

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 09.30. módosított előirányzat	2013.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a	2014. terv
1	2	3				
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 792 366	4 230 061	4 381 578	103,6	3 919 754
2.	I/1. Intézményi működési bevételek (2.1.+...+2.8.)	398 640	827 536	855 734	103,4	447 454
2.1	Áru- és készletértékesítés					
2.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 650	12 687	13 974	110,1	12 950
2.3	Bérleti díj	62 051	101 226	83 266	82,3	82 985
2.4	Intézményi ellátási díjak	177 861	177 381	179 954	101,5	193 977
2.5	Alkalmazottak térítése	32 303	24 988	23 727	95,0	30 181
2.6	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	72 645	427 968	450 702	105,3	81 481
2.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	32 200	46 752	65 055	139,1	32 150
2.8	Egyéb működési célú bevétel	8 930	36 534	39 056	106,9	13 730
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.5.)	3 393 726	3 402 525	3 525 844	103,6	3 472 300
3.1	Helyi adók	3 212 026	3 230 956	3 354 143	103,8	3 277 000
3.2	Illetékek					
3.3	Bírságok, díjak, pótlékok	39 900	21 910	24 907	113,7	25 400
3.4	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		7 859	5 373	68	4 500
3.5	Átengedett központi adók	141 800	141 800	141 421	99,7	165 400
4.	II. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása (4.1+...+4.8.)	1 133 971	1 250 500	1 250 500	100,0	1 247 401
4.1.	Normatív hozzájárulások	419 385	404 014	404 014	100,0	338 839
4.1.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	713 374	665 152	665 152	100,0	871 403
4.1.	Központosított előirányzatok	1 212	172 463	172 463	100,0	37 159
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	8 872		
4.1.	Egyéb támogatás					
5.	III. Felhalmozási célú bevételek (5.1+5.2+5.3.)	119 400	119 404	13 464	11,3	11 700
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	119 000	119 004	13 364	11,2	11 700
5.1.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					
5.1.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	400	400	100	25,0	
6.	IV. Támogatások, támogatásértéki bevételek, és pénzeszköz átvételek (6.1.+6.2.+6.3+6.4+6.5)	165 695	3 700 569	3 876 718	104,8	3 125 730
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	75 436	114 405	280 583	245,3	73 722
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	70 420	73 392	74 011	100,8	72 522
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 816				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		14 023	14 023	100,0	
6.1.4.	EU támogatás					
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 200	26 990	192 549	713,4	1 200
6.2	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	36	11 267	11 268	100,0	36
6.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	89 023	3 563 621	3 563 622	100,0	2 967 487
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	3 563 622	100,0	2 967 487
6.4	Kiegészítések, visszatérülések központi költségvetési szervtől			9 969		
6.5	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 200	11 276	11 276	100,0	84 485
7.	V. Támogatás kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, és passzív pü-i elszámolások (7.1+7.2)	3 600	4 000	44 166	1 104,2	3 260
7.1	Működési és felhalmozási kölcsönök visszatérülése	3 600	4 000	3 521	88,0	3 260
7.2	Passzív pénzügyi elszámolások			40 645		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	5 215 032	9 304 534	9 566 426	102,8	8 307 844
9.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 901 767	1 960 357	1 697 436	86,6	1 759 726
9.1	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	259 721	775 148	775 148	100,0	1 492 801
9.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	259 721	775 148	775 148	100,0	1 492 801
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	Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	2 642 046	1 185 209	922 288	77,8	266 925
9.2.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 642 046	1 185 209	922 288	77,8	266 925
9.2.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
9.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
9.2.4	Értékpapírok kibocsátása					
9.2.5	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	8 116 799	11 264 891	11 263 862	100,0	10 067 570

2. melléklet

a 3/2014.(II.27) önkormányzati rendelethez

1

1. melléklet

a .../2014.(II...) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 09.30. módosított előirányzat	2013.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a	2014. évi terv
1	2	3				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 786 070	4 209 724	3 808 690	90,5	4 025 857
1.1	Személyi juttatások	1 414 654	1 562 078	1 496 737	95,8	1 618 900
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 236	396 989	380 015	95,7	439 722
1.3	Dologi kiadások	1 869 202	2 087 185	1 812 095	86,8	1 920 338
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	143 477	162 972	119 803	73,5	44 397
1.5.1	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.5.2	- Kamatkiadások	86 534	79 747	42 540	53,3	13 646
1.6	Működési kölcsön nyújtása	500	500	40		2 500
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	3 429 219	4 305 935	2 781 772	64,6	3 754 572
2.1.	Beruházások	3 279 772	3 945 058	2 501 023	63,4	3 488 940
2.2.	Felújítások	122 813	282 953	215 133	76,0	208 934
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 634	77 924	65 616	84,2	56 698
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	65 616	84,2	56 698
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	617 991	94,7	586 570
3.1	Működési célú pénzeszköz átadás	140 955	146 572	134 853	92,0	162 972
3.2	Támogatásértékű kiadás	62 620	285 981	276 087	96,5	150 454
3.3	Szociális, rászorultság jellegű ellátások	278 938	220 225	207 051	94,0	273 144
4.	IV. Kölcsön nyújtása	2 000	2 400	400	16,7	2 000
5.	V. Tartalékok (3.1.+3.2.)	254 130	105 524			1 698 571
5.1	Általános tartalék	10 000				10 000
5.2	Céltartalék	244 130	105 524			1 688 571
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	7 953 932	9 276 361	7 208 853	77,7	10 067 570
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	162 867	1 988 530	1 988 530	100,0	
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	1 988 530	100,0	
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	1 988 530	100,0	
6.2.5	Kölcsön törlesztése					
6.2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.7	Betét elhelyezése					
6.2.8	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 116 799	11 264 891	9 197 383	81,6	10 067 570
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-16 738		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	8 116 799	11 264 891	9 180 645	81,5	10 067 570

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	2 357 573		-1 759 725
---	--	------------	--------	-----------	--	------------

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	922 288	77,8	266 925
3.	2014. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	2 642 046	1 185 209	922 288	77,8	266 925

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	2 738 900	-28 173	-291 094	1 033,2	1 759 726
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 9. sor)	2 901 767	1 960 357	1 697 436	86,6	1 759 726
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	0	360 272	360 272	100,0	
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	259 721	414 876	414 876	100,0	1 492 801
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	162 867	1 988 530	1 988 530	100,0	
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0		
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	162 867	1 988 530	1 988 530	100,0	

Hiány/Többlet		2 083 217	18,5	1
---------------	--	-----------	------	---

BEVÉTELEK						
fők. szla.	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2014. évi
		2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított	2013.12.31.	%	Terv
I.	Önkormányzat működési bevételei					
I.1.	1. Működési bevételek					
	Önkormányzat bevételei	82 531	521 090	544 018	104,4	127 051
	Polgármesteri Hivatal bevételei:	8 991	14 627	14 627	100,0	9 524
	Szigetszentmiklós-Tököl Családs. Bevételei	400	0	0		
	EGOMIR	273 694	273 216	276 790		292 278
	Városi Könyvtár	18 460	18 603	20 299	109,1	18 600
	1. Intézmények működési bevételek összesen:	384 076	827 536	855 734	103,4	447 453
I.2.	2. Közhatalmi bevételek					
	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	859	859	100,0	
	2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0		
	2.3. Átengedett közhatalmi bevételek					
	Gépjármű adó	140 000	140 000	140 063	100,0	164 000
	Termőföld bérbeadásából származó bev.	1 800	1 800	1 358	75,4	1 400
	Összesen:	141 800	141 800	141 421	99,7	165 400
	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek					
	Építményadó	761 026	761 026	757 883	99,6	775 000
	Idegenforgalmi adó	1 000	1 000	1 399	139,9	1 500
	Iparüzési adó	2 450 000	2 457 930	2 594 397	105,6	2 500 000
	Talajterhelési díj	11 000	11 000	464	4,2	500
	Összesen:	3 223 026	3 230 956	3 354 143	103,8	3 277 000
	2.5. Adópótlékok, adóbírság	21 500	21 500	24 544	114,2	25 000
	2.6. Bírságbevételek	0	410	363	88,5	400
	2.7. Egyéb közhatalmi bevételek	22 000	7 000	4 514	64,5	4 500
	2. Közhatalmi bevételek összesen:	3 408 326	3 402 525	3 525 844	103,6	3 472 300
I.	Önkormányzati működési bevételek összesen:	3 792 402	4 230 061	4 381 578	103,6	3 919 753
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	95 853	100,0	48 402
	II. Települési önkormányzatok geys köznevelési feladatainak támogatása	616 138	633 179	633 179	100,0	669 842
	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	380 297	299 662	299 662	100,0	451 126
	kulturális feladatának támogatása	40 471	40 471	40 471	100,0	40 872
	Összesen:	1 132 759	1 069 165	1 069 165	100,0	1 210 242
9441	1.2 Működési központosított, központi és vis.maioir előirányzatok	1 212	90 181	90 181	100,0	37 159
	1.Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen:	1 133 971	1 159 346	1 159 346	100,0	1 247 401
II.2.	2. Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása	0	91 154	91 154	100,0	
II.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	1 133 971	1 250 500	1 250 500	100,0	1 247 401
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	119 000	119 000	13 360	11,2	11 700

