

Cím száma	Cím neve
1.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
1.1.	Polgármesteri Hivatal
2.	Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda
2.1.	<u>EGOMIR-hoz tartozó önállóan működő intézmények:</u>
2.1.1	Városi Bölcsőde
2.1.2	"Vackor" Bölcsőde
2.1.3	"Napralforgó" I. sz. Napközlotthonos Óvoda
2.1.4	"Csicsergő" II. sz. Napközlotthonos Óvoda
2.1.5	"Mocorgó" III. sz. Napközlotthonos Óvoda
2.1.6	"Napsugár" IV. sz. Napközlotthonos Óvoda
2.1.7	"Pitypang" V. sz. Napközlotthonos 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

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, Lengyel L. u. 6

Az Önkormányzati alapítású közalapítványok

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

Önkormányzati Társulások

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 12.31. módosított előirányzat	2014.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3			
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 919 753	4 023 585	4 392 410	109,2
2.	I/1. Intézményi működési bevételek (2.1.+...+2.8.)	447 453	477 769	484 900	101,5
2.1	Áru- és készletértékesítés				
2.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 950	14 430	15 262	105,8
2.3	Bérelti díj	82 985	84 160	88 559	105,2
2.4	Intézményi ellátási díjak	193 977	189 560	190 115	100,3
2.5	Alkalmazottak térítése	30 181	34 186	25 351	74,2
2.6	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	81 480	84 907	82 678	97,4
2.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	32 150	55 257	50 229	90,9
2.8	Egyéb működési célú bevétel	13 730	15 269	32 706	214,2
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.5.)	3 472 300	3 545 816	3 907 510	110,2
3.1	Helyi adók	3 277 000	3 350 354	3 739 664	111,6
3.2	Illetékek				
3.3	Bírságok, díjak, pótlékok	25 400	25 400	22 104	87,0
3.4	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	4 500	4 662	3 575	77
3.5	Átengedett központi adók	165 400	165 400	142 167	86,0
4.	II. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása (4.1+...+4.8.)	1 247 401	4 189 968	4 189 968	100,0
4.1.	Normatív hozzájárulások	338 839	338 838	338 838	100,0
4.1.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	871 403	785 916	785 916	100,0
4.1.	Központosított előirányzatok	37 159	85 640	85 640	100,0
4.1.	Kiegészítő támogatás				
4.1.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
4.1.	Címzett és céltámogatások				
4.1.	Vis maior támogatás				
4.1.	Egyéb támogatás		2 979 574	2 979 574	100,0
5.	III. Felhalmozási célú bevételek (5.1+5.2+5.3.)	11 700	18 900	16 707	88,4
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 700	18 900	16 707	88,4
5.1.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
5.1.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, és pénzeszköz átvételek (6.1.+6.2.+6.3.+6.4.+6.5.)	192 930	3 854 536	3 860 271	100,1
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	73 722	167 795	174 138	103,8
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	72 522	74 841	81 183	108,5
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 200	92 954	92 955	100,0
6.2	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	36	1 266	1 366	107,9
6.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	34 687	3 380 436	3 380 436	100,0
6.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.3.2	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.3.3	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.3.4	EU támogatás				
6.3.5	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	34 687	3 380 436	3 380 436	100,0
6.4	Kiegészítések, visszatérülések központi költségvetési szervtől				
6.5	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	84 485	305 039	304 331	99,8
7.	V. Támogatásos kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, és passzív pü-i elszámolások (7.1+7.2)	3 260	3 260	2 654	81,4
7.1	Működési és felhalmozási kölcsönök visszatérülése	3 260	3 260	2 654	81,4
7.2	Passzív pénzügyi elszámolások				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	5 375 044	12 090 249	12 462 010	103,1
9.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	3 229 726	2 137 453	2 010 936	94,1
9.1	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	1 492 801	1 850 186	1 850 186	100,0
9.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 492 801	1 850 186	1 850 186	100,0
9.1.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.1.3	Betét visszavonásából származó bevétel				
9.1.4	Értékpapír értékesítése				
9.1.5	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
9.2	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	1 736 925	287 267	160 750	56,0
9.2.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 736 925	266 925	140 408	52,6
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		20 342	20 342	100,0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 604 770	14 227 702	14 472 946	101,7
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	8 604 770	14 227 702	14 472 946	101,7

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 12.31. módosított előirányzat	2014.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 080 133	5 587 186	5 039 986	90,2
1.1	Személyi juttatások	1 618 900	1 875 167	1 720 057	91,7
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 722	523 215	490 286	93,7
1.3	Dologi kiadások	1 920 337	3 100 864	2 785 910	89,8
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	98 674	59 540	35 533	59,7
1.5.1	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetések				
1.5.2	- Kamatkidadások	67 922	13 833	2 618	18,9
1.6	Működési kölcsön nyújtása	2 500	28 400	8 200	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	3 754 572	7 717 488	7 048 652	91,3
2.1.	Beruházások	3 488 940	7 176 695	6 575 305	91,6
2.2.	Felújítások	208 934	379 960	337 028	88,7
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	56 698	160 833	136 319	84,8
2.3.1	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.3.2	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	56 698	160 833	136 319	84,8
2.3.3	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.3.4	- Lakástámogatás				
2.3.5	- Lakásépítés				
2.3.6	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.3.7	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül)	586 570	588 843	510 476	86,7
3.1	Működési célú pénzeszköz átadás	162 972	175 766	166 085	94,5
3.2	Támogatásértékű kiadás	150 454	176 837	159 256	90,1
3.3	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése		20 342		
3.4	Szociális, rászorultság jellegű ellátások	273 144	215 898	185 135	85,8
4.	IV. Kölcsön nyújtása	2 000	4 100	4 100	100,0
5.	V. Tartalékok (3.1.+3.2.)	181 495	284 354		
5.1	Általános tartalék	10 000	8 242		
5.2	Céltartalék	171 495	276 112		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	8 604 770	14 181 971	12 603 214	88,9
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		45 731	45 624	99,8
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>				
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 elhelyezés				
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>		<i>45 731</i>	<i>45 624</i>	<i>99,8</i>
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	0	45 731	45 624	99,8
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	8 604 770	14 227 702	12 648 838	88,9
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	8 604 770	14 227 702	12 648 838	88,9

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 6. sor) (+/-)	-3 229 726	-2 091 722	-141 204	
---	--	------------	------------	----------	--

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2014. évi külső forrásból fedezhető működési hiány				
2.	2014. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	1 736 925	266 925	140 408	52,6
3.	2014. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	1 736 925	266 925	140 408	52,6

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	3 229 726	2 091 722	1 965 312	94,0
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 9. sor)	3 229 726	2 137 453	2 010 936	94,1
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	0	838 677	177 657	21,2
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 492 801	1 011 509	1 672 529	165,3
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		45 731	45 624	99,8
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		45 731	45 624	99,8

Hiány/Többlet			1 824 108	12,8	
---------------	--	--	-----------	------	--

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31	%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
	Bírság bevétele (felügyeleti, eljárási)				
1.1	Intézményi működési bevételek				
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj, stb	12 950	14 430	15 262	105,8
	Intézményi egyéb bevétel	0	0	0	
	- adatszolgáltatás	0	0	0	
	- pályázati díj és pályázati anyagok díja	500	500	50	10,0
	- egyéb bevétel	1 000	7 357	27 213	369,9
	- behajtási engedély	3 000	588	588	100,0
	Intézményi működési egyéb bevételek összesen	17 450	22 875	43 113	188,5
1.2	Intézmények sajátos bevételei				
	Bérleti díjak				
	- önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES)	7 700	7 700	7 864	102,1
	- Városfejlesztő Kft Sportcsarnok bérlet.díj	12 000	12 000	12 000	100,0
	- helységrbérleti díj és egyéb bérlet. díj	11 831	13 006	15 707	120,8
	- közterület bérleti díja	1 000	1 000	793	79,3
	- víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj	33 454	33 454	33 454	100,0
	- lakbérbevétel	17 000	17 000	18 741	110,2
	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele	0	166	282	
	Intézmények sajátos bevételei összesen:	82 985	84 326	88 841	105,4
1.3	Intézményi ellátási díjak				
	- intézeti ellátás díja	4 480	989	0	0,0
	- ellátotti étkeztetés	189 497	188 571	190 115	100,8
	- tandíj	0	0	0	
	Intézményi ellátási díjak összesen:	193 977	189 560	190 115	100,3
1.4	Alkalmazottak térítése				
	- étkezési térítési díj	30 181	34 186	25 351	74,2
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)	0	0	0	
	-alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	
	Alkalmazottak térítése összesen:	30 181	34 186	25 351	74,2
	Egyéb saját működési bevételek összesen	324 593	330 947	347 420	105,0
1.5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.	9 230	6 658	4 573	68,7
1.6	ÁFA bevételek és visszatérülések				
	Áfa visszatérülés	0	2 306	2 359	
	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	81 480	80 657	78 375	97,2
	Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja	0	1 944	1 944	
	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA	0	0	0	
	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	81 480	84 907	82 678	97,4
1.7	Kamatbevételek				
	ÁH.-n kívülről szárm. lekötött betét kamata	15 000	46 802	41 359	88,4
	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	17 150	8 455	8 867	104,9
	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről	0	0	3	
	Hozam- és kamatbevételek összesen	32 150	55 257	50 229	90,9
		0	0	0	
	I/1. Intézményi működési bevételek összesen:	447 453	477 769	484 900	101,5
	Közhatalmi bevételek				

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31	%
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj				
	- forgalmi engedély	0	0	0	
	- egyéb hatósági engedély	0	162	162	
	Igazgatási szolg. Díj összesen:	0	162	162	
2.2	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	
	- ebből :telepengedély	0	0	0	
2.3	Átengedett közhatalmi bevételek				
	Gépjármű adó	164 000	164 000	141 936	86,5
	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	1 400	1 400	231	16,5
	Átengedett közhatalmi bevételek összesen	165 400	165 400	142 167	86,0
2.4	Helyi adók, és adójellegű bevételek				
	Építményadó	755 000	755 000		
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000	767 457	99,0
	Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	2 101	140,1
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000		
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.után	2 480 000	2 553 354	2 965 864	
	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után			4 136	115,4
	Talajterhelési díj	500	500	106	21,2
	Helyi adók, és adójellegű bevételek összesen:	3 277 000	3 350 354	3 739 664	111,6
2.5	Adóptótlék, adóbírság	25 000	25 000	20 679	82,7
2.6	Bírságbevételek				
	Környezetvéd, építésügyi .bírság	0	0	1 289	
	Egyéb bírság	400	400	136	34,0
	Bírságbevételek összesen	400	400	1 425	356,3
2.7	Egyéb közhatalmi bevételek				
	Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidíj bev.15 759 eFt	0	0	0	
	Helyszíni és szabálysértési bírság	4 500	4 500	3 413	75,8
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	4 500	4 500	3 413	75,8
I/2.	Közhatalmi bevételek összesen:	3 472 300	3 545 816	3 907 510	110,2
I. ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		3 919 753	4 023 585	4 392 410	109,2
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA					
1.1	Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen				
	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	48 402	78 710	78 710	100,0
	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	669 842	661 759	661 759	100,0
	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	451 126	343 413	343 413	100,0
	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 872	40 872	40 872	100,0
	I.1 Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen	1 210 242	1 124 754	1 124 754	100,0
1.2	Közponosított és központi, valamint vis maior támogatási előirányzatok				
	- Üdülöhelyi feladatok támogatása és köznevelési feladatok egyéb támogatása	37 159	49 177	49 177	100,0
	- 2013. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	0	36 463	36 463	100,0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31	%
	- Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0	
	Vis maior támogatás	0	0	0	
	Közponosított és központi támogatás előirányzatok összesen	37 159	85 640	85 640	100,0
II/1.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen:	1 247 401	1 210 394	1 210 394	100,0
2.1	Címzett támogatás	0	0	0	
2.2	Céltámogatás (CÉDE)	0	0	0	
2.3	Felhalmozási központi és központosított tám.	0	0	0	
	- Könyvtári és közműv. Fejl. Támogatás	0	1 636	1 636	100,0
	- Hitelkonszolidáció miatti közp. Támogatás	0	45 138	45 138	100,0
	- ÁJTI II.ütem	0	2 932 800	2 932 800	
II./2.	Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása összesen:	0	2 979 574	2 979 574	100,0
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		1 247 401	4 189 968	4 189 968	100,0
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJLLEGŰ BEVÉTELEK					
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	Önkormányzati lakások értékesítése	1 700	1 700	2 367	139,2
	Ingatlanok értékesítése: Gyári u-i ingatlan (kutya-futtató)	0	0	0	
	Egyéb ingatlan értékesítése	10 000	10 000	7 140	71,4
	- ebből "öväro" k ért.befolyt bev.	0	0	2 233	
	Termőföld értékesítése	0	0	0	
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0	
	Járművek értékesítése	0	7 200	7 200	
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	11 700	18 900	16 707	88,4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei				
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		11 700	18 900	16 707	88,4
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről					
1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	2 802 535	3 005 505	2 780 016	92,5
2.	Támogatásértékű működési bevétel összesen				
	Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.-tól (Mezőöri támogatás, Tanker. Tér. Díj. stb)	1 200	69 200	69 200	100,0
	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez.	0	14 510	14 511	
	Támogatásértékű műk. bevétel TB alaptól	72 522	74 841	81 183	
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	73 722	167 795	174 138	103,8

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31	%
3.	Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívül				
	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	20	20	
	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	100	100	
	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	36	1 146	1 246	108,7
	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszközök EU	0	0	0	
	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről összesen	36	1 266	1 366	107,9
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől(hitelkonszolidáció - OTP-s hitel)	0	2 700	2 700	
	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	34 687	3 377 736	3 377 736	100,0
	-Bucka csatorna projekt támogatása	0	895 209	895 209	100,0
	- Innovatív megoldások..	0	8 675	8 675	
	- Megújuló energia	0	45 019	45 019	
	- Energiahatékonyság fokozása	34 687	368 637	368 637	100,0
	- Híd a generációkhoz pályázat	0	486 161	486 161	
	- Bucka tó kármentesítése	0	1 574 035	1 574 035	
	- Szervezetátalakítási projekt	0	0	0	
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	34 687	3 380 436	3 380 436	100,0
5.	Kiegészítések, visszatérülések				
	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
	Kiegészítések, visszatérülések összesen	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	0	96 280	96 280	100,0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmű befizetések)	1 200	1 200	492	41,0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Bucka Csatorna társulattól(kifizetett előleg megtérítése)	83 285	207 559	207 559	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről	0	0	0	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	84 485	305 039	304 331	99,8
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN	2 995 465	6 860 041	6 640 287	96,8
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK				

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31	%
1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	
	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívülről	500	500	104	20,8
	Működési kölcsön visszatérülése RSD Parti Sáv Önk. Társulástól	0	0	0	
	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n	2 760	2 760	2 550	92,4
	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről összesen	3 260	3 260	2 654	81,4
2.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)	0	0	0	
3.	Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0	
V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN		3 260	3 260	2 654	81,4
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 177 579	15 095 754	15 242 026	101,0
	Bevételek finanszírozás nélkül	5 375 044	12 090 249	12 462 010	103,1
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 604 770	14 227 702	12 648 838	88,9
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-3 229 726	-2 137 453	-186 828	8,7
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:				
	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 492 801	1 850 186	1 850 186	100,0
	- működési célú	0	838 677	177 657	21,2
	- felhalmozási célú előirányzat maradvány 2012. évi	1 492 801	1 011 509	1 672 529	165,3
	- környezetvédelmi alap felhasználása	0	0	0	
2.	Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból:				
	Fejlesztési hitel felvétele (részletezése alul)	1 736 925	266 925	140 408	52,6
3.	Áh-n belüli megelőlegezés		20 342	20 342	
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:		3 229 726	2 137 453	2 010 936	94,1
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	8 604 770	14 227 702	14 472 946	101,7
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0	1 824 108	
	Hitellehívás részletezése				
	ÁJTI Beruházás "A" Ütem 2012. évi üteméhez:				
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez:				
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez:	1 470 000			
	Vackor Bölcsöde 2012. évben lehívott hitel (beruházás kifizetés 2012-ben)				
	Bucka csatorna beruházás	266 925	266 925	140 408	52,6
	Összesen:	1 736 925	266 925	140 408	52,6

Hiv. szám		Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
			2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31	%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	Bírság bevétele					
1.1	Intézményi működési bevételek					
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj,		400	400	1 158	289,5
	Intézményi egyéb bevétel					
	- adatszolgáltatás					
	- pályázati díj és pályázati anyagok díja		500	500	50	10,0
	- egyéb bevétel		500	500	21 415	4 283,0
	- behajtási engedély					
	Intézményi működési egyéb bevételek összesen		1 400	1 400	22 623	1 615,9
1.2	Intézmények sajátos bevételei					
	Bérleti díjak					
	- önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES		7 700	7 700	7 864	102,1
	- Városfejlesztő Kft Sportcsarnok bérlet.díj		12 000	12 000	12 000	100,0
	- helységbérleti díj és egyéb bérlet. díj		3 691	3 691	4 136	112,1
	- közterület bérleti díja		1 000	1 000	793	79,3
	- víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj /bérleti díj		33 454	33 454	33 454	100,0
	- lakbérbevétel		17 000	17 000	18 741	110,2
	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele					
	Intézmények sajátos bevételei összesen:		74 845	74 845	76 988	102,9
1.3	Intézményi ellátási díjak					
1.4	Alkalmazottak térítése					
	Egyéb saját működési bevételek összesen		76 245	76 245	99 611	130,6
1.5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.		3 000	3 000	1 657	55,2
1.6	ÁFA bevételek és visszatérülések					
	Áfa visszatérülés (szennyvíz)					
	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja		16 806	16 806	16 567	98,6
	Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja			1 944	1 944	
	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA					
	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:		16 806	18 750	18 511	98,7
1.7	Kamatbevételek					
	ÁH.-n kívülről szárm. lekötött betét kamata		15 000	46 802	41 359	88,4
	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség		16 000	7 000	8 478	121,1
	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről				3	
	Hozam- és kamatbevételek összesen		31 000	53 802	49 840	92,6
	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől					
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről			0	0	
I/1.	Intézményi működési bevételek összesen:		127 051	151 797	169 619	111,7
	Közhatalmi bevételek					
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj					
2.2	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					
2.3	Átengedett közhatalmi bevételek					
	Gépjármű adó		164 000	164 000	141 936	86,5
	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó		1 400	1 400	231	16,5
	Átengedett közhatalmi bevételek összesen		165 400	165 400	142 167	86,0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31	%
2.4	Helyi adók, és adójellegű bevételek				
	Építményadó	755 000	755 000		
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000	767 457	99,0
	Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	2 101	140,1
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000		
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.után	2 480 000	2 553 354	2 965 864	
	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után			4 136	115,4
	Talajterhelési díj	500	500	106	21,2
	Helyi adók, és adójellegű bevételek összesen:	3 277 000	3 350 354	3 739 664	111,6
2.5	Adópótlék, adóbírság	25 000	25 000	20 679	82,7
2.6	Bírságbevételek				
	Környezetvéd, építésügyi .bírság			1 289	
	Egyéb bírság	400	400	136	34,0
	Bírságbevételek összesen	400	400	1 425	356,3
2.7	Egyéb közhatalmi bevételek				
	Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletdíj bev.15 759 eFt				
	Helyszíni és szabálysértési bírság	4 500	4 500	3 413	75,8
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	4 500	4 500	3 413	75,8
	I/2. Közhatalmi bevételek összesen:	3 472 300	3 545 654	3 907 348	110,2
I. ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		3 599 351	3 697 451	4 076 967	110,3
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA					
1.1	Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatának támogatása összesen				
	I. Helyi önkormányzatok működésének	48 402	78 710	78 710	100,0
	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	669 842	661 759	661 759	100,0
	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	451 126	343 413	343 413	100,0
	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása	40 872	40 872	40 872	100,0
	1.1 Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatának támogatása összesen	1 210 242	1 124 754	1 124 754	100,0
1.2	Közponosított és központi, valamint vis maior támogatási előirányzatok				
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása, 2013. dec. havi bérkomp. és köznevelési feladatok egyéb támogatása	37 159	49 177	49 177	100,0
	- 2014. évi bérpolitikai intézkedések támogatása és ágazati pótlék		36 463	36 463	100,0
	Vis maior támogatás				
	Közponosított és központi támogatás előirányzatok összesen	37 159	85 640	85 640	100,0
II/1.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen:	1 247 401	1 210 394	1 210 394	100,0
2.1	Címzett támogatás				
2.2	Céltámogatás (CÉDE)				
2.3	Felhalmozási központi és központosított tám.				

