

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	"Napraforgó" 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

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. Szigetszentmiklósi 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 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 12.31. módosított előirányzat
1	2	3	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 792 366	4 230 061
2.	I/1. Intézményi működési bevételek (2.1.+...+2.8.)	398 640	827 536
2.1.	Áru- és készletértékesítés		
2.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 650	12 687
2.3.	Bérleti díj	62 051	101 226
2.4.	Intézményi ellátási díjak	177 861	177 381
2.5.	Alkalmazottak térítése	32 303	24 997
2.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	72 645	427 968
2.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	32 200	46 752
2.8.	Egyéb működési célú bevétel	8 930	36 525
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.5.)	3 393 726	3 402 525
3.1.	Helyi adók	3 212 026	3 230 956
3.2.	Illetékek		
3.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	39 900	21 910
3.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		7 859
3.5.	Átengedett központi adók	141 800	141 800
4.	II. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása (4.1+...+4.8.)	1 133 971	1 250 500
4.1.	Normatív hozzájárulások	419 385	404 014
4.1.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	713 374	665 152
4.1.	Központosított előirányzatok	1 212	172 463
4.1.	Kiegészítő támogatás		
4.1.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
4.1.	Címzett és céltámogatások		
4.1.	Vis maior támogatás		8 872
4.1.	Egyéb támogatás		
5.	III. Felhalmozási célú bevételek (5.1+5.2+5.3.)	119 400	119 404
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	119 000	119 004
5.1.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
5.1.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	400	400
6.	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, és pénzeszköz átvételek (6.1.+6.2.+6.3.+6.4.+6.5.)	165 695	3 700 569
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	75 436	114 405
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	70 420	73 392
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 816	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		14 023
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 200	26 990
6.2.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	36	11 267
6.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	89 023	3 563 621
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	89 023	3 563 621
6.4.	Kiegészítések, visszatérülések központi költségvetési szervtől		
6.5.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 200	11 276
7.	V. Támogatásio kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, és passzív pü-i elszámolások (7.1+7.2)	3 600	4 000
7.1.	Működési és felhalmozási kölcsönök visszatérülése	3 600	4 000
7.2.	Passzív pénzügyi elszámolások		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	5 215 032	9 304 534
9.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 901 767	1 960 357
9.1	Hidány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	259 721	775 148
9.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	259 721	775 148
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	Hidány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	2 642 046	1 185 209
9.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 642 046	1 185 209
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)	8 116 799	11 264 891

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 12.31. módosított előirányzat
1	2	3	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 786 070	4 209 724
1.1	Személyi juttatások	1 414 654	1 562 078
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 236	396 989
1.3	Dologi kiadások	1 869 202	2 087 185
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	143 477	162 972
1.5.1	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.5.2	- Kamatkiadások	86 534	79 427
1.6	Működési kölcsön nyújtása	500	500
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	3 429 219	4 305 935
2.1.	Beruházások	3 279 772	3 945 058
2.2.	Felújítások	122 813	282 953
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 634	77 924
2.3.1	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.3.2	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 634	77 924
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)	482 513	652 778
3.1	Működési célú pénzeszköz átadás	140 955	146 572
3.2	Támogatásértéktől mentesítés	62 620	285 981
3.3	Szociális, rászorultság jellegű ellátások	278 938	220 225
4.	IV. Kölcsön nyújtása	2 000	2 400
5.	V. Tartalékok (3.1.+3.2.)	254 130	105 524
5.1	Általános tartalék	10 000	
5.2	Céltartalék	244 130	105 524
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	7 953 932	9 276 361
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	162 867	1 988 530
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		
6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5	Kölcsön törlesztése		
6.1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	162 867	1 988 530
6.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2	Hitelek törlesztése		
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	162 867	1 988 530
6.2.5	Kölcsön törlesztése		
6.2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7	Betét elhelyezése		
6.2.8	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 116 799	11 264 891
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	8 116 799	11 264 891

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. 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) (+/-)	-2 738 900	28 173
---	--	------------	--------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINA

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2014. évi külső forrásból fedezhető működési hiány		
2.	2014. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	2 642 046	1 185 209
3.	2014. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	2 642 046	1 185 209

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	2 738 900	-28 173
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 9. sor)	2 901 767	1 960 357
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	0	360 272
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	259 721	414 876
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	162 867	1 988 530
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	162 867	1 988 530

Hiány/Többlet	
---------------	--

BEVÉTELEK			
fők. szla.	Jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított
I.	Önkormányzat működési bevételei		
I./1.	1. Működési bevételek		
	Önkormányzat bevételei	82 531	521 090
	Polgármesteri Hivatal bevételei:	8 991	14 627
	Szigetszentmiklós-Tököl Családs. Bevételei	400	0
	EGOMIR	273 694	273 216
	Városi Könyvtár	18 460	18 603
	1. Intézmények működési bevételek összesen:	384 076	827 536
I./2.	2. Közhatalmi bevételek		
	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	859
	2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0
	2.3. Átengedett közhatalmi bevételek		
	Gépjármű adó	140 000	140 000
	Termőföld bérbeadásából származó bev.	1 800	1 800
	Összesen:	141 800	141 800
	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek		
	Építményadó	761 026	761 026
	Idegenforgalmi adó	1 000	1 000
	Iparüzési adó	2 450 000	2 457 930
	Talajterhelési díj	11 000	11 000
	Összesen:	3 223 026	3 230 956
	2.5. Adópótlékok, adóbírság	21 500	21 500
	2.6. Bírságbevételek	0	410
	2.7. Egyéb közhatalmi bevételek	22 000	7 000
	2. Közhatalmi bevételek összesen:	3 408 326	3 402 525
I.	Önkormányzati működési bevételek összesen:	3 792 402	4 230 061
II.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása		
II./1.	1.1 Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatás		
	I. Helyi önkormányzatok működésének ámogatása	95 853	95 853
	II. Települési önkormányzatok geys köznevelési feladatainak támogatása	616 138	633 179
	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	380 297	299 662
	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 471	40 471
	Összesen:	1 132 759	1 069 165
9441	1.2 Működési központosított, központi és vis.maioir előirányzatok	1 212	90 181
	1.Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen:	1 133 971	1 159 346
II./2.	2. Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása	0	91 154
II.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	1 133 971	1 250 500
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		

3. melléklet

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	119 000	119 000
	Gépek berendezések, járművek értékesítése	0	4
	Összesen:	119 000	119 004
	2. Pénzügyi befektetések bevételei		
	Osztalék és hozambevétel	400	400
	Részvények, részesedések értékesítése	0	0
	Összesen:	400	400
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bev. összesen	119 400	119 404
IV.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, és pénzeszköz átvételek ÁH.n kívülről (intézmény finansz.nélkül)		
	2. Támogatásértékű működési bevételek	75 436	114 405
	ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	70 420	73 392
	3. Működési célra átvett pénzeszköz	0	11 267
	4. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	89 023	3 563 621
	5. Kiegészítések, visszatérülések közponmti költségvetésből	0	0
	6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül	1 200	11 276
IV.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, és pénzeszköz átvételek ÁH.n kívülről (intézmény finansz.nélkül) összesen:	165 659	3 700 569
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)	3 100	3 500
	Összesen:	3 600	4 000
	2. Belföldi értékpapírok bevétele		
	3. Passzív pénzügyi elszámolások	0	0
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	3 600	4 000
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 215 032	9 304 534
	Tervezett kiadások	8 116 799	11 264 891
VI.	Hiányzó forrás	-2 901 767	-1 960 357
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
9811	Előző évi pénzmaradvány	259 721	775 148
	ebből: Intézmények pénzmaradványa	0	224 039
4313	Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:	2 642 046	1 185 209
	Bevételek a belső és külső finanszírozással összesen	8 116 799	11 264 891
	Hiány/többlet a belső és külső finanszírozás után	0	0

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított
K I A D Á S O K			
1.	I. Folyó (működési) kiadások	3 786 070	4 209 724
2.	Személyi juttatások	1 414 654	1 562 078
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 236	396 989
4.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	2 012 680	2 250 157
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
6.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása		
7.	Rövid lejáratú hitel kamata		
8.	Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése	500	500
9.	Egyéb kiadások		
10.	II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	3 429 219	4 305 935
11.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	3 279 772	3 945 058
12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		0
13.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	26 634	77 924
14.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	122 813	282 953
15.	Részesedés vásárlás		0
16.	III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül)	482 513	652 778
17.	Intézmények finanszírozásása	2 671 343	2 704 176
18.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	140 955	146 572
19.	Támogatásértékű kiadás	62 620	285 981
20.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	278 938	220 225
21.	Ellátottak pénzbeni juttatása		
22.	IV. Tartalékok	254 130	105 524
23.	Általános tartalék	10 000	
24.	Céltartalék	244 130	105 524
25.	Egyéb tartalék		
26.	V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése	164 867	1 990 930
27.	Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre	2 000	2 400
28.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	162 867	1 988 530
29.	VI. Egyéb kiadások		
30.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 116 799	11 264 891
31.	Adósságszolgálat		
32.	Aktív pénzügyi elszámolások		
33.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 116 799	11 264 891

Hiv. szám Bevételi jogcím		Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
	Bírság bevétele (felügyeleti, eljárási)	400	
1.1	Intézményi működési bevételek		
	Árú- és készletértékesítés ellenértéke	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	- költségterítéses oktatás, tanfolyam díja	0	0
	- előadások jegy- és bérletértékesítés	0	0
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)	0	0
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj, stb	12 650	12 687
	Intézményi egyéb bevétel	0	0
	- adatszolgáltatás	0	0
	- pályázati díj és pályázati anyagok díja	0	1 007
	- egyéb bevétel	5 430	24 726
	- behajtási engedély	500	3 578
	Intézményi működési egyéb bevételek összesen	18 580	41 998
1.2	Intézmények sajátos bevételei		
	Bérleti díjak		
	- önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES)	7 000	7 000
	- Városfejlesztő Kft Sportcsarnok bérlet.díj	12 000	12 000
	- helyiségbérleti díj és egyéb bérlet. díj	9 819	12 378
	- közterület bérleti díja	1 000	1 000
	- víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj	17 232	51 697
	- lakbérbevétel	0	17 151
	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele	0	657
	Intézmények sajátos bevételei összesen:	47 051	101 883
1.3	Intézményi ellátási díjak		
	- intézeti ellátás díja	24 430	33 880
	- ellátotti étkeztetés	153 431	143 501
	- tandíj	0	0
	Intézményi ellátási díjak összesen:	177 861	177 381
1.4	Alkalmazottak térítése		
	- étkezési térítési díj	32 153	24 838
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)	150	150
	-alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	9
	Alkalmazottak térítése összesen:	32 303	24 997
	Egyéb saját működési bevételek összesen	275 795	346 259
1,5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.	3 000	6 557
1.6	ÁFA bevételek és visszatérülések		
	Áfa visszatérülés	1 753	349 284
	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	70 892	78 683
	Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja	0	1
	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA	0	0
	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	72 645	427 968
1.7	Kamatbevételek		
	ÁH.-n kívülről szárm. lekötött betét kamata	15 000	30 050
	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	17 200	16 702
	Egvéb kamatbevételek ÁH-n belülről	0	0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított
	Hozam- és kamatbevételek összesen	32 200	46 752
		0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	36	0
	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	36	0
	I/1. Intézményi működési bevételek összesen:	384 076	827 536
	Közhatalmi bevételek		
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj		
	- forgalmi engedély	0	189
	- egyéb hatósági engedély	0	670
	Igazgatási szolg. Díj összesen:	0	859
2.2	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0
	- ebből :telepengedély	0	0
2.3	Átengedett közhatalmi bevételek		
	Gépjármű adó	140 000	140 000
	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	1 800	1 800
	Átengedett közhatalmi bevételek összesen	141 800	141 800
2.4	Helyi adók, és adójellegű bevételek		
	Építményadó	741 026	741 026
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000
	Idegenforgalmi adó	1 000	1 000
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	45 000	45 000
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.ut	2 405 000	2 412 930
	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után		
	Talajterhelési díj	11 000	11 000
	Helyi adók, és adójellegű bevételek összesen:	3 223 026	3 230 956
2.5	Adópótlék, adóbírság	21 500	21 500
2.6	Bírságbevételek		
	Környezetvéd, építésügyi .bírság	0	10
	Egyéb bírság	0	400
	Bírságbevételek összesen	0	410
2.7	Egyéb közhatalmi bevételek		
	Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletdíj bev.15 759 eFt	15 000	0
	Helyszíni és szabálysértési bírság	7 000	7 000
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	22 000	7 000
	I/2. Közhatalmi bevételek összesen:	3 408 326	3 402 525
	I. ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 792 402	4 230 061