2.1 melléklet

a 3/2014.(II.27.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

a.../2014.(II....) önkormányzati rendelethez

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2014. évi
		2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított	2013.12.31.	%	Terv
	Gépek berendezések, járművek értékesítése	0	4	4	100,0	
	Összesen:	119 000	119 004	13 364	11,2	11 700
	2. Pénzügyi befektetések bevételei					
	Osztalék és hozambevétel	400	400	0		
	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	100		
	Összesen:	400	400	100	25,0	
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bev. összesen	119 400	119 404	13 464	11,3	11 700
	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, és pénzeszköz átvételek ÁH.n kívülről (intézmény finansz.nélkül)					
	2. Támogatásértékű működési bevételek	75 436	114 405	280 583	245,3	73 722
	ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	70 420	73 392	74 011	100,8	72 522
	3. Működési célra átvett pénzeszköz	0	11 267	11 268	100,0	36
	4. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	89 023	3 563 621	3 563 622	100,0	2 967 487
	5. Kiegészítések, visszatérülések közponmti költségvetésből	0	0	9 969		
	6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül	1 200	11 276	11 276	100,0	84 485
IV.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, és pénzeszköz átvételek ÁH.n kívülről (intézmény finansz.nélkül) összesen:	165 659	3 700 569	3 876 718	104,8	3 125 730
	V. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, és passzív pénzügyi elszámolások					
	1. Támogatási kölcsönök visszatérülése					
	Működési célú kölcsön törleszt.	500	500	53	10,6	500
	Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési)	3 100	3 500	3 468	99,1	2 760
	Összesen:	3 600	4 000	3 521	88,0	3 260
	2. Belföldi értékpapírok bevétele					
	3. Psszív pénzügyi elszámolások	0	0	40 645		
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	3 600	4 000	44 166	1 104,2	3 260
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 215 032	9 304 534	9 566 426	102,8	8 307 844
	Tervezett kiadások	8 116 799	11 264 891	9 180 645	81,5	10 067 570
VI.	Hiányzó forrás	-2 901 767	-1 960 357	385 781	-19,7	-1 759 726
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
9811	Előző évi pénzmaradvány	259 721	775 148	775 148	100,0	1 492 801
	ebből: Intézmények pénzmaradványa	0	224 039	224 039	100,0	
4313	Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:	2 642 046	1 185 209	922 288	77,8	266 925
	Bevételek a belső és külső finanszírozással összesen	8 116 799	11 264 891	11 263 862	100,0	10 067 570
	Hiány/többlet a belső és külső finanszírozás után	0	0	2 083 217		

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2014. évi
		2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított	2013.12.31.	%	Terv
K I A D Á S O K						
1.	I. Folyó (működési) kiadások	3 786 070	4 209 724	3 808 690	90,5	4 025 857
2.	Személyi juttatások	1 414 654	1 562 078	1 496 737	95,8	1 618 900
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 236	396 989	380 015	95,7	439 722
4.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	2 012 680	2 250 157	1 931 898	85,9	1 964 735
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
6.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása					
7.	Rövid lejáratú hitel kamata					
8.	Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése	500	500	40	8,0	2 500
9.	Egyéb kiadások					
10.	II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	3 429 219	4 305 935	2 781 772	64,6	3 754 572
11.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	3 279 772	3 945 058	2 501 023	63,4	3 488 940
12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		0			
13.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	26 634	77 924	65 616	84,2	56 698
14.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	122 813	282 953	215 133	76,0	208 934
15.	Részesedés vásárlás		0			
16.	III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül)	482 513	652 778	617 991	94,7	586 570
17.	Intézmények fiananszírozása	2 671 343	2 704 176	2 483 706	91,8	2 802 535
18.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	140 955	146 572	134 853	92,0	162 972
19.	Támogatásértékű kiadás	62 620	285 981	276 087	96,5	150 454
20.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	278 938	220 225	207 051	94,0	273 144
21.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
22.	IV. Tartalékok	254 130	105 524			1 698 571
23.	Általános tartalék	10 000				10 000
24.	Céltartalék	244 130	105 524			1 688 571
25.	Egyéb tartalék					
26.	V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése	164 867	1 990 930	1 988 930	99,9	2 000
27.	Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre	2 000	2 400	400	16,7	2 000
28.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	162 867	1 988 530	1 988 530	100,0	
29.	VI. Egyéb kiadások					
30.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 116 799	11 264 891	9 197 383	81,6	10 067 570
31.	Adósságszolgálat					
32.	Aktív pénzügyi elszámolások			-16 738		
33.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 116 799	11 264 891	9 180 645	81,5	10 067 570

Hiv. szám Bevételi jogcím		Előirányzat		Teljesítés		2014 évi
		2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított	2013.12.31.	%	Terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	Bírság bevétele (felügyeleti, eljárási)	400				0
1.1	Intézményi működési bevételek					
	Árú- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0
	- költségterítéses oktatás, tanfolyam díja	0	0	0		0
	- előadások jegy- és bérletértékesítés	0	0	0		0
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)	0	0	0		0
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj, stb	12 650	12 687	13 974	110,1	12 950
	Intézményi egyéb bevétel	0	0	0		0
	- adatszolgáltatás	0	0	0		0
	- pályázati díj és pályázati anyagok díja	0	1 007	1 107	109,9	500
	- egyéb bevétel	5 430	24 726	25 209	102,0	1 000
	- behajtási engedély	500	3 578	3 578	100,0	3 000
	Intézményi működési egyéb bevételek összesen	18 580	41 998	43 868	104,5	17 450
1.2	Intézmények sajátos bevételei					
	Bérleti díjak					
	- önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES)	7 000	7 000	7 642	109,2	7 700
	- Városfejlesztő Kft Sportcsarnok bérleti díj	12 000	12 000	8 000	66,7	12 000
	- helyiségbérleti díj és egyéb bérleti díj	9 819	12 378	14 207	114,8	11 831
	- közterület bérleti díja	1 000	1 000	1 780	178,0	1 000
	- víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj	17 232	51 697	34 486	66,7	33 454
	- lakbérbevétel	0	17 151	17 151	100,0	17 000
	Kötbér, egyéb kártérítés bántalmazás bevétele	0	666	2 605	391,1	0
	Intézmények sajátos bevételei összesen:	47 051	101 892	85 871	84,3	82 985
1.3	Intézményi ellátási díjak					
	- intézeti ellátás díja	24 430	33 880	3	0,0	4 480
	- ellátotti étkeztetés	153 431	143 501	179 951	125,4	189 497
	- tandíj	0	0	0		0
	Intézményi ellátási díjak összesen:	177 861	177 381	179 954	101,5	193 977
1.4	Alkalmazottak térítése					
	- étkezési térítési díj	32 153	24 838	23 558	94,8	30 181
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)	150	150	0	0,0	0
	-alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	169		0
	Alkalmazottak térítése összesen:	32 303	24 988	23 727	95,0	30 181
	Egyéb saját működési bevételek összesen	275 795	346 259	333 420	96,3	324 593
1.5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.	3 000	6 557	6 557	100,0	9 230
1.6	ÁFA bevételek és visszatérülések					
	Áfa visszatérülés	1 753	349 284	349 284	100,0	0
	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	70 892	78 683	78 752	100,1	81 481
	Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja	0	1	1	100,0	0
	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA	0	0	22 665		0
	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	72 645	427 968	450 702	105,3	81 481
1.7	Kamatbevételek					
	ÁH.-n kívülről szárm. lekötött betét kamata	15 000	30 050	48 291	160,7	15 000
	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	17 200	16 702	16 764	100,4	17 150
	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről	0	0	0		0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2014 évi
		2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított	2013.12.31.	%	Terv
	Hozam- és kamatbevételek összesen	32 200	46 752	65 055	139,1	32 150
		0	0	0		0
	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0		0
	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0		0
	Működési célú átvett pénzeszközök non- profit szervezetektől	36	0	0		0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
	Működési célú átvett pénzeszközök EU kölségvetéséből	0	0	0		0
	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0		0
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	36	0	0		0
	I/1. Intézményi működési bevételek összesen:	384 076	827 536	855 734	103,4	447 454
	Közhatalmi bevételek					
	2.1 Igazgatási szolgáltatási díj					
	- forgalmi engedély	0	189	189	100,0	0
	- egyéb hatósági engedély	0	670	670	100,0	0
	Igazgatási szolg. Díj összesen:	0	859	859	100,0	0
	2.2 Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0		0
	- ebből :telepengedély	0	0	0		0
	2.3 Átengedett közhatalmi bevételek					
	Gépjármű adó	140 000	140 000	140 063	100,0	164 000
	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	1 800	1 800	1 358	75,4	1 400
	Átengedett közhatalmi bevételek összesen	141 800	141 800	141 421	99,7	165 400
	2.4 Helyi adók, és adójellegű bevételek					
	Építményadó	741 026	741 026			
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000	757 883	99,6	755 000
	Idegenforgalmi adó	1 000	1 000	1 399	139,9	1 500
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	45 000	45 000			20 000
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.ut.	2 405 000	2 412 930	2 589 741		2 480 000
	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után			4 656	105,6	0
	Talajterhelési díj	11 000	11 000	464	4,2	500
	Helyi adók, és adójellegű bevételek összesen:	3 223 026	3 230 956	3 354 143	103,8	3 277 000
	2.5 Adópótlék, adóbírság	21 500	21 500	24 544	114,2	25 000
	2.6 Bírságbevételek					
	Környezetvéd, építésügyi .bírság	0	10	0	0,0	0
	Egyéb bírság	0	400	363	90,8	400
	Bírságbevételek összesen	0	410	363	88,5	400
	2.7 Egyéb közhatalmi bevételek					
	Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidíj bev.15 759 eFt	15 000	0	0		0
	Helyszíni és szabálysértési bírság	7 000	7 000	4 514	64,5	4 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	22 000	7 000	4 514	64,5	4 500
	I/2. Közhatalmi bevételek összesen:	3 408 326	3 402 525	3 525 844	103,6	3 472 300
	I. ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 792 402	4 230 061	4 381 578	103,6	3 919 754