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31	%
	- Könyvtári és közműv. Fejl. Támogatás		1 636	1 636	100,0
	- Hitelkonszolidáció miatti közp. Támogatás		45 138	45 138	100,0
	- Iskolaépítés támogatása		2 932 800	2 932 800	100,0
	Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása				
II./2.	összesen:		2 979 574	2 979 574	100,0
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		1 247 401	4 189 968	4 189 968	100,0
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK					
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	Önkormányzati lakások értékesítése	1 700	1 700	2 367	139,2
	Ingatlanok értékesítése:Gyári u-i ingatlan (kutyafuttató)				
	Egyéb ingatlan értékesítése	10 000	10 000	7 140	71,4
	- ebből "övérek" ért.befolyt bev.			2 233	
	Járművek értékesítése		7 200	7 200	
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	11 700	18 900	16 707	88,4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei				
	Osztalék és hozam bevételek				
	Tartós t. befektetések, részvények, részesedések				
	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése				
	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele				
	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		11 700	18 900	16 707	88,4
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről					
1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				
2.	Támogatásértékű működési bevétel összesen				
	Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.-tól (Mezőöri támogatás, Tanker. Tér. Díj. stb)	1 200	4 138	4 138	100,0
	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. Előirányzattól		14 510	14 511	
	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől		9244	9 244	
	Támogatásértékű műk. bevétel CSÖSZ többcélú				
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	1 200	27 892	27 893	100,0
3.	Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívül				
	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	36	36	36	100,0
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről összesen	36	36	36	100,0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31	%
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől (üdvözlő szobor)		2 700	2 700	100,0
	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	34 687	3 377 736	3 377 736	100,0
	-Bucka csatorna projekt támogatása		895 209	895 209	100,0
	- Innovatív megoldások		8 675	8 675	
	- Megújuló energia		45 019	45 019	
	- Energiahatékonyság fokozása	34 687	368 637	368 637	100,0
	- Híd a generációkhoz pályázat		486 161	486 161	100,0
	- Bucka tó kármentesítése		1 574 035	1 574 035	100,0
	- Szervezetátalakítási projekt				
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	34 687	3 380 436	3 380 436	100,0
5.	Kiegészítések, visszatérülések				
	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések				
	Kiegészítések, visszatérülések összesen		0	0	
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól		96 280	96 280	100,0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmű befizetések)	1 200	1 200	492	41,0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Bucka Csatorna társulattól(kifizetett előleg megtérítése)	83 285	207 559	207 559	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	84 485	305 039	304 331	99,8
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN	120 408	3 713 403	3 712 696	100,0
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK				
1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n	500	500	104	20,8
	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	2 760	2 760	2 550	92,4
	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről összesen	3 260	3 260	2 654	81,4
2.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)				
3.	Passzív pénzügyi elszámolások				

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31	%
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	3 260	3 260	2 654	81,4
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 982 120	11 622 982	11 998 992	103,2
	Bevételek finanszírozás nélkül	4 982 120	11 622 982	11 998 992	103,2
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 211 846	13 693 733	12 194 202	89,0
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-3 229 726	-2 070 751	-195 210	9,4
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA				
1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:				
	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 492 801	1 783 484	1 783 484	100,0
	- működési célú		790 298	129 278	16,4
	- felhalmozási célú előirányzat maradvány	1 492 801	993 186	1 654 206	166,6
	- környezetvédelmi alap felhasználása				
2.	Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból:				
	Fejlesztési hitel felvétele (részletezése alul)	1 736 925	266 925	140 408	52,6
3	Áh-n belüli megelőlegezés		20 342	20 342	
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:	3 229 726	2 070 751	1 944 234	93,9
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	8 211 846	13 693 733	13 943 226	101,8
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:		0	1 749 024	
	Hitellehívás részletezése				
	ÁJTI Beruházás "A" Ütem 2012. évi üteméhez:				
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez:				
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez:	1 470 000			
	Vackor Bölcsőde 2012. évben lehívott hitel (beruházás kifizetés 2012-ben)				
	Bucka csatorna beruházás	266 925	266 925	140 408	52,6
	Összesen:	1 736 925	266 925	140 408	52,6

Hiv. szám		Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
			2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31	%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	Bírság bevétele (felügyeleti, eljárási)					
1.1	Intézményi működési bevételek					
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj,		200	200	126	63,0
	Intézményi egyéb bevétel					
	- egyéb bevétel		500	3 366	990	29,4
	- behajtási engedély		3 000	588	588	100,0
	Intézményi működési egyéb bevételek összesen		3 700	4 154	1 704	41,0
1.2	Intézmények sajátos bevételei					
	Bérleti díjak					
	- helységbérleti díj és egyéb bérlet. díj		72	72	48	66,7
	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele			136	136	
	Intézmények sajátos bevételei összesen:		72	208	184	88,5
1.3	Intézményi ellátási díjak					
1.4	Alkalmazottak térítése					
	Egyéb saját működési bevételek összesen		3 772	4 362	1 888	43,3
1.5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.		4 000	3 248	2 808	86,5
1.6	ÁFA bevételek és visszatérülések					
	Áfa visszatérülés					
	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja		1 152	1 152	769	66,8
	Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja					
	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA					
	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:		1 152	1 152	769	66,8
1.7	Kamatbevételek					
	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség		600	600	171	28,5
	Hozam- és kamatbevételek összesen		600	600	171	28,5
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről			0	0	
I/1.	Intézményi működési bevételek összesen:		9 524	9 362	5 636	60,2
	Közhatalmi bevételek					
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj					
	- forgalmi engedély					
	- egyéb hatósági engedély			162	162	100,0
	Igazgatási szolg. Díj összesen:		0	162	162	100,0
I/2.	Közhatalmi bevételek összesen:		0	162	162	100,0
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:			9 524	9 524	5 798	60,9
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	0	0	
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszköztérvételek államháztartáson kívülről						
1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		1 058 097	1 177 441	989 321	84,0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31	%
2.	Támogatásértékű működési bevétel összesen				
	Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.-tól (Választás és közfoglalkoztatás)		64 342	64 342	100,0
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	0	64 342	64 342	100,0
IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN		1 058 097	1 241 783	1 053 663	84,9
V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 067 621	1 251 307	1 059 461	84,7
	Bevételek finanszírozás nélkül	9 524	73 866	70 140	95,0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 067 621	1 280 611	1 039 127	81,1
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	0	-29 304	20 334	-69,4
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:				
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	29 304	29 304	100,0
	- működési célú		10 981	10 981	100,0
	- felhalmozási célú előirányzat maradvány		18 323	18 323	100,0
	- 2012. évi elmaradt kiadások előirányzat				
	- lakásalap igénybevétele (előző évi és tárgy				
	- városfejlesztési alap felhasználása				
	- környezetvédelmi alap felhasználása				
2.	Hiányzó forrás finanszírozása külső				
	Fejlesztési hitel felvétele (részletezésé alul)				
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:		0	29 304	29 304	100,0
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	1 067 621	1 280 611	1 088 765	85,0
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0	49 638	

Hiv. szám		Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
			2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31	%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
		Bírság bevétele (felügyeleti, eljárási)				
1.1		Intézményi működési bevételek				
		- egyéb bevétel		3 149	4 466	141,8
		Intézményi működési egyéb bevételek összesen	0	3 149	4 466	141,8
1.2		Intézmények sajátos bevételei				
		Bérleti díjak				
		- helységbérleti díj és egyéb bérlet. díj	5 268	6 443	7 769	120,6
		Kötbér, egyéb kártérítés bántópenz bevétele		30	146	486,7
		Intézmények sajátos bevételei összesen:	5 268	6 473	7 915	122,3
1.3		Intézményi ellátási díjak				
		- intézeti ellátás díja	4 480	989		
		- ellátotti étkeztetés	189 497	188 571	190 115	100,8
		- tandíj				
		Intézményi ellátási díjak összesen:	193 977	189 560	190 115	100,3
1.4		Alkalmazottak térítése				
		- étkezési térítési díj	30 181	34 186	25 351	74,2
		- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)				
		-alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.				
		Alkalmazottak térítése összesen:	30 181	34 186	25 351	74,2
		Egyéb saját működési bevételek összesen	229 426	233 368	227 847	97,6
1.5		Továbbszámlázott (közvetített) szolg.	2 230	302		0,0
1.6		ÁFA bevételek és visszatérülések				
		Áfa visszatérülés		2 306	2 359	102,3
		Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	60 272	58 950	57 162	97,0
		Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA				
		ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	60 272	61 256	59 521	97,2
1.7		Kamatbevételek				
		Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	350	655	186	28,4
		Hozam- és kamatbevételek összesen	350	655	186	28,4
I/1.		Intézményi működési bevételek összesen:	292 278	295 581	287 554	97,3
I. EGOMÍR ÉS INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:			292 278	295 581	287 554	97,3
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszköztévételek államháztartáson kívülről						
1.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 612 738	1 691 979	1 654 673	97,8
2.		Támogatásértékű működési bevétel összesen				
		Támogatásértékű működési bevétel TB alaptól	72 522	74 841	81 183	108,5
		Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és kvt.i szerveitől (2012. évi alulfinanszírozás)				
		Támogatásértékű működési bevétel összesen	72 522	74 841	81 183	108,5

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31	%
3.	Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívül				
	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		20	20	100,0
	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól		100	100	100,0
	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		1 110	1 210	109,0
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről összesen	0	1 230	1 330	108,1
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN	1 685 260	1 768 050	1 737 186	98,3
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, 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	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 977 538	2 063 631	2 024 740	98,1
	Bevételek finanszírozás nélkül	364 800	371 652	370 067	99,6
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 977 538	2 095 741	2 034 526	97,1
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	0	-32 110	-9 786	
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA				
1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:				
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	32 110	32 110	100,0
	- működési célú		32 110	32 110	100,0
	- felhalmozási célú előirányzat maradvány				
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:	0	32 110	32 110	100,0
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	1 977 538	2 095 741	2 056 850	98,1
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0	22 324	

Hiv. szám Bevételi jogcím		Előirányzat		Teljesítés	
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31	%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1.1	Intézményi működési bevételek				
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj, stb	12 350	13 830	13 978	101,1
	- egyéb bevétel		342	342	100,0
	Intézményi működési egyéb bevételek összesen	12 350	14 172	14 320	101,0
1.2	Intézmények sajátos bevételei				
	- helységbérleti díj és egyéb bérlet. díj	2 800	2 800	3 754	134,1
	Intézmények sajátos bevételei összesen:	2 800	2 800	3 754	134,1
1.3	Intézményi ellátási díjak				
	Intézményi ellátási díjak összesen:	0	0	0	
1.4	Alkalmazottak térítése				
	Egyéb saját működési bevételek összesen	15 150	16 972	18 074	106,5
1.5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.		108	108	
1.6	ÁFA bevételek és visszatérülések				
	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	3 250	3 749	3 877	103,4
	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	3 250	3 749	3 877	103,4
1.7	Kamatbevételek				
	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	200	200	32	16,0
	Hozam- és kamatbevételek összesen	200	200	32	16,0
I/1.	Intézményi működési bevételek összesen:	18 600	21 029	22 091	105,1
I/2.	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	
I. VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:		18 600	21 029	22 091	105,1
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszköztérvételek államháztartáson kívülről					
1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	131 700	136 085	136 022	100,0
2.	Támogatásértékű működési bevétel összesen				
	Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.-tól (Mezőöri támogatás, Tanker. Tér. Díj. stb)		720	720	100,0
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	0	720	720	100,0
	Működési célra átvett pénzeszköz				
3.	ÁH-n kívül				
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen			0	
IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN		131 700	136 805	136 742	100,0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31	%
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, 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	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	150 300	157 834	158 833	100,6
	Bevételek finanszírozás nélkül	18 600	21 749	22 811	104,9
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	150 300	163 122	160 999	98,7
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	0	-5 288	-2 166	
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA				
	Hiányzó forrás finanszírozása belső				
1.	forrásból:				
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5 288	5 288	100,0
	- működési célú		5 288	5 288	100,0
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:	0	5 288	5 288	100,0
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	150 300	163 122	164 121	100,6
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0	3 122	

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen			Önkormányzat		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.
Személyi juttatások	1 618 900	1 875 167	1 720 057	80 163	91 372	79 343
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 722	523 215	490 286	18 900	26 373	23 280
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 019 011	3 160 404	2 821 443	989 591	2 123 050	1 885 710
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	273 144	215 898	185 135	109 520	117 565	100 797
ÁH-n belülimegelőlegezések	0	20 342	0	0	20 342	0
Támogatásértékű kiadások	150 454	176 837	159 256	150 454	176 837	159 256
Működési célú pénzeszköz átadás	162 972	175 766	166 085	162 472	174 786	165 605
Átmeneti kölcsönök nyújtása	2 500	28 400	8 200	2 500	28 400	8 200
Tartalékok	137 495	100 363	0	137 495	100 363	0
Működési kiadások összesen:	4 804 198	6 276 392	5 550 462	1 651 095	2 859 088	2 422 191
Pénzügyi befektetések -részesezés vásárlás	0	0	0	0	0	0
Kamatmentes kölcsön	2 000	4 100	4 100	2 000	4 100	4 100
Beruházások	3 488 940	7 176 695	6 575 305	3 446 584	7 057 321	6 471 713
Felújítások	208 934	379 960	337 028	208 934	377 164	334 239
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. p. eszk. átadások	56 698	160 833	136 319	56 698	160 833	136 319
Hitelek törlesztése	0	45 731	45 624	0	45 731	45 624
Fejlesztési tartalék	44 000	183 991	0	44 000	183 991	
Felhalmozási kiadások összesen:	3 800 572	7 951 310	7 098 376	3 758 216	7 829 140	6 991 995
Önkormányzati kiadások mindössz.:	8 604 770	14 227 702	12 648 838	5 409 311	10 688 228	9 414 186

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	Polgármesteri Hivatal			EGOMIR			Városi Könyvtár		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.
Személyi juttatások	531 603	741 910	610 525	957 965	991 066	979 992	49 169	50 819	50 197
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 209	191 958	165 749	270 997	289 577	286 757	13 616	15 307	14 500
Dologi és egyéb folyó kiadások	193 829	187 691	133 341	748 076	755 533	708 956	87 515	94 130	93 436
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	163 624	98 333	84 338						
ÁH-n belülimegelőlegezések									
Támogatásértékű kiadások	0	0	0		0	0		0	0
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	500	980	480			
Átmeneti kölcsönök nyújtása	0	0	0						
Tartalékok	0	0	0						
Működési kiadások összesen:	1 025 265	1 219 892	993 953	1 977 538	2 037 156	1 976 185	150 300	160 256	158 133
Pénzügyi befektetések -részeseadás vásárlás									
Kamatmentes kölcsön									
Beruházások	42 356	60 719	45 174	0	55 789	55 552	0	2 866	2 866
Felújítások				0	2 796	2 789		0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
Felhalmozási c. p. eszk. átadások									
Hitelek törlesztése									
Fejlesztési tartalék									
Felhalmozási kiadások összesen:	42 356	60 719	45 174	0	58 585	58 341	0	2 866	2 866
Önkormányzati kiadások mindössz.:	1 067 621	1 280 611	1 039 127	1 977 538	2 095 741	2 034 526	150 300	163 122	160 999

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi kiadások összesen			Önkormányzat		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.
Intézményi működési bevételek	447 453	477 769	484 900	127 051	151 797	169 619
Közhatalmi bevételek	3 472 300	3 545 816	3 907 510	3 472 300	3 545 654	3 907 348
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	1 247 401	1 210 394	1 210 394	1 247 401	1 210 394	1 210 394
ÁH-n belüli megelőlegzések	0	20 342	20 342		20 342	20 342
Támogatásértékű műk. Bevétel	73 722	167 795	174 138	1 200	27 892	27 893
Működési célú pénzeszköz átvét	36	1 266	1 366	36	36	36
Működési kölcsön visszatérülése	500	500	104	500	500	104
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	838 677	177 657	0	790 298	129 278
Működési bevételek összesen:	5 241 412	6 262 559	5 976 411	4 848 488	5 746 913	5 465 014
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	11 700	18 900	16 707	11 700	18 900	16 707
Fejlesztési támogatások	0	2 979 574	2 979 574	0	2 979 574	2 979 574
Támogatásértékű bevételek	34 687	3 380 436	3 380 436	34 687	3 380 436	3 380 436
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök	84 485	305 039	304 331	84 485	305 039	304 331
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 760	2 760	2 550	2 760	2 760	2 550
Hitelek	1 736 925	266 925	140 408	1 736 925	266 925	140 408
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 492 801	1 011 509	1 672 529	1 492 801	993 186	1 654 206
Felhalmozási bevételek összesen:	3 363 358	7 965 143	8 496 535	3 363 358	7 946 820	8 478 212
Önkormányzati bevételek mind összesen:	8 604 770	14 227 702	14 472 946	8 211 846	13 693 733	13 943 226
Hiányzó/Többlet forrás	0	0	1 824 108	0	0	1 749 024

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	Polgármesteri Hivatal			EGOMIR			Városi Könyvtár		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.
Intézményi működési bevételek	9 524	9 362	5 636	292 278	295 581	287 554	18 600	21 029	22 091
Közhatalmi bevételek	0	162	162						
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	0	0	0						
ÁH-n belüli megelőlegzések									
Támogatásértékű műk. Bevétel	0	64 342	64 342	72 522	74 841	81 183	0	720	720
Működési célú pénzeszköz átvét	0	0	0	0	1 230	1 330	0	0	0
Működési kölcsön visszatérülése	0	0	0						
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	10 981	10 981	0	32 110	32 110	0	5 288	5 288
Működési bevételek összesen:	9 524	84 847	81 121	364 800	403 762	402 177	18 600	27 037	28 099
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0						
Fejlesztési támogatások	0	0	0						
Támogatásértékű bevételek	0	0	0						
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök	0	0	0			0			
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0						
Hitelek	0	0	0						
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	18 323	18 323	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	18 323	18 323	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati bevételek mind összesen:	9 524	103 170	99 444	364 800	403 762	402 177	18 600	27 037	28 099
Hiányzó/Többlet forrás	0	0	49 638	0	0	22 324	0	0	3 122

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

Cím szám	Intézmények	BEVÉTELEK								
		Saját bevételek (működési és felhalmozási)			TB támogat.			Költségvetési támogatás		
								összesen		
		2014. évi eredeti ei.	2014.12.31. mód.ei	2014.12.31. teljesítés	2014. évi eredeti ei.	2014.12.31. mód.ei	2014.12.31. teljesítés	2014. évi eredeti ei.	2014.12.31. mód.ei	2014.12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	9 524	9 524	5 786				1 058 097	1 177 441	989 321
	Városi Bölcsőde	15 766	18 616	18 074	-	-		153 659	160 253	157 877
	Vackor Integrált Bölcsőde	4 828	4 828	4 357	-	-		44 555	44 349	44 917
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	28 792	28 792	23 995	141	141	140	162 495	167 432	165 887
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	38 223	38 223	34 414	230	230	229	244 390	248 797	243 525
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	33 252	34 032	33 460	235	235	244	242 208	242 687	243 519
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	8 970	9 377	7 825	62	62	66	87 853	87 518	85 845
	"Pitypang " V. sz. Óvoda	14 002	14 465	13 221	90	90	96	101 048	98 724	99 643
	Konduktív Óvoda	1 011	509	499	4	4	4	4 297	4 419	4 198
	Bíró Lajos Általános Iskola	27 746	22 871	22 893				78 170	85 140	85 138
	József A.Ált.Iskola	50 505	51 688	53 815	5 280	5 587	5 587	126 710	166 705	164 519
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakkö	21 554	26 762	26 791	4 680	4 954	4 954	99 993	98 974	98 452
	Ádám Jenő Zeneiskola	-	201	27				15 550	15 018	13 813
	Baththyány Kázmér Gimnázium	20 278	16 667	16 681	-			67 834	85 416	75 451
	Nevelési Tanácsadó	-	0					6 225	6 797	6 335
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	1 905	2 180	1 952				5 203	4 347	3 426
	Fogorvosi ellátás	546	343	436				473	1 486	1 362
	Ügyeleti szolgálat	-	0	174				191	191	174
	Védőnői szolgálat	-	0		61 800	63 538	69 863	11 226	13 899	6 025
	Tüdőszűrés							1 109	1 125	1 112
	EGOMIR	350	1 477	1 962				81 729	79 214	81 786
	Vadgesztenye Szoc. Int.	24 550	24 550	26 978	-			77 820	79 488	71 669
	Feladatra nem osztható							-	-	
2.	EGOMIR és intézményei ös	292 278	295 581	287 554	72 522	74 841	81 183	1 612 738	1 691 979	1 654 673
3.	Városi Könyvtár és Közöss	18 600	21 029	22 090				131 700	136 085	136 022
Intézmények összesen		320 402	326 134	315 430	72 522	74 841	81 183	2 802 535	3 005 505	2 780 016

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

Cím szám	Intézmények	BEVÉTELEK								
		Egyéb műk.célú tám.ÁH-n belül		Egyéb műk.célú tám. ÁH-n kívül		Maradvány igénybevétel		Bevételek mindösszesen		
		2014.12.31. mód.ei	2014.12.31. teljesítés	2014.12.31. mód.ei	2014.12.31. teljesítés	2014.12.31. mód.ei	2014.12.31. teljesítés	2014. évi eredeti ei.	2014.12.31. mód.ei	2014.12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	64 342	64 342	-	-	29 304	29 304	1 067 621	1 280 611	1 088 753
	Városi Bölcsőde					3 642	3 642	169 425	182 511	179 593
	Vackor Integrált Bölcsőde					2 453	2 453	49 383	51 630	51 727
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda			50	50	2 345	2 345	191 428	198 760	192 417
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda			80	180	4 063	4 063	282 843	291 393	282 411
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda			80	80	1 604	1 604	275 695	278 638	278 907
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda			30	30	3 229	3 229	96 885	100 216	96 995
	"Pitypang " V. sz. Óvoda					4 066	4 066	115 140	117 345	117 026
	Konduktív Óvoda			265	265			5 312	5 197	4 966
	Bíró Lajos Általános Iskola			200	200			105 916	108 211	108 231
	József A.Ált.Iskola			200	200			182 495	224 180	224 121
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakkö			100	100			126 227	130 790	130 297
	Ádám Jenő Zeneiskola							15 550	15 219	13 840
	Batthyány Kázmér Gimnázium							88 112	102 083	92 132
	Nevelési Tanácsadó							6 225	6 797	6 335
	Házi,- gyermekorvosi szolg.							7 108	6 527	5 378
	Fogorvosi ellátás							1 019	1 829	1 798
	Ügyeleti szolgálat							191	191	348
	Védőnői szolgálat							73 026	77 437	75 888
	Tüdőszűrés							1 109	1 125	1 112
	EGOMIR					7 073	7 073	82 079	87 764	90 821
	Vadgesztenye Szoc. Int.			225	225	3 635	3 635	102 370	107 898	102 507
	Feladatra nem osztható							-	-	-
2.	EGOMIR és intézményei ös	-	-	1 230	1 330	32 110	32 110	1 977 538	2 095 741	2 056 850
3.	Városi Könyvtár és Közöss	720	720	100	-	5 288	5 288	150 300	163 122	164 120
Intézmények összesen		65 062	65 062	1 330	1 330	66 702	66 702	3 195 459	3 539 474	3 309 723