Hiv. szám Bevételi jogcím		Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA			
1.1	Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatának támogatása összesen		
	I. Helyi önkormányzatok működésének ámogatása	95 853	95 853
	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	616 138	633 179
	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	380 297	299 662
	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása	40 471	40 471
	1.1 Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatának támogatása összesen	1 132 759	1 069 165
1.2	Közponosított és központi, valamint vis maior támogatási előirányzatok		
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása és köznevelési feladatok egyéb támogatása	1 212	4 900
	- 2013. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	0	40 687
	- Szerkezetátalakítási tartalék	0	35 722
	Vis maior támogatás	0	8 872
	Közponosított és központi támogatás előirányzatok összesen	1 212	90 181
II/1.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen:	1 133 971	1 159 346
2.1	Címzett támogatás	0	0
2.2	Céltámogatás (CÉDE)	0	0
2.3	Felhalmozási központi és központosított tám.	0	0
	- Könyvtári és közműv. Fejlt. Támogatás	0	1 622
	- Hitelkonszolidáció miatti közp. Támogatás	0	79 532
	- ART mozi technika támogatása		10 000
II./2.	Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása összesen:	0	91 154
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		1 133 971	1 250 500
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJLLEGŰ BEVÉTELEK			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
	Önkormányzati lakások értékesítése	1 500	1 500
	Ingatlanok értékesítése:Gyári u-i ingatlan (kutyafuttató)	107 500	107 500

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított
	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	4
	Járművek értékesítése	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	119 000	119 004
2.	Pénzügyi befektetések bevételei		
	Osztalék és hozam bevételek	400	400
	Tartós t. befektetések, részvények,	0	0
	Államkötvények, egyéb értékpapírok	0	0
	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	400	400
	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 400	119 404
	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről		
1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	2 671 343	2 704 176
2.	Támogatásértékű működési bevétel		
	Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.-tól (Mezőöri támogatás, Tanker. Tér. Díj. stb)	1 200	26 490
	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. Előirányzattól	0	0
	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból	70 420	73 392
	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől (2012. évi alulfinanszírozás) + Szigetcsép Önk. Támogatása	3816	500
	Támogatásértékű műk. bevétel CSÖSZ	0	14 023
	Garancia-, kezességvállalásból szárm.	0	0
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	75 436	114 405
3.	Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívül		
	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	6 526
	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	50
	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	4 691
	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	0	11 267
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított
	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől(hitelkonszolidáció - OTP-s hitel)	0	1 458 712
	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	89 023	2 104 909
	-Bucka csatorna projekt támogatása	0	605 360
	- Innovatív	0	32 668
	- Vackor bölcsőde létsítés támogatása	0	42 775
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása	89 023	89 023
	- Energiahatékonyság fokozása	0	43 939
	- Híd a generációkhoz pályázat	0	1 278 551
	- Bucka tó kármentesítése	0	10 000
	- Szervezetátalakítási projekt	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	89 023	3 563 621
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	1 006
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmű befizetések)	1 200	10 270
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Bucka Csatorna társulattól(kifizetett előleg megtérítése)	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	1 200	11 276
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN	2 837 002	6 404 745
	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	3 100	3 500
	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről összesen	3 600	4 000

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított
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	3 600	4 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 886 375	12 008 710
	Bevételek finanszírozás nélkül	5 215 032	9 304 534
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 116 799	11 264 891
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-2 901 767	-1 960 357
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA		
1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	259 721	775 148
	- működési célú	0	360 272
	- felhalmozási célú előirányzat maradvány	259 721	407 506
	- környezetvédelmi alap felhasználása	0	7 370
2.	Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból:		
	Fejlesztési hitel felvétele (részletezése alul)	2 642 046	1 185 209
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:	2 901 767	1 960 357
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	8 116 799	11 264 891
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0
	Hitellehívás részletezése		
	ÁJTI Beruházás "A" Ütem 2012. évi üteméhez	19 470	19 470
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez	885 651	885 651
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez	1 470 000	0
	Vackor Bölcsőde 2012. évben lehívott hitel (beruházás kifizetés 2012-ben)		13 163
	Bucka csatorna beruházás	266 925	266 925
	Összesen:	2 642 046	1 185 209

Hiv. szám		Bevételi jogcím	Előirányzat	
			2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
	Bírság bevétele		400	
1.1	Intézményi működési bevételek			
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj, stb			326
	Intézményi egyéb bevétel			
	- adatszolgáltatás			
	- pályázati díj és pályázati anyagok díja			1 007
	- egyéb bevétel			14 722
	- behajtási engedély			
	Intézményi működési egyéb bevételek összesen		0	16 055
1.2	Intézmények sajátos bevételei			
	Bérleti díjak			
	- önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES)		7 000	7 000
	bérl.díj		12 000	12 000
	- helységbérleti díj és egyéb bérl. díj		3 000	3 000
	- közterület bérleti díja		1 000	1 000
	- víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj		17 232	51 697
	- lakbérbevétel			17 151
	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele			340
	Intézmények sajátos bevételei összesen:		40 232	92 188
1.3	Intézményi ellátási díjak			
1.4	Alkalmazottak térítése			
	Egyéb saját működési bevételek összesen		40 232	108 243
1,5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.			2 409
1.6	ÁFA bevételek és visszatérülések			
	Áfa visszatérülés (szennyvíz)			346 654
	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja		10 863	18 822
	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja			
	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA			
	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen		10 863	365 476
1.7	Kamatbevételek			
	ÁH.-n kívülről szárm. lekötött betét		15 000	30 050
	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség		16 000	14 912
	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről			
	Hozam- és kamatbevételek összesen		31 000	44 962
	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		36	
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről		36	0
I/1.	Intézményi működési bevételek összesen:		82 531	521 090
	Közhatalmi bevételek			
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.2	Felügyeleti jellegű tevékenység díja			
2.3	Átengedett közhatalmi bevételek			
	Gépjármű adó		140 000	140 000

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított
	Termőföld bérbeadásából származó jöv.ad	1 800	1 800
	Átengedett közhatalmi bevételek összesen	141 800	141 800
2.4	Helyi adók, és adójellegű bevételek		
	Építményadó	741 026	741 026
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000
	Idegenforgalmi adó	1 000	1 000
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	45 000	45 000
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev	2 405 000	2 412 930
	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után		
	Talajterhelési díj	11 000	11 000
	Helyi adók, és adójellegű bevételek összesen:	3 223 026	3 230 956
2.5	Adópottlék, adóbírság	21 500	21 500
2.6	Bírságbevételek		
	Környezetvéd, építésügyi .bírság		10
	Egyéb bírság		400
	Bírságbevételek összesen	0	410
2.7	Egyéb közhatalmi bevételek		
	Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidíj bev.15 759 eFt	15 000	
	Helyszíni és szabálysértési bírság	7 000	7 000
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	22 000	7 000
I/2.	Közhatalmi bevételek összesen:	3 408 326	3 401 666
I. ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		3 490 857	3 922 756
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA			
1.1	Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen		
	I. Helyi önkormányzatok működésének	95 853	95 853
	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	616 138	633 179
	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	380 297	299 662
	IV. A települési önkormányzatok kulturális	40 471	40 471
	1.1 Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen	1 132 759	1 069 165
1.2	Közponosított és központi, valamint vis maior támogatási előirányzatok		
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása, 2012. dec. havi bérkomp. és köznevelési feladatok egyéb támogatása	1 212	4 900
	- 2013. évi bérpolitikai intézkedések támogatása		40 687
	- Szerkezetátalakítási tartalék		35 722
	Vis maior támogatás		8 872
	Közponosított és központi támogatás előirányzatok összesen	1 212	90 181

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított
II/1.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen:	1 133 971	1 159 346
2.1	Címzett támogatás		
2.2	Céltámogatás (CÉDE)		
2.3	Felhalmozási központi és központosított tám.		
	- Könyvtári és közműv. Fejl. Támogatás		1 622
	- Hitelkonszolidáció miatti közp. Támogatás		79 532
	- ART mozi technika támogatása		10 000
II./2.	Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása összesen:	0	91 154
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		1 133 971	1 250 500
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJLLEGŰ BEVÉTELEK			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
	Önkormányzati lakások értékesítése	1 500	1 500
	Ingatlanok értékesítése: Gyári u-i ingatlan (kutyafuttató)	107 500	107 500
	Egyéb ingatlan értékesítése	10 000	10 000
	- ebből "övé" k ért.befolyt bev.		
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	119 000	119 000
2.	Pénzügyi befektetések bevételei		
	Osztalék és hozam bevételek	400	400
	Tartós t. befektetések, részvények,		
	Államkötvények, egyéb értékpapírok		
	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele		
	Pénzügyi befektetések bevételei	400	400
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		119 400	119 400
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszköztérítések 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	3 054
	önkormányzattól és ktv.i szerveitől (2012. évi alulfinanszírozás) + Szigetsép önk. Támogatása		500
	Támogatásértékű műk. bevétel CSÖSZ		14 023
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	1 200	17 577
3.	Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívül		

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított
	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		6 026
	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		736
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről összesen		6 762
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől(hitelkonszolidáció - OTP-s hitel)		1 458 712
	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	89 023	2 104 909
	-Bucka csatorna projekt támogatása		605 360
	- Innovatív		32 668
	- Vackor bölcsőde létsítés támogatása		42 775
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása	89 023	89 023
	- Energiahatékonyság fokozása		2 593
	- Híd a generációkhoz pályázat		43 939
	- Bucka tó kármentesítése		1 278 551
	- Szervezetátalakítási projekt		10 000
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	89 023	3 563 621
5.	Kiegészítések, visszatérülések		
	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések		
	Kiegészítések, visszatérülések összesen	0	0
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól		1 006
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmű befizetések)	1 200	10 270
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Bucka Csatorna társulattól(kifizetett		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	1 200	11 276
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN	91 423	3 599 236
	V. HITELEK, ERTEKPAPIROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSONÖK 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	3 100	3 500
	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről összesen	3 600	4 000

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított
2.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)		
3.	Passzív pénzügyi elszámolások		
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	3 600	4 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 839 251	8 895 892
	Bevételek finanszírozás nélkül	4 839 251	8 895 892
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 741 018	10 632 210
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-2 901 767	-1 736 318
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA		
1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	259 721	551 109
	- működési célú		139 724
	- felhalmozási célú előirányzat	259 721	404 015
	- környezetvédelmi alap felhasználása		7 370
2.	Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból:		
	Fejlesztési hitel felvétele (részletezése alul)	2 642 046	1 185 209
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:	2 901 767	1 736 318
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	7 741 018	10 632 210
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0
	ell		10632210
			0
	Hitellehívás részletezése		
	ÁJTI Beruházás "A" Ütem 2012. évi ütemé	19 470	19 470
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi ütemé	885 651	885 651
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi ütemé	1 470 000	0
	Vackor Bölcsőde 2012. évben lehívott hitel		13 163
	Bucka csatorna beruházás	266 925	266 925
	Összesen:	2 642 046	1 185 209

Hiv. szám		Bevételi jogcím	Előirányzat	
			2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
	Bírság bevétele (felügyeleti, eljárási)			
1.1	Intézményi működési bevételek			
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj, stb	500		211
	Intézményi egyéb bevétel			
	- egyéb bevétel	3 500		2 587
	- behajtási engedély	500		3 578
	Intézményi működési egyéb bevételek összesen	4 500		6 376
1.2	Intézmények sajátos bevételei			
	Bérleti díjak			
	- helységbérleti díj és egyéb bérlet. díj	36		66
	Kötbér, egyéb kártérítés bántéppénz bevétele			317
	Intézmények sajátos bevételei összesen:	36		383
1.3	Intézményi ellátási díjak			
1.4	Alkalmazottak térítése			
	Egyéb saját működési bevételek összesen	4 536		6 759
1.5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.	3 000		4 005
1.6	ÁFA bevételek és visszatérülések			
	Áfa visszatérülés			877
	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	955		2 156
	Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja			1
	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA			
	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen	955		3 034
1.7	Kamatbevételek			
	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	500		829
	Hozam- és kamatbevételek összesen	500		829
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről			0
I/1.	Intézményi működési bevételek összesen:	8 991		14 627
	Közhatalmi bevételek			
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj			
	- forgalmi engedély			189
	- egyéb hatósági engedély			670
	Igazgatási szolg. Díj összesen:	0		859
I/2.	Közhatalmi bevételek összesen:	0		859
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:			8 991	15 486
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJLLEGŰ BEVÉTELEK				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			4
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		4

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított
	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4
	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		
1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 090 489	1 061 182
2.	Támogatásértékű működési bevétel		
	Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költtségv.-tól (Mezőőri támogatás, Tanker. Tér. Díj. stb)		23 220
	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől (2012. évi alulfinanszírozás)		
	Támogatásértékű műk. bevétel CSÖSZ		
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	0	23 220
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN	1 090 489	1 084 402
	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK		
3.	Passzív pénzügyi elszámolások		
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 099 480	1 099 892
	Bevételek finanszírozás nélkül	8 991	38 710
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 099 480	1 253 796
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	0	-153 904
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA		
1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	153 904
	- működési célú		153 904
	FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:	0	153 904
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	1 099 480	1 253 796
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0