Hiv. szám Bevételi jogcím		Előirányzat		Teljesítés		2014 évi
		2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított	2013.12.31.	%	Terv
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	95 853	100,0	48 402
	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	616 138	633 179	633 179	100,0	669 842
	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	380 297	299 662	299 662	100,0	451 126
	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása	40 471	40 471	40 471	100,0	40 872
	1.1 Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatának támogatása összesen	1 132 759	1 069 165	1 069 165	100,0	1 210 242
1.2	Közponosított és központi, valamint vis maior támogatási előirányzatok					
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása és köznevelési feladatok egyéb támogatása	1 212	4 900	4 900	100,0	37 159
	- 2013. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	0	40 687	40 687	100,0	0
	- Szerkezetátalakítási tartalék	0	35 722	35 722		0
	Vis maior támogatás	0	8 872	8 872		0
	Közponosított és központi támogatás előirányzatok összesen	1 212	90 181	90 181	100,0	37 159
II/1.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen:	1 133 971	1 159 346	1 159 346	100,0	1 247 401
2.1	Címzett támogatás	0	0	0		0
2.2	Céltámogatás (CÉDE)	0	0	0		0
2.3	Felhalmozási központi és központosított tám.	0	0	0		0
	- Könyvtári és közműv. Fejl. Támogatás	0	1 622	1 622	100,0	0
	- Hitelkonszolidáció miatti közp. Támogatás	0	79 532	79 532	100,0	0
	- ART mozi technika támogatása		10 000	10 000		
II./2.	Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása összesen:	0	91 154	91 154	100,0	0
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		1 133 971	1 250 500	1 250 500	100,0	1 247 401
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJLLEGŰ BEVÉTELEK						
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
	Önkormányzati lakások értékesítése	1 500	1 500	1 947	129,8	1 700
	Ingatlanok értékesítése:Gyári u-i ingatlan (kutyafuttató)	107 500	107 500	0		0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2014 évi
		2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított	2013.12.31.	%	Terv
	Egyéb ingatlan értékesítése	10 000	10 000	11 413	114,1	10 000
	- ebből "öväro" k ért.befolyt bev.	0	0	8 472		0
	Termőföld értékesítése	0	0	0		0
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	4	4	100,0	0
	Járművek értékesítése	0	0	0		0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	119 000	119 004	13 364	11,2	11 700
2.	Pénzügyi befektetések bevételei					
	Osztalék és hozam bevételek	400	400	0		0
	Tartós t. befektetések, részvények,	0	0	100		0
	Államkötvények, egyéb értékpapírok	0	0	0		0
	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0		0
	Pénzügyi befektetések bevételei	400	400	100	25,0	0
	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 400	119 404	13 464	11,3	11 700
	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről					
1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	2 671 343	2 704 176	2 483 707	91,8	2 802 535
2.	Támogatásértékű működési bevétel					
	Támogatásértékű mük. Bev. Kp.-i költségv.-tól (Mezőöri támogatás, Tanker. Tér. Díj. stb)	1 200	26 490	26 353	99,5	1 200
	Támogatásértékű mük. bevétel fejezeti kez. Előirányzattól	0	0	0		0
	Támogatásértékű mük. bevétel TB alapból	70 420	73 392	74 011		72 522
	Támogatásértékű mük.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől (2012. évi alulfinanszírozás) + Szigetcsép Önk. Támogatása	3816	500	166 196	33 239,2	0
	Támogatásértékű mük. bevétel CSÖSZ	0	14 023	14 023	100,0	0
	Garancia-, kezességvállalásból szárm.	0	0	0		0
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	75 436	114 405	280 583	245,3	73 722
3.	Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívül					
	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	6 526	6 526	100,0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	50	50		0
	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	4 691	4 692	100,0	36
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0	0		0
	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0		0
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről összesen	0	11 267	11 268	100,0	36
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2014 évi
		2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított	2013.12.31.	%	Terv
	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől(hitelkonszolidáció - OTP-s hitel)	0	1 458 712	1 458 712	100,0	2 932 800
	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	89 023	2 104 909	2 104 910	100,0	34 687
	-Bucka csatorna projekt támogatása	0	605 360	605 360	100,0	0
	- Innovatív	0	32 668	32 668	100,0	0
	- Vackor bölcsőde létsítés támogatása	0	42 775	42 776	100,0	0
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása	89 023	89 023	89 023	100,0	0
	- Energiahatékonyság fokozása	0	43 939	2 593	5,9	0
	- Hid a generációkhoz pályázat	0	1 278 551	43 939		0
	- Bucka tó kármentesítése	0	10 000	1 278 551		0
	- Szervezetátalakítási projekt	0	0	10 000		0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	89 023	3 563 621	3 563 622	100,0	2 967 487
5.	Kiegészítések, visszatérülések					
	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések	0	0	9 969		0
	Kiegészítések, visszatérülések összesen	0	0	9 969		0
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	0	1 006	1 006	100,0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmű befizetések)	1 200	10 270	10 270	100,0	1 200
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Bucka Csatorna társulattól(kifizetett előleg megtérítése)	0	0	0		83 285
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről	0	0	0		0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	1 200	11 276	11 276	100,0	84 485
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN	2 837 002	6 404 745	6 360 425	99,3	5 928 265
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSONÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK					
1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0		0
	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	500	500	53	10,6	500
	Működési kölcsön visszatérülése RSD Parti Sáv Önk. Társulástól	0	0	0		0
	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	3 100	3 500	3 468	99,1	2 760
	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről összesen	3 600	4 000	3 521	88,0	3 260

