étkezést biztosító intézmények térítési díjának,
nyersanyagnormájának és rezsiköltségének meghatározása**

intézmény	étkezők	tízórai	ebéd	uzsonna	rezsi	összesen	áfa	áfás ár
Bölcsődék	gyermek	85	234	85		404	109	513
	munkahelyi étkezés	88	280		89	457	123	580
	vendégebéd		280		280	560	151	711
Óvodák	gyermek	85	234	85		404	109	513
	munkahelyi étkezés	88	280		89	457	123	580
	vendégebéd		280		280	560	151	711
Konduktív Óvoda	gyermek	85	234	85		404	109	513
	munkahelyi étkezés	88	280		89	457	123	580
Napközik	gyermek	88	280	88		456	123	579
	munkahelyi étkezés	88	280		89	457	123	580
	vendégebéd		280		280	560	151	711
Vadgesztenye Szociális. Int.	gondozottak	105	280	217		602	163	765
	munkahelyi étkezés	88	280		89	457	123	580

**2014. évi költségvetésből zárolt előirányzatok a
tervezett ingatlanadás teljesítéséig**

*2014. Évi költségvetésből Zárolandó feladatok a tervezett ingatlanadás függvényében					
			Előirányzat	Zárolt összeg	Felhasználható ei.
1.	8. számú melléklet	Csonka János Műszaki Szakközép és szakiskola energiahatékonysági pályázat önrésze	48 261 000	48 261 000	0
	Összesen		48 261 000	48 261 000	0

*A feladatra tervezett előirányzat zárolása a Bucka csatorna beruházáshoz biztosított előleg visszavonásáig szükséges.
Feloldására az előleg visszavonásának teljesülése után nyílik lehetőség.