Hiv. szám		Bevételi jogcím	Előirányzat	
			2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
		Bírság bevétele (felügyeleti, eljárási)		
1.1		Intézményi működési bevételek		
		- egyéb bevétel	1 930	7 417
		Intézményi működési egyéb bevételek összesen	1 930	7 417
1.2		Intézmények sajátos bevételei		
		Bérleti díjak		
		- helységbérleti díj és egyéb bérlet. díj	3 983	6 512
		Kötbér, egyéb kártérítés bántalmaz bevétele		
		Intézmények sajátos bevételei összesen:	3 983	6 512
1.3		Intézményi ellátási díjak		
		- intézeti ellátás díja	24 430	33 880
		- ellátotti étkeztetés	153 031	143 501
		- tandíj		
		Intézményi ellátási díjak összesen:	177 461	177 381
1.4		Alkalmazottak térítése		
		- étkezési térítési díj	32 153	24 838
		- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)	150	150
		-alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.		9
		Alkalmazottak térítése összesen:	32 303	24 997
		Egyéb saját működési bevételek összesen	215 677	216 307
1.5		Továbbszámlázott (közvetített) szolg.		
1.6		ÁFA bevételek és visszatérülések		
		Áfa visszatérülés	1 753	1 753
		Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	55 764	54 395
		Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA		
		ÁFA bevételek és visszatérülések összesen	57 517	56 148
1.7		Kamatbevételek		
		Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	500	761
		Hozam- és kamatbevételek összesen	500	761
	I/1.	Intézményi működési bevételek összesen:	273 694	273 216
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:			273 694	273 216
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				
1.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 373 375	1 503 168
2.		Támogatásértékű működési bevétel		
		Támogatásértékű működési bevétel TB alaptól	70 420	73 392
		Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől (2012. évi alulfinanszírozás)		
		Támogatásértékű működési bevétel összesen	70 420	73 392

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított
3.	Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívül		
	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		500
	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól		50
	Működési célú átvett pénzeszközök non- profit szervezetektől		3 955
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről összesen	0	4 505
IV. TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN		1 443 795	1 581 065
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		1 717 489	1 854 281
Bevételek finanszírozás nélkül		344 114	351 113
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 717 489	1 919 292
HIÁNYZÓ FORRÁS:		0	-65 011
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	65 011
	- működési célú		61 520
	- felhalmozási célú előirányzat		3 491
FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:		0	65 011
Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:		1 717 489	1 919 292
HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:		0	0

Hiv. szám Bevételi jogcím		Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1.1	Intézményi működési bevételek		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
	Szolgáltatások ellenértéke		
	- költségterítéses oktatás, tanfolyam		
	- előadások jegy- és bérletértékesítés		
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)		
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj, stb	12 150	12 150
	Intézményi működési egyéb bevételek összesen	12 150	12 150
1.2	Intézmények sajátos bevételei		
	- helységebérleti díj és egyéb bérlet. díj	2 800	2 800
	Kötbér, egyéb kártérítés bántalmazás bevétele		
	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	14 950	14 950
1.5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.		143
1.6	ÁFA bevételek és visszatérülések		
	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	3 310	3 310
	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen	3 310	3 310
1.7	Kamatbevételek		
	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	200	200
	Hozam- és kamatbevételek összesen	200	200
I/1.	Intézményi működési bevételek összesen:	18 460	18 603
I/2.	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0
I. VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:		18 460	18 603
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			
1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	131 068	139 826
2.	Támogatásértékű működési bevétel		
	Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.-tól (Mezőőri támogatás, Tanker. Tér. Díj. stb)		216
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	0	216
IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN		131 068	140 042

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.12.31 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	149 528	158 645
	Bevételek finanszírozás nélkül	18 460	18 819
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 528	163 769
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	0	-5 124
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA		
1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5 124
	- működési célú		5 124
	FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:	0	5 124
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	149 528	163 769
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0

Jogcím	menyis égi egység	Új mutató	2013. 01.01. támogatás	2013.12.31 támogatás
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	61,17	281 303 600	281 303 600
Beszámítás után	fő			
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	148 258 404	148 258 404
Beszámítás után	fő			
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0	31 802 065	31 802 065
Beszámítás után	fő			
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	46 416 400	46 416 400
Beszámítás után				
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	0	0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	70 039 939	70 039 939
Beszámítás után	fő	0	619 370 730	619 370 730
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	95 852 700	95 852 700
Beszámítás után				
Beszámítás összesen				
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			95 852 700	95 852 700
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉS ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
2013. évben 8 hónapra				
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	115,8	220 896 000	219 008 000
L1 (1) napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport	fő	0	0	0
L1 (2) gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	fő	1354	0	0
Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	6,13	0	0
V 1 a Köznev.tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	8	0	0
Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	252	0	0
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	fő	68,5	53 312 000	52 224 000
Info (1) 1 a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	darab	8	0	0
Info (2) 1 a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	darab	49	0	0
2013. évben 4 hónapra				
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	117,5	110 448 000	140 023 600
L2 (1) napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport	fő	0	0	0
L2 (2) gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	fő	1 357	0	0
Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	7,31	0	0
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	15	0	0
Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	246	0	0
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg		117,5		
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	68,5	45 152 000	36 992 000
Info (1) 2 a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	darab	8	0	0
Info (2) 2 a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	darab	49	0	0

Jogcím	mennyiség egység	Új mutató	2013. 01.01. támogatás	2013.12.31 támogatás
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉS ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
II.2. Óvodaműködtetési támogatás				
2013. évben 8 hónapra				
II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	fő	1341	48 060 000	48 096 000
II.2. (8) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	1332	0	0
II.2. (9) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	30	0	0
II.2. (10) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	12	0	0
II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	fő	1370	24 030 000	23 922 000
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	1 324	0	0
II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	11	0	0
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása				
II.3.a (1) bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	fő	11	1 122 000	1 020 000
II.3.b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása				0
II.3.b (1) 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen	fő	1 109	113 118 000	111 894 000
óvodában				
II.3.b (2) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	112	0	0
II.3.b (3) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	188	0	0
II.3.b (4) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	51	0	0
általános iskolában				0
II.3.b (5) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	214	0	0
II.3.b (6) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	378	0	0
II.3.b (7) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	72	0	0
gimnáziumban				0
II.3.b (8) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	4	0	0
II.3.b (9) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	75	0	0
II.3.b (10) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	11	0	0
szakközépiskolában				0
II.3.b (12) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	4	0	0
szakiskolában				0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉS ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			616 138 000	633 179 600

Jogcím	mennyiség egység	Új mutató	2013. 01.01. támogatás	2013.12.31 támogatás
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			149 878 200	85 044 112
EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE ÖSSZESEN			149 878 200	85 044 112
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	0	56 773 041	56 773 041
Beszámítás után				
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés				
III.3.ab (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	fő	9,222	18 066 510	14 022 896
III.3.ae (1) társulási kiegészítés - családsegítés	fő	46110	13 721 400	0
III.3.ab (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	9,222	18 066 510	18 066 510
III.3.ae (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	fő	9752	13 721 400	13 721 400
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	154	9 023 680	8 525 440
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	36	5 220 000	5 220 000
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása				0
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	13	1 635 000	1 417 000
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉS ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás nem hátrányos helyzetű	fő	118	80 044 200	80 044 200
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás hátrányos helyzetű	fő	12		0
III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	fő	2	2 964 600	0
III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	fő	3	10 424 160	10 420 462
IV Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézmény(ek) száma	darab	1	0	0
Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma				0
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	fő	0	758 000	6 406 299
III.5.a Gyermekétkeztetés támogatása	fő	59,8		
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE NÉLKÜL			230 418 501	214 617 248
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			380 296 701	299 661 360

Jogcím	mennyiség egység	Új mutató	2013. 01.01. támogatás	2013.12.31 támogatás
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
I.d.) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődés feladataihoz	fő	35853	40 471 140	40 471 140
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			40 471 140	40 471 140
KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK				
12. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő támogatás - felhalmozás				11 622 000
13. 2012. évről áthúzódó komenzáció támogatása				
15. Üdülöhelyi feladatok			1 212 383	4 900 053
16. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása				35 722 000
KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN			1 212 383	52 244 053
1. Lételemként nyújtott szociális ellátások támogatások				
KÖZPONTI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN				40 687 000
HITELKONSZOLIDÁCIÓ MIATT NYÚJTOTT TÁMOGATÁS				79 532 484
Vis maior támogatás				8 872 000
Önkormányzatok költségvetési támogatás mindösszesen			1 133 970 924	1 250 500 337
ebből: működési támogatás			1 133 970 924	1 159 345 853
felhalmozási támogatás			0	91 154 484

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN**

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		EGOMIR		Városi Könyvtár	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított
Személyi juttatások	1 414 654	1 562 078	0	4 530	525 849	656 829	788 544	848 555	48 653	52 164
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 236	396 989	0	3 092	130 720	168 747	200 807	211 485	12 900	13 665
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 012 680	2 250 157	952 552	1 128 448	229 305	257 849	727 638	772 858	87 975	91 002
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	278 938	220 225	97 100	96 162	181 838	124 063				
Támogatásértékű kiadások	62 620	285 981	62 620	212 663	0	14 540		54 666		4 112
Működési célú pénzeszköz átadás	140 955	146 572	140 455	146 072	0	0	500	500		
Átmeneti kölcsönök nyújtása	500	500	500	500	0	0				
Tartalékok	150 055	32 331	150 055	32 331	0	0				
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0			0	0				
Működési kiadások összesen:	4 418 637	4 894 833	1 403 282	1 623 798	1 067 712	1 222 028	1 717 489	1 888 064	149 528	160 943
Pénzügyi befektetések -részesezés vásárlás	0	0	0	0						
Kamatmentes kölcsön	2 000	2 400	2 000	2 400						
Beruházások	3 279 772	3 945 058	3 248 004	3 885 689	31 768	31 768	0	24 775	0	2 826
Felújítások	122 813	282 953	122 813	276 500			0	6 453		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0						
Felhalmozási c. p. eszk. átadások	26 634	77 924	26 634	77 924						
Hitelek törlesztése	162 867	1 988 530	162 867	1 988 530						
Fejlesztési tartalék	104 075	73 193	104 075	73 193						
Felhalmozási kiadások összesen:	3 698 161	6 370 058	3 666 393	6 304 236	31 768	31 768	0	31 228	0	2 826
Önkormányzati kiadások mindössz.:	8 116 799	11 264 891	5 069 675	7 928 034	1 099 479	1 253 796	1 717 489	1 919 292	149 528	163 769

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		EGOMIR		Városi Könyvtár	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított
Intézményi működési bevételek	384 076	827 536	82 531	521 090	8 991	14 627	273 694	273 216	18 460	18 603
Közhatalmi bevételek	3 408 326	3 402 525	3 408 326	3 401 666	0	859				
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	1 133 971	1 159 346	1 133 971	1 159 346	0	0				
Támogatásértékű műk. Bevétel	75 436	114 405	1 200	17 577	0	23 220	70 420	73 392	0	216
Működési célú pénzeszköz átvét	0	11 267	0	6 762	0	0	0	4 505	0	0
Működési kölcsön visszatérülése	500	500	500	500	0	0				
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	360 272	0	139 724	0	153 904	0	61 520	0	5 124
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0			0	0				
Működési bevételek összesen:	5 002 309	5 875 851	4 626 528	5 246 665	8 991	192 610	344 114	412 633	18 460	23 943
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	119 400	119 404	119 400	119 400	0	4				
Fejlesztési támogatások	0	91 154	0	91 154	0	0				
Támogatásértékű bevételek	89 023	3 563 621	89 023	3 563 621	0	0				
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök	1 200	11 276	1 200	11 276	0	0				
Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 100	3 500	3 100	3 500	0	0				
Hitelek	2 642 046	1 185 209	2 642 046	1 185 209	0	0				
Pénzforgalom nélküli bevételek	259 721	414 876	259 721	411 385	0	0	0	3 491	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	3 114 490	5 389 040	3 114 490	5 385 545	0	4	0	3 491	0	0
Önkormányzati bevételek mind összesen:	8 116 799	11 264 891	7 741 018	10 632 210	8 991	192 614	344 114	416 124	18 460	23 943
Hiányzó/Többlet forrás	0	0								

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

Cím	Intézmények	BEVÉTELEK										
		BEVÉTELEK						BEVÉTELEK				
		Saját bevételek (működési és felhalmozási)		TB támogat.		Költségvetési támogatás összesen		Tám.ért. műk. bev		Működési célú pe. Átv.	Pénzmaradvá ny	Bevételek m
száma		2013. évi eredeti ei.	2013.12.31. mód.ei	2013. évi eredeti ei.	2013.12.31. mód.ei	2013. évi eredeti ei.	2013.12.31. mód.ei	2013. évi eredeti ei.	2013.12.31. mód.ei	2013.12.31. mód.ei	2013.12.31. mód.ei	2013. évi eredeti ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	8 991	15 490			1 090 489	1 061 182	0	23 220	0	153 904	1 099 480
1.2..	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	400	0			76 411	0	3 816	0		0	80 627
	Városi Bölcsőde	20 909	16 993		0	142 616	147 507			100	7 602	163 525
	Vackor Integrált Bölcsőde	6 142	4 485		0	44 670	45 091				2 505	50 812
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	26 954	24 542	135	135	136 928	149 481			50	1 150	164 017
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	38 053	36 186	220	220	204 503	218 101			280	9 385	242 776
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	39 912	30 711	224	224	189 114	206 399			200	4 413	229 250
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	6 942	7 231	59	59	72 591	78 531			30	1 765	79 592
	"Pitypang " V. sz. Óvoda	11 180	11 180	86	86	94 704	98 817				4 928	105 970
	Konduktív Óvoda	1 585	2 691	4	4	4 062	4 761			350	0	5 651
	Bíró Lajos Általános Iskola	24 284	24 284		0	90 603	89 825			100	0	114 887
	József A.Ált.Iskola	45 650	46 590	4 924	4 924	120 635	123 005			3 195	0	171 209
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakköz	24 582	24 236	4 324	4 324	97 265	97 964				0	126 171
	Ádám Jenő Zeneiskola	0	1 197		0	14 246	20 686				0	14 246
	Batthyány Kázmér Gimnázium	0	13 910		0	0	51 844				0	
	Nevelési Tanácsadó	0	1 240		0	5 697	6 578				0	5 697
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	1 905	1 905		0	5 203	4 003				0	7 108
	Fogorvosi ellátás	546	546		0	473	513				0	1 019
	Ügyeleti szolgálat	0	239		0	191	191				0	191
	Védőnői szolgálat	0	0	60 444	63 416	6 783	10 101				0	67 227
	Tüdőszűrés		0		0	1 073	1 073				0	1 073
	EGOMIR	500	500		0	71 235	74 638				31 060	71 735
	Vadgesztenye Szoc. Int.	24 550	24 550		0	70 783	74 059			200	2 203	95 333
	Feladatra nem osztható					0						0
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	273 694	273 216	70 420	73 392	1 373 375	1 503 168	0	0	4 505	65 011	1 717 489
3.	Városi Könyvtár és Közösségi	18 460	18 603			131 068	139 826	0	216	0	5 124	149 528
	Intézmények összesen	301 545	307 309	70 420	73 392	2 671 343	2 704 176	3 816	23 436	4 505	224 039	3 047 124