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2014 évi
		2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított	2013.12.31.	%	Terv
2.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)	0	0	0		0
3.	Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	40 645		0
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	3 600	4 000	44 166	1 104,2	3 260
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 886 375	12 008 710	12 050 133	100,3	11 110 380
	Bevételek finanszírozás nélkül	5 215 032	9 304 534	9 566 426	102,8	8 307 844
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 116 799	11 264 891	9 180 645	81,5	10 067 570
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-2 901 767	-1 960 357	385 782	-19,7	-1 759 725
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:					
	Pénzforgalom nélküli bevételek	259 721	775 148	775 148	100,0	1 492 801
	- működési célú	0	360 272	360 272	100,0	0
	- felhalmozási célú előirányzat maradvány	259 721	407 506	407 506	100,0	1 492 801
	- környezetvédelmi alap felhasználása	0	7 370	7 370	100,0	0
2.	Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból:					
	Fejlesztési hitel felvétele (részletezése alul)	2 642 046	1 185 209	922 288	77,8	266 925
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:	2 901 767	1 960 357	1 697 436	86,6	1 759 726
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	8 116 799	11 264 891	11 263 862	100,0	10 067 570
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0	2 083 217		1
	Hitellehívás részletezése					
	ÁJTI Beruházás "A" Ütem 2012. évi üteméhez	19 470	19 470	19 470	100,0	
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez	885 651	885 651	889 655	100,5	
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez	1 470 000	0			
	Vackor Bölcsöde 2012. évben lehívott hitel (beruházás kifizetés 2012-ben)		13 163	13 163	100,0	
	Bucka csatorna beruházás	266 925	266 925		0,0	266 925
	Összesen:	2 642 046	1 185 209	922 288	77,8	266 925

Hiv. szám Bevételi jogcím		Előirányzat		Teljesítés		2014. évi
		2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított	2013.12.31	%	Terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	Bírság bevétele	400				
1.1	Intézményi működési bevételek					
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj, stb		326	326	100,0	400
	Intézményi egyéb bevétel					
	- adatszolgáltatás					
	- pályázati díj és pályázati anyagok díja		1 007	1 107	109,9	500
	- egyéb bevétel		14 722	14 723	100,0	500
	- behajtási engedély					
	Intézményi működési egyéb bevételek összesen	0	16 055	16 156	100,6	1 400
1.2	Intézmények sajátos bevételei					
	Bérleti díjak					
	- önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES)	7 000	7 000	7 642	109,2	7 700
	bérl.díj	12 000	12 000	8 000	66,7	12 000
	- helységbérleti díj és egyéb bérl. díj	3 000	3 000	2 791	93,0	3 691
	- közterület bérleti díja	1 000	1 000	1 780	178,0	1 000
	- víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj	17 232	51 697	34 486	66,7	33 454
	- lakbérbevétel		17 151	17 151	100,0	17 000
	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele		340	2 259	664,4	
	Intézmények sajátos bevételei összesen:	40 232	92 188	74 109	80,4	74 845
1.3	Intézményi ellátási díjak					
1.4	Alkalmazottak térítése					
	Egyéb saját működési bevételek összesen	40 232	108 243	90 265	83,4	76 245
1.5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.		2 409	2 409	100,0	3 000
1.6	ÁFA bevételek és visszatérülések					
	Áfa visszatérülés (szennyvíz)		346 654	346 654	100,0	
	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	10 863	18 822	18 822	100,0	16 806
	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja					
	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA			22 665		
	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen	10 863	365 476	388 141	106,2	16 806
1.7	Kamatbevételek					
	ÁH.-n kívülről szárm. lekötött betét	15 000	30 050	48 291	160,7	15 000
	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	16 000	14 912	14 912	100,0	16 000
	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről					
	Hozam- és kamatbevételek összesen	31 000	44 962	63 203	140,6	31 000
	Működési célú átvett pénzeszközök non- profit szervezetektől	36				
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	36	0	0		
I/1.	Intézményi működési bevételek összesen:	82 531	521 090	544 018	104,4	127 051
	Közhatalmi bevételek					
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj					
2.2	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					
2.3	Átengedett közhatalmi bevételek					
	Gépjármű adó	140 000	140 000	140 063	100,0	164 000

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2014. évi
		2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított	2013.12.31	%	Terv
	Termőföld bérbeadásából származó jöv.ad	1 800	1 800	1 358	75,4	1 400
	Átengedett közhatalmi bevételek összesen	141 800	141 800	141 421	99,7	165 400
2.4	Helyi adók, és adójellegű bevételek					
	Építményadó	741 026	741 026			755 000
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000	757 883	99,6	20 000
	Idegenforgalmi adó	1 000	1 000	1 399	139,9	1 500
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	45 000	45 000			20 000
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev	2 405 000	2 412 930	2 589 741		2 480 000
	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után			4 656	105,6	
	Talajterhelési díj	11 000	11 000	464	4,2	500
	Helyi adók, és adójellegű bevételek összesen:	3 223 026	3 230 956	3 354 143	103,8	3 277 000
2.5	Adópótlék, adóbírság	21 500	21 500	24 544	114,2	25 000
2.6	Bírságbevételek					
	Környezetvéd, építéstudgyi .bírság		10		0,0	
	Egyéb bírság		400	363	90,8	400
	Bírságbevételek összesen	0	410	363	88,5	400
2.7	Egyéb közhatalmi bevételek					
	Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidj bev.15 759 eFt	15 000				
	Helyszíni és szabálysértési bírság	7 000	7 000	4 514	64,5	4 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	22 000	7 000	4 514	64,5	4 500
I/2.	Közhatalmi bevételek összesen:	3 408 326	3 401 666	3 524 985	103,6	3 472 300
I. ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		3 490 857	3 922 756	4 069 003	103,7	3 599 351
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA						
1.1	Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatának támogatása összesen					
	I. Helyi önkormányzatok működésének	95 853	95 853	95 853	100,0	48 402
	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	616 138	633 179	633 179	100,0	669 842
	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	380 297	299 662	299 662	100,0	451 126
	IV. A települési önkormányzatok kulturális	40 471	40 471	40 471	100,0	40 872
	1.1 Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatának támogatása összesen	1 132 759	1 069 165	1 069 165	100,0	1 210 242
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	4 900	100,0	37 159
	- 2013. évi bérpolitikai intézkedések támogatása		40 687	40 687	100,0	
	- Szerkezetátalakítási tartalék		35 722	35 722		
	Vis maior támogatás		8 872	8 872		
	Közponosított és központi támogatás előirányzatok összesen	1 212	90 181	90 181	100,0	37 159

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2014. évi
		2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított	2013.12.31	%	Terv
II/1.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen:	1 133 971	1 159 346	1 159 346	100,0	1 247 401
2.1	Címzett támogatás					
2.2	Céltámogatás (CÉDE)					
2.3	Felhalmozási központi és központosított tám.					
	- Könyvtári és közműv. Fejl. Támogatás		1 622	1 622	100,0	
	- Hitelkonszolidáció miatti közp. Támogatás		79 532	79 532	100,0	
	- ART mozi technika támogatása		10 000	10 000		
II/2.	Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása összesen:	0	91 154	91 154	100,0	
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		1 133 971	1 250 500	1 250 500	100,0	1 247 401
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJLLEGŰ BEVÉTELEK						
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
	Önkormányzati lakások értékesítése	1 500	1 500	1 947	129,8	1 700
	Ingatlanok értékesítése:Gyári u-i ingatlan (kutyaftuttató)	107 500	107 500			
	Egyéb ingatlan értékesítése	10 000	10 000	11 413	114,1	10 000
	- ebből "öväro" k ért.befolyt bev.			8 472		
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	119 000	119 000	13 360	11,2	11 700
2.	Pénzügyi befektetések bevételei					
	Osztalék és hozam bevételek	400	400			
	Tartós t. befektetések, részvények,			100		
	Államkötvények, egyéb értékpapírok					
	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele					
	Pénzügyi befektetések bevételei	400	400	100	25,0	
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		119 400	119 400	13 460	11,3	11 700
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszköztávtelek 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	2 917	95,5	1 200
	önkormányzattól és ktv.i szerveitől (2012. évi alulfinanszírozás) + Szigetcsép önk. Támogatása		500	78 818		
	Támogatásértékű műk. bevétel CSÖSZ		14 023	14 023	100,0	
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	1 200	17 577	95 758	544,8	1 200
3.	Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívül					

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2014. évi
		2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított	2013.12.31	%	Terv
	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		6 026	6 026	100,0	
	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		736	736	100,0	36
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről összesen		6 762	6 762	100,0	36
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					
	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől(hitelkonszolidáció - OTP-s hitel)		1 458 712	1 458 712	100,0	2 932 800
	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	89 023	2 104 909	2 104 910	100,0	34 687
	-Bucka csatorna projekt támogatása		605 360	605 360	100,0	
	- Innovatív		32 668	32 668	100,0	
	- Vackor bölcsőde létsítés támogatása		42 775	42 776	100,0	
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása	89 023	89 023	89 023	100,0	
	- Energiahatékonyság fokozása		2 593	2 593	100,0	34 687
	- Híd a generációkhoz pályázat		43 939	43 939	100,0	
	- Bucka tó kármentesítése		1 278 551	1 278 551	100,0	
	- Szervezetátalakítási projekt		10 000	10 000		
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	89 023	3 563 621	3 563 622	100,0	2 967 487
5.	Kiegészítések, visszatérülések					
	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések			9 969		
	Kiegészítések, visszatérülések összesen	0	0	9 969		
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól		1 006	1 006	100,0	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmű befizetések)	1 200	10 270	10 270	100,0	1 200
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Bucka Csatorna társulattól(kifizetett					83 285
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	1 200	11 276	11 276	100,0	84 485
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN	91 423	3 599 236	3 687 387	102,4	3 053 208
	V. HITELEK, ERTEKPAPIROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK					
1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					
	Működési célú tám. Kölcsön	500	500	53	10,6	500
	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	3 100	3 500	3 468	99,1	2 760
	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről összesen	3 600	4 000	3 521	88,0	3 260