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

Cím száma	Intézmények	KIADÁSOK								
		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás		
		2014. évi eredeti ei.	2014.12.31. mód.ei	2014.12.31. teljesítés	2014. évi eredeti ei.	2014.12.31. mód.ei	2014.12.31. teljesítés	2014. évi Terv	2014.12.31. mód.ei	2014.12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	531 603	741 910	610 525	136 209	191 958	165 748	193 829	187 691	129 661
	Városi Bölcsőde	96 006	102 158	102 157	28 708	31 549	31 548	44 711	46 182	43 078
	Vackor Integrált Bölcsőde	26 285	28 263	28 262	7 125	7 917	7 917	15 973	14 910	13 552
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	111 969	114 864	114 643	32 659	34 266	34 266	46 800	46 877	37 837
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	165 006	164 911	162 343	47 526	47 880	47 505	70 311	73 208	66 875
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	160 231	158 386	158 383	46 224	46 561	46 561	69 240	70 935	64 881
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	54 966	52 435	52 430	14 814	14 715	14 691	27 105	27 489	22 793
	"Pitypang " V. sz. Óvoda	64 518	63 621	63 617	18 623	19 148	19 148	31 999	29 375	25 636
	Konduktív Óvoda	823	875	865	226	668	667	4 263	3 598	3 378
	Bíró Lajos Általános Iskola	21 774	22 322	22 322	5 904	5 628	5 628	78 238	78 328	78 348
	József A.Ált.Iskola	48 707	62 423	62 311	13 269	17 055	17 055	120 519	124 419	124 895
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakkö	33 195	31 991	31 982	8 989	9 307	9 163	84 043	87 827	87 487
	Ádám Jenő Zeneiskola	3 548	3 671	3 670	973	973	812	11 029	7 728	6 549
	Bathány Kázmér Gimnázium	22 521	32 247	24 405	6 186	8 760	6 647	59 405	60 507	60 511
	Nevelési Tanácsadó	868	659	655	231	388	387	5 126	3 829	3 372
	Házi,- gyermekorvosi szolg.		0			0		6 608	6 027	4 898
	Fogorvosi ellátás		0			0		1 019	1 829	1 798
	Ügyeleti szolgálat	-	0		-	0		191	191	310
	Védőnői szolgálat	49 338	52 431	52 419	12 854	13 915	13 914	10 834	9 858	8 322
	Tüdőszűrés	826	842	842	223	230	230	60	53	40
	EGOMIR	46 025	48 354	48 361	12 445	16 155	16 156	23 609	20 921	20 415
	Vadgesztenye Szoc. Int.	51 359	50 613	50 325	14 018	14 462	14 462	36 993	41 442	33 981
	Feladatra nem osztható									
2.	EGOMIR és intézményei ös	957 965	991 066	979 992	270 997	289 577	286 757	748 076	755 533	708 956
3.	Városi Könyvtár és Közöss	49 169	50 819	50 197	13 616	15 307	14 500	87 515	94 130	93 436
Intézmények összesen		1 538 737	1 783 795	1 640 714	420 822	496 842	467 005	1 029 420	1 037 354	932 053

Cím	Intézmények	KIADÁSOK					
		Egyéb működési célú tám.- ÁH-n kívül			Szociálpolitikai juttatások		
		2014. évi eredeti ei.	2014.12.31. mód.ei	2014.12.31. teljesítés	2014. évi eredeti ei.	2014.12.31. mód.ei	2014.12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	-	-	-	163 624	98 333	84 338
	Városi Bölcsőde						
	Vackor Integrált Bölcsőde						
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda						
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda						
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda						
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda						
	"Pityang " V. sz. Óvoda						
	Konduktív Óvoda						
	Bíró Lajos Általános Iskola						
	József A.Ált.Iskola						
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakkö						
	Ádám Jenő Zeneiskola						
	Batthyány Kázmér Gimnázium						
	Nevelési Tanácsadó						
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	500	500	480			
	Fogorvosi ellátás						
	Ügyeleti szolgálat						
	Védőnői szolgálat						
	Tüdőszűrés						
	EGOMIR		480				
	Vadgesztenye Szoc. Int.						
	Feladatra nem osztható						
2.	EGOMIR és intézményei ös	500	980	480	-	-	-
3.	Városi Könyvtár és Közöss	-	-	-			
Intézmények összesen		500	980	480	163 624	98 333	84 338

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

Cím szám	Intézmények	KIADÁSOK								
		Beruházás			Felújítás			Kiadások összesen		
		2014. évi Terv	2014.12.31. mód.ei	2014.12.31. teljesítés	2014. évi eredeti ei.	2014.12.31. mód.ei	2014.12.31. teljesítés	2014. évi eredeti ei.	2014.12.31. mód.ei	2014.12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	42 356	60 719	45 174	-	-	-	1 067 621	1 280 611	1 035 446
	Városi Bölcsőde		2 622	2 621	-			169 425	182 511	179 404
	Vackor Integrált Bölcsőde		540	539	-			49 383	51 630	50 270
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda		2 493	2 266	-	260	254	191 428	198 760	189 520
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda		5 394	5 393	-			282 843	291 393	282 116
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda		2 035	2 030	-	721	721	275 695	278 638	273 297
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda		5 577	5 576	-			96 885	100 216	95 490
	"Pitypang " V. sz. Óvoda		5 201	5 200	-			115 140	117 345	113 601
	Konduktív Óvoda		56	56	-			5 312	5 197	4 966
	Bíró Lajos Általános Iskola		1 933	1 933	-			105 916	108 211	108 231
	József A.Ált.Iskola		18 983	18 560	-	1 300	1 300	182 495	224 180	225 421
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakkö		1 665	1 665	-			126 227	130 790	130 297
	Ádám Jenő Zeneiskola		2 847	2 809	-			15 550	15 219	13 840
	Baththyány Kázmér Gimnázium		569	569	-			88 112	102 083	92 132
	Nevelési Tanácsadó		1 921	1 921	-			6 225	6 797	6 335
	Házi,- gyermekorvosi szolg.				-			7 108	6 527	5 378
	Fogorvosi ellátás				-			1 019	1 829	1 798
	Ügyeleti szolgálat			38	-			191	191	348
	Védőnői szolgálat		1 233	1 233	-			73 026	77 437	75 888
	Tüdőszűrés				-			1 109	1 125	1 112
	EGOMIR		1 695	2 118	-	159	158	82 079	87 764	87 366
	Vadgesztenye Szoc. Int.		1 025	1 025	-	356	356	102 370	107 898	100 505
	Feladatra nem osztható								-	-
2.	EGOMIR és intézményei ös	-	55 789	55 552	-	2 796	2 789	1 977 538	2 095 741	2 037 315
3.	Városi Könyvtár és Közöss	-	2 866	2 866	-	-	-	150 300	163 122	160 999
Intézmények összesen		42 356	119 374	103 592	-	2 796	2 789	3 195 459	3 539 474	3 233 760

Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	
	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31	%
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	1 507 960	1 720 567	1 582 655	92
Külső személyi juttatások	110 940	154 600	137 402	88,9
Személyi juttatások összesen:	1 618 900	1 875 167	1 720 057	91,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 722	523 215	490 286	93,7
Készletbeszerzés	211 056	223 634	210 288	94,0
Kommunikációs szolgáltatás	89 386	90 378	83 685	92,6
Szolgáltatási kiadások	1 190 297	1 566 382	1 365 150	87,2
Általános forgalmi adó	385 504	1 170 145	1 093 784	93,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	22 507	28 494	20 084	70,5
Egyéb dologi kiadások	21 587	21 831	12 919	59,2
Dologi kiadások összesen:	1 920 337	3 100 864	2 785 910	89,8
Egyéb befizetési kötelezettségek	5 050	14 063	4 229	30,1
Adók, díjak egyéb befizetések	25 702	31 644	28 686	90,7
Kamatkiadások áll. házt. kívülre	67 922	13 833	2 618	18,9
Egyéb folyó kiadások összesen:	98 674	59 540	35 533	59,7
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	2 019 011	3 160 404	2 821 443	89,3
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	2 802 535	3 005 505	2 780 016	92,5
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	20 342	0	
Támogatásértékű működési kiadás	150 454	176 837	159 256	90,1
Működési c. p.eszk. átadás	162 972	175 766	166 085	94,5
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	
Felhalm. célú pe. átad.	56 698	160 833	136 319	84,8
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	273 144	215 898	185 135	85,8
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	3 445 803	3 755 181	3 426 811	91,3
Ingatlanok felújítása 133823	164 515	299 225	265 430	88,7
Felújítások ÁFA.-ja 33456	44 419	80 735	71 598	88,7
Felújítások összesen:	208 934	379 960	337 028	88,7
Beruházási kiadások 1211413	2 747 087	6 399 248	5 944 515	92,9
Beruházások ÁFA.-ja 302853	741 853	777 447	630 790	81,1
Felhalmozási kiadások összesen:	3 488 940	7 176 695	6 575 305	91,6
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön	2 500	28 400	8 200	28,9
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási	2 000	4 100	4 100	100,0
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	0	45 731	45 624	99,8
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	4 500	78 231	57 924	74,0
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás	0	0	0	
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	181 495	284 354	0	0,0
- működési tartalék	137 495	100 363	0	0,0
- fejlesztési tartalék	44 000	183 991	0	0,0
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	
Kiadások összesen:	11 407 305	17 233 207	15 428 854	89,5
Le: Intézmények finanszírozása:	2 802 535	3 005 505	2 780 016	92,5
VÁROS ÖSSZESEN:	8 604 770	14 227 702	12 648 838	88,9

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés	
	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31	%
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások		836	836	
Külső személyi juttatások	80 163	90 536	78 507	86,7
Személyi juttatások összesen:	80 163	91 372	79 343	86,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 900	26 373	23 280	88,3
Készletbeszerzés	788	8 389	7 915	94,3
Kommunikációs szolgáltatás	60 874	60 874	57 835	95,0
Szolgáltatási kiadások	627 108	1 008 537	857 707	85,0
Általános forgalmi adó	194 786	977 051	921 358	94,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	12 150	17 510	12 807	73,1
Egyéb dologi kiadások	9 512			
Dologi kiadások összesen:	905 218	2 072 361	1 857 622	89,6
Egyéb befizetési kötelezettségek	5 000	14 013	4 229	30,2
Adók, díjak egyéb befizetések	11 451	22 844	21 241	93,0
Kamatkiadások áll. házt. kívülre	67 922	13 832	2 618	18,9
Egyéb dologi kiadások összesen:	84 373	50 689	28 088	55,4
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	989 591	2 123 050	1 885 710	88,8
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	2 802 535	3 005 505	2 780 016	92,5
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		20 342		
Támogatásértékű működési kiadás	150 454	176 837	159 256	90,1
Működési c. p.eszk. átadás	162 472	174 786	165 605	94,7
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	
Felhalm. célú pe. átad.	56 698	160 833	136 319	84,8
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	109 520	117 565	100 797	85,7
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	3 281 679	3 655 868	3 341 993	91,4
Ingatlanok felújítása 133823	164 515	296 968	263 180	88,6
Felújítások ÁFA.-ja 33456	44 419	80 196	71 059	88,6
Felújítások összesen:	208 934	377 164	334 239	88,6
Beruházási kiadások 1211413	2 713 735	6 305 239	5 862 697	93,0
Beruházások ÁFA.-ja 302853	732 849	752 082	609 016	81,0
Felhalmozási kiadások összesen:	3 446 584	7 057 321	6 471 713	91,7
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön	2 500	28 400	8 200	28,9
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási	2 000	4 100	4 100	100,0
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	0	45 731	45 624	99,8
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	4 500	78 231	57 924	74,0
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás	0			
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	181 495	284 354	0	0,0
- működési tartalék	137 495	100 363		0,0
- fejlesztési tartalék	44 000	183 991		0,0
Kiadások összesen:	8 211 846	13 693 733	12 194 202	89,0
Le: Intézmények finanszírozása:	2 802 535	3 005 505	2 780 016	92,5
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	5 409 311	10 688 228	9 414 186	88,1

Polgármesteri Hivatal	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%-a
	2014. évi eredeti	2014. 12.31 módosított	2014.12.31.	
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	516 929	699 378	573 082	81,9
Külső személyi juttatások	14 674	42 532	37 443	88,0
Személyi juttatások összesen:	531 603	741 910	610 525	82,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 209	191 958	165 749	86,3
Készletbeszerzés	17 485	19 814	16 059	81,0
Kommunikációs szolgáltatás	14 588	15 589	13 789	88,5
Szolgáltatási kiadások	108 913	108 580	76 315	70,3
Általános forgalmi adó	33 938	32 815	19 994	60,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	4 000	4 000	2 235	55,9
Egyéb dologi kiadások	8 190			
Dologi kiadások összesen:	187 114	180 798	128 392	71,0
Egyéb befizetési kötelezettségek				
Adók, díjak egyéb befizetések	6 715	6 892	4 949	71,8
Kamatkiadások áll. házt. kívülre		1		
Egyéb dologi kiadások összesen:	6 715	6 893	4 949	71,8
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	193 829	187 691	133 341	71,0
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám				
Támogatásértékű működési kiadás				
Működési c. p.eszk. átadás				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Felhalm. célú pe. átad.				
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	163 624	98 333	84 338	85,8
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	163 624	98 333	84 338	85,8
Ingatlanok felújítása 133823				
Felújítások ÁFA.-ja 33456				
Felújítások összesen:				
Beruházási kiadások 1211413	33 352	47 845	35 706	74,6
Beruházások ÁFA.-ja 302853	9 004	12 874	9 468	73,5
Felhalmozási kiadások összesen:	42 356	60 719	45 174	74,4
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön				
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási				
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése				
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:				
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás				
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok				
- működési tartalék				
- fejlesztési tartalék				
Aktív pénzügyi elszámolások				
Kiadások összesen:	1 067 621	1 280 611	1 039 127	81,1
Le: Intézmények finanszírozása:				
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 067 621	1 280 611	1 039 127	81,1

EGOMÍR Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
	2014. évi eredeti	2014. 12.31. módosított	2014.12.31.	
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	945 297	979 388	968 394	98,9
Külső személyi juttatások	12 668	11 678	11 598	99,3
Személyi juttatások összesen:	957 965	991 066	979 992	98,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 997	289 577	286 757	99,0
Készletbeszerzés	184 061	180 929	171 812	95,0
Kommunikációs szolgáltatás	12 264	12 246	10 531	86,0
Szolgáltatási kiadások	388 751	389 552	371 574	95,4
Általános forgalmi adó	145 867	142 522	134 929	94,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	5 892	6 495	4 695	72,3
Egyéb dologi kiadások	3 885	21 831	12 919	59,2
Dologi kiadások összesen:	740 720	753 575	706 460	93,7
Egyéb befizetési kötelezettségek	50	50		0,0
Adók, díjak egyéb befizetések	7 306	1 908	2 496	130,8
Kamatkiadások áll. házt. kívülre				
Egyéb folyó kiadások összesen:	7 356	1 958	2 496	127,5
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	748 076	755 533	708 956	93,8
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám				
Támogatásértékű működési kiadás				
Működési c. p.eszk. átadás	500	980	480	49,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Felhalm. célú pe. átad.				
Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	500	980	480	49,0
Ingatlanok felújítása 133823		2 257	2 250	99,7
Felújítások ÁFA.-ja 33456		539	539	100,0
Felújítások összesen:		2 796	2 789	99,7
Beruházási kiadások 1211413		43 907	43 855	99,9
Beruházások ÁFA.-ja 302853		11 882	11 697	98,4
Felhalmozási kiadások összesen:		55 789	55 552	99,6
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön				
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási				
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése				
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:			0	
Pénzügyi befektetések -részesedés vásárlás				
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok			0	
- működési tartalék				
- fejlesztési tartalék				
EGOMÍR és Intézményei összesen:	1 977 538	2 095 741	2 034 526	97,1
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0	0	
EGOMÍR ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:	1 977 538	2 095 741	2 034 526	97,1

**VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS
KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSA**

Városi Könyvtár és Községi Ház Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
	2014. évi eredeti	2014. 12.31. módosított	2014.12.31.	
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	45 734	40 965	40 343	98,5
Külső személyi juttatások	3 435	9 854	9 854	100,0
Személyi juttatások összesen:	49 169	50 819	50 197	98,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 616	15 307	14 500	94,7
Készletbeszerzés	8 722	14 502	14 502	100,0
Kommunikációs szolgáltatás	1 660	1 669	1 530	91,7
Szolgáltatási kiadások	65 525	59 713	59 554	99,7
Általános forgalmi adó	10 913	17 757	17 503	98,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklám,	465	489	347	71,0
Egyéb dologi kiadások				
Dologi kiadások összesen:	87 285	94 130	93 436	99,3
Egyéb befizetési kötelezettségek				
Adók, díjak egyéb befizetések	230			
Kamatkiadások áll. házt. kívülre				
Egyéb folyó kiadások összesen:	230	0	0	
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	87 515	94 130	93 436	99,3
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám				
Támogatásértékű működési kiadás				
Működési c. p.eszk. átadás				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Felhalm. célú pe. átad.				
Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	0	0	0	
Ingatlanok felújítása				
Felújítások ÁFA.-ja				
Felújítások összesen:				
Beruházási kiadások		2 257	2 257	100,0
Beruházások ÁFA.-ja		609	609	100,0
Felhalmozási kiadások összesen:		2 866	2 866	100,0
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:	150 300	163 122	160 999	98,7
Le: Intézmények finanszírozása:				
VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÖSSZESEN	150 300	163 122	160 999	98,7

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított ei.	2014.12.31.	%		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított ei.	2014.12.31.	%
Saját bevételek	3 754 353	3 858 185	4 250 243	110,2	Személyi juttatások	1 618 900	1 875 167	1 720 057	91,7
Átengedett bevételek	165 400	165 400	142 167	86,0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 722	523 215	490 286	93,7
Működési célú pénzeszköz átvétel	36	1 266	1 366	107,9	Dologi kiadások kamatkiadás nélkül	1 951 089	3 146 571	2 818 825	89,6
Támogatásértékű bevétel	73 722	167 795	174 138	103,8	Ellátottak pénzbeni juttatása				
Állami hozzájárulás	1 247 401	1 210 394	1 210 394	100,0	Társ. és szociálpol. juttatások	273 144	215 898	185 135	85,8
Működési kölcsön visszatérülés	500	500	104	20,8	Pénzeszköz átadás	162 972	175 766	166 085	94,5
Előző évi pénzm.		838 677	177 657		Támogatásértékű kiadás	150 454	176 837	159 256	90,1
EU. Előcsatlakozási tám.					ÁH-n belüli megelőlegezések törlesztése		20 342		
Egyéb (passzív pü-i elsz.)					Tartalék	137 495	100 363		
ÁH-n belüli megelőlegezések		20 342	20 342		Átmeneti kölcsön nyújtása	2 500	28 400	8 200	28,9
					Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
					Egyéb (aktív pü.i elsz.)				
					stb.				
ÖSSZESEN:	5 241 412	6 262 559	5 976 411	95,4	ÖSSZESEN:	4 736 277	6 262 559	5 547 844	88,6
Hiány:					Többlet:	505 136		428 567	

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított ei.	2014.12.31.	%		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított ei.	2014.12.31.	%
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	11 700	18 900	16 707	88,4	Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapátadások	3 488 940	7 176 695	6 575 305	91,6
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)		2 979 574	2 979 574	100,0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	56 698	160 833	136 319	84,8
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	34 687	3 380 436	3 380 436	100,0	Támogatásértékű felhalmozási kiad.				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	84 485	305 039	304 331	99,8	Felújítások	208 934	379 960	337 028	88,7
Értékpapír eladás					Pénzügyi befektetések				
Előző évi pénzm.	1 492 801	1 011 509	1 672 529		Felhalmozási célú tartalék	44 000	183 991		
Felhalmozási célú hitel	1 736 925	266 925	140 408	52,6	Támogatási kölcsönök nyújtása	2 000	4 100	4 100	100,0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 760	2 760	2 550	92,4	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		45 731	45 624	99,8
EU. Előcsatlakozási támogatás					Kamatkiadás	67 922	13 833	2 618	18,9
Egyéb					stb				
stb.									
ÖSSZESEN:	3 363 358	7 965 143	8 496 535	106,7	ÖSSZESEN:	3 868 494	7 965 143	7 100 994	89,2
Hiányzó forrás									
Hiány:	505 136		----		Többlet:	----	----	1 395 541	

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

sorszám	Felújítás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat			2014.12.31. módosított előirányzat			2014.12.31. teljesítés		
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
1.	Keretösszeg a 2014. évi felújítási feladatokra	21 654	5 846	27 500	3 684	996	4 680			
2.	Intézmények felújítási munkái									
2.1	283/2011.(VI.29.)Öhfeladatellátási szerződés lakás és nem lakás c. ingatlankezeléssel ö.felúj.	48 425	13 075	61 500	95 029	25 659	120 688	89 142	24 069	113 211
2.2	Hivatali épületben irattár kialakítás	6 299	1 701	8 000	2 519	681	3 200	1 095	295	1 390
2.3	Napsugár Óvoda felújítási pályázat önrész				5 906	1 594	7 500			
3.	Közterületek, csatornahálózatok felújítási munkái									
3.1	2013.-2014. évi belterületi utak felújításának keretösszege	64 515	17 420	81 935						
3.2	Járdák, és utak burkolatának felújítása									
3.3	Gyűjtőutak felújítása				160 470	43 327	203 797	156 769	42 328	199 097
3.4	Csapadékvíz hálózat rekonstrukció	15 748	4 252	20 000						
3.5	Bajcsy-Zs. Úti járda és parkoló felújítás				15 498	4 184	19 682	15 498	4 184	19 682
3.6	Kikelet út, Ragád köz felújítás				10 000	2 700	12 700			
3.7	KMOP-5.1.1./B-12k-2012-0005. Hid a generációk között projekt megvalósítása - utak									
3.8	Körforgalom felújítása az üdvözlő szobor felállítás miatt							676	183	859
4.2	Tankerület gyengeáramú hálózat felújítás									
5.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	7 874	2 126	10 000	3 862	1 055	4 917			
	Felújítások összesen:	164 515	44 420	208 935	296 968	80 196	377 164	263 180	71 059	334 239
6.	Polgármesteri Hivattal									
7.	EGOMÍR				2 257	539	2 796	2 250	539	2 789
8.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház									
	Felújítás mindösszesen	164 515	44 420	208 935	299 225	80 735	379 960	265 430	71 598	337 028

2014.	Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat			2014.12.31. módosított előirányzat			2014.12.31. teljesítés		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
	Tervezések:									
6.	Tervezési feladatok									
6.1	Csépi út kiszélesítésének terve	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000			
6.2	József A.ltp - HÉV megálló tervezési feladatok	394	106	500	394	106	500			
6.3	Szent Miklós ltp. acióterületi terv	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
6.4	Útfelújítások tervezetése				3 232	873	4 105			
6.5	Korlátozott sebességű övezet tervezetése				200	54	254			
6.6	3 kerékpárút tervezése				4 320	1 166	5 486			
7.1	Oktatás									
7.1.1	AJTI "II" (B) Ütem Általános Iskola	2 178 426	588 175	2 766 601	2 282 065	0	2 282 065	2 278 489		2 278 489
7.1.2	AJTI "II" (B) Ütem Általános Iskola leboniyolitás, tervezői művezetés, műszaki ellenőri feladatok	27 600	7 452	35 052	54 915	14 570	69 485	49 735	13 429	63 164
7.1.3	ÁJTI - banki műszaki szakértés	4 724	1 276	6 000			0			
7.1.4	Energetikai fejlesztések									
7.1.6	KMOP-3.3.3.-11" Megújuló energiahordozó felhaszn..növelése				800	216	1 016	800	216	1 016
7.1.7	KEOP-5.5.0/A /12/2013-0322 épületenergetikai fjlesztések ; a város közintézményeiben	42 870	11 575	54 445	297 337	80 282	377 619	277 605	74 953	352 558
7.1.8	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0329 -Városi Könyvtár energetikai felújítása	3 263	881	4 144	27 026	7 298	34 324	23 597	6 371	29 968
7.1.9	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0326 Épületenergetikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatalban)	8 047	2 173	10 220	54 424	14 695	69 119	49 384	13 334	62 718
7.1.10	Csonka János Műszaki Szakközép és szakiskola energiahatékonysági pályázat önrésze	38 001	10 260	48 261	9 049	3 212	12 261			
7.1.11	Ovi-Foci Alapítvány pályázatához önrész	2 244	606	2 850	2 850		2 850	2 850		2 850
7.1.12	Kardos István Isk. bővítés 2 tanteremmel				25 000	6 750	31 750	110	30	140
7.1.13	Bíró L. Ált. Iskola - étkezőhelyiség kialakítása Petőfi utcai épületben				10 630	2 870	13 500	650		650