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

Cím	Intézmények	indösszesen	KIADÁSOK						KIADÁSOK				
			Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás		Műk.c. pénze.átad.		Szociálpolitikai juttatások		Támogatásért. felh.kiad.
száma		2013.12.31. mód.ei	2013. évi eredeti ei.	2013.12.31. mód.ei	2013. évi eredeti ei.	2013.12.31. mód.ei	2013. évi eredeti ei.	2013.12.31. mód.ei	2013. évi eredeti ei.	2013.12.31. mód.ei	2013. évi eredeti ei.	2013.12.31. mód.ei	2013.12.31. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	1 253 796	525 849	656 829	130 720	168 747	229 305	257 849	0	0	181 838	124 063	0
1.2...	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat	0	51 608	0	13 809	0	15 210	0	0	0			
	Városi Bölcsőde	172 202	88 103	91 916	22 276	22 389	53 146	49 891					
	Vackor Integrált Bölcsőde	52 081	25 155	25 447	6 372	6 418	19 285	16 652					
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	175 358	90 159	97 440	23 055	24 059	50 803	50 487					
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	264 172	133 163	140 864	33 910	35 043	75 703	78 120					
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	241 947	115 254	124 251	29 459	31 037	84 537	74 467					
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	87 616	42 683	46 184	10 798	11 188	26 111	26 472					
	"Pitypang " V. sz. Óvoda	115 011	51 146	54 270	12 667	13 526	42 157	40 882					
	Konduktív Óvoda	7 806	781	998	202	357	4 668	5 832					
	Bíró Lajos Általános Iskola	114 209	25 500	25 855	6 576	6 388	82 811	81 633					
	József A.Ált.Iskola	177 714	50 541	52 894	12 787	13 048	107 881	108 685					
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakköz	126 524	28 346	29 328	7 169	7 253	90 656	89 557					
	Ádám Jenő Zeneiskola	21 883	3 442	3 667	886	1 086	9 918	11 981					
	Batthyány Kázmér Gimnázium	65 754	0	13 032	0	3 403	0	49 208					
	Nevelési Tanácsadó	7 818	462	600	109	147	5 126	6 671					
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	5 908		0		0	6 608	5 408	500	500			
	Fogorvosi ellátás	1 059		0		0	1 019	1 059					
	Ügyeleti szolgálat	430		0		0	191	430					
	Védőnői szolgálat	73 517	45 279	49 902	11 732	12 713	10 216	10 902					
	Tüdőszűrés	1 073	798	798	215	215	60	60					
	EGOMIR	106 198	41 666	44 143	10 674	11 325	19 395	26 468					
	Vadgesztenye Szoc. Int.	101 012	46 066	46 966	11 920	11 890	37 347	37 993					
	Feladatra nem osztható	0											
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	1 919 292	788 544	848 555	200 807	211 485	727 638	772 858	500	500	0	0	0
3.	Városi Könyvtár és Közösségi	163 769	48 653	52 164	12 900	13 665	87 975	91 002	0	0			
Intézmények összesen		3 336 857	1 414 654	1 557 548	358 236	393 897	1 060 128	1 121 709	500	500		124 063	0

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

Cím	Intézmények	Támogatásért. műk.kiad.	KIADÁSOK				
			Beruházás		Felújítás	Kiadások összesen	
			2013.12.31. mód.ei	2013. évi eredeti ei.	2013.12.31. mód.ei	2013.12.31. mód.ei	2013. évi eredeti ei.
száma							
1.1	Polgármesteri Hivatal	14 540	31 768	31 768	0	1 099 480	1 253 796
1.2..	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat	0		0		80 627	0
	Városi Bölcsőde	7 306		700	0	163 525	172 202
	Vackor Integrált Bölcsőde	2 505		1 059	0	50 812	52 081
	"Napralforgó" I.sz. Óvoda	302		3 070	0	164 017	175 358
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	7 533		1 305	1 307	242 776	264 172
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	4 209		6 096	1 887	229 250	241 947
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	1 717		1 109	946	79 592	87 616
	"Pitypang " V. sz. Óvoda	4 753		1 580	0	105 970	115 011
	Konduktív Óvoda			619	0	5 651	7 806
	Bíró Lajos Általános Iskola	0		333	0	114 887	114 209
	József A.Ált.Iskola			774	2 313	171 209	177 714
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakköz			386	0	126 171	126 524
	Ádám Jenő Zeneiskola			5 149	0	14 246	21 883
	Batthyány Kázmér Gimnázium			111	0	0	65 754
	Nevelési Tanácsadó			400	0	5 697	7 818
	Házi,- gyermekorvosi szolg.			0	0	7 108	5 908
	Fogorvosi ellátás			0	0	1 019	1 059
	Ügyeleti szolgálat			0	0	191	430
	Védőnői szolgálat			0	0	67 227	73 517
	Tüdőszűrés			0	0	1 073	1 073
	EGOMIR	24 262		0	0	71 735	106 198
	Vadgesztenye Szoc. Int.	2 079		2 084	0	95 333	101 012
	Feladatra nem osztható						0
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	54 666	0	24 775	6 453	1 717 489	1 919 292
3.	Városi Könyvtár és Közösségi	4 112		2 826	0	149 528	163 769
	Intézmények összesen	73 318	31 768	59 369	6 453	3 047 124	3 336 857

Kiadások megnevezése	Előirányzat	
	Eredeti ei.	2013.12.31. módosított ei.
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	1 328 636	1 461 427
Külső személyi juttatások	86 018	100 651
Személyi juttatások összesen:	1 414 654	1 562 078
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 236	396 989
Készletbeszerzés	217 777	225 629
Kommunikációs szolgáltatás	86 320	88 585
Szolgáltatási kiadások	1 111 334	1 280 533
Általános forgalmi adó	370 136	424 501
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	30 485	42 172
Egyéb dologi kiadások	53 150	25 765
Dologi kiadások összesen:	1 869 202	2 087 185
Egyéb befizetési kötelezettségek	5 000	12 168
Adók, díjak egyéb befizetések	51 943	71 377
Kamatkiadások áll. házt. kívülre	86 534	79 427
Egyéb folyó kiadások összesen:	143 477	162 972
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	2 012 680	2 250 157
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	2 671 343	2 704 176
Támogatásértékű működési kiadás	62 620	285 981
Működési c. p.eszk. átadás	140 955	146 572
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
Felhalm. célú pe. átad.	26 634	77 924
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	278 938	220 225
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	3 180 491	3 434 878
Ingatlanok felújítása 133823	96 703	222 771
Felújítások ÁFA.-ja 33456	26 110	60 182
Felújítások összesen:	122 813	282 953
Beruházási kiadások 1211413	2 602 121	3 235 246
Beruházások ÁFA.-ja 302853	677 651	709 812
Felhalmozási kiadások összesen:	3 279 772	3 945 058
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön	500	500
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási	2 000	2 400
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	162 867	1 988 530
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	165 367	1 991 430
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás	0	0
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	254 130	105 524
- működési tartalék	150 055	32 331
- fejlesztési tartalék	104 075	73 193
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0
Kiadások összesen:	10 788 142	13 969 067
Le: Intézmények finanszírozása:	2 671 343	2 704 176
VÁROS ÖSSZESEN:	8 116 799	11 264 891

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti ei.	2013.12.31. módosított ei.	2013.12.31.
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások			
Külső személyi juttatások		4 530	3 939
Személyi juttatások összesen:	0	4 530	3 939
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 092	3 092
Készletbeszerzés	1 768	6 075	5 022
Kommunikációs szolgáltatás	57 714	58 657	58 657
Szolgáltatási kiadások	606 628	726 644	638 786
Általános forgalmi adó	174 039	217 632	193 698
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	11 968	21 912	17 594
Egyéb dologi kiadások	4 000	3 812	3 150
Dologi kiadások összesen:	856 118	1 034 732	916 907
Egyéb befizetési kötelezettségek	5 000	227	201
Adók, díjak egyéb befizetések	4 900	14 062	14 059
Kamatkiadások áll. házt. kívülre	86 534	79 427	42 540
Egyéb folyó kiadások összesen:	96 434	93 716	56 800
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	952 552	1 128 448	973 707
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	2 671 343	2 704 176	2 483 706
Támogatásértékű működési kiadás	62 620	212 663	202 769
Működési c. p.eszk. átadás	140 455	146 072	134 373
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
Felhalm. célú pe. átad.	26 634	77 924	65 616
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	97 100	96 162	94 409
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	2 998 152	3 236 997	2 980 873
Ingatlanok felújítása 133823	96 703	217 719	164 345
Felújítások ÁFA.-ja 33456	26 110	58 781	44 373
Felújítások összesen:	122 813	276 500	208 718
Beruházási kiadások 1211413	2 577 107	3 188 106	2 132 935
Beruházások ÁFA.-ja 302853	670 897	697 583	333 266
Felhalmozási kiadások összesen:	3 248 004	3 885 689	2 466 201
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön	500	500	40
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási	2 000	2 400	400
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	162 867	1 988 530	1 988 530
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	165 367	1 991 430	1 988 970
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás	0		
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	254 130	105 524	0
- működési tartalék	150 055	32 331	
- fejlesztési tartalék	104 075	73 193	
Aktív pénzügyi elszámolások			4 734
Kiadások összesen:	7 741 018	10 632 210	8 630 234
Le: Intézmények finanszírozása:	2 671 343	2 704 176	2 483 706
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	5 069 675	7 928 034	6 146 528

Polgármesteri Hivatal	Előirányzat	
	Eredeti ei.	2013.12.31. módosított ei.
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	451 977	577 473
Külső személyi juttatások	73 872	79 356
Személyi juttatások összesen:	525 849	656 829
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 720	168 747
Készletbeszerzés	23 412	24 803
Kommunikációs szolgáltatás	15 506	16 271
Szolgáltatási kiadások	116 728	129 138
Általános forgalmi adó	40 741	43 746
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	10 300	11 243
Egyéb dologi kiadások	7 630	10 548
Dologi kiadások összesen:	214 317	235 749
Egyéb befizetési kötelezettségek		2 562
Adók, díjak egyéb befizetések	14 988	19 538
Kamatkiadások áll. házt. kívülre		
Egyéb folyó kiadások összesen:	14 988	22 100
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	229 305	257 849
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám		
Támogatásértékű működési kiadás		14 540
Működési c. p.eszk. átadás		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Felhalm. célú pe. átad.		
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	181 838	124 063
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	181 838	138 603
Ingatlanok felújítása 133823		
Felújítások ÁFA.-ja 33456		
Felújítások összesen:	0	
Beruházási kiadások 1211413	25 014	25 014
Beruházások ÁFA-ja 302853	6 753	6 754
Felhalmozási kiadások összesen:	31 768	31 768
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön		
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási		
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése		
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	0	
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás		
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	0	
- működési tartalék		
- fejlesztési tartalék		
Aktív pénzügyi elszámolások		
Kiadások összesen:	1 099 480	1 253 796
Le: Intézmények finanszírozása:		
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 099 480	1 253 796

EGOMÍR Kiadások megnevezése	Előirányzat	
	Eredeti ei.	2013.12.31. módosított
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	781 932	838 013
Külső személyi juttatások	6 612	10 542
Személyi juttatások összesen:	788 544	848 555
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 807	211 485
Készletbeszerzés	180 642	183 198
Kommunikációs szolgáltatás	9 960	12 171
Szolgáltatási kiadások	353 094	372 757
Általános forgalmi adó	141 755	145 684
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	6 517	6 141
Egyéb dologi kiadások	5 520	6 988
Dologi kiadások összesen:	697 488	726 939
Egyéb befizetési kötelezettségek		9 379
Adók, díjak egyéb befizetések	30 150	36 540
Kamatkiadások áll. házt. kívülre		
Egyéb folyó kiadások összesen:	30 150	45 919
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	727 638	772 858
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám		
Támogatásértékű működési kiadás		54 666
Működési c. p.eszk. átadás	500	500
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Felhalm. célú pe. átad.		
Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	500	55 166
Ingatlanok felújítása 133823		5 052
Felújítások ÁFA.-ja 33456		1 401
Felújítások összesen:		6 453
Beruházási kiadások 1211413		19 784
Beruházások ÁFA.-ja 302853		4 991
Felhalmozási kiadások összesen:		24 775
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		
EGOMÍR és Intézményei összesen:	1 717 489	1 919 292
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0
EGOMÍR ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:	1 717 489	1 919 292

**VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS
KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSA**

Városi Könyvtár és Községi Ház Kiadások megnevezése	Előirányzat	
	Eredeti ei.	2013.12.31. módosított ei.
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	44 219	45 941
Külső személyi juttatások	4 434	6 223
Személyi juttatások összesen:	48 653	52 164
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 900	13 665
Készletbeszerzés	8 755	11 553
Kommunikációs szolgáltatás	1 760	1 486
Szolgáltatási kiadások	29 077	51 994
Általános forgalmi adó	10 918	17 439
Kiküldetés, reprezentáció, reklám,	800	2 876
Egyéb dologi kiadások	36 000	4 417
Dologi kiadások összesen:	87 310	89 765
Egyéb befizetési kötelezettségek		
Adók, díjak egyéb befizetések	665	1 237
Kamatkiadások áll. házt. kívülre		
Egyéb folyó kiadások összesen:	665	1 237
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	87 975	91 002
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám		
Támogatásértékű működési kiadás		4 112
Működési c. p.eszk. átadás		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Felhalm. célú pe. átad.		
Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	0	4 112
Ingatlanok felújítása		
Felújítások ÁFA.-ja		
Felújítások összesen:		
Beruházási kiadások		2 342
Beruházások ÁFA.-ja		484
Felhalmozási kiadások összesen:		2 826
Kamatmentes kölcsönök átmeneti		
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		
Városi Könyvtár és Köz.Ház összesen:	149 528	163 769
Le: Intézmények finanszírozása:		
VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÁGI HÁZ ÖSSZESEN	149 528	163 769

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított ei.		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított ei.
Saját bevételek	3 650 602	4 088 261	Személyi juttatások	1 414 654	1 562 078
Átengedett bevételek	141 800	141 800	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 236	396 989
Működési célú pénzeszköz átvétel		11 267	Dologi kiadások kamatkiadás nélkül	1 926 145	2 170 730
Támogatásértékű bevétel	75 436	114 405	Ellátottak pénzbeni juttatása		
Állami hozzájárulás	1 133 971	1 159 346	Társ. és szociálpol. juttatások	278 938	220 225
Működési kölcsön visszatérülés	500	500	Pénzeszköz átadás	140 955	146 572
Előző évi várható pénzm.		360 272	Támogatásértékű kiadás	62 620	285 981
EU, Előcsatlakozási tám.			Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)		
Egyéb (passzív pü-i elsz.)			Tartalék	150 055	32 331
stb.			Átmeneti kölcsön nyújtása	500	500
			Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása		
			Egyéb (aktív pü.i elsz.)		
			stb.		
ÖSSZESEN:	5 002 309	5 875 851	ÖSSZESEN:	4 332 103	4 815 406
Hiány:			Többlet:	670 206	1 060 445

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított ei.		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított ei.
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	119 400	119 404	Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapátadások	3 279 772	3 945 058
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)		91 154	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	26 634	77 924
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	89 023	3 563 621	Támogatásértékű felhalmozási kiad.		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 200	11 276	Felújítások	122 813	282 953
Értékpapír eladás			Pénzügyi befektetések		
Előző évi várható pénzm.	259 721	414 876	Felhalmozási célú tartalék	104 075	73 193
Felhalmozási célú hitel	2 642 046	1 185 209	Támogatási kölcsönök nyújtása	2 000	2 400
Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 100	3 500	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	162 867	1 988 530
EU. Előcsatlakozási támogatás			Kamatkiadás	86 534	79 427
Egyéb			stb		
stb.					
ÖSSZESEN:	3 114 490	5 389 040	ÖSSZESEN:	3 784 695	6 449 485
Hiányzó forrás					
Hiány:	670 205	1 060 445	Többlet:	----	----

sorszám	Felújítás megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat			2013.12.31. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
1.	Keretösszeg a 2014. évi felújítási feladatokra	21 654	5 846	27 500	13 780	3 720	17 500
2.	Intézmények felújítási munkái						
2.1	- épületek felújítása						
2.1	Aries Kft által végzendő feladatok						
2.1	283/2011.(VI.29.)Öhfeladatellátási szerződés lakás és nem lakás c. ingatlankezeléssel ö.felúj.	48 425	13 075	61 500	48 425	13 075	61 500
2.2	Hivatali épületben irattár kialakítás	6 299	1 701	8 000	6 087	1 644	7 731
2.3	Napsugár Óvoda felújítási pályázat önrész				3 150	850	4 000
2.4	Közüktatási intézményekbe világítási eszk. Maradv. értéken történő megvásárlás				700	189	889
2.5	Kéményseprőház felújítása				2 175	587	2 762
3.	Közterületek és folyadék szállítására szolgáló vezetékek felújítása						
3.1	Képviselői keret terhére útfelújításjárda felújítás				315	85	400
3.2	2013.-2014. évi belterületi utak felújításának keretösszege	4 577	1 236	5 813	114 174	30 826	145 000
3.3	Csapadékvíz hálózat felújítás	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
3.4	Bajcsy-Zs. Úti járda és parkoló felújítás				15 500	4 185	19 685
4.	Egyéb épület, építmény felújítása						
4.1	Kinizsi utcai parasztház felújítása				250	68	318
4.2	Tankerület gyengeáramú hálózat felújítás				349	94	443
5.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	7 874	2 126	10 000	4 940	1 332	6 272

sorszám	Felújítás megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat			2013.12.31. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
6.	Fel nem osztott felújítási keret a feladatokra						
	Felújítások összesen:	96 703	26 110	122 813	217 719	58 781	276 500
7.	EGOMÍR				5 052	1 401	6 453
8.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház						
	Felújítás mindösszesen	96 703	26 110	122 813	222 771	60 182	282 953

2013 év	Beruházás megnevezése	2013. évi eredeti elői.			2013. évi 12.31. mód. elői.		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
	Tervezések:						
6.1	Tervezési feladatok (Fejlesztési stratégiai költség: tervezés, IVS minden további fejlesztésre)						
6.1.	IVS akcióterületek tanulmányterveinek elkészítése	7 874	2 126	10 000	9 219	2 489	11 708
6.2	Bucka Tó kármentesítése - pályázati forrásból				1 019 999	258 552	1 278 551
6.3	Bucka Tó kármentesítése - saját forrás (projekt koordinációs feladat)	7 874	2 126	10 000	13 165	3 556	16 721
6.3.1	Bucka tideiglenes műszaki ellenőri feladatok				7 826	2 113	9 939
6.4	Csépi út kiszélesítésének terve	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
6.5	József A.ltp - HÉV megálló tervezési feladatok				394	106	500
	Szent Miklós ltp. akcióterületi terv						
7.1	Oktatás						
7.1.1	Ádám Jenő Többcélú Intézmény: "A" Ütem Óvoda, sportlétesítmény	15 331	4 139	19 470	8 099	2 186	10 285
7.1.1.1	Óvoda építés CFE szerződés szerint				2 694	727	3 421
7.1.1.2	Sportcsarnok építés CFE szerződés szerint				18 941	5 114	24 055
7.1.1.3	Sportpálya építés CFE szerződés szerint				279	75	354
7.1.1.4	Környezetrendezés CFE szerződés szerint				3 008	812	3 820
7.1.1.5	Telken kívül építendő létesítmények CFE szerződés szerint				857	231	1 088
7.1.1.6	ÁJTI létesítése során felmerülő egyéb kiadás						
7.1.1.7	ÁJTI pótmunkák - CFE szerződés alapján				692	187	879
7.1.5	AJTI "II" ütem						
7.1.5.1	AJTI "II" (B) Ütem Általános Iskola	734 066	198 198	932 264	579 099	156 357	735 456
7.1.5.2	AJTI "II" (B) Ütem Általános Iskola	1 224 896	330 722	1 555 618	67 416	18 202	85 618
7.1.5.3	AJTI "II" (B) Ütem Általános Iskola lebonítyolítás	27 400	7 398	34 798	27 400	7 398	34 798
7.1.5.4	ÁJTI - banki műszaki szakértés						
7.1.6	Energetikai fejlesztések						
7.1.6.1	KEOP-5.3.0. Energiahatékonyság fokozását célzó beruházás	13 292	3 589	16 881	20 088	5 423	25 511
7.1.6.2	KMOP-3.3.3.-11"Megújuló energiahordozó felhaszn.növelése" 57187,5*0,15=8578eFt	13 094	3 535	16 629	14 669	3 960	18 629

2013 év alcím száma	Beruházás megnevezése	2013. évi eredeti elői.			2013. évi 12.31. mód. elői.		
		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
7.1.6.3	KEOP-5.5.0/A /12/2013-0322 épületenergetikai fejlesztések ; a város közintézményeiben	72 890	19 680	92 570	77 590	20 949	98 539
7.1.6.4	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0329 -Városi Könyvtár energetikai felújítása						
7.1.6.5	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0326 Épületenergetikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatalban)	15 676	4 232	19 908	15 676	4 232	19 908
7.1.6.6	Csonka János Műszaki Szakközéps és szakiskola energiahatékonysági pályázat önrésze				8 405	2 263	10 668
7.1.7	Ovi-Foci Alapítvány pályázatához önrész				2 244	606	2 850
7.2	Szociális ellátás						
7.2.1	Új Bölcsöde létesítése -eszközbeszerzéssel				28 794	7 773	36 567
	- ebből pályázati forrásból				27 981	7 555	35 536
7.2.2	Vackor Bölcsődéhez járdaszakasz építés						
7.4	Zöldterület fejlesztés						
7.4.1	Parkrekonstrukció	10 039	2 711	12 750	10 039	2 711	12 750
	Játszótéri játékok				197	53	250
7.5	Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:						
7.5.1	BKV gyártelepi P+R parkoló megvalósítása	787	213	1 000	787	213	1 000
7.5.2	Üdülő sor - Rév út forgalomcsillapítás				661	179	840
7.5.3	- Mécses utca földterület kisajátítás				8 105		8 105
7.5.4	- Csépi út 5772/2hrszmű ingatlan 253 m"	2 300		2 300	2 300		2 300
7.5.5	Gyári út - Határ út környezetében tervezett gyalogátkelő helyek KKK pályázato önrésze				3 169	855	4 024
7.5.6	3 kerékpárút tervezése				4 320	1 166	5 486
7.5.7	Tököli-Dobó-Határ út átépítése				394	106	500
7.5.8	Szilágyi L. -Somogyvári Gy. Út gyalogátkelő ép.						
7.5.9	Közvilágítás fejlesztése						
7.5.10	Hivatali parkoló megvilágítás és közvilágítás kiép.				969	262	1 231
7.5.11	Csokonai-Tököli út gyalogátkelő kiépítése				787	213	1 000
7.6	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók						
7.6.1	Szigeti Vízmű beruházási feladatai bérl. Díj	17 232	4 653	21 885	64 093	17 306	81 399
7.6.2	Szennyvíztisztítótelep 2012. évi hitel + önerő	211 551	57 119	268 670	214 882	58 018	272 900
7.6.2.1	Szennyvíztisztítótelep 2013. évi kifizetett előlegének megtérülése						
7.6.2.2	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója						

2013 év alcím száma	Beruházás megnevezése	2013. évi eredeti elői.			2013. évi 12.31. mód. elői.		
		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
7.6.3	Bucka csatorna - saját forrás (projekt koordinációs feladat)	7 874	2 126	10 000	8 414	2 272	10 686
	Bucka csatorna és szennyvíztisztító egyéb kiadások						
7.6.4	Bucka csatorna - szennyvíztisztító telep szerződéskötéshez 30 % előleg				723 462	75 349	798 811
7.6.5	Bánki Donát út víznyelő kialakítása				1 260	340	1 600
7.6.6	Vak Bottyán utca ivóvíz hálózat						
7.6.7	Vak Bottyán utca csatorna hálózat						
7.6.8	Temető út vízjogi engedély						
7.7	- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)						
7.7.1	SOLANOVA mintaház projekt előkészítése						
7.7.2	Szociálisbérletlakás állomány bővítése - államtól való átvétel kiadásai, vagyonaátruházási kiadások	10 000		10 000	10 000		10 000
7.7.3	KMOP-5.1.1./B-12k-2012-0005. Híd a generációk között projekt megvalósítása	9 092	2 455	11 547	33 691	8 808	42 499
7.8	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás						
7.8.1	Bucka csat- telekkialakítás						
7.8.1	Önkormányzati közcélú ingatlan vásárlás	80 000		80 000	76 150		76 150
7.9	Egyéb ingatlan beruházás						
7.9.1	Önkormányzati üdülő engedélyeztetési terve				1 228	331	1 559
7.9.2	Óstermelői piac átalakítása 419/2011.(IX.28.) sz. hat.				3 150	850	4 000
7.9.3	Dunapart területrendezés				3 150	850	4 000
7.9.4	Csónakház-szaniter konténer elhelyezése				3 228	872	4 100
7.9.5	Polgármesteri Hiv. energiaellátás bővítés						
7.9.6	Mező-köz kerítés építés				157	43	200
7.9.7	Polgármesteri Hivatal elhelyezésének bővítése						
8.	Gép, berendezések és felszerelések képzőművészeti alkotások						
8.1	ÁJTI Sportlétesítmény eszközbeszerzése				19 687	5 314	25 001
8.2	Köztéri szobor - üdvözlő szobor				799	213	1 012
8.3	Köztéri szobor - Ádám Jenő emlékére				1 331	359	1 690
8.4	Térfigyelő rendszer fejlesztés						