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2014. évi
		2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított	2013.12.31	%	Terv
2.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)					
3.	Passzív pénzügyi elszámolások			45 032		
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	3 600	4 000	48 553	1 213,8	3 260
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 839 251	8 895 892	9 068 903	101,9	7 914 920
	Bevételek finanszírozás nélkül	4 839 251	8 895 892	9 068 903	101,9	7 914 920
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 741 018	10 632 210	8 630 234	81,2	9 674 646
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-2 901 767	-1 736 318	438 669	-25,3	-1 759 725
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:					
	Pénzforgalom nélküli bevételek	259 721	551 109	551 109	100,0	1 492 801
	- működési célú		139 724	139 724	100,0	
	- felhalmozási célú előirányzat	259 721	404 015	404 015	100,0	1 492 801
	- környezetvédelmi alap felhasználása		7 370	7 370	100,0	
2.	Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból:					
	Fejlesztési hitel felvétele (részletezése alul)	2 642 046	1 185 209	922 288	77,8	266 925
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:	2 901 767	1 736 318	1 473 397	84,9	1 759 726
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	7 741 018	10 632 210	10 542 300	99,2	9 674 646
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0	1 912 066		1
	ell		10610570	10542300		
			21 640	0		
	Hitellehívás részletezése					
	ÁJTI Beruházás "A" Ütem 2012. évi ütemé	19 470	19 470	19 470		
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi ütemé	885 651	885 651	889 655		
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi ütemé	1 470 000	0			
	Vackor Bölcsőde 2012. évben lehívott hitel		13 163	13 163		
	Bucka csatorna beruházás	266 925	266 925			266 925
	Összesen:	2 642 046	1 185 209	922 288		266 925

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen				Önkormányzat			
	Előirányzat		Teljesítés	2014. évi	Előirányzat		Teljesítés	2014. évi
	2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított	2013.12.31.	Terv	2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított	2013.12.31.	Terv
Személyi juttatások	1 414 654	1 562 078	1 496 737	1 618 900	0	4 530	3 939	80 163
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 236	396 989	380 015	439 722	0	3 092	3 092	18 900
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 012 680	2 250 157	1 931 898	1 964 735	952 552	1 128 448	973 707	935 315
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	278 938	220 225	207 051	273 144	97 100	96 162	94 409	109 520
Támogatásértékű kiadások	62 620	285 981	276 087	150 454	62 620	212 663	202 769	150 454
Működési célú pénzeszköz átadás	140 955	146 572	134 853	162 972	140 455	146 072	134 373	162 472
Átmeneti kölcsönök nyújtása	500	500	40	2 500	500	500	40	2 500
Tartalékok	150 055	32 331	0	137 495	150 055	32 331	0	137 495
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	-16 738	0			4 734	0
Működési kiadások összesen:	4 418 637	4 894 833	4 409 943	4 749 922	1 403 282	1 623 798	1 417 063	1 596 819
Pénzügyi befektetések -részesezés vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatmentes kölcsön	2 000	2 400	400	2 000	2 000	2 400	400	2 000
Beruházások	3 279 772	3 945 058	2 501 023	3 488 940	3 248 004	3 885 689	2 466 201	3 446 584
Felújítások	122 813	282 953	215 133	208 934	122 813	276 500	208 718	208 934
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. p. eszk. átadások	26 634	77 924	65 616	56 698	26 634	77 924	65 616	56 698
Hitelek törlesztése	162 867	1 988 530	1 988 530	0	162 867	1 988 530	1 988 530	0
Fejlesztési tartalék	104 075	73 193	0	1 561 076	104 075	73 193		1 561 076
Felhalmozási kiadások összesen:	3 698 161	6 370 058	4 770 702	5 317 648	3 666 393	6 304 236	4 729 465	5 275 292
Önkormányzati kiadások mindössz.:	8 116 799	11 264 891	9 180 645	10 067 570	5 069 675	7 928 034	6 146 528	6 872 111

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	Polgármesteri Hivatal				EGOMIR				Városi Könyvtár			
	Előirányzat		Teljesítés	2014. évi	Előirányzat		Teljesítés	2014. évi	Előirányzat		Teljesítés	2014. évi
	2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított	2013.12.31.	Terv	2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított	2013.12.31.	Terv	2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított	2013.12.31.	Terv
Személyi juttatások	525 849	656 829	619 100	531 603	788 544	848 555	822 718	957 965	48 653	52 164	50 980	49 169
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 720	168 747	157 964	136 209	200 807	211 485	205 400	270 997	12 900	13 665	13 559	13 616
Dologi és egyéb folyó kiadások	229 305	257 849	169 927	193 829	727 638	772 858	702 594	748 076	87 975	91 002	85 670	87 515
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	181 838	124 063	112 642	163 624								
Támogatásértékű kiadások	0	14 540	14 540			54 666	54 666	0		4 112	4 112	0
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	500	500	480	500				
Átmeneti kölcsönök nyújtása	0	0	0	0								
Tartalékok	0	0	0	0								
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	-23 573	0			2 068	0			33	0
Működési kiadások összesen:	1 067 712	1 222 028	1 050 600	1 025 265	1 717 489	1 888 064	1 787 926	1 977 538	149 528	160 943	154 354	150 300
Pénzügyi befektetések -részesezés vásárlás												
Kamatmentes kölcsön												
Beruházások	31 768	31 768	8 022	42 356	0	24 775	23 974	0	0	2 826	2 826	0
Felújítások					0	6 453	6 415	0		0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
Felhalmozási c. p. eszk. átadások												
Hitelek törlesztése												
Fejlesztési tartalék												
Felhalmozási kiadások összesen:	31 768	31 768	8 022	42 356	0	31 228	30 389	0	0	2 826	2 826	0
Önkormányzati kiadások mindössz.:	1 099 479	1 253 796	1 058 622	1 067 621	1 717 489	1 919 292	1 818 315	1 977 538	149 528	163 769	157 180	150 300

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi kiadások összesen				Önkormányzat			
	Előirányzat		Teljesítés	2014. évi	Előirányzat		Teljesítés	2014. évi
	2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított	2013.12.31.	Terv	2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított	2013.12.31.	Terv
Intézményi működési bevételek	384 076	827 536	855 734	447 453	82 531	521 090	544 018	127 051
Közhatalmi bevételek	3 408 326	3 402 525	3 525 844	3 472 300	3 408 326	3 401 666	3 524 985	3 472 300
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	1 133 971	1 159 346	1 159 346	1 247 401	1 133 971	1 159 346	1 159 346	1 247 401
Támogatásértékű mük. Bevétel	75 436	114 405	290 552	73 722	1 200	17 577	105 727	1 200
Működési célú pénzeszköz átvét	0	11 267	11 268	36	0	6 762	6 762	36
Működési kölcsön visszatérülése	500	500	53	500	500	500	53	500
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	360 272	360 272	0	0	139 724	139 724	0
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	40 645	0			45 032	0
Működési bevételek összesen:	5 002 309	5 875 851	6 243 714	5 241 412	4 626 528	5 246 665	5 525 647	4 848 488
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	119 400	119 404	13 464	11 700	119 400	119 400	13 460	11 700
Fejlesztési támogatások	0	91 154	91 154	0	0	91 154	91 154	
Támogatásértékű bevételek	89 023	3 563 621	3 563 622	2 967 487	89 023	3 563 621	3 563 622	2 967 487
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök	1 200	11 276	11 276	84 485	1 200	11 276	11 276	84 485
Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 100	3 500	3 468	2 760	3 100	3 500	3 468	2 760
Hitelek	2 642 046	1 185 209	922 288	266 925	2 642 046	1 185 209	922 288	266 925
Pénzforgalom nélküli bevételek	259 721	414 876	414 876	1 492 801	259 721	411 385	411 385	1 492 801
Felhalmozási bevételek összesen:	3 114 490	5 389 040	5 020 148	4 826 158	3 114 490	5 385 545	5 016 653	4 826 158
Önkormányzati bevételek mind összesen:	8 116 799	11 264 891	11 263 862	10 067 570	7 741 018	10 632 210	10 542 300	9 674 646
Hiányzó/Többlet forrás	0	0	2 083 217	0				