2014.	Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat			2014.12.31. módosított előirányzat			2014.12.31. teljesítés		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
7.4	Zöldterület fejlesztés									
7.4.1	Parkrekonstrukció	17 913	4 837	22 750	27 316	7 376	34 692			
7.4.2	Városi játszótérek fejlesztése				27 670	7 470	35 140	27 546	7 438	34 984
7.5	Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:									
7.5.1	- Csépi út 5772/2hrszmú ingatlan 253 m"									
7.5.2	Gyári út - Határ út környezetében tervezett gyalogátkelő helyek KKK pályázato önrésze	3 169	855	4 024	3 169	855	4 024			
7.5.3	3 kerékpárút tervezése	4 320	1 166	5 486						
7.5.5	Szilágyi L. -Somogyvári Gy. Út gyalogátkelő ép.	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270			
7.5.6	Közvilágítás fejlesztése				17 452	4 712	22 164	17 250	4 657	21 907
7.5.7	Hivatali parkoló megvilágítás és közvilágítás kiép.				969	262	1 231	969	262	1 231
7.5.8	Csokonai-Tököli út gyalogátkelő kiépítése				787	213	1 000			
7.5.9	Buckai földutak stabilizálása									
7.5.10	Szebeni buszforduló fejlesztése				5 354	1 446	6 800	4 220	1 140	5 360
7.5.11	Kéktó elektromos hálózat fejlesztés							671	181	852
7.5.12	Tököli út kiszélesítése				75 339	20 341	95 680	69 852	18 860	88 712
7.5.13	Járda és utépítés				151 000	40 770	191 770	141 019	38 075	179 094
7.6	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók									
7.6.1	Szigeti Vízmű beruházási feladatai bérl. Díj	25 615	6 916	32 531	1 569	424	1 993	1 993	538	2 531
7.6.2	Szennyvíztisztítótételep hitel + önerő	217 339	58 681	276 020	217 339	58 681	276 020	147 676	1 836	149 512
7.6.3	Szennyvíztisztítótételep rekonstrukció pályázati forrásból				202 630	3 227	205 857	202 630	3 227	205 857
7.6.4	Szennyvíztisztítótételep 2013. évi kifizetett előlegének megtérülése	-70 518		-70 518	-70 518		-70 518			
7.6.5	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	47 244	12 756	60 000	47 244	12 756	60 000			
7.6.6	Bucka csatorna - saját forrás (projekt koordinációs feladat, stb)	4 100	1 107	5 207	5 050	1 364	6 414	3 608	974	4 582
7.6.7	Bucka csatorna és szennyvíztisztító egyéb kiadások - támogatásból és társulati hitelből				799 679	13 947	813 626	772 677	12 300	784 977
7.6.8	Bucka csatorna és szennyvíztisztító egyéb kiadások - támogatásból									
	Bucka csatorna 2013. évi előlegmegtérülés									
7.6.10	Vak Bottyán utca ivóvíz hálózat	7 559	2 041	9 600	7 559	2 041	9 600			
7.6.11	Vak Bottyán utca csatorna hálózat	10 236	2 764	13 000	10 236	2 764	13 000			
	Csatornahálózat vagyonértékelés				19 900	5 373	25 273	19 900	5 373	25 273

2014.	Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat			2014.12.31. módosított előirányzat			2014.12.31. teljesítés		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
7.7	- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)									
7.7.1	SOLANOVA mintaház projekt előkészítése									
7.7.1	Szociálisbérletlakás állomány bővítése - államtól	10 000		10 000	10 000		10 000			
7.7.2	KMOP-5.1.1./B-12k-2012-0005. Híd a	13 692	3 697	17 389	422 780	89 952	512 732	354 513	95 718	450 231
7.8	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás									
7.8.1	Bucka csat- telekkialaitás									
7.8.4	M0-ás csomóponthoz ingatlan vásárlás				15 000		15 000	13 200		13 200
7.9	Egyéb ingatlan beruházás									
7.9.2	Őstermelői piac átalakítása 419/2011.(IX.28.) sz. hat.									
7.9.1	Dunapart területrendezés	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000			
7.9.2	Csónakház-szaniter konténer elhelyezése	3 228	872	4 100	3 228	872	4 100	2 985	806	3 791
7.9.3	Polgármesteri Hiv. energiaellátás bővítés									
7.9.4	Mező-köz kerítés építés				450	122	572	292	79	371
7.9.5	Polgármesteri Hivatal elhelyezésének bővítése	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000			
7.9.6	Bucka Tó kármentesítése - pályázati forrásból				1 226 131	291 743	1 517 874	1 226 131	291 743	1 517 874
7.9.7	Bucka Tó kármentesítése - saját forrás (projekt koordinációs feladat)	4 100	1 107	5 207	9 295	2 510	11 805	9 592	2 590	12 182
7.9.8	Kutyafuttató létesítése				1 422	384	1 806	1 422	384	1 806
7.9.9	ÁJTI napkollektor védőkerítés építés									
8.	Gép, berendezések és felszerelések									
8.1	ÁJTI Sportlétesítmény eszközbeszerzése				4 783	951	5 734	4 783	1 291	6 074
8.2	Köztéri szobor - üdvözlő szobor	2 362	638	3 000	5 118	1 382	6 500	4 809	1 276	6 085
8.3	Köztéri szobor+ talapzat - Ádám Jenő emlékére	9 205	2 485	11 690	9 055	2 444	11 499	500		500
8.4	Térfigyelő rendszer fejlesztés	8 661	2 339	11 000	8 661	2 339	11 000	1 503	405	1 908

2014.	Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat			2014.12.31. módosított előirányzat			2014.12.31. teljesítés		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
8.5	Személygépjármű vásárlás									
8.6	ÁJTI II. ütem első eszközbeszerzés				35 744	9 651	45 395	35 595	9 611	45 206
9	<i>Immateriális javak , vagyoni értékű jogok</i>									
10.	<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök</i>									
10.1	Képviselői számítógépek beszerzése	3 614	976	4 590	3 744	1 011	4 755	3 723	1 005	4 728
10.1	<i>Kisértékű tárgyi eszközök</i>									
	- Immateriális javak									
	- Informatikai eszközök	130	35	165						
	- Egyéb tárgyi eszközök				709	191	900	120	32	152
	- Járás részére biztosított kísértékű eszközök				588	158	746	588	158	746
	- Szivárvány tagóvoda bővítés első				12 000	3 240	15 240			
	- ÁJTI II. ütem első eszközbeszerzés				56 666	21 605	78 271	319	86	405
10.2	Városfejlesztő Kft törzstőke emelés									
11.	<i>Járművek</i>									
12.	<i>Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:</i>	2 673 735	732 849	3 406 584	6 293 069	752 082	7 045 151	5 862 697	609 016	6 471 713
	<i>Fel nem osztott beruházási keretösszeg:</i>	40 000		40 000	12 170		12 170			
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:	2 713 735	732 849	3 446 584	6 305 239	752 082	7 057 321	5 862 697	609 016	6 471 713
1.1.1	Polgármesteri Hivatal									
1.1.2	Számítástechnikai eszköz beszerzés	10 713	2 893	13 606	8 876	2 396	11 272	6 005	1 622	7 627
1.1.3	Gyengeáramú hálózat sebesség növelése (gigabites eszk. Besz.)	945	255	1 200	945	255	1 200			
1.1.4	2D vonalkódos rendszer	551	149	700	1 042	282	1 324			0
1.1.5	EDTR fejlesztés és a honlap szolgáltatásainak	788	212	1 000						
1.1.6	Specifikus szoftver beszerzés (E-Kata)			0			0			

2014.	Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat			2014.12.31. módosított előirányzat			2014.12.31. teljesítés		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
1.1.7	Vonalkódos leltár nyilvántartás kialakítás/integrált			0			0			
1.1.8	Iratanyag digitalizálása			0			0			
1.1.9	Irodabútorok, egyéb eszközök beszerzése	5 197	1 403	6 600	4 741	1 384	6 125	1 640	443	2 083
1.1.10	Online adatmentési rendszer átalakítása, modernizációja, és archiválás		0	0		0	0			
1.1.11	Távoli rendszerfelügyelet hálózaton belül		0	0		0	0			
1.1.12	Hivatalai járművek:használt teherhordó 2 üléseses		0	0		0	0			
1.1.13	Tervezőprogram (városgazd.)	378	102	480						
1.1.14	Mikrovoks rendszer modernizációja	4 079	1 101	5 180	4 079	1 101	5 180			
1.1.15	Fix projektor és fix vászon telepítés									
1.1.16	IP telfonközpont fejlesztés									
1.1.17	Fénymásoló				2 359	637	2 996	2 359	637	2 996
1.1.18	Munkaidő nyilvántartó és beléptető rendszer			2 457	570	154	724	570	154	724
1.1.19	3 db szerver beszerzése									
1.1.20	Szellemi termék				152		152	152		152
1.1.2	Kisértékű tárgyi eszközök		0	0		0	0			
	- Immateriális javak		0	0	2 253	608	2 861	2 253	608	2 861
	- Informatikai eszközök	4 756	1 284	6 040	18 500	4 888	23 388	18 399	4 844	23 243
	- Bútorok, berendezési tárgyak, munkaeszközök				4 328	1 169	5 497	4 328	1 160	5 488
	- Egyéb tárgyi eszközök (IP rendszertelefonok, archiváláshoz szükséges kapacitás, fénymásoló, ügyfélirányító tábla, tatritókocsi)	5 945	1 605	7 550		0	0			
1.2	Polgármesteri Hivatal összesen:	33 352	9 004	44 813	47 845	12 874	60 719	35 706	9 468	45 174
2.	EGOMIR és Intézményei				43 907	11 882	55 789	43 855	11 697	55 552
3.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház				2 257	609	2 866	2 257	609	2 866
	Önkormányzati beruházás mindösszesen	2 747 087	741 853	3 491 397	6 399 248	777 447	7 176 695	5 944 515	630 790	6 575 305
	Felújítás	164 515	44 420	208 935	299 225	80 735	379 960	265 430	71 598	337 028
	Beruházás felújítás összesen	2 911 602	786 273	3 700 332	6 698 473	858 182	7 556 655	6 209 945	702 388	6 912 333
	Hiteltörlesztés + kamatterhei			67 922			59 563			48 242
	Támogatásértékű felhalm. kiadás									
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			56 698			160 833			136 319
	Felhalmozási célú tartalékok			44 000			183 991			
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			2 000			4 100			4 100
	Pénzügyi befektetések kiadásai									
	Felhalmozási célú kiadások összesen:			3 870 952			7 965 142			7 100 994
	Iparűzési adóbevétel			2 500 000			2 573 354			2 970 000

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

Ezer forintban!

Források	2014	2015	2015. után	Összesen
Saját erő	5 207	2 604		7 811
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 170 393	533 242		1 703 635
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:	1 593 762	629 128		2 222 890

Kiadások, költségek	2014	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 593 762	629 128		2 222 890
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 593 762	629 128		2 222 890

EU-s projekt neve, azonosítója: Bucka-tó kármentesítése KEOP-2.4.0/2F/09-11-201

Ezer forintban!

Források	2014	2015	2015. után	Összesen
Saját erő	5 207	2 604		7 811
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (100% támogatás)	1 633 746	1 858 665		3 492 411
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás visszaigényelhető Áfa				
Források összesen:	1 638 953	1 861 269		3 500 222

Kiadások, költségek	2014	2015	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 638 953	1 861 269		3 500 222
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 638 953	1 861 269		3 500 222

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

Ezer forintban!

Források	2014	2015	2015. után	Összesen
Saját erő (15%)	14 304	1 960		16 264
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (85 %)	52 716	2 396		55 112
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás visszaigényelhető Áfa				
Források összesen:	67 020	4 356		71 376

Források	2014	2015	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	63 909	1 537		65 446
Szolgáltatások igénybe vétele	3 111	2 819		5 930
Adminisztratív költségek				
Összesen:	67 020	4 356		71 376

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

Ezer forintban!

Források	2014	2015	2015. után	Összesen
Saját erő (15%)	71 544	17 302		88 846
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (85 %)	287 999	4 479		292 478
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás visszaigényelhető Áfa				
Források összesen:	359 543	21 781		381 324

Kiadások, költségek	2014	2015	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	346 081	16 216		362 297
Szolgáltatások igénybe vétele	13 462	5 565		19 027
Adminisztratív költségek				
Összesen:	359 543	21 781		381 324

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

Források	2014	2015	2015. után	Összesen
Saját erő (15%)	9 050	2 822		11 872
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (85 %)	21 095	1 198		22 293
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás visszaigényelhető Áfa				
Források összesen:	30 145	4 020		34 165

Források	2014	2015	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	28 958	2 678		31 636
Szolgáltatások igénybe vétele	1 187	1 342		2 529
Adminisztratív költségek				
Összesen:	30 145	4 020		34 165

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

Ezer forintban!

Források	2014	2015	2015. után	Összesen
Saját erő	15 237	71 500		86 737
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (100 %)	520 548	226 387		746 935
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás visszaigényelhető Áfa				
Források összesen:	535 785	297 887		833 672

Források	2014	2015	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	457 010	248 227		705 237
Szolgáltatások igénybe vétele	78 775	49 660		128 435
Adminisztratív költségek				
Összesen:	535 785	297 887		833 672

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

Ezer forintban!

Források	2014	2015	2015. után	Összesen
Saját erő	0	0		
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (100%)	27 582			27 582
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	27 582			27 582

Források	2014	2015	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	5 764	0		5 764
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	21 818	0		21 818
Adminisztratív költségek				
Összesen:	27 582			27 582

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

Ezer forintban!

Források	2014	2015	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (100%)	27 692	12 308		40 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	27 692	12 308		40 000

Források	2014	2015	2015. után	Összesen
Személyi jellegű		6 975		6 975
Beruházások, beszerzések		3 841		3 841
Szolgáltatások igénybe vétele	27 692	1 492		29 184
Adminisztratív költségek				

Összesen:	27 692	12 308	40 000
------------------	--------	--------	--------

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek			Kiadások		
		2014. év			2014. év		
száma		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Kiadások és bevételek feladatonként:							
1.	Önkormányzat						
	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység		73 354		19 596	23 413	21 721
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 530 117	1 853 084	1 869 508	546 638	1 354 366	1 000 815
	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége				7 634	7 819	7 666
	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	3 472 300	3 472 300	3 904 160	5 080	5 080	3 562
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	85 163	462 944	440 261	36 187	652 181	475 420
	016030 Állampolgársági ügyek					82	242
	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						42
	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 247 401	4 217 795	4 217 796	5 000	34 352	2 463
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				2 802 535	3 024 692	2 808 487
	031030 Közterület rendjének fenntartása			13	800	800	15
	031060 Bűnmegelőzés			1 032	19 613	21 305	18 734
	031070 Baleset-megelőzés			500	6 604	6 604	778
	045120 Út, autópálya építése		136 299	53 171	97 714	724 472	310 343
	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás				35 052	55 433	36 577
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			83 128	253 158	461 033	635 722
	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				10 000	10 000	10 000
	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység					13 004	13 000
	047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai				34 698	92 224	79 237
	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				46 596	47 146	41 954
	052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása				1 000	1 000	10 160
	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 200	207 057	206 349	15 840	240 579	373 852
	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	83 285	896 911	897 511	336 240	1 160 428	806 008
	061020 Lakóépület építése				10 000	10 383	
	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 760	2 760	2 549	2 000	4 100	4 100
	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás				10 866	10 866	1 177
	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,				9 600	9 600	
	064010 Közvilágítás				57 150	85 423	86 789
	066010 Zöldterület-kezelés				115 057	175 369	124 878
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2 038 576	2 057 541	283 553	2 307 099	2 256 802
	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás				2 000	2 000	2 000
	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása				2 250	2 250	
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	34 687	34 687		12 000	48 137	50 120
	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása				71 437	79 401	78 349
	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				2 544	2 744	4 855
	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		2 700	2 700	5 018	4 027	

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek			Kiadások		
		2014. év			2014. év		
száma		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				4 144	6 367	1 232
	083030 Egyéb kiadói tevékenység	508	508	1 090	20 317	21 912	14 875
	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása				36 289	36 289	36 302
	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				37 224	38 824	38 748
	084031 Civil szervezetek működési támogatása				16 500	36 800	20 910
	084032 Civil szervezetek programtámogatása			596	22 200	35 936	28 569
	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása				3 200	32 086	25 732
	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés				5 715	13 136	7 731
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				67 849	67 849	60 949
	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		10 333	45 645	2 935 177	2 508 541	2 524 629
	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok						21
	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban				48 261	12 261	
	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			423	2 600	2 600	2 450
	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				46 020	46 020	39 220
	103010 Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátásai				15 000	15 900	15 817
	104030 Gyermekek napközbeni ellátása				41 109	41 109	16 552
	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				7 250	14 735	13 038
	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok				700	1 260	930
	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	17 000	17 000	18 741	0		
	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				10 000	10 000	7 094
	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,	500	500	104	28 831	28 779	25 503
	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 736 925	266 925	140 408		45 917	48 032
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások						
1.	Önkormányzat összesen:	8 211 846	13 693 733	13 943 226	8 211 846	13 693 733	12 194 202
2.	Polgármesteri Hivatal						
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 524	39 392	35 070	749 207	882 604	703 063
	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			38	110 357	155 477	111 315
	016010 Országgy. Önkorm.és európai parlamenti képviselő választás		15017	15017		44 678	45 076
	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység						52
	016030 Állampolgársági ügyek				7 600	8 011	7 132
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 058 097	1 177 441	989 321			
	031030 Közterület rendjének fenntartása				30 483	33 416	29 494
	031060 Bünnmegelőzés			401			
	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			14264	6 350		2 508

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek			Kiadások		
		2014. év			2014. év		
száma		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	041232 Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás						33 964
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		48173	33955		58 092	22 184
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		588	588			
	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				3 500	3 500	2 013
	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				500	530	35
	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai			92	117 056	64 209	52 642
	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			19	42 568	30 094	29 649
2.	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 067 621	1 280 611	1 088 765	1 067 621	1 280 611	1 039 127
4.	EGOMIR						
	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési	350	1 477	7 468	82 079	87 764	84 104
	018030 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	1 612 738	1 724 089	1 652 673			
	072111 Háziorvosi alapellátás	1 905	2 180	1 952	7 108	6 527	5 378
	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	174	174	191	365	348
	072311 Fogorvosi alapellátás	546	343	436	1 019	1 829	1 798
	074031 Család- nővédelmi egészségügyi gondozás	61 800	63 538	69 862	69 076	73 308	71 986
	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				3 950	4 129	8 657
	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				1 109	1 125	1 112
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	758	998	15 662	659 685	659 876	672 797
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	68	632	4 274	102 575	124 486	94 813
	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével,	7 002	8 670	9 124	108 709	118 434	118 954
	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		27	27	15 550	15 045	13 840
	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével,	6 173	7 232	7 430	106 744	124 870	115 608
	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és	2 771	2 771	3 101	53 084	66 503	57 414
	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	124 186	125 035	70 554	199 732	202 060	183 120
	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	114 097	110 356	105 798	234 212	255 457	258 309
	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai			269	11 537	11 924	10 573
	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	6 874	7 099	6 177	28 663	29 968	28 768
	102030 Időskorúak, demens betegek nappali ellátása	5 155	5 155	5 639	21 498	21 766	20 337
	104030 Gyermek napközbeni ellátása	20 594	23 444	25 584	218 808	234 141	228 436
	107051 Szociális étkeztetés	6 629	6 629	16 124	27 640	31 341	27 086
	107052 Házi segítségnyújtás	3 928	3 928	1 676	16 379	16 018	15 824
	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 964	1 964	1 222	8 190	8 805	8 134
	900080 Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység			51 624			7 130
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások						
4.	EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	1 977 538	2 095 741	2 056 850	1 977 538	2 095 741	2 034 526
6.	Városi Könyvtár						
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		120	120	9 121	9 507	9 296

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek			Kiadások		
		2014. év			2014. év		
száma		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme				3 926	4 513	4 344
	082044 Könyvtári szolgáltatások	4 650	11 658	11 462	31 069	31 519	31 290
	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység				7 862	4 801	3 126
	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység				3 577	3 633	3 800
	082082 Közművelődési tevékenység	13 950	16 895	16 517	94 745	109 149	109 143
	018030 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	131 700	134 449	136 022			
6.	Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:	150 300	163 122	164 121	150 300	163 122	160 999
Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások		11 407 305	17 233 207	17 252 962	11 407 305	17 233 207	15 428 854
	Le: intézmények finanszírozása:	2 802 535	3 005 505	2 780 016	2 802 535	3 005 505	2 780 016
1.- 6.	Önkormányzati kiadások és bevételek összesen:	8 604 770	14 227 702	14 472 946	8 604 770	14 227 702	12 648 838
II. Az I. pontból általános és céltartalék							
	Általános tartalék				10 000	8 242	
	Céltartalék				171 495	276 112	
	Tartalék összesen:	0			181 495	284 354	