2013 év		2013. évi eredeti elői.			2013. évi 12.31. mód. elői.		
alcím száma	Beruházás megnevezése	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
9	Immateriális javak , vagyoni értékű jogok						
9.1	Weblap fejlesztése						
9.2	Innovatív megoldások a szuburán városfejlődés hátrányainak kezelésére Szigetszentmiklóson TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0005				3 600	972	4 572
9.3	KMOP-4.7.1.-13 Elektr.köziga. Infrastruktúra fejl.				960	259	1 219
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök						
10.1	Képviselői számítógépek beszerzése						
10.2	Rendőrség részére számítástechnikai eszközök				118	32	150
10.3	Tankerületi igazgatók részére eszközök vásárlása	867	233	1 100	1 992	538	2 530
10.4	Járás részére eszköz vásárlás						
10.5	Innovatív megoldások a szuburán városfejlődés hátrányainak kezelésére Szigetszentmiklóson TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0005				205	55	260
10.1	Kisértékű tárgyi eszközök						
	- Immateriális javak						
	- Informatikai eszközök						
	- Egyéb tárgyi eszközök						
11.	Járművek						
	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:	2 486 072	646 318	3 132 390	3 133 776	682 913	3 816 689
12.	Fel nem osztott beruházási keretösszeg:	91 035	24 579	115 614	54 330	14 670	69 000
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:	2 577 107	670 897	3 248 004	3 188 106	697 583	3 885 689
1.1	Polgármesteri Hivatal						
1.1.1	Számítástechnikai eszköz beszerzés	10 491	2 833	13 324	10 491	2 833	13 324
1.1.2	Gyengeáramú hálózat sebesség növelése (gigabites eszk. Besz.)						
1.1.3	2D vonalkódos rendszer	551	148,8	700	551	149	700
1.1.4	EDTR fejlsztés és a honlap szolgáltatásainak	1 181	319,0	1 500	1 181	319	1 500
1.1.5	Specifikus szoftver beszerzés (E-Kata)						
1.1.6	Vonalkódos leltár nyilvántartás kialakítás/integrált pénzügyi program	1 575	425,0	2 000	1 575	425	2 000
1.1.7	Iratanyag digitalizálása	1 570	424,0	1 994	1 570	424	1 994
1.1.8	Irodabútor, klíma beszerzés	2 362	638,0	3 000	2 362	638	3 000

2013 év	Beruházás megnevezése	2013. évi eredeti elői.			2013. évi 12.31. mód. elői.		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
1.1.9	Online adatmentési rendszer átalakítása,modernizációja, és archiválás	2 614	706,0	3 320	2 614	706	3 320
1.1.10	Távoli rendszerfelügyelet hálózaton belül	339	91,0	430	339	91	430
1.1.11	Hivatalai járművek:gépjármű beszerzés	4 331	1 169,0	5 500	4 331	1 169	5 500
	Tervezőprogram (városgazd.)						
	Mikrovoks rendszer modernizációja						
	Kisértékű tárgyi eszközök						
	- Immateriális javak						
	- Informatikai eszközök						
	- Egyéb tárgyi eszközök						
	Polgármesteri Hivatal összesen:	25 014	6 753	31 768	25 014	6 754	31 768
1.2	Szigetszentmiklós-Tökök Családs.és Gyermekjóléti Szolgálat						
2.	EGOMIR és Intézményei				19 784	4 991	24 775
3.	Városi Könyvtár és Községi Ház				2 342	484	2 826
	Önkormányzati beruházás mindösszesen	2 602 121	677 651	3 279 772	3 235 246	709 812	3 945 058
	Felújítás	96 703	26 110	122 813	222 771	60 182	282 953
	Beruházás felújítás összesen	2 698 825	703 761	3 402 585	3 458 017	769 994	4 228 011
	Hiteltörlesztés + kamatterhei			249 401			2 067 957
	Támogatásértékű felhalm. kiadás						
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			26 634			77 924
	Felhalmozási célú tartalékok			104 075			73 193
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			2 000			2 400
	Pénzügyi befektetések kiadásai						
	Felhalmozási célú kiadások összesen:			3 784 695			6 449 485
	Iparűzési adó tervezett bevétele:			2 450 000			2 457 930

EU-s projekt neve, azonosítója: Bucka Városrész Csatornázása KEOP-7-1-2.0-2008-20
Szennyvíztisztító bővítése

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	203 957	5 207	2 604	211 768
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	605 360	1 170 393	533 242	2 308 995
Társfinanszírozás csatorna társulat hitele		305 040	128 067	433 107
Hitel		266 925		266 925
Egyéb forrás visszaigényelhető Áfa				
Előleg visszavonás		-153 803	-34 785	-188 588
Források összesen:	809 317	1 593 762	629 128	3 032 207

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	809 317	1 593 762	629 128	3 032 207
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	809 317	1 593 762	629 128	3 032 207

EU-s projekt neve, azonosítója: Bucka-tó kármentesítése KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-(

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	7 742	5 207	2 604	15 553
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (100% támogatás)	1 278 551	1 633 746	1 858 665	4 770 962
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás visszaigényelhető Áfa				
Források összesen:	1 286 293	1 638 953	1 861 269	4 786 515

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 286 293	1 638 953	1 861 269	4 786 515
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 286 293	1 638 953	1 861 269	4 786 515

EU-s projekt neve, azonosítója: Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása KEOP-5.5.0/A/12-2013-0326

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő (15%)	788	9 432		10 220
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (85 %)		57 914		57 914
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás visszaigényelhető Áfa				
Források összesen:	788	67 346		68 134

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	5 251	58 123		63 374
Szolgáltatások igénybe vétele		5 931		5 931
Adminisztratív költségek				
Összesen:	5 251	64 054		69 305

EU-s projekt neve, azonosítója: Szigetszentmiklós épületeinek energetikai felújítása KEOP-5.5.0/A/12-2013-0322

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő (15%)	1 688	52 757		54 445
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (85 %)		308 521		308 521
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás visszaigényelhető Áfa				
Források összesen:	1 688	361 278		362 966

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	11 252	325 455		336 707
Szolgáltatások igénybe vétele		26 259		26 259
Adminisztratív költségek				
Összesen:	11 252	351 714		362 966

EU-s projekt neve, azonosítója: Városi Könyvtár Energetikai felújítása KEOP-5.5.0/A/12-2013-0329

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő (15%)	121	4 023		4 144
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (85 %)		23 487		23 487
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás visszaigényelhető Áfa				
Források összesen:	121	27 510		27 631

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	807	23 630		24 437
Szolgáltatások igénybe vétele		3 194		3 194
Adminisztratív költségek				
Összesen:	807	26 824		27 631

EU-s projekt neve, azonosítója: József Attila lakótelep szociális célú rehabilitációja
"Híd a generációk között" KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-
Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	17 389			17 389
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (100 %)	43 939	703 809		747 748
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás visszaigényelhető Áfa				
Források összesen:	61 328	703 809		765 137

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	41 878	447 230	208 176	697 284
Szolgáltatások igénybe vétele	12 332	37 341	18 180	67 853
Adminisztratív költségek				
Összesen:	54 210	484 571	226 356	765 137

EU-s projekt neve, azonosítója: Megújuló energiahordozó felhasználás növelése az ÁJTI-ben KMOP-3.3.3-11-0041

Ezer forintban!

Források	2013. és 2013. előtti évek	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	18 477	1 000		19 477
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (85%)	2 575	45 803		48 378
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	21 052	46 803		67 855

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	56 836	11 019		67 855
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	56 836	11 019		67 855

EU-s projekt neve, azonosítója: Innovatív megoldások a szuburán városfejlődés hátrányainak kezelésére Szigetszentmiklóson

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (100%)	32 668	16 893		49 561
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	32 668	16 893		49 561

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű	2 083	1 071		3 154
Beruházások, beszerzések	4 832			4 832
Szolgáltatások igénybe vétele	17 998	23 577		41 575
Adminisztratív költségek				
Összesen:	24 913	24 648		49 561

EU-s projekt neve, azonosítója: Szigetszentmiklós Önkormányzatának
szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.2-2013-2013-0030

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (100%)	10 000	29 999		39 999
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	10 000	29 999		39 999

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű		975		975
Beruházások, beszerzések		3 841		3 841
Szolgáltatások igénybe vétele		35 183		35 183
Adminisztratív költségek				
Összesen:		39 999		39 999

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

cím	Szakfeladat	Bevételek		Kiadások	
		Előirányzat 2013.12.31.		Előirányzat 2013.12.31.	
száma		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
I. Kiadások és bevételek feladatonként:					
1.	Önkormányzat				
	360000-1 Víztermelés, - kezelés, - ellátás		8 376	10 540	18 626
	370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			15 840	14 265
	381101-1 Települési hulladék összetevőinek válogatása			4 556	4 556
	381102-1 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása			2 540	2 540
	381103-1 Települési hull. Vegyes (ömlesztett) begyűjtése			47 824	47 824
	4120000-Lakó és nem lakó épület építése			11 547	
	421100-1 Út, autópálya építése		48 243	9 113	187 340
	422100-1 Folyadék száll.-ra szolgáló közmű építése		627 755	310 555	1 173 796
	422100-5 Folyadék száll.-ra szolgáló közmű építése				3 687
	522001-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		253	270 540	274 563
	581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		26	17 254	17 613
	601000-1 Rádióműsor összeállítása			36 289	36 289
	602000-1 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			37 008	37 934
	602000-5 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása				1 600
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	15 000	17 151		
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	51 095	90 571	30 115	31 662
	813000-1 Zöldterület-kezelés		2 725	90 093	94 016
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás			14 000	15 222
	841124-1 Ter.-i ált.végrehajtó igazgatási tev.			12 954	12 931
	841126-1 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev.	381 780	788 862	509 787	282 318
	841126-5 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev.				56 917
	841126-6 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev.				46 854
	841127-5 Tel-i kisebbs.önkorm.-ok ig.tev.		223		
	841127-6 Tel-i kisebbs.önkorm.-ok ig.tev.				
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	3 393 326	3 401 256		
	841154-1 Önkormányzati vagyon gazd.kapcs.feladatok	119 000	119 052	2 700	6 344
	841192-1 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				548
	841402-1 Közvilágítás		13 869	63 500	64 731
	841403-1 Város,- községgazdálkodás m.n.s.szolg.		1 386 526	393 973	1 805 610
	841403-6 Város,- községgazdálkodás m.n.s.szolg.				157
	841901-9 Önk.valamint többc.kist.társ.	1 133 971	2 709 212		
	841902-9 Központi költségvetési befizetések		55	5 000	5 158
	841906-9 Finanszírozási műveletek	2 642 046		162 867	
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			2 671 343	
	841912-9 Befekt.c.finanszírozási műveletek		1 185 209		1 988 530
	841913-9 Támog.c.finanszírozási műveletek		117 069		2 787 245
	842155-1 Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai		2 600		10 077
	842421-1 Közterület rendjének fenntartása	1 200	1 536		
	842428-1 Bünt megelőzés		2 700	4 906	5 603
	842428-6 Bünt megelőzés				3 500
	842429-1 Baleset megelőzés			8 890	9 890
	842541-1 Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő kiad.		500		11 313
	851011-1 Óvodai nevelés				6 850
	852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek program.		58 372	2 768 897	1 177 139
	854234-1 Szociális ösztöndíjak		450	2 600	2 600
	854236-1 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak			700	700
	880000-1 Bentlakás nélküli szociális ellátás		43 603	15 588	53 072
	882111-1 Rendszeres szociális segély				
	882112-1 Időskorúak járadéka				
	882113 -1Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				
	882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			10 000	8 725
	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon				