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	Polgármesteri Hivatal				EGOMIR				Városi Könyvtár			
	Előirányzat		Teljesítés	2014. évi	Előirányzat		Teljesítés	2014. évi	Előirányzat		Teljesítés	2014. évi
	2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított	2013.12.31.	Terv	2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított	2013.12.31.	Terv	2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított	2013.12.31.	Terv
Intézményi működési bevételek	8 991	14 627	14 627	9 524	273 694	273 216	276 790	292 278	18 460	18 603	20 299	18 600
Közhatalmi bevételek	0	859	859									
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	0	0	0									
Támogatásértékű mük. Bevétel	0	23 220	75 272	0	70 420	73 392	109 337	72 522	0	216	216	0
Működési célú pénzeszköz átvét	0	0	0		0	4 505	4 506		0	0	0	
Működési kölcsön visszatérülése	0	0	0									
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	153 904	153 904		0	61 520	61 520	0	0	5 124	5 124	0
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	-569	0			-3 818	0			0	0
Működési bevételek összesen:	8 991	192 610	244 093	9 524	344 114	412 633	448 335	364 800	18 460	23 943	25 639	18 600
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	4	4									
Fejlesztési támogatások	0	0	0									
Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0								
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök	0	0	0				0	0				
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0									
Hitelek	0	0	0									
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	3 491	3 491	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen:	0	4	4	0	0	3 491	3 491	0	0	0	0	0
Önkormányzati bevételek mind összesen:	8 991	192 614	244 097	9 524	344 114	416 124	451 826	364 800	18 460	23 943	25 639	18 600
Hiányzó/Többlet forrás												

Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a	2014 évi
	Eredeti ei.	2013.012.31. módosított ei.	2013.12.31.		Terv
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	1 328 636	1 461 427	1 399 085	96	1 507 960
Külső személyi juttatások	86 018	100 651	97 652	97,0	110 940
Személyi juttatások összesen:	1 414 654	1 562 078	1 496 737	95,8	1 618 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 236	396 989	380 015	95,7	439 722
Készletbeszerzés	217 777	225 629	202 172	89,6	211 056
Kommunikációs szolgáltatás	86 320	88 585	84 720	95,6	89 386
Szolgáltatási kiadások	1 111 334	1 280 533	1 108 118	86,5	1 190 297
Általános forgalmi adó	370 136	424 501	370 802	87,4	385 504
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	30 485	42 172	30 641	72,7	22 507
Egyéb dologi kiadások	53 150	25 765	15 642	60,7	21 587
Dologi kiadások összesen:	1 869 202	2 087 185	1 812 095	86,8	1 920 337
Egyéb befizetési kötelezettségek	5 000	12 081	13 559	112,2	5 050
Adók, díjak egyéb befizetések	51 943	71 144	63 704	89,5	25 702
Kamatkiadások áll. házt. kívülre	86 534	79 747	42 540	53,3	13 646
Egyéb folyó kiadások összesen:	143 477	162 972	119 803	73,5	44 398
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	2 012 680	2 250 157	1 931 898	85,9	1 964 735
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	2 671 343	2 704 176	2 483 706	91,8	2 802 535
Támogatásértékű működési kiadás	62 620	285 981	276 087	96,5	150 454
Működési c. p.eszk. átadás	140 955	146 572	134 853	92,0	162 972
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0		0
Felhalm. célú pe. átad.	26 634	77 924	65 616	84,2	56 698
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	278 938	220 225	207 051	94,0	273 144
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	3 180 491	3 434 878	3 167 313	92,2	3 445 803
Ingatlanok felújítása 133823	96 703	222 771	169 396	76,0	164 515
Felújítások ÁFA.-ja 33456	26 110	60 182	45 737	76,0	44 419
Felújítások összesen:	122 813	282 953	215 133	76,0	208 934
Beruházási kiadások 1211413	2 602 121	3 235 246	2 160 802	66,8	2 747 087
Beruházások ÁFA.-ja 302853	677 651	709 812	340 221	47,9	741 853
Felhalmozási kiadások összesen:	3 279 772	3 945 058	2 501 023	63,4	3 488 940
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön	500	500	40	8,0	2 500
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási	2 000	2 400	400	16,7	2 000
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	162 867	1 988 530	1 988 530	100,0	0
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	165 367	1 991 430	1 988 970	99,9	4 500
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás	0	0	0		0
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	254 130	105 524	0	0,0	1 698 571
- működési tartalék	150 055	32 331	0	0,0	137 495
- fejlesztési tartalék	104 075	73 193	0	0,0	1 561 076
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	-16 738		0
Kiadások összesen:	10 788 142	13 969 067	11 664 351	83,5	12 870 105
Le: Intézmények finanszírozása:	2 671 343	2 704 176	2 483 706	91,8	2 802 535
VÁROS ÖSSZESEN:	8 116 799	11 264 891	9 180 645	81,5	10 067 570

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a	2014. évi
	Eredeti ei.	2013.12.31. módosított ei.	2013.12.31.		Terv
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások					
Külső személyi juttatások		4 530	3 939	87,0	80 163
Személyi juttatások összesen:	0	4 530	3 939	87,0	80 163
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 092	3 092	100,0	18 900
Készletbeszerzés	1 768	6 075	5 022	82,7	788
Kommunikációs szolgáltatás	57 714	58 657	58 657	100,0	60 874
Szolgáltatási kiadások	606 628	726 644	638 786	87,9	627 108
Általános forgalmi adó	174 039	217 632	193 698	89,0	194 786
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	11 968	21 912	17 594	80,3	12 150
Egyéb dologi kiadások	4 000	3 812	3 150	82,6	9 512
Dologi kiadások összesen:	856 118	1 034 732	916 907	88,6	905 218
Egyéb befizetési kötelezettségek	5 000	227	201	88,5	5 000
Adók, díjak egyéb befizetések	4 900	14 062	14 059	100,0	11 451
Kamatkiadások áll. házt. kívülre	86 534	79 427	42 540	53,6	13 646
Egyéb folyó kiadások összesen:	96 434	93 716	56 800	60,6	30 097
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	952 552	1 128 448	973 707	86,3	935 315
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	2 671 343	2 704 176	2 483 706	91,8	2 802 535
Támogatásértékű működési kiadás	62 620	212 663	202 769	95,3	150 454
Működési c. p.eszk. átadás	140 455	146 072	134 373	92,0	162 472
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0		0
Felhalm. célú pe. átad.	26 634	77 924	65 616	84,2	56 698
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	97 100	96 162	94 409	98,2	109 520
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	2 998 152	3 236 997	2 980 873	92,1	3 281 679
Ingatlanok felújítása 133823	96 703	217 719	164 345	75,5	164 515
Felújítások ÁFA.-ja 33456	26 110	58 781	44 373	75,5	44 419
Felújítások összesen:	122 813	276 500	208 718	75,5	208 934
Beruházási kiadások 1211413	2 577 107	3 188 106	2 132 935	66,9	2 713 735
Beruházások ÁFA.-ja 302853	670 897	697 583	333 266	47,8	732 849
Felhalmozási kiadások összesen:	3 248 004	3 885 689	2 466 201	63,5	3 446 584
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön	500	500	40	8,0	2 500
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási	2 000	2 400	400	16,7	2 000
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	162 867	1 988 530	1 988 530	100,0	0
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	165 367	1 991 430	1 988 970	99,9	4 500
Pénzügyi befektetések -részesedés vásárlás	0				0
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	254 130	105 524	0	0,0	1 698 571
- működési tartalék	150 055	32 331		0,0	137 495
- fejlesztési tartalék	104 075	73 193		0,0	1 561 076
Aktív pénzügyi elszámolások			4 734		
Kiadások összesen:	7 741 018	10 632 210	8 630 234	81,2	9 674 646
Le: Intézmények finanszírozása:	2 671 343	2 704 176	2 483 706	91,8	2 802 535
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	5 069 675	7 928 034	6 146 528	77,5	6 872 111