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

	Kötelezettség	Köt. váll.	2014. előtti							
Sor- szám	jogcíme	éve	tőke +kamat kifizetés	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
1	2	3	4	5.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			1 864	28 797	27 926	27 055	26 184	25 313	24 442
3.	Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel - szerződés szerint	2012. 01.31.-i szerződés		1 864	28 797	27 926	27 055	26 184	25 313	24 442
4.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		379 409	71 418	85 891	73 093	253 256	70 707	70 795	70 884
5.	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
6.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés	2007.	13 455	2 412	2 484	2 559	2 635			
7.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	2007.	38 610	3 672	7 056	7 141	7 226	7 313	7 401	7 490
8.	SZILMO Ingatlan és Vagyonghasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig	2008.	172 516	40 418	51 394	51 394	51 394	51 394	51 394	51 394
9.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m2 épület bérleése Hivatali célra 60 hónapra+24 hónap	2008.	76 828	12 916	12 850					
10.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89.890 eFt	512/2009.(X II.17.)								
11.	Készfizető kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez: 433.107 eFt (a Társulat 2017-től kezdősen törleszti a hitelt) önerő változás miatt a hitel max. összege 180.107 e Ft)	534/2010.(X II.15.)			107		180 000			
12.	Kötelezettségvállalás összesen:		379 409	73 282	114 688	101 019	280 311	96 891	96 108	95 326

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	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
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.	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
4.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet	70 974	65 064	51 394							
5.	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								
6.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés										
7.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	7 580	7 670								
8.	SZILMO Ingatlan és Vagyonghasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig	51 394	51 394	51 394							
9.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m2 épület bérlete Hivatali célra 60 hónapra+24 hónap										
10.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89.890 eFt										
11.	Készfizető kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez: 433.107 eFt (a Társulat 2017-től kezdődően törleszti a hitelt) önerő változás miatt a hitel max. összege 180.107 e Ft)										
12.	Kötelezettségvállalás összesen:	94 545	87 763	73 222	20 957	20 086	19 215	18 344	17 473	16 599	16 486

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

	Kötelezettség				Összesen
Sor- szám	jogcíme	2031.	2032.	2033.	(5+...23)
1	2	21.	22.	23.	24.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	16 440	3 991		379 270
3.	Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel - szerződés szerint	16 440	3 991		379 270
4.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet				883 475
5.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.				102 000
6.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés				10 090
7.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés				62 549
8.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig				502 964
9.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m2 épület bérlete Hivatali célra 60 hónapra+24 hónap				25 766
10.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89.890 eFt				
11.	Készfizető kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez: 433.107 eFt (a Társulat 2017-től kezdődően törleszti a hitelt) önerő változás miatt a hitel max. összege 180.107 e Ft)				180 107
12.	Kötelezettségvállalás összesen:	16 440	3 991		1 262 745

Hitelcél megnevezése	Felvett hitel összege szerződés forintban	Hitelállomány 2013. 12. 31.	Felvett hitel 2014. évben	2014. évi hitelkonszolidáció	2014.évi törlesztés		2014. évi hitelkonsz. keretében kamat fizetés	2015. év		2016. év		2017. év
					tőke	kamat		tőke	kamat	tőke	kamat	tőke
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	23846		23174	672	187	186					
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 63.429 eFt	21 449	21777		21777		171						
beruházáshoz "B " ütemhet a tervezett hitelfelvétel												
6. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel			140 408			1 864		15480	13317	15480	12446	15480
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	3 389 707	1 130 425	140 408	1 129 753	672	2 222	186	15 480	13 317	15 480	12 446	15 480

Hitelcél megnevezése	2017. év	2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év
	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke
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																
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 63.429 eFT																
beruházáshoz "B " ütemhez a tervezett hitelfelvétel																
6. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	11575	15480	10704	15480	9833	15480	8962	15480	8091	15480	7219	15480	6348	15480	5477	15480
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	11 575	15 480	10 704	15 480	9 833	15 480	8 962	15 480	8 091	15 480	7 219	15 480	6 348	15 480	5 477	15 480

Hitelcél megnevezése	5. év	2026. év		2027. év		2028. év		2029. év		2030. év		2031. év		2032. év		Összesen	
	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	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
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 63.429 eFT																0	0
beruházáshoz "B" ütemhez a tervezett hitelfelvétel																0	0
6. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	4606	15480	3735	15480	2864	15480	1993	15480	1119	15480	1006	15480	960	3765	226	266 925	110 481
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	4 606	15 480	3 735	15 480	2 864	15 480	1 993	15 480	1 119	15 480	1 006	15 480	960	3 765	226	266 925	110 481

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	2014. évi tény	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Helyi adók , települési adók	1.	3 881 831	3 925 500	3 925 500	3 925 500	3 925 500	3 925 500	3 925 500	3 925 500	3 925 500	3 925 500	3 925 500
Osztalékok, koncessziós díjak	2.	0										
Díjak, pótlékok bírságok	3.	25 679	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.	16 707	8 748	8 500	8 200	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
Részvények, részesedések értékesítése	5.											
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	6.											
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.											
Hitelkonszolidációból keletkező bevétel		1 129 939										
Saját bevételek (01+...+07)	8.	5 054 156	3 958 408	3 958 160	3 957 860	3 957 560	3 957 560	3 957 560	3 957 560	3 957 560	3 957 560	3 957 560
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 527 078	1 979 204	1 979 080	1 978 930	1 978 780	1 978 780	1 978 780	1 978 780	1 978 780	1 978 780	1 978 780
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	1 131 803	11 844	27 926	207 055	26 184	25 313	24 442	23 571	22 699	21 828	20 957
Felvett, átvállalt hitel kamat és annak tőketartozása Utak	11.	275 811										
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása ÁJTí	12.	808 991										
Vakor Bölcsőde hitel, kamat	13.	45 137										
Bucka csatorna hitel és kamat fizetés		1 864	11 737	27 926	27 055	26 184	25 313	24 442	23 571	22 699	21 828	20 957
Adott váltó	14.											
Pénzügyi lízing	15.											
Halasztott fizetés	16.											
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.		107		180 000					0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18.		17 060	22 260	22 260	36 883	50 523	49 214	47 904	46 595	45 286	64 933
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Bucka csat.	19.		5 869									20 957
Óvoda beruházáshoz tervezett hitelfelvétel	19.		11 191	22 260	22 260	36 883	50 523	49 214	47 904	46 595	45 286	43 976
Felvett, átvállalt kölcsön kamata és annak tőketartozása ÁJTí "B" ü.	20.											
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.	1 131 803	28 904	50 186	229 315	63 067	75 836	73 656	71 475	69 294	67 114	85 890
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-26)	27.	1 395 275	1 950 300	1 928 894	1 749 615	1 915 713	1 902 944	1 905 124	1 907 305	1 909 486	1 911 666	1 892 890

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	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év
Helyi adók, települési adók	1.	3 925 500	3 925 500	3 925 500	3 925 500	3 925 500	3 925 500	3 925 500	3 925 500	3 925 500	3 925 500	3 925 500
Osztalékok, koncessziós díjak	2.											
Díjak, pótlékok bírságok	3.	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,	4.	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
vagyonhasznosításból származó bevétel	5.											
Részvények, részesedések értékesítése	6.											
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	7.											
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												
Hitelkonszolidációból keletkező bevétel												
Saját bevételek (01+...+07)	8.	3 957 560	3 957 560	3 957 560	3 957 560	3 957 560	3 957 560	3 957 560	3 957 560	3 957 560	3 957 560	3 957 560
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	1 978 780	1 978 780	1 978 780	1 978 780	1 978 780	1 978 780	1 978 780	1 978 780	1 978 780	1 978 780	1 978 780
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	20 086	19 215	18 344	17 473	16 599	16 486	16 440	3 991	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel kamat és annak tőketartozása Utak	11.											
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása ÁJT	12.											
Vakor Bölcsőde hitel, kamat	13.											
Bucka csatorna hitel és kamat fizetés		20 086	19 215	18 344	17 473	16 599	16 486	16 440	3 991	0	0	
Adott váltó	14.											
Pénzügyi lízing	15.											
Halasztott fizetés	16.											
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18.	62 753	60 572	58 392	56 212	54 028	52 606	51 250	37 492	32 191	30 880	14 945
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Bucka csat.	19.	20 086	19 215	18 344	17 473	16 599	16 486	16 440	3 991		0	
Óvoda beruházáshoz tervezett hitelfelvétel	19.	42 667	41 357	40 048	38 739	37 429	36 120	34 810	33 501	32 191	30 880	14 945
Felvett, átvállalt kölcsön kamata és annak tőketartozása ÁJT "B" ü.	20.											
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.	82 839	79 787	76 736	73 685	70 627	69 092	67 690	41 483	32 191	30 880	14 945
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-26)	27.	1 895 941	1 898 993	1 902 044	1 905 095	1 908 153	1 909 688	1 911 090	1 937 297	1 946 589	1 947 900	1 963 835

Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	Megvalósult beruházás
1.	2.	3.	4.
1.	Bucka csatorna szennyvízelvezetés és szennyvíztisztító építése	789 000	479 129
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	789 000	479 129

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított ei.	2014.12.31.
1	2	3	3	3
1.	Helyi adó és települési adó bevétele	3 277 000	3 515 754	3 881 831
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	-	-	-
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	29 500	30 062	25 679
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	11 700	18 900	16 707
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 318 200	3 564 716	3 924 217

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT
KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA ÉS ÉVENKÉNTI BEVÉTELI ELŐÍRÁSA**

Sor- szám		Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány december 31.-én			
	Hitel, kölcsön			2014. év	2015. év	2016. év	2017.év után
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rövid lejáratú			50 208			
1.	Lakásértékesítés			3 700			
2.	"Övások" értékesítés			2 048			
3.	Szolgalmi jog értékesítés			180			
4.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			6 851			
5.	Átmeneti kölcsön (hosszúlejáratú)			346			
6.	Működési célú támogatási kölcsön			716			
7.	Tagi kölcsön Kékduna Kht.	2005	2007	4 624			
8.	Bucka Társulat részére kölcsön nyújtása	2011		3 000			
9.	Szigetszentmiklós Városfejlesztő Kft	2014		8 000			
10.	Munkáltatói kölcsön						
11.	Lakihegyi Közműtársulati kölcsön	2003		20 743			
12.	Hosszú lejáratú				5 453	4 600	6 700
13.	Lakásértékesítés				1 000	1 000	5 805
14.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön				3 620	3 420	895
15.	"Övások" értékesítés				653		
16.	Szolgalmi jog értékesítés				180	180	
17.	Összesen (1+6)			50 208	5 453	4 600	6 700

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tervezett bevétel kedvezményekkel csökkentve
	Iparűzési adó	2 793 930	14 930	2 779 000
	Iparűzési adó hátralékból	151 000		151 000
	Iparűzési adó felderítés, adóellenőrzés	40 000		40 000
1.	Iparűzési adó tervezett bevétele:	2 984 930	14 930	2 970 000
	Gépjárműadó	326 668	284	326 384
	Gépjárműadó hátralékból	28 456		28 456
	Gépjárműadó tervezett bevétele:	355 124	284	354 840
2.	Gépjárműadó megosztás	142 399	284	142 115
	Építményadó	745 701	484	745 217
	Építményadó hátralékból	22 240		22 240
3.	Építményadó tervezett bevétele:	767 941	484	767 457
	Késedelmi pótlék	13 036	595	12 441
	Mulasztási bírság	8 393	155	8 238
4.	Pótlékok, bírságok összesen:	21 429	750	20 679
	Összesen:	3 916 699	16 448	3 900 251
6.	Térítési díj	299 325	109 210	190 115
7.	Helyiség bérleti díja	25 349	25 349	
8.	Szemétdíj kedvezmény	7 094	7 094	
10.	Mindösszesen:	4 248 467	158 101	4 090 366

Rendelkezés	Szöveg	Eredeti elői.	Növekedés	Csökkenés	Maradvány
	Működési célú polgármesteri keret eredeti előirányzat	5 000			5 000
Zárszámadási rendelet	2013. évi megelőlegezett kiadások miatt fedezet visszapótlása		732		5 732
2014.02.21	Városi Könyvtár - Poros tánc ház működési kiadásai			200	5 532
2014.02.27	Gyergyószentmiklósi rászorult gyermekek vendéglátása			500	5 032
2014.04.25	Szent Anna Gyermekotthon támogatásának megelőlegezése			400	4 632
2014.03.06	Játszótéri kerítés áthelyezése - Aries Kft			54	4 578
2014.03.06	Bölcsődék Napja megünneplésére támogatás			100	4 478
2014.03.10	Missió Tours utazásszervezés			127	4 351
2014.03.12	Lila Akác Nyugdíjas Klub 30 éves évforduló szervezésének támogatása			200	4 151
2014.03.12	Szigetszentmiklósi Női Kézilabda SE támogatása			200	3 951
2014.03.13	Szabacsi Honismereti Egyesület - Szigetszentmiklósi Néptáncfalókozó			200	3 751
2014.03.13	LakosságOrientált Rendőrkapitánysági Koncspció keretén belül rendezvény biztosítás			300	3 451
2014.03.21	Gyári út 3.sz.alatti társasház előtti kertészeti munkák - Aries Kft			347	3 104
2014.04.24	Csicsergő Óvoda - 40 éves jubileumi Hét megszervezése			200	2 904
2014.04.24	Ciambella BT támogatása - szépségverseny megrendezése			100	2 804
31/2014.(IV.14.) KMB	Szent Anna Gyermekotthon támogatásának visszapótlása		200		3 004
31/2014.(IV.17.) ISTKB	Szent Anna Gyermekotthon támogatásának visszapótlása		200		3 204
2014.05.09	Barbara a Fogytékkal Élőkért KHE. Program szervezése			100	3 104
2014.05.20	HorvátországBosznia-Hercegovina -Szerbiai árvíz károsultak megsegítése			700	2 404
2014.05.29	Városi intézmény vezetők részére jutalmazás			1 050	1 354
2014.06.12	Sziget 2008. Judó Club utánpótlás támogatás			300	1 054
2014.06.16	Egomír csapatépítés támogatása			100	954
2014.07.16	SZIMA Design Reklámgrafikai Stúdió részére forgalomtechnikai tábla elk.			56	898
2014.08.04	Sziget 2008. Judó Club utánpótlás támogatása			200	698
2014.08.14	Szatelit Tenisz Klub támogatása -steinhemi vendégek fogadása			150	548
2014.03.12	Szigetszentmiklósi Víz Sport Egyesület támogatása			130	418
51/2014(VIII.27.) ISTKB	Sziget 2008. Judó Club utánpótlás támogatás visszapótlása		300		718

Rendelkezés	Szöveg	Eredeti elői.	Növekedés	Csökkenés	Maradvány
2014.08.28	Pedagógiai Szakszolgálat támogatása - önk.üdülő bérlet (Aries nekünk számlázza le!)			20	698
2014.09.08	SZIMA Design Reklámgrafikai Stúdió részére forgalomtechnikai tábla elk.			38	660
2014.09.17	József Attila Ált. Isk. részére testnevelési eszközök pótlása			300	360
2014.09.17	Corvinus TISZK Nonprofit Kft végelszámoláshoz bankköltség támogatása			20	340
2014.09.26	Csillag születik Közhasznú Egyesület - Macedóniai dalversenyen való részvétel tám.			150	190
2014.09.26	Macedóniai vendégek vendéglátás kiadásai			116	74
2014.09.30	Felhalmozási tartalék terhére átcsoportosítás		500		574
2014.09.17	Barátság Horgászegyesület - halpusztulás okozta kár enyhítése			200	374
2014.10.09	Megyelakó Egyesület részére programszervezés			30	344
2014.11.05	Kakusei Kulturális Szabadidő Sportegyesület működési támogatása			50	294
5/2014.(XI.18.)KNK	Csillag Születik KH.Egyesület részére bizt. Támogatás visszafizetése		150		444
2014.11.17	Előirányzat átcsoportosítás		1 080		1 524
2014.11.17	Intézményvezetői jutalmazás fedezet kiegészítés			1 080	444
Működési célú polgármesteri keret összesen:		5 000	3 162	7 718	444
	Felhalmozási célú polgármesteri keret eredeti előirányzat	8 000			8 000
2014.09.30	Előirányzat átcsoportosítás			500	7 500
2014.11.14	Előirányzat átcsoportosítás			1 080	6 420
Felhalmozási célú polgármesteri keret összesen:		8 000	0	1 580	6 420
Polgármesteri keret mindösszesen:		13 000	3 162	9 298	6 864

S.szám	Képviselő neve	Határozat sztáma	Támogatott szervezet, intézmény	Felhasználás célja	Eredeti előirányz	Felhasználás	Maradvány
1.	Dr. Barabás Botond	252/2014.(VI.18.) Öh	Csák Tiszta Forrásból Hagyományörző Egyesület	programszerzés és működési támogatás	350 000	60 000	0
		321/2014.(VIII.27.)Öh	Csák Tiszta Forrásból Hagyományörző Egyesület	programszerzés és működési támogatás		60 000	
			Lakihegy Hóvirág Nyugdíjas Klub	programszerzés és működési támogatás		60 000	
			Országos Mentőszolgálat	Szigetszentmiklósi Mentőállomás		50 000	
		373/2014.(IX.24.)Öh	Gyertyaláng Katolikus Énekkórus	működési és program támogatás		20 000	
				Lakihegyi tervezett sportpálya kapuinak költségei		50 000	
			Aries Kft	illegális hulladék eltávolításának költségei		50 000	
2.	Becz Péter	163/2014.(IV.30.)Öh	Városi Bölcsőde	csapatépítő út	350 000	10 000	0
		473/2014.(XII.10.)Öh		Szigetszentmiklós-Felsőtag Vadrózsa utca kizárólag gömbfáinak pótlása		340 000	
			Platánus Kft				
3.	Budai László	321/2014.(VIII.27.)Öh	Vitép'95	Csapadékvíz elvezetés (Kond, Ragád, Álmos utca)	350 000	350 000	0
4.	Fodor Antalné dr.	163/2014.(IV.30.)Öh	Vackor Bölcsőde	szakmai út	350 000	10 000	10 000
			Városi Bölcsőde	csapatépítő út		20 000	
			Aerofon Művészeti Egyesület	tavaszi koncert szervezése		20 000	
		317/2014.(VIII.27.)Öh	Aerofon Művészeti Egyesület	tavaszi koncert szervezése		- 20 000	
			Alapítvány az Ádám Jenő Zeneisk.T.	Fúvószenekar támogatása		20 000	
						20 000	
		321/2014.(VIII.27.)Öh	Mocorgó Óvoda	Eszközvásárlás		50 000	
			Csicsergő Óvoda	Eszközvásárlás		50 000	
			Lakikhegy Akácliget Óvoda	Eszközvásárlás		50 000	
			Barbara Egyesület	gyermekprogramok szervezése		10 000	
			Ezüst Sörény Lovasklub	szüreti mulatság megrendezése		20 000	
			EGOMIR	szakmai út		10 000	
			MVK Pest Megyei Vöröskreszt Szerv.				
			Szigetszentmiklósik szervezete	közösségi porgram szervezése		100 000	
	Jaksa Ladányi Emma	252/2014.(VI.18.)Öh	DancEarth Táncsport Egyesület	működési és programszerzés támogatása		60 000	0
		321/2014.(VIII.27.)Öh	Sziget Dance Táncsport Egyesület	működési és programszerzés támogatása		60 000	
			DancEarth Táncsport Egyesület	működési és programszerzés támogatása		230 000	

S.szám	Képviselő neve	Határozat sztáma	Támogatott szervezet, intézmény	Felhasználás célja	Eredeti előirányz	Felhasználás	Maradvány
5.					350 000		
7.	Kövesdi László	252/2014.(VI.18.)Öh	József Attila Általános Iskola	működési és program támogatás		50 000	0
			Csicsergő Óvoda	működési és program támogatás		30 000	
			Mocorgó Óvoda	működési és program támogatás		30 000	
			Napsugár Óvoda	működési és program támogatás		30 000	
			Napraforgó Óvoda	működési és program támogatás		30 000	
			Pitypang Óvoda	működési és program támogatás		30 000	
			Lányok-Asszonyok Klubja	működési és program támogatás		30 000	
			Szigetszentmiklói Vízisport Egylet	országos bajnokság		50 000	
			Szigetszentmiklói Polgárőr Egyesület	működési és program támogatás		30 000	
		473/2014.(XII.10.)Öh	Polgármesteri Hivatal	kisértékű tárgyi eszköz		40 000	
7.					350 000		
8.	Ladányi Sándor	252/2014.(VI.18.)Öh	Mocorgó Óvoda	bejárati ajtó készítés		30 000	0
			Harmónia Énekegyüttes	egri fellépés költségeinek támogatása		20 000	
			Lila Akác Nyugdíjas Klub	működési és program támogatás		20 000	
		321/2014.(VIII.27.)Öh	Platánus Kft	favásárlás és ültetés		30 000	
			Csillag Születik Énekiskola	rendezvények támogatása		40 000	
		373/2014.(IX.24.)Öh	Platánus Kft	József Attila lakótelep parkrekonstrukciós munkálatok		210 000	
8.					350 000		
9.	Papp István	252/2014.(VI.18.)Öh	Csicsergő Óvoda	intézményi 40. éves jubileum		20 000	0
			Mocorgó Óvoda	bejárati ajtó készítés		20 000	
		321/2014.(VIII.27.)Öh	EGOMIR	csapatépítő program		20 000	
			Platánus Kft	Nóra sétány kertészeti munkái (aljnövény tisztítás, gallyazás, elszállítás)		150 000	
		473/2014.(XII.10.)Öh	VITÉP'95 Kft	útjavítás, csapadévíz elvezetés a Horgász utcában		140 000	
9.	Sallai Gábor	163/2014.(IV.30.)Öh	Városi Bölcsőde	csapatépítő út		10 000	0
			Napraforgó Óvoda	sorozatos betörések miatti károk részbeni kiegyenlítése (okozott kár 296.484 Ft)		120 000 Ft	
			Napraforgó Óvoda	csapatépítő program buszköltség		20 000 Ft	
			Városi Bölcsőde (Simmelweis u. 2. te	eszközbeszerzés		50 000 Ft	
			Vadgesztenye Szociális Intézmény	eszközbeszerzés		50 000 Ft	