cím	Szakfeladat	Bevételek		Kiadások	
		Előirányzat 2013.12.31.		Előirányzat 2013.12.31.	
száma		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon			35 400	39 790
	882119-1 Óvodáztatási támogatás				
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás				
	882122-1 Átmeneti segély			21 000	22 066
	882123-1 Temetési segély			16 500	13 100
	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			6 250	5 982
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	500	500	1 500	500
	882129-5 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás				1 000
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás		40		13
	882202-1 Közgyógyellátás				
	882203-1 Köztemetés			1 600	1 600
	889109-1 Gyermek napközbeni ellátása			2 000	1 214
	889201-1 Gyermekjóléti szolgálat				31
	889924-1 Családsegítés				31
	889924-6 Családsegítés				78 583
	889935-1 Otthonteremtő támogatás				
	889935-5 Otthonteremtő támogatás				
	889942-1 Önk. által nyújtott lakástámogatás	3 100	3 100	2 000	2 000
	889942-5 Önk. által nyújtott lakástámogatás				600
	889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás				
	889967-1 Mozdáskorl. gépj. szerz. és átalakítás tám.				
	890222-1 Időügyi önkormányzati kezdeményezések			1 431	2 829
	890301-5 Civil szervezetk működési támogatása		1 000	16 500	21 110
	890302-1 Civil szervezetk program és egyéb támogatása		23		
	890302-5 Civil szervezetk program és egyéb támogatása		953	23 960	20 388
	890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
	890442-1 Bérpótló juttatásr jogosultak hosszabb időtart. közfoglalk.				
	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tev.			3 200	16 520
	900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények		400	2 858	3 258
	900400-5 Kulturális műsorok, rendezvények				14 753
	931201-1 Versenysport-tevékenység és támogatása				
	931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása			54 500	67 521
	931202-5 Utánpótlás-nevelési tev. és tám.			10 800	10 800
	931301-1 Szabadidősport tevékenység				176
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások				
1.	Önkormányzat összesen:	7 741 018	10 632 210	7 741 018	10 632 210
2.	Polgármesteri Hivatal				
	522001-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	500	3 568		
	581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	635	346		
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás		809	94 257	94 846
	841115-1 Önkormányzati képviselővél.kapcs.k.		779		2 849
	841124-1 Ter.-i ált.végrehajtó igazgatási tev.		6 029	113 751	129 789
	841126-1 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev.	5 641	109 703	585 724	692 935
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés		48 485	73 785	128 350
	841403-1 Város,- községgazdálkodás m.n.s.szolg.				5
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	1 090 490			
	841913-9 Támog.c.finanszírozási műveletek		1 054 573		
	842421-1 Közterület rendjének fenntartása		1 679	29 402	37 109
	842428-1 Büntetőeljárás	2 215	4 688	14 936	14 926
	882111-1 Aktív korúak ellátása			131 140	79 573
	882112-1 Időskorúak járadéka			130	181
	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			26 568	21 677
	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon			4 000	4 000
	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás				7 546
	882119-1 Óvodáztatási támogatás			500	116

cím	Szakfeladat	Bevételek		Kiadások	
		Előirányzat 2013.12.31.		Előirányzat 2013.12.31.	
száma		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás			16 000	7 470
	882202-1 Közgyógyellátás			3 500	3 500
	890442-1 Foglalk.heyettesítő tám.		11 778	5 787	17 565
	890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás		11 359		217
	890444-1 Téli közfoglalkoztatás				11 142
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások				
2.	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 099 480	1 253 796	1 099 480	1 253 796
3.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	76 411			
	889109-1 Gyermekek napközbeni ellátása	400		1 143	
	889201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás			34 016	
	889201-5 Gyermekjóléti szolgáltatás				
	889924-1 Családsegítés	3 816		45 448	
	889924-5 Családsegítés			20	
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások				
3.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ös	80 627	0	80 627	0
4.	EGOMIR				
	561000-1 Éttermi, mozgó vendéglátás	0		0	
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	94 478	87 306	171 125	171 125
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	79 961	93 725	192 472	217 189
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	40 835	33 096	28 280	28 280
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0
	811000-1 Építményüzemeltetés	6 389	45 377	251 968	338 910
	821100-1 Összetett adminisztratív szolgáltatás	500	500	47 479	54 130
	841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	1 373 375	1 503 168		
	851011-1 Óvodai nevelés, ellátás	818	24 739	633 304	695 803
	851012-1 SNI gyerekek óvodai nevelése, ellátása				
	852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása				
	852012-1 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása				
	852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam				
	852022-1 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam				
	852031-1 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon				
	853121-1 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás 9-12/13 évfolyam				
	855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés				
	856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység				
	856012-1 Korai fejlesztés, gondozás				
	856013-1 Fejlesztő felkészítés				
	862101-1 Házi orvosi alapellátás	1 905	1 905	7 108	5 908
	862102-1 Házi orvosi ügyeleti ellátás	0	239	191	430
	862301-1 Fogorvosi alapellátás	546	546	1 019	1 059
	869041-1 Család- nővédelmi egészségügyi gondozás	60 444	63 416	60 272	66 549
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	9 248	9 248	15 631	15 644
	869043-1 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0		1 073	1 073
	873012-1 Időskorúak átmeneti ellátása	6 751	9 154	26 217	27 348
	881011-1 Idősek nappali ellátása	4 787	4 787	18 590	20 132

cím	Szakfeladat	Bevételek		Kiadások	
		Előirányzat 2013.12.31.		Előirányzat 2013.12.31.	
száma		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	889101-1 Bölcsődei ellátás	24 440	29 074	212 234	222 180
	889921-1 Szociális étkeztetés	6 710	6 710	26 054	27 262
	889922-1 Házi segítségnyújtás	4 714	4 714	18 304	17 358
	889923-1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 588	1 588	6 168	8 912
	931204-1 Iskolai diáksport tevékenység és támogatása				
	Feladatra nem osztható				
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások				
4.	EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	1 717 489	1 919 292	1 717 489	1 919 292
6.	Városi Könyvtár				
	841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	131 068			
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel		139 826		
	910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		116	9 140	10 138
	910122-1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme			3 883	3 524
	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	1 660	6 792	19 384	27 785
	910201-1 Múzeumi gyűjteményi tevékenység			4 343	5 366
	910203-1 Múzeumi kiállítási tevékenység			3 609	3 390
	910501-1 Közművelődési tevékenység	14 000	14 117	87 076	90 980
	910502-1 Közösségi intézmények működtetése	2 800	2 918	22 093	22 586
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások				
6.	Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:	149 528	163 769	149 528	163 769
		0	0	0	0
Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások		10 788 142	13 969 067	10 788 142	13 969 067
	Le: intézmények finanszírozása:	2 671 343	2 704 176	2 671 343	2 704 176
1.- 6.	Önkormányzati kiadások és bevételek összesen:	8 116 799	11 264 891	8 116 799	11 264 891
II. Az I. pontból általános és céltartalék					
	Általános tartalék			10 000	0
	Céltartalék			244 130	105 524
	Tartalék összesen:	0	0	254 130	105 524

Hitelcél megnevezése	Felvett hitel összege szerződés forintban	Hitelállom- mány 2012. 12. 31.	Felvett hitel 2013. évben	Hitelkon- solidáció 2013. évben	Hite- ltörlesztés 2013. évben	Hitelállom- mány 2013. dec. 31-én	Tervezett hitelfelvétel 2014-ben	2014. év		2015. év	
								tőke	kamat	tőke	kamat
1. ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig	765 000	493 000		164 758	52 431	275 811		40 861	4 699	40 861	3 882
2. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.105.000 eFt	1 195 875	1 293 954	811 046	1 293 954	374 155	436 891		26 886	7 954	26 886	7 433
3. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 395.000 eFt	395 000	296 921	98 079		22 900	372 100		22 898	6 775	22 898	6 330
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 110.571 eFT	91 342	91 342	11 916	78 954	459	23 845		1 409	718	1 409	673
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 63.429 eFT	21 449	21 449	1 247		919	21 777		1 316	655	1 316	613
4. ÖKIF hitel ÁJTI- beruházáshoz"B " ütemhet a tervezett hitelfelvétel 1.470.000 e Ft						0	1 470 000		54 276		72 682
6. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel						0	266 925		13 646	15 480	13 317
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	2 468 666	2 196 666	922 288	1 537 666	450 864	1 130 424	1 736 925	93 370	88 723	108 850	104 929

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	40 861	3 065	40 861	2 247	40 861	1 430	40 861	613	30 645	613
2. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.105.000 eFt	26 886	6 911	26 886	6 389	26 886	5 868	26 886	5 346	26 886	4 825
3. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 395.000 eFt	22 898	5 886	22 898	5 442	22 898	4 998	22 898	4 553	22 898	4 109
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 110.571 eFT	1 409	628	1 409	583	1 409	538	1 409	493	1 409	447
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 63.429 eFT	1 316	571	1 316	528	1 316	486	1 316	444	1 316	402
4. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz "B" ütemhez a tervezett hitelfelvétel 1.470.000 e Ft		72 682	90 460	72 395	90 460	68 698	90 460	64 155	90 460	59 612
6. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	15 480	12 446	15 480	11 575	15 480	10 704	15 480	9 833	15 480	8 962
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	108 850	102 188	199 310	99 159	199 310	92 721	199 310	85 437	189 094	78 971

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	26 886	4 303	26 886	3 781	26 886	3 781	26 886	3 781	26 886	2 217
3. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 395.000 eFt	22 898	3 665	22 898	3 221	22 898	3 221	22 898	3 221	22 898	1 888
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 110.571 eFT	1 409	402	1 409	357	1 409	312	1 409	267	1 409	222
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 63.429 eFT	1 316	360	1 316	318	1 316	276	1 316	234	1 316	192
4. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz "B " ütemhet a tervezett hitelfelvétel 1.470.000 e Ft	90 460	55 070	90 460	50 527	90 460	45 985	90 460	41 442	90 460	36 899
6. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	15 480	8 091	15 480	7 219	15 480	6 348	15 480	5 477	15 480	4 606
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	158 449	71 891	158 449	65 423	158 449	59 923	158 449	54 422	158 449	46 024

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	26 886	1 695	26 886	1 173	26 886	652	26 886	130	6 715	65
3. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 395.000 eFt	22 898	1 444	22 898	1 000	22 898	555	22 898	111	5 732	56
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 110.571 eFT	1 409	177	1 409	132	1 409	87	1 409	42	1 301	21
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 63.429 eFT	1 316	149	1 316	107	1 316	65	1 316	23	721	12
4. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz "B " ütemhet a tervezett hitelfelvétel 1.470.000 e Ft	90 460	32 357	90 460	27 814	90 460	23 271	90 460	18 729	90 460	14 186
6. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	15 480	3 735	15 480	2 864	15 480	1 993	15 480	1 119	15 480	1 006
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	158 449	39 557	158 449	33 090	158 449	26 624	158 449	20 154	120 409	15 345

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							275 811	16 549
2. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.105.000 eFt							436 891	66 305
3. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 395.000 eFt							372 100	56 474
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 110.571 eFT							23 845	6 097
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 63.429 eFT							21 777	5 434
4. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz "B " ütemhez a tervezett hitelfelvétel 1.470.000 e Ft	90 460	9 644	90 460	5 092	22 640	845	1 470 000	825 515
6. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	15 480	960	3 765	226			266 925	124 127
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	105 940	10 604	94 225	5 318	22 640	845	#####	1 080 688

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat	
		Eredeti ei.	2013.12.31. módosított ei.
1	2	3	3
1.	Helyi adók	3 212 026	3 230 956
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	400	400
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	54 500	28 500
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	119 000	119 004
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 385 926	3 378 860

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

sor szám	Jogcím	Önkormányzat	
		Eredeti ei.	2013.12.31. módosított ei.
	I. Támogatásértékű működési kiadás		
1.	Bp.-Csepel Felsőtagi ügyeleti ambulanciai szolgáltatás, valamint védőnői szolgáltatás ellátása	2 000	2 750
2.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	30 000	30 000
3.	Speciális bölcsődei elhelyezés - Ferencváros Önkormányzat	2 250	2 250
4.	Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége (100 Ft * 35.501 fő)	3 550	
5.	Pest megyei Rendőrkapitányság támogatása	1 500	3 500
6.	Batthynány Gimnázium támogatás	14 520	2 749
7.	Batthynány Gimnázium részére egyéb támogatás		532
8.			
9.	Intézmények alulfinanszírozása - működési		83 069
10.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (35.853 fő * 30 Ft)	1 065	1 065
11.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (35.853 fő *10 Ft)	355	355
12.	Polgármesteri és Képv.keret terhére Tűzoltóság tám. Es Járás eszköz vás. Tám.		157
13.	Szszm-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.Társulás részére normatív támogatás átadása		78 583
14.	Szszm-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.Társulás támogatása		
15.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	7 380	7 653
	I. Támogatásértékű működési kiadás összesen	62 620	212 663
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0
	I.-II. Támogatásértékű kiadás mindösszesen	62 620	212 663
	III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
16.	Vadásztársaság támogatása ISTKB hatáskörbe	1 000	1 000
17.	Polgárőrség támogatása	7 500	7 500
18.	Egyházak támogatása (8*400 eFt.)	3 200	6 120
19.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000	8 345
20.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000	35 500
21.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800	1 800
22.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérlet.díja		10 203
23.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérlet.díja		
24.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	6 500	6 500
25.	Kulturális célok támogatásának kerete	3 600	3 200
26.	Helyi művészeti élet támog.(Kulturális Biz. céltart.)	2 160	
27.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	5 760	410
28.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440	1 040
28.	Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi)	2 000	2 000
29.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000	299
30.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*35.853 fő)	1 775	1 775
31.	TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *35.853 fő)	710	710
32.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (35.853 fő * 10Ft)	355	355
33.	Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat - tagdíj (mezőgazd.ter.után)		
34.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj (35.853 fő *10 Ft)	355	355
35.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	6 000	9 708
36.	Magyar Zarándokút (20 Ft*35.853 fő)	710	710
37.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj	200	200

sor szám	Jogcím	Önkormányzat	
		Eredeti ei.	2013.12.31. módosított ei.
38.	Képviselői rendelkezés - támogatás		1 420
39.	Képviselő-testületi és bizottsági rendelkezés civil szervezetek támogatása		5 015
40.	Bizottsági rendeletek		
41.	Polgármesteri rendeletek - támogatások biztosítása		2 117
42.	Pest megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészülés támogatása	150	150
43.	Szigetszentmiklói Városfejlesztő Kft. működési támogatása	39 640	39 640
44.	SZSZMEP	600	
	III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	140 455	146 072
	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
45.	Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány	6 160	6 160
46.	Humanitás '91. Közalapítvány támogatása	1 040	1 040
47.	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása	800	800
48.	Egészséges Városok Magyarországi Szövets. támogat	1 000	2 000
49.	Felhalm. c. p.eszk. átad: közmű beruházás támogatása	1 000	1 000
50.	EÜ. Eszközbeszerzés támogatása a befizetett helyi adó	3 974	3 974
51.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000	12 000
52.	Lakóépületek energiatakarékos felújítása		600
53.	SZTK beruházásához önerő biztosítása		9 000
54.	Katolikus Egyház templom építés befejezéséhez tám.		10 000
55.	ÉCSVCS hitelfedezet és egyéb feladatok fedezet bizt.		10 000
56.	"Art" mozaikozat fejlesztés		14 753
57.	Bucka csatornázás: közműfejl. Támogatás önk. Tulajdonú ingatlanok után		2 352
58.	Bucka csat. első részlete + szerződés kötési daja (464/2010. (X.28.) Öh.		1 335
59.	Református Egyház fejlesztési támogatás		400
60.	Polgármesteri és képviselői keret terhére támogatása		250
61.	Vöröskereszt részére önk. Ingatlanon történt felújítás megtérítése	660	660
62.	Helyi Tv adás biztosításához eszközbesz. Támogatása		1 600
	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	26 634	77 924
	III.-IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás mindösszesen	167 089	223 996
	I-IV. Támogatásértéktű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen	229 709	436 659
	Felhalmozási célú Kölcsönök nyújtása és törlesztés	2 000	2 000
	Kamatmentes átmeneti kölcsön	500	500
	Polgármesteri keret terhére visszatérítendő tám.		400