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		2014. évi	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		2014. évi
	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított ei.	2013.12.31.	%	Terv		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított ei.	2013.12.31.	%	Terv
Saját bevételek	3 650 602	4 088 261	4 240 157	103,7	3 754 353	Személyi juttatások	1 414 654	1 562 078	1 496 737	95,8	1 618 900
Átengedett bevételek	141 800	141 800	141 421	99,7	165 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó	358 236	396 989	380 015	95,7	439 722
Működési célú pénzeszköz átvétel		11 267	11 268	100,0	36	Dologi kiadások kamatkiadás nélkül	1 926 145	2 170 410	1 889 358	87,1	1 951 089
Támogatásértékű bevétel	75 436	114 405	290 552	254,0	73 722	Ellátottak pénzbeni juttatása					
Állami hozzájárulás	1 133 971	1 159 346	1 159 346	100,0	1 247 401	Társ. és szociálpol. juttatások	278 938	220 225	207 051	94,0	273 144
Működési kölcsön visszatérülés	500	500	53	10,6	500	Pénzeszköz átadás	140 955	146 572	134 853	92,0	162 972
Előző évi várható pénzm.		360 272	360 272	100,0		Támogatásértékű kiadás	62 620	285 981	276 087	96,5	150 454
EU. Előcsatlakozási tám.						Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)					
Egyéb (passzív pü-i elsz.)			40 645			Tartalék	150 055	32 331			137 495
stb.						Átmeneti kölcsön nyújtása	500	500	40	8	2 500
						Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása					
						Egyéb (aktív pü.i elsz.)			-16 738		
						stb.					
ÖSSZESEN:	5 002 309	5 875 851	6 243 714	106,3	5 241 412	ÖSSZESEN:	4 332 103	4 815 086	4 367 403	90,7	4 736 276
Hiány:						Többlet:	670 206	1 060 765	1 876 311	177	505 136

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		2014. évi	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		2014. évi
	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított ei.	2013.12.31.	%	Terv		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított ei.	2013.12.31.	%	Terv
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	119 400	119 404	13 464	11,3	11 700	Beruházási kiadások, felhalmozási célú támogatások	3 279 772	3 945 058	2 501 023	63,4	3 488 940
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)		91 154	91 154	100,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	26 634	77 924	65 616	84,2	56 698
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	89 023	3 563 621	3 563 622	100,0	2 967 487	Támogatásértékű felhalmozási kiad.					
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 200	11 276	11 276	100,0	84 485	Felújítások	122 813	282 953	215 133	76,0	208 934
Értékpapír eladás						Pénzügyi befektetések					
Előző évi várható pénzm.	259 721	414 876	414 876	100,0	1 492 801	Felhalmozási célú tartalék	104 075	73 193			1 561 076
Felhalmozási célú hitel	2 642 046	1 185 209	922 288	77,8	266 925	Támogatási kölcsönök nyújtása	2 000	2 400	400		2 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 100	3 500	3 468	99	2 760	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	162 867	1 988 530	1 988 530	100	
EU, Eöcsatlakozási támogatás						Kamatkiadás	86 534	79 747	42 540	53	13 646
Egyéb						stb					
stb.											
ÖSSZESEN:	3 114 490	5 389 040	5 020 148	93	4 826 158	ÖSSZESEN:	3 784 695	6 449 805	4 813 242	75	5 331 294
Hiányzó forrás											
Hiány:	670 205	1 060 765	----		505 136	Többlet:	----	----	206 906		----

**Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei**

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

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei

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

**Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei**

	Kötelezettség				Összesen
Sor- szám	jogcíme	2031.	2032.	2033.	(4+...25)
1	2	25.	26.	27.	26.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	16 440	3 991		391 052
3.	ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz"B " ütemhez a tervezett hitelfelvétel				
4.	Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel - szerződés szerint	16 440	3 991		391 052
5.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet				646 011
6.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.				102 000
7.	226/2009. (VI.25.)sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrész ivóvíz ellátás - kézfizető kezességvállalás				130 224
8.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés				10 091
9.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés				65 846
10.	SZILMO Ingatlan és Vagyonghasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig				325 000
11.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m2 épület bérlete Hivatali célra 60 hónapra+24 hónap				12 850
12.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89.890 eFt				
23.	Keszfizető kezesség Bucka Csatornamu Vízikoosmu Társulati hitelfelvételhez: 433.107 eFt (a Társulat 2017-től kezdősen törleszti a hitelt)				
14	Kötelezettségvállalás összesen:	16 440	3 991		1 037 063

Hitelcél megnevezése	Felvett hitel összege szerződés forintban	Hitelállom- mány 2013. 12. 31.	Várható hitelkonszo- lidáció 2014. február 28- i állomány alapján	Tervezett hitelfelvétel	Tervezett hitel- felvétel 2014. évben	2014. év		2015. év	
				2014. évben		tőke	kamat	tőke	kamat
1. ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.- 2020-ig	765 000	275 811	275 811						
2. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.105.000 eFt	2 105 000	436 891	436 891						
3. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 395.000 eFt	395 000	372 100	372 100						
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 110.571 eFT	103 258	23845	23495						
Bölcsődéhez 2010-2030-ig 63.429 eFT	21 449	21777	21457						
4. ÖKIF hitel ÁJTI- beruházáshoz "B " ütemhet a tervezett hitelfelvétel 1.470.000 e Ft									
6. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel				266 925			13 646	15480	13317
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	3 389 707	1 130 424	1 129 754	266 925	0	0	13 646	15 480	13 317

Hitelcél megnevezése	2016. év		2017. év		2018. év		2019. év		2020. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig										
2. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.105.000 eFt										
3. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 395.000 eFt										
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 110.571 eFT										
Bölcsődéhez 2010-2030-ig 63.429 eFT										
4. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz "B " ütemhez a tervezett hitelfelvétel 1.470.000 e Ft										
6. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	15480	12446	15480	11575	15480	10704	15480	9833	15480	8962
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	15 480	12 446	15 480	11 575	15 480	10 704	15 480	9 833	15 480	8 962

Hitelcél megnevezése	2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig										
2. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.105.000 eFt										
3. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 395.000 eFt										
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 110.571 eFT										
Bölcsődéhez 2010-2030-ig 63.429 eFT										
4. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz "B " ütemhet a tervezett hitelfelvétel 1.470.000 e Ft										
6. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	15480	8091	15480	7219	15480	6348	15480	5477	15480	4606
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	15 480	8 091	15 480	7 219	15 480	6 348	15 480	5 477	15 480	4 606

Hitelcél megnevezése	2026. év		2027. év		2028. év		2029. év		2030. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig										
2. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.105.000 eFt										
3. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 395.000 eFt										
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 110.571 eFT										
Bölcsődéhez 2010-2030-ig 63.429 eFT										
4. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz "B " ütemhet a tervezett hitelfelvétel 1.470.000 e Ft										
6. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	15480	3735	15480	2864	15480	1993	15480	1119	15480	1006
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	15 480	3 735	15 480	2 864	15 480	1 993	15 480	1 119	15 480	1 006

Hitelcél megnevezése	2031. év		2032. év		2033. év		Összesen	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	Tőke	Kamat
1. ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig							0	0
2. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.105.000 eFt							0	0
3. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 395.000 eFt							0	0
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 110.571 eFT							0	0
Bölcsődéhez 2010-2030-ig 63.429 eFT							0	0
4. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz "B " ütemhez a tervezett hitelfelvétel 1.470.000 e Ft							0	0
6. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	15480	960	3765	226			266 925	124 127
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	15 480	960	3 765	226	0	0	266 925	124 127

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása												
Az Önkormányzat hitelt vehet fel, ennek fedezetéül az önkormányzati törzsvagyon, a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belülről												
A Helyi Önk. Hitelfelvétel + járulékaiknak valamint kötvénykibocsátásának, garancia és kezességvállalás, lízingjének)												
É V E K	sor- szám	2013. évi tény	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Helyi adók	1.	3 354 143	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000
Osztalékok, koncessziós díjak	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok bírságok	3.	29 421	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.	13 364	11 700									
Részesedések értékesítése	5.											
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	6.											
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.											
Hitelkonszolidációból keletkező bevétel		1 537 666	1 129 754									
Saját bevételek (01+...+07)	8.	4 934 594	4 448 354	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 467 297	2 224 177	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	1 988 530	1 129 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel kamat és annak tőketartozása Utak	11.	217 189	275 811									
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása ÁJTí	12.	1 691 010	808 991									
Vakor Bölcsőde hitel, kamat	13.	80 331	44 952									
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Bucka csat.												
Adott váltó	14.											
Pénzügyi lízing	15.											
Halasztott fizetés	16.											
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.									0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18.	0	13 646	28 797	27 926	27 055	26 184	25 313	24 442	23 571	22 699	21 828
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Bucka csat.	19.		13 646	28 797	27 926	27 055	26 184	25 313	24 442	23 571	22 699	21 828
Felvett, átvállalt kölcsön kamata és annak tőketartozása ÁJTí "A" ü. + Vakor Bölcsi 2012. évi	19.											
Felvett, átvállalt kölcsön kamata és annak tőketartozása ÁJTí "B" ü.	20.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.											
Adott váltó	22.											
Pénzügyi lízing	23.											
Halasztott fizetés	24.											
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Bucka társul.	25.											
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26.	1 988 530	1 143 400	28 797	27 926	27 055	26 184	25 313	24 442	23 571	22 699	21 828
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-26)	27.	478 767	1 080 777	1 624 653	1 625 524	1 626 395	1 627 266	1 628 137	1 629 008	1 629 879	1 630 751	1 631 622