S.szám	Képviselő neve	Határozat sztáma	Támogatott szervezet, intézmény	Felhasználás célja	Eredeti előirányz	Felhasználás	Maradvány
10.		373/2014.(IX.24.)Öh	Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola	eszközbeszerzés	350 000	50 000 Ft	
			Városi Bölcsőde (Kossuth L. u. 2.)	eszközbeszerzés		50 000 Ft	
	Szilágyi Zoltán	163/2014-.(IV.30.)Öh	Városi Bölcsőde	csapatépítő út	350 000	30 000	
			Csicsergő Óvoda	intézményi 40. éves jubileum		30 000	
		373/2014.(IX.24.)Öh	Platánus Kft	József Attila lakótelep parkrekonstrukciós munkálatok		290 000	
11.	Tóth Imre	321/2014.(VIII.27.)Öh	Tornádó DSE -Napraforgó Néptáncs.	fellépő ruhák készítése	350 000	50 000	
			Ragád Kulturális Egyesület	programszervezés		70 000	
			Aries Kft	Miklós téren lévő játszótéri eszközök fejlesztése		156 000	
			431/2014.(XI.26.)Öh	József Attila Ált. Iskola		Új iskola és zeneiskola karácsonyi díszinek beszerzése	
12.	Dr. Vántsa Botond	163/2014.(IV.30.)Öh	Mocorgó Óvoda	bejárati ajtó készítés	350 000	30 000	
		252/2014.(VI.18.)öh	Őszirózsa Nyugdíjas Klub	programszervezés és működési támogatás		30 000	
		321/2014.(VIII.27.)Öh	Tornádó DSE -Napraforgó Néptáncs.	fellépő ruhák készítése		40 000	
		373/2014.((IX.24.)Öh	Napraforgó Óvoda	működési és program támogatás		100 000	
		431/2014.(XI.26.)Öh	Őszirózsa Nyugdíjas Klub	programszervezés és működési támogatás		50 000	
			Napraforgó Óvoda	fejlesztő eszközök vásárlása		50 000	
		473/2014.(XII.10.)Öh	Napraforgók Néptáncsoport	fellépő ruhák vásárlása		50 000	
13.	Virág Róbert	252/2014.(VI.18.)Öh	Mocorgó Óvoda	bejárati ajtó készítés	350 000	30 000	
			Őszirózsa Nyugdíjas Klub	programszervezés és működési támogatás		20 000	
		321/2014.(VIII.27.)Öh	Akácfa Körúti Lakásfennt. Szöv.	csapadékvíz elvezetés		100 000	
			SZTK	utánpótlás nevelés, fejlesztés		200 000	
Összesen:					4 550 000	4 540 000	10 000

sor	Jogcím	Önkormányzat			
szám		Eredeti ei.	2014.12.31. módosított ei.	2014.12.31. teljesítés	Telj.%-a
	I. Támogatásértékű működési kiadás				
1.	Elvonások és befizetések (Normatív támogatási visszafizetési kötelezettség)		19 187	19 083	99,5
2.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	40 000	40 000	46 854	117,1
3.	Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	21 500	21 500	1 396	6,5
4.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (36.161 fő * 30 Ft)	1 076	1 076	1 076	100,0
5.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (36.161 fő * 10 Ft)	359	714		0,0
6.	Szszm-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.Társulás részére normatív támogatás átadása	61 962	67 302	67 302	100,0
7.	Szszm-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.Társulás támogatása	18 177	19 243	15 730	81,7
8.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	7 380	7 565	7 565	100,0
9.	Kp-i kgtvetési szerv műk.c.tám.(Röplabda bajnokság)		250	250	100,0
	I. Támogatásértékű működési kiadás összesen	150 454	176 837	159 256	90,1
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	
	I.-II. Támogatásértékű kiadás mindösszesen	150 454	176 837	159 256	90,1
	III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.	Vadásztársaság támogatása KSTKB hatáskörbe	1 400	1 400	1 400	100,0
2.	Polgárőrség támogatása	7 500	7 500	7 500	100,0
3.	Egyházak támogatása (8*400 eFt.)	3 200	4 900	4 900	100,0
4.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000	9 100	9 100	100,0
5.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000	36 050	36 050	100,0
6.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800	1 650	800	48,5
7.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérlet díja	12 000			100,0
8.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérlet díja (2013. évi)	6 137	25 351	25 349	
9.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	6 500	6 500	6 500	100,0
10.	Kulturális célok támogatásának kerete	3 600	3 600	3 600	100,0
11.	Helyi művészeti élet támog.(KSTKB céltart.)	2 160	1 169		
12.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	5 760	2 560	2 460	96,1
13.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440	1 460	1 460	100,0
14.	Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi)	2 000	2 000	2 000	100,0
15.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000	331		
16.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*36.161 fő)	1 793	3 568		
17.	TÖÖSZ tagsági díj (20 Ft *36.161 fő)	717	717	717	100,0
18.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (36.161 fő * 10Ft)	359	359	538	149,9
19.	Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat - tagdíj (mezőgazd.ter.után)	190	190		
20.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj (36.161 fő *10 Ft)	359	359	355	98,9
21.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	10 000	10 000	10 000	100,0
22.	Magyar Zarándokút (20 Ft*36.161 fő)	717	1 427	347	24,3
23.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj	200	200	160	
24.	Képviselői rendelkezés		1 450	1 210	83,4

sor szám	Jogcím	Önkormányzat			
		Eredeti ei.	2014.12.31. módosított ei.	2014.12.31. teljesítés	Telj.%-a
25.	Képviselő-testületi rendelkezés		5 740	4 344	75,7
26.	Bizottsági rendelekezés		5 935	5 545	
27.	Polgármesteri rendelekezés - támogatások biztosítása		1 630	1 630	100,0
28.	Szigetszentmiklói Városfejlesztő Kft működési támogatása	39 640	39 640	39 640	100,0
	III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	162 472	174 786	165 605	94,7
	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.	Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány	6 160	6 160	6 160	100,0
2.	Humanitás '91. Közalapítvány támogatása	1 040	1 040	1 040	100,0
3.	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása	800	800	800	100,0
4.	Egészséges Városok Magyarországi Szövets. támogatás	1 000	1 000	0	0,0
5.	Felhalm. c. p.eszk. átad: közmű beruházás támogatása	1 000	1 000	0	0,0
6.	EÜ. Eszközbeszrzés támogatása a befizetett helyi adó b	4 275	4 275	496	11,6
7.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000	12 000	12 000	100,0
8.	SZTK beruházásához önerő biztosítása		9 650	9 650	
9.	ÉCSVCS - hitelvisszafizetés támogatása	30 423	60 961	60 961	100,0
10.	Bucka csatornázás: közműfejl. Támogatás önk. Tulajdonú ingatlanok után		3 173	0	0,0
11.	Református Egyház fejlesztési támogatás (Kálmán terem)		26 686	20 332	76,2
12.	Helyi Tv adás biztosításához eszközbesz. Támogatása		1 600	1 600	100,0
13.	Szent Miklós 8.társasház támogatása		5 000	5 000	100,0
14.	ÁJTI II. ütem eszközbeszerzés		26 988	17 780	65,9
15.	Református Hospice Ház támogatása		500	500	100,0
	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	56 698	160 833	136 319	84,8
	III.-IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás mindösszesen	219 170	335 619	301 924	90,0
	I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen	369 624	512 456	461 180	90,0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtás	2 000	4 100	4 100	100,0
	KMOP 5.1.1. Híd a generációkhoz -kölcson nyújtása - Szzsmiklói Városfejlesztő Kft és civil szervezetek		8 000	8 000	100,0
	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	2 500	20 400	200	1,0

Jogcím		Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	2014. évi Visszai-génylés %-a	Törvényi hivatkozás (határozat hozatal alapja)	Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen				
					2014. évi eredeti előirányzat	Ebből:visszaigénye lhető támogatás	2014.12.31 módosított ei.	2014.12.31. teljesítés	Telj. %-a
I. Pénzbeli ellátások									
1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Szoc.tv. 25.§.(3) aa)	80,0	Szoc.tv. 33.§	82 080	65 664	47 829	38 378	80,2
2.	Rendszeres szociális segély:egészségkár.	Szoc.tv. 25.§.(3) ab)	90,0	Szt. 37. §(1) a)	12 231	11 008	5 441	5 441	100,0
3.	Rendszeres szociális segély:nyugdíjkorhatá	Szoc.tv. 25.§.(3) ab)	90,0	Szt. 37.§(1) b)	22 745	20 470	10 939	8 823	80,7
4.	Ápolási díj Önk.rendelet alapján méltányos	Sz.tv. 25.§.(3) ba)	-		46 020	-	46 020	39 220	85,2
6.	Önkormányzati(átmeneti) segély	Sz.tv. 25.§.(3) bb)	-	45.§.	15 000	-	13 399	12 326	92,0
7.	Önkormányzati(Tűzelőanyag)segély	Sz.tv. 25.§.(3) bb)		45.§	5 250	-	5 750	5 718	99,4
8.	Önkormányzati(Temetési)segély	Sz.tv. 25.§.(3) bb)	-	45.§.	15 000	-	15 900	15 818	99,5
9.	Önkormányzati(Gyermekvédelmi) segély	Sz.tv. 25.§.(3) bb)		45.§	3 000	-	3 000	2 308	76,9
10.	Krízis keret cigány családok részére		-		1 000	-	1 000	-	-
	Pénzbeli ellátások összesen:				202 326	97 142	149 278	128 032	85,8
							-	-	
II. Természetben nyújtott ellátások							-	-	
1.	Lakásfenntartási támogatás	Sz.tv. 25.§.(3) ac)	90,0	Szt. 38.§	21 600	19 440	16 663	16 220	97,3
2.	Adósságkezeléshez kapcsolódó támogatás	Sz.tv. 55.§.-55. c.)§.	90,0		4 968	4 471	10 785	10 783	100,0
3.	Köztemetés	Sz.tv. 48.§.	-		1 600	-	1 600	1 060	66,3
4.	Közgyógyellátás	Sz.tv. 50.§. (3)	-		3 500	-	3 500	2 012	57,5
5.	Adósságkezelési szolgálat	(Sz.tv. 55.§)	90		16 000	14 400	2 646	2 646	100,0
6.	Diákétkeztetés		-		250	-	250	-	-
7.	Nyári gyermekétkeztetés		-		4 000	-	11 485	10 766	93,7
8.	Időskorúak születésnap ajándékozása		-		1 100	-	1 100	830	75,5
9.	Átmeneti segély gyógyszerkiadásra						-	-	
10.	Karácsonyi segély		-		2 000	-	2 000	2 000	100,0
11.	Települési támogatás				-	-	-	-	
	Természetben nyújtott ellátások összesen:				55 018	38 311	50 230	46 317	92,2
							-	-	
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és							-	-	
4.	Óvodáztatási támogatás	Gyvt. 20/C.			500	-	530	35	6,6
5.	Gondozási díj (térítési díj támogatás)				2 000	-	2 000	76	3,8
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.				2 500	-	2 530	111	4,4
					-		-	-	
V. Bursa Hungarica ösztöndíj					2 600	-	2 600	2 450	94,2
					-	-	-	-	
VI. Tanulói ösztöndíjpályázat					700	-	1 260	930	73,8
					-	-	-	-	
VII.	Szemétszállítás támogatása				10 000	-	10 000	7 094	70,9
VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:					273 144	135 453	215 898	184 934	85,7

Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	2014 évi Visszai-génylés %-a	Törvényi hivatkozás (határozat hozatal alapja)	Polgármesteri Hivatali feladatok					
				2014. évi eredeti előirányzat	Ebből:vissza-igényelhető támogatás	2014.12.31. módosított ei.	2014.12.31. teljesítés	Telj. %-a	
I. Pénzbeli ellátások									
1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Szoctv. 25.§.(3) aa)	80,0	Szoctv. 33.§	82 080	65 664	47 829	38 378	80,2	
2. Rendszeres szociális segély:egészségkár.	Szoctv. 25. §.(3) ab)	90,0	Szt. 37. §(1) a)	12 231	11 008	5 441	5 441	100,0	
3. Rendszeres szociális segély:nyugdíjkorhatár	Szoctv. 25. §.(3) ab)	90,0	Szt. 37.§(1) b)	22 745	20 470	10 939	8 823	80,7	
4. Ápolási díj Önk.rendelet alapján méltányos	Szttv. 25.§.(3) ba)	-							
6. Önkormányzati(átmeneti) segély	Szttv. 25.§.(3) bb)	-	45.§.						
7. Önkormányzati(Tűzelőanyag)segély	Szttv. 25.§.(3) bb)		45.§						
8. Önkormányzati(Temetési)segély	Szttv. 25.§.(3) bb)	-	45.§.						
9. Önkormányzati(Gyermekevédelmi) segély	Szttv. 25.§.(3) bb)		45.§						
10. Krízis keret cigány családok részére		-							
Pénzbeli ellátások összesen:				117 056	97 142	64 209	52 642	82,0	
II. Természetben nyújtott ellátások									
1. Lakásfenntartási támogatás	Szttv. 25.§.(3) ac)	90,0	Szt. 38.§	21 600	19 440	16 663	16 220	97,3	
2. Adósságkezeléshez kapcsolódó támogatás	Szttv. 55.§.-55. c.)§.	90,0		4 968	4 471	10 785	10 783	100,0	
3. Köztemetés	Szttv. 48.§.	-							
4. Közgögyellátás	Szttv. 50.§. (3)	-		3 500		3 500	2 012	57,5	
5. Adósságkezelési szolgálat	(Szttv. 55.§)	90		16 000	14 400	2 646	2 646	100,0	
6. Diákétkeztetés		-							
7. Nyári gyermekétkeztetés		-							
8. Időskorúak születésnapj ajándékozása		-							
9. Átmeneti segély gyógyszerkiadásra									
10. Karácsonyi segély		-							
11. Települési támogatás									
Természetben nyújtott ellátások összesen:				46 068	38 311	33 594	31 661	94,2	
III. Gyermekevédelmi pénzbeli és									
4. Óvodáztatási támogatás	Gyvt. 20/C.			500		530	35	6,6	
5. Gondozási díj (térítési díj támogatás)									
Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.				500	-	530	35	6,6	
V. Bursa Hungarica ösztöndíj									
VI. Tanulói ösztöndíjpályázat									
VII. Szemétszállítás támogatása									
VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:									
				163 624	135 453	98 333	84 338	85,8	

Jogcím	Önkormányzati feladatok				Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen			2014.12.31. teljesítés	Telj. %-a
	2014. évi eredeti előirányzat	2014.12.31. módosított ei.	2014.12.31. teljesítés	Telj. %-a	2014. évi eredeti előirányzat	Ebből: visszaigé nyelhető támogatás	2014.12.31 módosított ei.		
I. Pénzbeli ellátások									
1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					82 080	65 664	47 829	38 378	80,2
2. Rendszeres szociális segély: egészségkár.					12 231	11 008	5 441	5 441	100,0
3. Rendszeres szociális segély: nyugdíjkorhatá					22 745	20 470	10 939	8 823	80,7
4. Ápolási díj Önk.rendelet alapján méltányos	46 020	46 020	39 220	85,2	46 020	-	46 020	39 220	85,2
6. Önkormányzati(átmeneti) segély	15 000	13 399	12 326	92,0	15 000	-	13 399	12 326	92,0
7. Önkormányzati(Tűzelőanyag)segély	5 250	5 750	5 718	99,4	5 250	-	5 750	5 718	99,4
8. Önkormányzati(Temetési)segély	15 000	15 900	15 818	99,5	15 000	-	15 900	15 818	99,5
9. Önkormányzati(Gyermekevédelmi) segély	3 000	3 000	2 308	76,9	3 000	-	3 000	2 308	76,9
10. Krízis keret cigány családok részére	1 000	1 000	-	-	1 000	-	1 000	-	-
Pénzbeli ellátások összesen:	85 270	85 069	75 390	88,6	202 326	97 142	149 278	128 032	85,8
II. Természetben nyújtott ellátások									
1. Lakásfenntartási támogatás					21 600	19 440	16 663	16 220	97,3
2. Adósságkezeléshez kapcsolódó támogatás					4 968	4 471	10 785	10 783	100,0
3. Köztemetés	1 600	1 600	1 060	66,3	1 600	-	1 600	1 060	66,3
4. Közgyógyellátás					3 500	-	3 500	2 012	57,5
5. Adósságkezelési szolgálat					16 000	14 400	2 646	2 646	100,0
6. Diákétkeztetés	250	250	-	-	250	-	250	-	-
7. Nyári gyermekétkeztetés	4 000	11 485	10 766	93,7	4 000	-	11 485	10 766	93,7
8. Időskorúak születésnapj ajándékozása	1 100	1 100	830	75,5	1 100	-	1 100	830	75,5
9. Átmeneti segély gyógyszerkiadásra		201	201						
10. Karácsonyi segély	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000	-	2 000	2 000	100,0
11. Települési támogatás					-	-	-	-	
Természetben nyújtott ellátások összesen	8 950	16 636	14 857	89,3	55 018	38 311	50 230	46 317	92,2
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és									
4. Óvodáztatási támogatás					500	-	530	35	6,6
5. Gondozási díj (térítési díj támogatás)	2 000	2 000	76	3,8	2 000	-	2 000	76	3,8
Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.	2 000	2 000	76	3,8	2 500	-	2 530	111	4,4
					-				
V. Bursa Hungarica ösztöndíj	2 600	2 600	2 450	94,2	2 600	-	2 600	2 450	94,2
VI. Tanulói ösztöndíjpályázat	700	1 260	930	73,8	700	-	1 260	930	73,8
VII. Szemétszállítás támogatása	10 000	10 000	7 094	70,9	10 000	-	10 000	7 094	70,9
VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatá	109 520	117 565	100 797	85,7	273 144	135 453	215 898	184 934	85,7

Sor sz.	J O G C Í M E K	Önkormányzat	
		2014. évi eredeti elői.	2014.12.31. módosított ei.
I.	Általános tartalék:		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000	8 242
I.	Általános tartalék összesen:	10 000	8 242
II.	Működési célú tartalékok:		
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000	2 911
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	1 000	0
3.	Testvérvárosi keret (KNKKB hatáskör)	8 000	2 032
4.	Nemzetközi Ifjúsági találkozó (KNKKB hatáskör)	1 500	
5.	Sportrendezvények szervezésére(KSTKB hatáskör)	3 000	281
6.	Gasztronómiai hét (KNKKB hatáskör)	3 000	1
7.	Ifjúsági keret (KSTKB hatáskör)	1 000	225
8.	Civil keret (KSTKB hatásköre)	1 000	10
9.	Elkülönített. - későbbi időpontban teljesülő feladatok kerete		56 737
10.	Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő)	4 550	10
11.	Polgármesteri keret	5 000	444
12.	Közfoglalkoztatásra tartalék	3 000	
13.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	1 400	384
14.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	845	374
15.	ÁJTI Sportlétesítmény 2014. évi működési céltartaléka	50 000	16 963
16.	Rehabilitációs gyógyüdülés céltartaléka	2 500	
17.	Intézmények működésének céltartaléka	22 200	0
18.	Szünnyogygyerítés céltartaléka	1 000	0
19.	Járási központ kialakításával kapcsolatos kiadások céltartaléka	3 500	2 281
20.	Választási céltartalék (országgyűlési, európai parlamenti, önkormányzati)	10 000	0
21.	Állami támogatás visszafizetési kötelezettségre képzett tartalék		3 915
22.	2013. évi pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt maradványok tartaléka		5 553
II	Működési célú tartalékok összesen:	127 495	92 121
III.	Felhalmozási célú tartalékok		
1.	Intézmények eszközfejl. szemléltető eszk.(ebből: 3*1MFt. DSK.kerete)és szakmai fejlesztési nmormatíva	6 000	6 000
2.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	8 000	6 420
3.	Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra	20 000	9 631
4.	Orvosi ügyelet fejlesztésre keret	10 000	
5.	Fejlesztési célú tartalékok (ÁJTI "B" ütemre tervezett saját erő + előző időszaki kiadások)		4 902
6.	Errópai Unió projekt cél tartalékai		36 353
7.	2013. évi pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt maradványok tartaléka		21 603
8.	Parkolóhely biztosításához támogatás		81 280
9.	ÁJTI beruházás finanszírozás elszámolásának tartaléka		17 802
10.	Kártalanításra (kisajátítás) cél tartalék		
11.	9/2 hrsz. Kisajátítás miatti kártalanítás		
12.	Fővárosi Vízművek - közérdekű kötelezettségvállalás		
13.	Fejlesztési tartalék 2015. évi felhalmozási kiadásokra		
14.	Energia hatékonysági pályázatok támogatása		
	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	44 000	183 991
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	171 495	276 112
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	181 495	284 354
I-II.	- Működési tartalékok	137 495	100 363
III.	- Felhalmozási tartalékok:	44 000	183 991
	Összesen:	181 495	284 354

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

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi terv	2014.12.31. módosított ei.	2014.12.31. Teljesítés	Telj.%-a
1	2				
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre				
	-Bucka csatorna projekt támogatása		895 209	895 209	100,0
	- Innovatív megoldások		8 675	8 675	100,0
	- Megújuló energia		45 019	45 019	100,0
	- Energiahatékonyság fokozása	34 687	368 637	368 637	100,0
	- Híd a generációkhoz pályázat		486 161	486 161	100,0
	- Bucka tó kármentesítése		1 574 035	1 574 035	100,0
	- Szervezetátalakítási projekt				
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre összesen	34 687	3 377 736	3 377 736	100,0
2.	Működési célra átvett pénzeszköz EU-s projektkeire		7 025	7 025	100,0
	- Innovatív megoldások		7 025	7 025	100,0
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen				
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 687	3 384 761	3 377 736	99,8

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi terv	2014.12.31. módosított ei.	2014.12.31. Teljesítés	Telj.%-a
1	2				
1.	I.Működési kiadások				
1.1.	Személyi juttatások		3 887	3 887	100,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		944	944	100,0
1.3.	Dologi kiadások		60 142	60 142	100,0
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Működési célú tartalék				
	Működési kiadások összesen:		64 973	64 973	100,0
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
2.1.	Felújítás				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	34 687	3 319 788	3 319 788	100,0
	Felhalmozási kiadások összesen:	34 687	3 319 788	3 319 788	100,0
3.	III. Fejlesztési tartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	V. aktív pénzügyi elszámolások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 687	3 384 761	3 384 761	100,0