Jogcím		Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	2014. évi Visszaigénylés %-a	Törvényi hivatkozás (határozat hozatal alapja)	Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen		
					2013. évi eredeti előirányzat	Ebből: visszaigényelhető támogatás	2013.12.31. módosított ei.
I. Pénzbeli ellátások							
	Időskorúak járadéka	Szocvtv. 25.§.(3) c)	90,0	Szocvtv. 32/B. §	130	117	181
1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Szocvtv. 25.§.(3) a.a)	80,0		95 760	76 608	63 942
2.	Rendszeres szociális segély:egész	Szocvtv. 25.§.(3) a.a)	90,0	Szt. 37. §(1) a)	12 636	11 372	8 310
3.	Rendszeres szociális segély:nyugdíj	Szocvtv. 25.§.(3)a, a.)	90,0	Szt. 37.§(1) b)	22 744	20 470	7 539
4.	Rendszeres szociális segély: 14 év	Szocvtv. 25.§.(3) a.c)		Szt. 37.§ (1) c)	-	-	-
5.	*Rendelkezésre állási támogatás	Szocvtv. 25.§.(3) a.b)			-	-	-
6.	**Bérpótló juttatás				-	-	-
7.	Lakásfenntartási támogatás	Szocvtv. 25.§.(3) a) ac)		38.§-39.§	-	-	-
8.	Lakásfenntartási támogatás	Szocvtv. 25.§.(3) b.a)			-	-	-
9.	Lakásfenntartási támogatás - nem	Szocvtv. 25.§.(3) b.a)			-	-	-
10.	Adósságkezelési határozat alapján	Szocvtv. 25.§.(3) b.a)			-	-	-
4.	Ápolási díj Önk.rendelet alapján	Szvtv. 25.§.(3) b.ba)	-		35 400	-	39 790
5.	Ápolási díj 41. 0 (1) bek alanyi	Szvtv. 25.§.(3) b, ba)		40.§-43/A.§	4 000	3 000	3 782
13.	Ápolási díj 43. 1.§ "fokozott"	Szvtv. 25.§.(3)c cb)	75,0	43/b.§.	-	-	-
14.					-	-	-
6.	Átmeneti segély	Szvtv. 25.§.(3) b.bb)	-	45.§.	18 000	-	12 316
7.	Tűzelőanyag				-	-	7 625
8.	Temetési segély	Szvtv. 25.§.(3) b.bc)	-	46.§.	16 500	-	13 680
9.	Gyermekevédelmi támogatás				-	-	-
10.	Krízis keret cigány családok részére		-		1 000	-	-
	Pénzbeli ellátások összesen:				206 170	111 567	157 165
					-	-	-
					-	-	-
II. Természetben nyújtott ellátások							
1.	Lakásfenntartási támogatás	Szvtv. 25.§.(3) ac)	90,0	Szt. 38.§	21 600	19 440	19 950
2.	Adósságkezeléshez kapcsolódó tá	Szvtv. 55.§.-55. c.)§.	90,0		4 968	4 471	1 727
3.	Köztetetés	Szvtv. 48.§.	-		1 600	-	1 020
4.	Közügygyellátás	Szvtv. 50.§. (3)	-		3 500	-	3 500
5.	Adósságkezelési szolgálat	(Szvtv. 55.§)	90		16 000	14 400	7 470
6.	Diákétkeztetés		-		250	-	250
7.	Nyári gyermekétkeztetés		-		4 000	-	2 737

Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	2014. évi Visszaigénylés %-a	Törvényi hivatkozás (határozat hozatal alapja)	Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen		
				2013. évi eredeti előirányzat	Ebből: visszaigényelhető támogatás	2013.12.31. módosított ei.
8. Időskorúak születésnapjára ajándékozása		-		1 050	-	660
9. Karácsonyi segély		-		2 000	-	2 000
Természetben nyújtott ellátások összesen:				54 968	38 311	39 314
				-	-	-
III. Közélmű foglalkoztatás				-	-	-
				-	-	-
IV. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				-	-	-
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	Gyvt.18.§.(1)a)		19.§.-20./A.§.	-	-	7 546
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	Gyvt.18.§.(1)b)		21.§.	-	-	-
3. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tanszer, eü. Szolg.díj, egyéb díj)	Gyvt.18.§.(2)		22.§.-24.§.	2 000	-	2 845
4. Óvodáztatási támogatás	Gyvt. 2/C.			500	-	116
5. Gondozási díj (térítési díj támogatás)	Gyvt.18.§.(3)		25.§.-27.§.	2 000	-	1 214
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.				4 500	-	11 721
				-	-	-
V. Bursa Hungarica ösztöndíj				2 600	-	2 600
				-	-	-
VI. Tanulói ösztöndíjpályázat				700	-	700
				-	-	-
VII. Szemétszállítás támogatása				10 000	-	8 725
				-	-	-
VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:				278 938	149 878	220 225

Sor sz.	J O G C Í M E K	Önkormányzat	
		2013. évi eredeti elői.	2013.12.31. módosított ei.
I.	Általános tartalék:		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000	
I.	Általános tartalék összesen:	10 000	0
II.	Működési célú tartalékok:		
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000	154
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	1 000	
3.	Oktatási Bizottsági keret: testvérvárosi keret	8 000	631
4.	ISTKB: sportrendezvények szervezésére	3 000	514
5.	Gasztronómiai hét OINB hatáskör	2 500	0
6.	Ifjúsági keret (ISTK Bizottsági hatáskör)	1 000	65
7.	Civil keret (ISTK Bizottság hatásköre)	1 000	130
8.	Elkülönített. - későbbi időpontban teljesülő feladatok kerete		5 427
9.	Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő)	4 550	0
10.	Polgármesteri keret	5 195	606
11.	Közcélú foglalkoztatásra tartalék	3 000	3 000
12.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	1 400	892
13.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	650	158
14.	ÁJTI Sportlétesítmény 2014. évi működési céltartaléka	50 360	6 662
16.	Rehabilitációs gyógyüdülés céltartaléka	2 500	734
17.	Céltartalék PMRFK gépjárműinek üzemeltetésére	1 000	2 000
18.	Költségvetési támogatás év végi elszámolásának céltartaléka	28 000	
23.	Intézmények működésének céltartaléka	17 400	96
24.	Szűnőgygyerítés céltartaléka	1 000	1 000
25.	Járási központ kialakításával kapcsolatos kiadások céltartaléka	3 500	2 757
26.	Innovatív pályázat céltartaléka (I. félévi fel nem használt előleg)		6 149
27.	Peres eljárás céltartaléka		1 000
28.	Bérmunkaadó céltartaléka		356
29.	Választási céltartalék (országgyűlési, európai parlamenti, önkormányzati)		
II	Működési célú tartalékok összesen:	140 055	32 331
III.	Felhalmozási célú tartalékok		
1.	Intézmények eszközfejlesztésére szolgáló eszköz (ebből: 3*1MFt. DSK.kerete)és szakmai fejlesztési normatíva	6 000	6 381
4.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	8 000	2 216
6.	Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra	20 000	2 485
7.	Orvosi ügyelet fejlesztésre keret	10 000	10 000
10.	KMOP-5.1.1/B-12. projekt fedezete		
11.	Víziközmű vagy átvitel miatti hiteltörlesztés céltartaléka	60 075	1 762
12.	ÉCSVCS bérlet. Díj terhére megvalósuló beruházás fedezet		
13.	KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0005. Híd a generációk között projekt megvalósítása		
14.	Parkolóhely megvásárlás		800
15.	Fejlesztési tartalék		38 543
16.	Fővárosi Vízmű - közérdekű kötv. váll.		1 006
17.	ÁROP-3.A.2.-2013-2013-0030. -Önkormányzat szervezetfejlesztése		10 000
	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	104 075	73 193
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	244 130	105 524
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	254 130	105 524
I-II.	- Működési tartalékok	150 055	32 331
III.	- Felhalmozási tartalékok:	104 075	73 193
	Összesen:	254 130	105 524

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

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi terv	2013.12.31. módosított ei.
1	2		
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre		
	-Bucka csatorna projekt támogatása		605 360
	- Innovatív		32 668
	- Vackor bölcsőde létsítés támogatása		42 775
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása	89 023	89 023
	- Energiahatékonyság fokozása		2 593
	- Hid a generációkhoz pályázat		43 939
	- Bucka tó kármentesítése		1 278 551
	- Szervezetátalakítási projekt		10 000
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre összesen	89 023	2 104 909
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen		
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	89 023	2 104 909

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi terv	2013.12.31. módosított ei.
1	2		
1.	I.Működési kiadások		
1.1.	Személyi juttatások		564
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		138
1.3.	Dologi kiadások		5 540
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Működési célú tartalék		9 769
	Működési kiadások összesen:		16 011
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		
2.1.	Felújítás		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	89 023	2 068 821
	Felhalmozási kiadások összesen:	89 023	2 068 821
3.	III. Fejlesztési tartalék		20 077
4.	IV. Egyéb kiadások		
5.	V. aktív pénzügyi elszámolások		
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 023	2 104 909

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

Cím	Engedélyezett teljes munkaidőre átszámított álláshelyek 2013.01.01.-én	Évközi változás								2/2013.(II.28.) önk. rendeletben engedélyezett létszámfejlesztés 2013. 09.01. napjával	Évközi változás		Engedélyezett teljes munkaidőre átszámított álláshelyek 2013. 12.31-én
száma		142/2013. (IV.11.)Öh	153/2013. (IV.24.)Öh	231/2013. (V.29.)Öh	276/2013. (VI.26.)Öh	277/2013. (VI.26.)Öh	335/2013. (IX.9.) Öh	339/2013. (IX.9.) Öh	449/2013. (X.30.)Öh		529/2013. (XII.11.)Öh		
		2013.04.01	2013.05.01	2013.06.01	2013.07.01	2013.09.01	2013.04.01	2013.09.01	2013.11.01		2013.XII.15.		
Intézmények													
1	Polgármesteri Hivatal	106,00		0,75	1,00						2,00		109,75
	- ebből: településörök	4,00											4,00
1.1..	Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat	26,63											
1.	Polgármesteri Hivatal összesen	132,63	0,00	0,75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	109,75
2	EGOMIR:												0,00
2.1.1	Városi Bölcsőde	56,00					2,00						58,00
2.1.2	Vackor Bölcsőde	14,50											14,50
2.1.3	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	43,50								3,00			46,50
2.1.4	"Csicseregő" II.sz. Óvoda	58,50								5,00			63,50
2.1.5	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	54,50							0,50	5,00			60,00
2.1.6	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	17,00								1,00			18,00
2.1.7	"Pitypang" Óvoda	24,00			1,00					2,00			27,00
2.1.8	Vadgesztenye Szociális Int.	20,00										2,00	22,00
2.2	- EGOMIR (mint intézmény)	18,50				1,00							19,50
2.2.0	- Védőnői szolgálat (14,5)	17,25											17,25
2.2.1	- József A.Ált.Iskola	30,00								-1			29,00
2.2.2	- Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	18,50											18,50
2.2.3	- Bíró Lajos Általános Iskola	14,25	-1,00										13,25
2.2.4	- Ádám Jenő Zeneiskola	2,00											2,00
2.2.5	- Konduktív Óvoda	0,50											0,50
2.2.6	- Nevelési Tanácsadó	0,25											0,25
2.2.7	-Baththyány Kézmér Gimnázium		13,00					1,00					14,00
2	EGOMIR összesen:	389,25	12,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,50	15,00	0,00	2,00	423,75
3	Városi Könyvtár	21,00											21,00
1.-3.	Önkormányzati összesen:	542,88	12,00		2,00	1,00	2,00		0,50	15,00	2,00	2,00	579,38
	Közcélú foglalkoztatás	50,00											85,00