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből												
Az Önkormányzat hitelt vehet fel, ennek fedezetéül az önkormányzati tör hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint a												
A Helyi Önk. Hitelfelvétel + járulékaiknak valamint kötvénykibocsátásának, garancia és kezességvállalás, lízingjének)												
É V E K	sor- szám	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év
Helyi adók	1.	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000
Osztalékok, koncessziós díjak	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok bírságok	3.	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.											
Részvények, részesedések értékesítése	5.											
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	6.											
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.											
Hitelkonszolidációból keletkező bevétel												
Saját bevételek (01+...+07)	8.	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel kamat és annak tőketartozása Utak	11.											
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása ÁJTí	12.											
Vakor Bölcsőde hitel, kamat	13.											
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Bucka csat.												
Adott váltó	14.											
Pénzügyi lízing	15.											
Halasztott fizetés	16.											
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18.	20 957	20 086	19 215	18 344	17 473	16 599	16 486	16 440	3 991	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Bucka csat.	19.	20 957	20 086	19 215	18 344	17 473	16 599	16 486	16 440	3 991	0	
Felvett, átvállalt kölcsön kamata és annak tőketartozása ÁJTí "A" ü. + Vakcor Bölcsi 2012. évi	19.											
Felvett, átvállalt kölcsön kamata és annak tőketartozása ÁJTí "B" ü.	20.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.											
Adott váltó	22.											
Pénzügyi lízing	23.											
Halasztott fizetés	24.											
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Bucka társul.	25.											
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26.	20 957	20 086	19 215	18 344	17 473	16 599	16 486	16 440	3 991	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-26)	27.	1 632 493	1 633 364	1 634 235	1 635 106	1 635 977	1 636 851	1 636 964	1 637 010	1 649 459	1 653 450	1 653 450

Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1		3
1.	Bucka csatorna szennyvízelvezetés és szennyvíztisztító építése	281 227
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	281 227

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

Megnevezés	2014. évre	2015. évre	2016. évre	2017. évre	Uj iskola működési kiadása(Bí
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja nélkül) *	447 453	475 199	475 199	475 199	27746
Közhatalmi működési bevételek (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetik ki.)	3 472 300	3 472 300	3 472 410	3 472 410	
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	1 247 401	1 247 401	1 247 401	1 247 401	
Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel	73 758	73 758	73 758	73 758	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	500	500	500	500	
Rövid lejáratú hitel					
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása					
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		143 350	127 870	127 870	
Működési célú bevételek összesen:	5 241 412	5 412 508	5 397 138	5 397 138	27 746
Személyi juttatások *	1 618 900	1 640 674	1 640 674	1 640 674	21774
Munkaadókat terhelő járulékok *	439 722	445 626	445 626	445 626	5904
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül) *	1 951 089	2 029 656	2 030 527	2 031 398	78238
Működési célú pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	162 972	162 972	162 972	162 972	
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	273 144	273 144	273 144	273 144	
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 500	2 500	2 500	2 500	
Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás	150 454	150 454	150 454	150 454	
Rövid lejáratú hitel kamata					
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása					
Tartalékok	137 495	137 495	137 495	137 495	
Működési célú kiadások összesen:	4 736 276	4 842 521	4 843 392	4 844 263	105 916
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	11 700	4 000	4 000	4 000	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele					
Támogatásértékű és felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	3 051 972	4 000	4 000	4 000	
Felhalmozási ÁFA visszatérülése					
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja					
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 760	2 760	2 760	2 760	
Hosszú lejáratú hitel FELVÉTEL	266 925				
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása					
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 492 801				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 826 158	10 760	10 760	10 760	
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	3 488 940	324 950	309 580	309 580	
Ebből - ÁJTI áthúzódó A ütem					
- ÁJTI B ütem	2 807 653				
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	208 934	170 000	170 000	170 000	
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA					
Részesedés vásárlás					
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	56 698	30 000	30 000	30 000	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 000	2 000	2 000	2 000	
*Hosszú lejáratú hitel visszafizetése		15 480	15 480	15 480	
Hosszú lejáratú hitel kamata	13 646	13 317	12 446	11 575	
Tartalékok	1 561 076	25 000	25 000	25 000	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	5 331 294	580 747	564 506	563 635	
Önkormányzat bevételei összesen:	10 067 570	5 423 268	5 407 898	5 407 898	27 746
Önkormányzat kiadásai összesen:	10 067 570	5 423 268	5 407 898	5 407 899	105 916
Forráshiány					

*2015. évtől Tartalmazza az új belépő általános iskola működési költségét és működési bevételét is bevét: 27.746 eFt, kiad.105.916 eFt

78 170

Sor sz.	J O G C Í M E K	Önkormányzat		2 0 1 4
		2013. évi eredeti elői.	2013.12.31. módosított ei.	Terv
I.	Általános tartalék:			
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000		10 000
I.	Általános tartalék összesen:	10 000	0	10 000
II.	Működési célú tartalékok:			
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000	154	5 000
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	1 000		1 000
3.	Oktatási Bizottsági keret: testvérvárosi keret	8 000	631	8 000
	Nemzetközi Ifjúsági találkozó			1 500
4.	ISTKB: sportrendezvények szervezésére	3 000	514	3 000
5.	Gasztronómiai hét OINB hatáskör	2 500	0	3 000
6.	Ifjúsági keret (ISTK Bizottsági hatáskör)	1 000	65	1 000
7.	Civil keret (ISTK Bizottság hatásköre)	1 000	130	1 000
8.	Elkülönített. - későbbi időpontban teljesülő feladatok kerete		5 427	
9.	Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő)	4 550	0	4 550
10.	Polgármesteri keret	5 195	606	5 000
11.	Közcélú foglalkoztatásra tartalék	3 000	3 000	3 000
12.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	1 400	892	1 400
13.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	650	158	845
14.	ÁJTI Sportlétesítmény 2014. évi működési céltartaléka□	50 360	6 662	50 000
16.	Rehabilitációs gyógyüdülés céltartaléka	2 500	734	2 500
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	22 200
24.	Szünnyeggyerítés céltartaléka	1 000	1 000	1 000
25.	Járási központ kialakításával kapcsolatos kiadások céltartaléka	3 500	2 757	3 500
26.	Innovatív pályázat céltartaléka (I. félévi fel nem használt előleg)		6 149	
27.	Peres eljárás céltartaléka		1 000	
28.	Bérkompenzáció céltartaléka		356	
29.	Választási céltartalék (országgyűlési, európai parlamenti, önkormányzati)			10 000
II	Működési célú tartalékok összesen:	140 055	32 331	127 495
III.	Felhalmozási célú tartalékok			
	Intézmények eszközei, szemléltető eszköz (ebből: 3*1MFt. DSK.kerete)és szakmai fejlesztési normatíva	6 000	6 381	6 000
4.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	8 000	2 216	8 000
6.	Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra□	20 000	2 485	20 000
7.	Orvosi ügyelet fejlesztésre keret	10 000	10 000	10 000
10.	Fejlesztési célú tartalékok (ÁJTI "B" Ütemre tervezett saját erő + előző időszaki kiadások)			1 517 076
11.	Víziközmű vagy átvitel miatt hiteltörlesztés céltartaléka	60 075	1 762	
12.	ÉCSVCS bér. 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 - közterületi kötv. váll.		1 006	
17.	ÁROP-3.A.2.-2013-2013-0030. -Önkormányzat szervezetfejlesztése		10 000	
	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	104 075	73 193	1 561 076
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	244 130	105 524	1 688 571
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	254 130	105 524	1 698 571
I-II.	- Működési tartalékok	150 055	32 331	137 495
III.	- Felhalmozási tartalékok:	104 075	73 193	1 561 076
	Összesen:	254 130	105 524	1 698 571