INTÉZMÉNYI ELSZÁMOLÁS
A NORMATÍV ÉS KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Intézmény	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			Önkormányzatok központosított, központi és vis maior támogatása			
	Rendelkezésre bocsátott összeg	Év végi elsz. alapján megillető összeg	Visszafizetendő/ Megillető támogatás	Rendelkezésre bocsátott összeg	Felhasznált támogatás	Feladattal terhelt támogatás	Visszafizetendő/ Megillető támogatás
Polgármesteri Hivatal	78 709 938	78 709 938	-	75 528 828	75 528 828		
Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	61 962 300	61 962 300	-	5 340 571	5 340 571		
Városi Bölcsőde	48 454 936	65 542 189	17 087 253	9 864 947	9 864 947		-
Vackor Bölcsőde	19 136 315	19 413 011	276 696	2 052 727	2 052 727		-
"Napraforgó" I.sz. Óvoda	128 842 461	127 576 196	- 1 266 265	1 759 331	1 759 331		-
"Csicsergő" II.sz. Óvoda	202 308 295	201 489 006	- 819 289	1 659 255	1 659 255		-
"Mocorgó" III.sz. Óvoda	219 018 989	218 325 390	- 693 599	836 333	836 333		-
"Napsugár" IV.sz. Óvoda	60 250 629	60 197 504	- 53 125	276 098	276 098		-
"Pitypang" V.sz. Óvoda	89 394 130	89 624 521	230 391	194 437	194 437		-
Konduktív Óvoda	189 144	190 794	1 650		-		
Bíró Lajos Általános Iskola	16 072 077	15 263 533	- 808 544		-		-
József A.Ált.Iskola	27 842 042	24 955 876	- 2 886 166		-		-
Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	15 018 058	16 293 821	1 275 763		-		-
Batthyány Kázmér Gimnázium	13 240 102	9 806 820	- 3 433 282	35 722 000	35 722 000		-
Nevelési Tanácsadó					-		-
Védőnői szolgálat			-		-		-
EGOMIR és működtetett intézményei				6 224 016	6 224 016		-
Vadgesztenye Szoc. Int.	33 280 560	33 280 560	-	3 325 411	3 325 411		-
EGOMIR és intézményei össz.:	873 047 738	881 959 221	8 911 483	61 914 555	61 914 555	-	-
Városi Könyvtár			-	42 281 739	42 281 739		-
INTÉZMÉNYEK összesen	1 013 719 976	1 022 631 459	8 911 483	185 065 693	185 065 693	-	-
Önkormányzati feladatok		-	-	11 608 616	11 401 668	-	- 206 948
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 013 719 976	1 022 631 459	8 911 483	196 674 309	196 467 361	-	- 206 948
Támogatás mindösszesen	1 013 719 976	1 022 631 459	8 911 483	196 674 309	196 467 361	-	- 206 948

INTÉZMÉNYI ELSZÁMOLÁS
A NORMATÍV ÉS KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Intézmény	Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása				Összesen	
	Rendelkezésre bocsátott összeg	Felhasznált támogatás	Feladattal terhelt támogatás	Visszafizetendő/ Megillető támogatás	Rendelkezésre bocsátott összeg	Elszámolási különbözet
Polgármesteri Hivatal				-	154 238 766	-
Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				-	67 302 871	-
Városi Bölcsőde				-	58 319 883	17 087 253
Vackor Bölcsőde				-	21 189 042	276 696
"Napralforgó" I.sz. Óvoda				-	130 601 792	- 1 266 265
"Csicsergő" II.sz. Óvoda				-	203 967 550	- 819 289
"Mocorgó" III.sz. Óvoda				-	219 855 322	- 693 599
"Napsugár" IV.sz. Óvoda				-	60 526 727	- 53 125
"Pitypang" V.sz. Óvoda				-	89 588 567	230 391
Konduktív Óvoda						
Bíró Lajos Általános Iskola				-	16 072 077	- 808 544
József A. Ált. Iskola				-	27 842 042	- 2 886 166
Kardos I. Ált. és Közg. Szakközépiskola				-	15 018 058	1 275 763
Batthyány Kázmér Gimnázium				-	48 962 102	- 3 433 282
Nevelési Tanácsadó				-	-	-
Védőnői szolgálat				-	-	-
EGOMIR és működtetett intézményei				-	6 224 016	-
Vadgesztenye Szoc. Int.				-	36 605 971	-
EGOMIR és intézményei össz.:	-	-	-	-	934 962 293	8 911 483
Városi Könyvtár	1 636 000	1 636 000		-	43 917 739	-
INTÉZMÉNYEK összesen	1 636 000	1 636 000	-	-	1 200 421 669	8 911 483
Önkormányzati feladatok	2 977 938 000	2 977 938 000		-	2 989 546 616	- 206 948
Önkormányzat költségvetési támogatása	2 979 574 000	2 979 574 000	-	-	4 189 968 285	8 704 535
Támogatás mindösszesen	2 979 574 000	2 979 574 000	-	-	4 189 968 285	8 704 535

**ÖNKORMÁNYZATI ADÓSSÁGÁLLOMÁNY ALAKULÁSA,
LEJÁRAT ESZKÖZ, BEL-ÉS KÜLFÖLDI HITELEZŐK SZERINTI BONTÁSBAN**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	25 630						25 630
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	93 370	310 867	16 892			327 759	421 129
7.	* Egyéb adósság	207 184						207 184
Belföldi összesen:		326 184	310 867	16 892			327 759	653 943
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		326 184	310 867	16 892			327 759	653 943

*Helyi adó feltöltés+helyi adó túlfizetés.

A központilag biztosított program nem ada lehetőséget a lejárat szerinti csoportosításra, ezért nem lejárt adósságként kezeljük.

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

Cím száma		2014. évre elfogatott létszám	2014. évi évközi változások						Engedélyezett teljes munkaidőre átszámított létszám 2014. 12.31-én
			162/2014. (IV.30.)Öh	245/2014. (VI.18.)Öh	347/2014. (VI.18.)Öh	307/2014. (VIII.27)Öh	332/2014. (IX.4.)Öh	360/2014. (IX.24.)Öh	
	Intézmények		2014. V.1.	2014. IX.1	2014. IX.1	2014. IX.1	2014.X.1.	2014.12.01	
1	Polgármesteri Hivatal	111,00	4,00			1,00			116,00
	- ebből: segédfelügyelők	4,00							4,00
1.	Polgármesteri Hivatal összesen	111,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	116,00
2	EGOMIR:								0,00
2.1.1	Városi Bölcsőde	58,00							58,00
2.1.2	Vackor Bölcsőde	14,50							14,50
2.1.3	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	46,50						7,00	53,50
2.1.4	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	63,75							63,75
2.1.5	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	60,00							60,00
2.1.6	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	18,00							18,00
2.1.7	"Pitypang" Óvoda	27,00			1,00				28,00
2.1.8	Vadgesztenye Szociális Int.	22,00							22,00
2.2	- EGOMIR (mint intézmény)	19,50							19,50
2.2.0	- Védőnői szolgálat (14,5)	17,25							17,25
2.2.1	- József A.Ált.Iskola	29,50		33,00			2,00		64,50
2.2.1.1	- ebből : ÁJTI Általános Iskola			33,00					33,00
2.2.2	- Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	19,50							19,50

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

Cím száma		2014. évre elfogatott létszám	2014. évi évközi változások						Engedélyezett teljes munkaidőre átszámított létszám 2014. 12.31-én
			162/2014. (IV.30.)Öh	245/2014. (VI.18.)Öh	347/2014. (VI.18.)Öh	307/2014. (VIII.27)Öh	332/2014. (IX.4.)Öh	360/2014. (IX.24.)Öh	
	Intézmények		2014. V.1.	2014. IX.1	2014. IX.1	2014. IX.1	2014.X.1.	2014.12.01	
2.2.3	- <i>Bíró Lajos Általános Iskola</i>	14,25							14,25
2.2.4	- <i>Ádám Jenő Zeneiskola</i>	2,00							2,00
2.2.5	- <i>Konduktív Óvoda</i>	0,50							0,50
2.2.6	- <i>Nevelési Tanácsadó</i>	0,50							0,50
2.2.7	- <i>Batthyány Kézmér Gimnázium</i>	14,00							14,00
2	EGOMIR összesen:	426,75	0,00	33,00	1,00	0,00	2,00	7,00	469,75
3	Városi Könyvtár	21,00							21,00
1.-3.	Önkormányzat és intézményei összesen:	558,75	4,00	33,00	1,00	1,00	2,00	7,00	606,75
	Közcélú foglalkoztatás	85,00							85,00
	Mindösszesen	643,75	4,00	33,00	1,00	1,00	2,00	7,00	691,75

Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

Adatok: ezer forintban!

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Működési bevételek (intézményi és sajátos)	Felhalm. bevételek	Támoga- tások és támogatásért. Bevételek	Felhalmozási célra átvett pénzeszk. És tám.ért.bev.	Finan- szírozási bevételek és támogatási kölsönök visszatérülése	Pénzforga- lom nélk. bevételek	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Eredeti előirányzat 2/2013.(II.28.)sz. rendelet	3 919 753	11 700	1 321 159	119 172	1 740 185	1 492 801	8 604 770
2.	I. Módosítás (+,-) (6/2014.(III. 27.)sz. rendelet			2 932 800		-1 470 000		1 462 800
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	3 919 753	11 700	4 253 959	119 172	270 185	1 492 801	10 067 570
4.	II. Módosítás (+,-) (13/2014.(VIII.28.)sz. rendelet	5 070		110 205	569 477		319 987	1 004 739
5.	II. Módosítás utáni előir. (1±2)	3 924 823	11 700	4 364 164	688 649	270 185	1 812 788	11 072 309
6.	III. Módosítás (+,-) (24/2014.(XII.11.)sz. rendelet	19 851		8 010	746 101		37 398	811 360
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	3 944 674	11 700	4 372 174	1 434 750	270 185	1 850 186	11 883 669
8.	IV. Módosítás (+,-) (4. /2015.(II.26.)sz. rendelet	98 762	7 200	15 207	2 996 826		37 398	3 155 393
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)	4 023 585	18 900	4 379 371	3 685 475	270 185	1 850 186	14 227 702
10.	V. Módosítás (+,-) (/2014.().)sz. rendelet							
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)							

Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalm. kiadások	Támogatások és pénzeszköz átadások	Tartalékok	Hitelek kamatai	Finansz. Kiadások és kölcsönök nyújtása	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Eredeti előirányzat 2/2013.(II.28.)sz. rendelet	1 618 900	439 722	1 951 089	3 697 874	643 268	181 495	67 922	4 500	8 604 770
2.	I. Módosítás (+,-) (6/2014.(III. 27.)sz. rendelet			-54 276				1 517 076		1 462 800
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	1 618 900	439 722	1 896 813	3 697 874	643 268	181 495	1 584 998	4 500	10 067 570
4.	II. Módosítás (+,-) (13/2014.(VIII.28.)sz. rendelet	159 669	40 453	157 717	1 631 962	79 826	452 547	-1 571 166	53 731	1 004 739
5.	II. Módosítás utáni előir. (1±2)	1 778 569	480 175	2 054 530	5 329 836	723 094	634 042	13 832	58 231	11 072 309
6.	III. Módosítás (+,-) (24/2014.(XII.11.)sz. rendelet	11 094	10 861	167 335	719 973	35 522	-133 425			811 360
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	1 789 663	491 036	2 221 865	6 049 809	758 616	500 617	13 832	58 231	11 883 669
8.	IV. Módosítás (+,-) (4. /2015.(II.26.)sz. rendelet	96 598	43 040	1 092 042	2 226 819	26 582	-349 688		20 000	3 155 393
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)	1 875 167	523 215	3 146 572	7 556 655	749 676	284 354	13 832	78 231	14 227 702
10.	V. Módosítás (+,-) (/2014.().sz. rendelet									
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)									

Mérleg			
	Megnevezés	2014.01.01 nyitó áll.ért.	2014.12.31 záró áll.ért.
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	20 516	18 454
02	A/I/2 Szellemi termékek	66 480	48 069
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	86 996	66 523
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 948 884	22 391 448
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	158 471	161 929
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	746 898	7 782 227
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	22 854 253	30 335 604
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	71 185	56 711
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	71 185	56 711
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	5 140 450	4 954 339
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	5 140 450	4 954 339
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	28 152 884	35 413 177
23	B/I/1 Vásárolt készletek	3 831	5 895
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/I/5 Növények-, hízó és egyéb állatok	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	3 831	5 895
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	3 831	5 895
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	428	1 331
40	C/III Forintszámlák	1 885 065	1 811 203
41	C/IV Devizaszámlák	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	3 479	22
43	C) PÉNYESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	1 888 972	1 812 556
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	409 243
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi	126 697	114 552
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	57 296	5 802
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	10 614	326
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	3 351	8 184

Mérleg			
	Megnevezés	2014.01.01 nyitó áll.ért.	2014.12.31 záró áll.ért.
1	2	3	4
52	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 351	8 184
53	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	27 008	23 598
54	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 702	2 813
55	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	224 966	561 705
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	76 353
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	11 577	13 761
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	8 034
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	8 034
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	10 475	9 876
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 475	9 876
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	22 052	108 024
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	2 102 543	776 741
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	2 078 396	759 696
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	13 841
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 075	1 880
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	23 072	1 324
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapotlási követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	2 102 543	776 741
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	2 349 561	1 446 470
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	32 173	40 784

Mérleg			
	Megnevezés	2014.01.01 nyitó áll.ért.	2014.12.31 záró áll.ért.
1	2	3	4
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	298
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	135 077
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	135 375
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	32 427 421	38 854 257
FORRÁSOK			
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 434 878	30 434 879
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 885 493	1 888 954
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 429 924	-1 433 385
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	5 514 383
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	30 890 447	36 404 831
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	39 034	26 543
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	83 158	353 712
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	19 682	0
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	6 354
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	93 370	0
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	93 370	0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	235 244	386 609
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	59 166
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0

Mérleg			
	Megnevezés	2014.01.01 nyitó áll.ért.	2014.12.31 záró áll.ért.
1	2	3	4
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	33 875
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	496
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	87 025
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	1 037 055	160 750
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	0	20 342
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	1 037 055	140 408
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	1 037 055	341 312
139	H/III/1 Kapott előlegek	256 006	259 100
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 190	5 288
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5 Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
146	H/III Költelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	261 196	264 388
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	1 533 495	992 309
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3 479	22
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	5 208
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	371 981
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	1 079 906
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	1 457 095
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	32 427 421	38 854 257

Mérleg					
	Megnevezés	2013.12.31 záró állomány ért.	36/2013.(IX.13.) NGM rendelet szerinti mérlegrend.	2014.01.01 nyitó állomány ért.	2014.12.31 záró állomány ért.
1	2	3	4	5	6
	ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	20 516		20 516	18 454
02	A/I/2 Szellemi termékek	66 480		66 480	48 069
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0		0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	86 996	0	86 996	66 523
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 862 109	1 086 775	21 948 884	22 391 448
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	136 464	22 007	158 471	161 929
	Jármű	7 573	-7 573	0	0
07	A/II/3 Tenyészállatok	0		0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	659 176	87 722	746 898	7 782 227
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0	0
	Beruházásra adott előleg	2 078 396	-2 078 396		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	23 743 718	-889 465	22 854 253	30 335 604
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	71 185		71 185	56 711
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0		0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0		0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0		0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0		0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0		0	0
	Tartósan adott kölcsön	8 447	-8 447		
	Egyéb hosszú lejáratú követelés	11 456	-11 456		
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	91 088	-19 903	71 185	56 711
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	5 140 450	0	5 140 450	4 954 339
	Üzemeltetésre adott eszközök (ingatlan, gép berend.)	1 101 209	-1 101 209		
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0		0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	6 241 659	-1 101 209	5 140 450	4 954 339
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	30 163 461	-2 010 577	28 152 884	35 413 177
23	B/I/1 Vásárolt készletek	3 830	1	3 831	5 895
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0		0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0		0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0		0	0
27	B/I/5 Növedék-, hízó és egyéb állatok	0		0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	3 830	1	3 831	5 895
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0		0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0		0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótási jegyek	0		0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0		0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0		0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0		0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0		0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	3 830	1	3 831	5 895
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0		0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	428		428	1 331
40	C/III Forintszámlák	1 885 065		1 885 065	1 811 203
41	C/IV Devizaszámlák	0		0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	3 479		3 479	22
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	1 888 972		1 888 972	1 812 556
	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	60 254	-60 254		
	Adósok	133 112	-133 112		
	Rövid lejáratú adott kölcsön	11 081	-11 081		
	Egyéb követelések	22 668	-22 668		
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0		0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0		0	0

Mérleg					
	Megnevezés	2013.12.31 záró állomány ért.	36/2013.(IX.13.) NGM rendelet szerinti mérlegrend.	2014.01.01 nyitó állomány ért.	2014.12.31 záró állomány ért.
1	2	3	4	5	6
46	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0		0	409 243
47	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0		0	0
48	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre		126 697	126 697	114 552
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		57 296	57 296	5 802
50	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		10 614	10 614	326
51	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)		3 351	3 351	8 184
52	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		3 351	3 351	8 184
53	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)		27 008	27 008	23 598
54	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		5 702	5 702	2 813
55	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0		0	0
56	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0		0	0
57	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	227 115	-2 149	224 966	561 705
58	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0		0	0
59	D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0		0	0
60	D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0		0	0
61	D/III/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0		0	0
62	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre			0	0
63	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre			0	76 353
64	D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		11 577	11 577	13 761
65	D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)			0	8 034
66	D/III/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			0	8 034
67	D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)		10 475	10 475	9 876
68	D/III/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		10 475	10 475	9 876
69	D/III/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)			0	0
70	D/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			0	0
71	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	22 052	22 052	108 024
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)			2 102 543	776 741
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0		0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek		2 078 396	2 078 396	759 696
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0		0	13 841
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		1 075	1 075	1 880

Mérleg					
	Megnevezés	2013.12.31 záró állomány ért.	36/2013.(IX.13.) NGM rendelet szerinti mérlegrend.	2014.01.01 nyitó állomány ért.	2014.12.31 záró állomány ért.
1	2	3	4	5	6
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek		23 072	23 072	1 324
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0	0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0		0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0		0	0
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0		0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0		0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)		2 102 543	2 102 543	776 741
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	227 115	2 122 446	2 349 561	1 446 470
	Aktív függő elszámolások	13 072	-13 072		
	Aktív átfutó elszámolások	43 248	-43 248		
	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	56 320	-56 320		
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		32 173	32 173	40 784
87	F/1 Eredménysemleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0	298
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		0	135 077
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0		0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0		0	135 375
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	32 339 698	87 723	32 427 421	38 854 257
	FORRÁSOK				
	Saját tulajdonba lévő eszközök tökeváltozása	18 832 210	-18 832 210		
	Saját tulajdonba lévő eszközök tartós tőkéje	10 116 165	-10 116 165		
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		30 434 878	30 434 878	30 434 879
93	G/II Nemzeti vagyon változásai		0	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		1 885 493	1 885 493	1 888 954
95	G/IV Felhalmozott eredmény		-1 429 924	-1 429 924	-1 433 385
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		0	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény		0	0	5 514 383
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	28 948 375	1 942 072	30 890 447	36 404 831
	Költségvetési tartalék elszámolása	1 854 349	-1 854 349		
	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	141 874	-141 874		
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	173 732	-173 732		
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0	0
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		39 034	39 034	26 543
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		0	0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)		0	0	0
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		0	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		83 158	83 158	353 712
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		19 682	19 682	0
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0		0	6 354
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0		0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	93 370		93 370	0

Mérleg					
	Megnevezés	2013.12.31 záró állomány ért.	36/2013.(IX.13.) NGM rendelet szerinti mérlegrend.	2014.01.01 nyitó állomány ért.	2014.12.31 záró állomány ért.
1	2	3	4	5	6
110	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0		0	0
111	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	93 370		93 370	0
112	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0		0	0
113	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0	0
114	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0	0
115	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0		0	0
116	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0		0	0
117	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0		0	0
118	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	93 370	141 874	235 244	386 609
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0	59 166
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0		0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0		0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0	33 875
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0	496
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0		0	87 025
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0		0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	1 037 055		1 037 055	160 750
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0		0	20 342
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	1 037 055		1 037 055	140 408
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0		0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0		0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0		0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0		0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	1 037 055	0	1 037 055	341 312
139	H/III/1 Kapott előlegek		256 006	256 006	259 100

Mérleg					
	Megnevezés	2013.12.31 záró állomány ért.	36/2013.(IX.13.) NGM rendelet szerinti mérlegrend.	2014.01.01 nyitó állomány ért.	2014.12.31 záró állomány ért.
1	2	3	4	5	6
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		5 190	5 190	5 288
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0		0	0
143	H/III/5 Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0		0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0		0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	0	261 196	261 196	264 388
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	1 446 031	87 464	1 533 495	992 309
	Passzív függő elszámolások	62	-62		
	Passzív átfutó elszámolások	87 402	-87 402		
	Költségvetésen kívüli passzív pü-i elszámolás	3 479	-3 479		
	Egyébpasszív pénzügyi elszámolások összesen	90 943	-90 943		
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		3 479	3 479	22
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0	0
150	K/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0	5 208
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0		0	371 981
152	K/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	0		0	1 079 906
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0		0	1 457 095
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	32 339 698	87 723	32 427 421	38 854 257

ESZKÖZÖK	Sorszám	2013.évi	36/2013.(IX.13.) NGM rendelet szerinti mérlegrendezés	2014. évi	2014.évi	Változás %-a
		záró állom. ért.		nyitó állom.ért.	záró állom. ért.	
I.	2.	3.			4.	5.
I. Immateriális javak	01.	86 996		86 996	66 523	76,47
II. Tárgyi eszközök (II/1.+II/2.+II/3.)	2.	23 743 718	-889 465	22 854 253	30 335 604	132,74
II/1. Törzsvagyon (4+12)	3.	22 081 640	-904 372	21 177 268	28 642 711	135,25
a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig)	4.	14 968 300	-1 262 828	13 705 472	16 166 367	117,96
1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	5.	13 054 757		13 054 757	13 416 746	102,77
2. Közforgalmú repülőtér	6.					
3. Parkok, játszóterek	7.	308 393		308 393	323 356	104,85
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak, (csap.víz.csat.)	8.	71 603		71 603	73 171	102,19
5. Árvízvédelmi töltések, bellvízcsatornák	9.					
6. Egyéb ingatlanok	10.	107 220		107 220	107 065	99,86
7. Folyamban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	1 426 327	-1 262 828	163 499	2 246 029	1 373,73
b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 25-ig)	12.	7 113 340	358 456	7 471 796	12 476 344	166,98
1. Vízellátás közművei	13.	25 589		25 589	25 458	99,49
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.	21 299		21 299	20 916	98,20
3. Távhőellátás	15.					
4. Közművek védőterületei	16.					
5. Közvilágítás közművei	17.				17 340	
6. Intézmények ingatlanai	18.	3 334 079		3 334 079	3 336 786	100,08
7. Sportlétesítmények	19.	2 018 746		2 018 746	2 046 953	101,40
8. Allat-és növénykert	20.					
9. Középületek és hozzájuk tartozó földek	21.	408 336		408 336	417 222	102,18
10. Műemlékek	22.	2 046		2 046	1 955	95,55
11. Védett természeti területek	23.					
12. Üzemeltetésre átadott ingatlanok (épületek, építmények)	24.		1 086 775	1 086 775	1 086 907	100,01
13. Folyamban lévő ingatlan beruházás	25.	1 303 245	-728 319	574 926	5 522 807	960,61
II/2. Üzleti célú ingatlanok (Forgalomképes ingatlanok)(27+28+29)	26.	1 518 041		1 518 041	1 525 574	100,50
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	27.	1 489 157		1 489 157	1 497 192	100,54
2. Épületek	28.	20 884		20 884	20 382	97,60
3. Folyamban lévő ingatlan beruházás	29.	8 000		8 000	8 000	100,00
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33-34)	30.	144 037	14 907	158 944	167 319	105,27
1. Gépek berendezések felszerlések	31.	136 464	22 007	158 471	161 929	102,18
2. Járművek	32.	7 573	-7 573			
3. Tenyészállatok	33.					
4. Folyamatban lévő gép-berendezés beruházás	34.		473	473	5 390	1 139,53
III. Befektetett pénzügyi eszközök	35.	91 088	-19 903	71 185	56 711	79,67
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	36.	6 241 659	-1 101 209	5 140 450	4 954 339	96,38
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	37.	30 163 461	-2 010 577	28 152 884	35 413 177	125,79
I. Készletek	38.	3 830	1	3 831	5 895	153,88
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38)	39.	3 830	1	3 831	5 895	153,88
C) PÉNZESZKÖZÖK	40.	1 888 972		1 888 972	1 812 556	95,95
Követelések összesen (41+42+47+48)	41.	227 115	-227 115			
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	42.	60 254	-60 254			
Adósok	43.	133 112	-133 112			
Ebből: - helyi adóhátralék	44.	77 457	-77 457			
- egyéb hátralékok	45.	55 655	-55 655			
Rövid lejáratú kölcsönök	46.	11 081	-11 081			
Egyéb követelések	47.	22 668	-22 668			
1. Költségvetési évben esedékes követelések	48.		224 966	224 966	561 705	249,68
Ebből: -helyi adóhátralék	49.		77 457	77 457	113 521	146,56
- egyéb hátralék (működési, és	50.		138 456	138 456	437 187	315,76
- kölcsönök	51.		9 053	9 053	10 997	121,47
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	52.		22 052	22 052	108 024	489,86
Ebből: - kölcsönök	53.		10 475	10 475	17 910	170,98
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	54.		2 102 543	2 102 543	776 741	36,94
Ebből: - beruházásokra adott előlegek	55.		2 078 396	2 078 396	759 696	36,55
D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	56.	227 115	2 122 446	2 349 561	1 446 470	61,56
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	57.	56 320	-56 320			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	58.		32 173	32 173	40 784	126,76
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59.				135 375	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+42+43+56+57+58+59)	60.	32 339 698	87 723	32 427 421	38 854 257	119,82

FORRÁSOK	Sorszám	2013.évi	36/2013.(IX.13.) NGM rendelet szerinti mérlegrendezés	2014. évi	2014.évi	Változás %-a
		záró állom. ért.		nyitó állom.ért.	záró állom. ért.	
1	2	3	4	5	6	7
1. Tartós tőke	61.	18 832 210	-18 832 210			
2. Tőkeváltozások	62.	10 116 165	-10 116 165			
Nemzeti vagyon induláskori értéke	63.		30 434 878	30 434 878	30 434 879	100,00
Nemzeti vagyon változásai	64.					
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	65.		1 885 493	1 885 493	1 888 954	100,18
Felhalmozott eredmény	66.		-1 429 924	-1 429 924	-1 433 385	100,24
Eszközök érték helyesbítésének forrása	67.				5 514 383	
Mérleg szerinti eredmény	68.					
G) SAJÁT TŐKE	69.	28 948 375	1 942 072	30 890 447	36 404 831	117,85
Költségvetési tartalék	70.	1 854 349	-1 854 349			
Kötelezettségek áruszállításból, és szolgáltatásból	71.	141 874	-141 874			
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72.	173 732	-173 732			
Ebből: - helyi adóból származó túlfizetés	73.	160 694	-160 694			
Rövid lejáratú kölcsönök törlesztése	74.	93 370	-93 370			
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	75.		235 244	235 244	386 609	164,34
Ebből: - felhalmozási és dologi kiadásokra	76.		141 874	141 874	386 609	272,50
- hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése	77.		93 370	93 370		,00
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	78.	1 037 055	-1 037 055			
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	79.		1 037 055	1 037 055	341 312	32,91
Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése	80.		1 037 055	1 037 055	140 408	13,54
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	81.		261 196	261 196	264 388	101,22
Ebből: - helyi adóból származó túlfizetés	82.				220 000	
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	83.	1 446 031	87 464	1 533 495	992 309	64,71
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	84.	90 943	-90 943			
I.) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	85.		3 479	3 479	22	,63
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	86.				1 457 095	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (75+76+83+84+85+86)	87.	32 339 698	87 723	32 427 421	38 854 257	119,82

Részvények:	sorszám	db	Címlet	2013.12.31	2014. évi	2014.12.31	Elszámolt értékvesztés	Mérleg szerinti érték
				záróállomány	változás	záróállomány		
17111 Részvények részesedések állománya, nem pénzügyi vállalkozásokban								
Fővárosi Vízművek RT	585201-585300	1 db	10 Millió	10 000 000	-10 000 000	0		0
Fővárosi Vízművek RT	585938-586000	63 db	100 ezer	6 300 000	-6 300 000	0		0
Fővárosi Vízművek RT	069921-069940	2 db	1 Millió		2 000 000	2 000 000		2 000 000
Fővárosi Vízművek RT	069969-069972	4 db	100 Ezer		400 000	400 000		400 000
Fővárosi Vízművek RT	000016-000020	5 db	10 Ezer		50 000	50 000		50 000
Fővárosi Vízművek RT	000031-000024	4 db	1 Ezer		4 000	4 000		4 000
								0
				16 300 000	-13 846 000	2 454 000		2 454 000
								0
171111 Részesedések:	saját tőke (S)	jegyzett tőke (J)	tul.hányad					0
ARIES Kft. 100% önk. rész. (74/2011.(III.21.)Öh)	336 872 000	50 000 000	100%	50 000 000		50 000 000		50 000 000
ÉCSVCS Kft. 100% önk rész.	178 405 000	3 000 000	100%	3 000 000		3 000 000		3 000 000
Corvinus Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft 16,67 % önk. Rész. (395/2009.(X.29.)Öh)				500 000	-500 000	0		0
Turisztikai Desztináció Menedzsment Kft 49% önk. Rész (85/2011.(III.21.)Öh)	672 000	500 000	49%	245 000		245 000		245 000
Városfejlesztő Kft 100 % önk. Rész. (188/2011.(V.4.)Öh)	9 579 000	500 000	100%	500 000		500 000		500 000
Részesedések összesen:				54 245 000	-500 000	53 745 000		53 745 000
								0
17112 Részvények részesedések állománya, pénzügyi vállalkozásokban								0
MUNICIPÁL Rt.	0048251-0048310	6 db	100 ezer	600 000		600 000	120 000	480 000
MUNICIPÁL Rt.	0049449-0049452	4 db	10 ezer	40 000		40 000	8 000	32 000
17112 Részvények részesedések állománya, pénzügyi vállalk. összesen:				640 000		640 000	128 000	512 000
171-175 Egyéb tartós részesedések összesen:				71 185 000	-14 346 000	56 839 000	128 000	56 711 000

LELTÁR
AZ ÜZLETI CÉLÚ (FORGALOMKÉPES) INGATLANOKRÓL

KATASZTERI NAPLÓ											
Naplós	Település	Helyr.szám	L.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Beccs.(eFt)
36	Szigetszen	78/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	TÖKÖLI UTCA	778	100	778	3 890	3 890
692	Szigetszen	84/ 5/ /	1	5	Beépítetlen terület	FŐ TÉR	1 055	100	1 055	5 275	5 275
1237	Szigetszen	168/ //	11111	5	LAKÓHÁZ ÉS UDVAR	AKÁCFA KÖRÚT 16.	2 546	100	2 546	40 355	74 036
1238	Szigetszen	175/ //	11111	5	LAKÓHÁZ	AKÁCFA KÖRÚT 18.	5 271	100	5 271	78 487	151 043
1239	Szigetszen	180/ 1/ /	11111	5	LAKÓHÁZ, UDVAR ÉS GA	LOSONCI UTCA 36.	1 192	100	1 192	20 187	43 843
94	Szigetszen	950/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	SZÉCHENYI UTCA	401	100	401	2 005	2 005
1233	Szigetszen	1249/ //	11111	5	TELEK	MEZŐ UTCA 5.	1 052	100	1 052	10 626	10 626
127	Szigetszen	1286/ //	1	5	Beépítetlen terület	KINIZSI UTCA 135	782	100	782	3 910	3 910
1311	Szigetszen	1355/ 2/ /	1	5	BEÉPÍTETLEN TERÜLET	TÁNCICS MIHÁLY UTCA	403	100	403	2 256	2 606
1312	Szigetszen	1358/ 4/ /	1	5	BEÉPÍTETLEN TERÜLET	TÁNCICS MIHÁLY UTCA	360	100	360	1 703	1 703
163	Szigetszen	1709/ //	1	5	Beépítetlen terület	SPORT UTCA 3	159	100	159	795	795
164	Szigetszen	1723/ //	1	5	Lakótelek	TELEKI UTCA 26	2 555	100	2 555	12 775	12 775
169	Szigetszen	1736/ 7/ /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1 500	100	1 500	7 500	7 500
1217	Szigetszen	1737/ //	1	5	LAKÓHÁZ ÉS UDVAR	TELEKI UTCA	872	100	872	6 976	7 412
1218	Szigetszen	1750/ //	1	5	LAKÓHÁZ ÉS UDVAR	BÉKE UTCA 1.	3 991	34	1 337	11 544	4 834
1230	Szigetszen	2096/ //	1	5	TELEK	HORGÁSZ UTCA 15.	1 564	8	131	2 628	2 628
1222	Szigetszen	2168/ //	1	5	TELEK	HORGÁSZ UTCA 31.	935	23	215	4 301	4 301
1224	Szigetszen	2186/ //	1	5	TELEK	HORGÁSZ UTCA	871	85	742	14 842	14 842
448	Szigetszen	2196/ //	1	5	Beépítetlen terület	RÉV UTCA	283	100	283	1 415	1 415
2	Szigetszen	2624/ //	3	5	Kéktó szabadidő park	KÉKTÓ UTCA	2 936	100	2 936	36 441	35 740
3	Szigetszen	2625/ //	3	5	Kéktó szabadidő park	KÉKTÓ UTCA	1 909	100	1 909	20 701	20 701
4	Szigetszen	2626/ //	3	5	Kéktó szabadidő park	KÉKTÓ UTCA	455	100	455	3 188	3 188
5	Szigetszen	2627/ //	3	5	Kéktó szabadidő park	KÉKTÓ UTCA	2 409	100	2 409	13 055	13 055
1228	Szigetszen	2628/ //	1	5	ÉPÍTÉSI TELEK	JEGENYE UTCA 2/B.	15 190	100	15 190	151 900	151 900
1220	Szigetszen	2649/ //	1	5	LAKÓHÁZ ÉS UDVAR	RÉV SOR	817	24	199	3 987	3 987
1141	Szigetszen	2799/ //		5	KÉMÉNYSEPRÓHÁZ	KÉMÉNYSEPRŐK TERE	220	100	220	4 662	4 662
1234	Szigetszen	3068/ //	11111	5	LAKÓHÁZ ÉS UDVAR	TÖVIS UTCA 3.	164	100	164	3 259	5 664
449	Szigetszen	3259/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	OND UTCA	595	100	595	2 975	2 975
1442	Szigetszen	3426/ //		5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	836	100	836	4 180	4 180
260	Szigetszen	3468/ //	1	5	Lakótelek	IFJÚSÁG UTCA 13	457	100	457	2 285	2 285

LELTÁR
AZ ÜZLETI CÉLÚ (FORGALOMKÉPES) INGATLANOKRÓL

KATASZTERI NAPLÓ											
Naplós	Település	Helyr.szám	L.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Beccs.(eFt)
450	Szigetszen	3514/ //	1	5	Beépítetlen terület	SZENT MIKLÓS UTCA	108	100	108	540	540
1240	Szigetszen	3528/ 27/ /	11222	5	TÁRSASHÁZ - ERKEL 1.	ERKEL FERENC UTCA 1.	436	100	436	8 595	13 751
1241	Szigetszen	3528/ 56/ /	11222	5	TÁRSASHÁZ - SZENT MI	SZENT MIKLÓS UTCA 9.	549	100	549	127 601	364 793
451	Szigetszen	3556/ 9/ /	1	5	Beépítetlen terület	ERKEL FERENC UTCA	688	100	688	3 440	3 440
1235	Szigetszen	3572/ //	12740	5	RAKTÁR	BAJCSY-ZS. UTCA 20.	90	100	90	1 470	2 400
1242	Szigetszen	3578/ //	11222	5	TÁRSASHÁZ - JÓKAI 25	JÓKAI MÓR UTCA 25.	1 243	5	58	3 288	21 362
1246	Szigetszen	3595/ //	11222	5	TÁRSASHÁZ - IFJÚSÁG	IFJÚSÁG UTCA 12.	632	2	12	1 935	6 573
1244	Szigetszen	3603/ //	11222	5	TÁRSASHÁZ - JÓKAI 18	JÓKAI MÓR UTCA 18.	724	2	17	1 182	10 682
1245	Szigetszen	3605/ //	11222	5	TÁRSASHÁZ - RADNÓTI	RADNÓTI MIKLÓS UTCA 2.	736	2	11	952	5 616
1256	Szigetszen	3606/ //	11222	5	TÁRSASHÁZ - RADNÓTI	RADNÓTI MIKLÓS UTCA 3.	1 016	3	25	1 952	8 872
1248	Szigetszen	3610/ //	11222	5	TÁRSASHÁZ - RADNÓTI	RADNÓTI MIKLÓS UTCA 4.	420	24	99	41 604	133 732
1250	Szigetszen	3611/ //	11222	5	TÁRSASHÁZ - BAJCSY 2	BAJCSY-ZS. UTCA 22.	1 273	10	126	44 532	77 015
1243	Szigetszen	3617/ //	11222	5	TÁRSASHÁZ . DEÁK 1.	DEÁK FERENC UTCA 1.	588	8	46	4 597	13 664
1236	Szigetszen	3618/ //	12700	5	SZÖSZI	JÓZSEF ATTILA TÉR 3.	347	17	59	980	11 286
1247	Szigetszen	3619/ //	11222	5	TÁRSASHÁZ - JÓZSEF A	JÓZSEF ATTILA UTCA 4.	572	4	21	3 114	5 863
1255	Szigetszen	3638/ //	11222	5	TÁRSASHÁZ - ÚTTÖRŐ 1	ÚTTÖRŐ KÖZ 1.	565	6	33	1 495	9 931
1254	Szigetszen	3639/ //	11222	5	TÁRSASHÁZ - GYÁRI 1.	GYÁRI ÚT 1.	733	2	17	1 755	7 806
1253	Szigetszen	3646/ //	11222	5	TÁRSASHÁZ - GYÁRI 5.	GYÁRI ÚT 5.	716	3	21	1 730	10 417
1252	Szigetszen	3647/ //	11222	5	TÁRSASHÁZ - GYÁRI 7.	GYÁRI ÚT 7.	727	3	24	5 377	33 725
1251	Szigetszen	3648/ //	11222	5	TÁRSASHÁZ - POSTA KÖ	POSTA KÖZ 1.	927	5	43	9 652	28 988
261	Szigetszen	3721/ //	1	5	Lakótelek	ALKOTÁS UTCA	440	100	440	2 200	2 200
262	Szigetszen	3753/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	IFJÚSÁG UTCA	93	100	93	465	465
263	Szigetszen	3832/ 4/ /	1	5	Beépítetlen terület	SOMOGYVÁRI UTCA	540	100	540	2 700	2 700
452	Szigetszen	4218/ 1/ /	1	5	Lakótelek	RÉV SOR 36	231	100	231	1 155	1 155
453	Szigetszen	4218/ 2/ /	1	5	Lakótelek	RÉV SOR 36	229	100	229	1 145	1 145
266	Szigetszen	4230/ //	1	5	Lakótelek	RÉV SOR	668	100	668	6 325	6 325
267	Szigetszen	4236/ //	21124	5	Lakótelek	RÉV SOR	306	100	306	1 530	1 530
268	Szigetszen	4294/ //	1	5	Lakótelek	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 11	440	100	440	2 200	2 200
1221	Szigetszen	4340/ //	12125	5	ÜDÜLŐ ÖNKORMÁNYZATI	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY	185	100	185	8 020	8 020
272	Szigetszen	4375/ //	11111	5	ÜDÜLŐ	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 89	2 041	100	2 041	24 805	33 635

LELTÁR
AZ ÜZLETI CÉLÚ (FORGALOMKÉPES) INGATLANOKRÓL

KATASZTERI NAPLÓ											
Naplós	Település	Helyr.szám	L.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Beccs.(eFt)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----
273	Szigetszen	4392/ //	1	5	Lakótelek	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 105	335	100	335	1 675	1 675
278	Szigetszen	5680/ //	1	5	Beépítetlen terület	CSÉPI ÚT	36	100	36	180	180
281	Szigetszen	6062/ //	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1 244	100	1 244	6 220	6 220
1350	Szigetszen	6114/1 //	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	969	13	130	1 560	1 560
284	Szigetszen	6202/ 7//	1	5	Lakótelek	LANKÁS UTCA	371	100	371	1 855	1 855
287	Szigetszen	6720/ //	1	5	Beépítetlen terület	FÁS UTCA	1 205	100	1 205	6 025	6 025
296	Szigetszen	7030/ //	1	5	Beépítetlen terület	REMETE UTCA	1 208	100	1 208	35 150	35 150
475	Szigetszen	7065/ //	1	5	Beépítetlen terület	ÁRNYAS UTCA	263	100	263	1 315	1 315
300	Szigetszen	7211/ //	1	5	Beépítetlen terület	CSÉPI ÚT	30	100	30	150	150
301	Szigetszen	7212/ //	1	5	Beépítetlen terület	CSÉPI ÚT	129	100	129	645	645
1464	Szigetszen	8106/ //	1	5	LAKÓHÁZ ÉS UDVAR	GÁT UTCA	513	100	513	14 500	14 500
331	Szigetszen	9679/ 22/ /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1 370	100	1 370	6 850	6 850
1003	Szigetszen	9739/ //	5	5	Rét, gyp	CZUCZOR SZIGET	3 359	100	3 359	16 795	16 795
340	Szigetszen	9740/ //	1	5	Beépítetlen terület	ZSOMBÉK UTCA	3 135	100	3 135	15 675	15 675
342	Szigetszen	9769/ //	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 269	343	100	343	1 715	1 715
343	Szigetszen	9775/ //	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 273	348	100	348	1 740	1 740
344	Szigetszen	9785/ //	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 255	348	100	348	1 740	1 740
413	Szigetszen	9789/ //	1	5	Üdülő	ÜDÜLŐ SOR 250	590	100	590	2 950	2 950
491	Szigetszen	9871/ //	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 173	156	100	156	780	780
492	Szigetszen	9915/ //	1	5	Beépítetlen terület	ÜDÜLŐ SOR 131	252	100	252	1 260	1 260
493	Szigetszen	9916/ //	1	5	Beépítetlen terület	ÜDÜLŐ SOR 130	250	100	250	1 250	1 250
494	Szigetszen	9917/ //	1	5	Beépítetlen terület	ÜDÜLŐ SOR 129	296	100	296	1 480	1 480
495	Szigetszen	9918/ //	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 128	267	100	267	1 335	1 335
496	Szigetszen	9919/ //	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 127	289	100	289	1 445	1 445
410	Szigetszen	9964/ //	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR	140	100	140	700	700
412	Szigetszen	9991/ //	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR	275	100	275	1 375	1 375
414	Szigetszen	9994/ //	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR	249	100	249	1 245	1 245
354	Szigetszen	10011/ //	1	5	Beépítetlen terület	SZIGETI ÚT	469	100	469	2 345	2 345
355	Szigetszen	10026/ //	21124	5	Beépítetlen terület	SZIGETI ÚT	408	100	408	2 040	2 040
1231	Szigetszen	10202/ //	1	5	TELEK	RÉV SOR	186	67	125	2 492	2 492

LELTÁR
AZ ÜZLETI CÉLÚ (FORGALOMKÉPES) INGATLANOKRÓL

KATASZTERI NAPLÓ											
Naplós	Település	Helyr.szám	L.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Beccs.(eFt)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----
1225	Szigetszen	10205/ / /	1	5	TELEK	RÉV SOR	186	100	186	3 720	3 720
1226	Szigetszen	10273/ / /	1	5	TELEK	RÉV SOR	249	28	69	1 379	1 379
1227	Szigetszen	10311/ / /	1	5	TELEK	RÉV SOR	430	100	430	8 600	8 600
360	Szigetszen	10314/ / /	1	5	Beépítetlen terület	DUNA SOR	128	100	128	640	640
361	Szigetszen	10316/ / /	1	5	Beépítetlen terület	DUNA SOR	196	100	196	980	980
362	Szigetszen	10317/ / /	1	5	Beépítetlen terület	DUNA SOR	130	100	130	650	650
363	Szigetszen	10318/ / /	1	5	Beépítetlen terület	RÉV SOR	150	100	150	750	750
1328	Szigetszen	11200/41	1	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	421	100	421	421	421
1372	Szigetszen	12007/2//	1	5	Beépítetlen terület	GYÁRI U	10 504	100	10 501	13 827	13 827
1288	Szigetszen	12018/ / /	12313	5	ÜZLET (GYÓGYÁSZATI S	GYÁRTELEP	1 170	100	1 170	25 800	33 740
1318	Szigetszen	12505/ / /		5	SZÁNTÓ	BELTERÜLET	30 194	100	30 194	90 924	90 924
1207	Szigetszen	075/ 6/ /		5	GYEP (RÉT)	KÜLTERÜLET	2 590	100	2 590	12 950	12 950
1208	Szigetszen	075/ 7/ /		5	GYEP (RÉT)	KÜLTERÜLET	2 302	100	2 302	11 510	11 510
1200	Szigetszen	075/ 14/ /		5	NÁDAS	KÜLTERÜLET	870	100	870	4 350	4 350
1214	Szigetszen	075/ 27/ /		5	ERDŐ, GYEP, SZÁNTÓ	KÜLTERÜLET	11 067	100	11 067	55 335	55 335
1206	Szigetszen	075/ 38/ /		5	GYEP (RÉT)	KÜLTERÜLET	11 150	100	11 150	55 750	55 750
1209	Szigetszen	075/ 91/ /		5	NÁDAS	KÜLTERÜLET	52 405	100	52 405	262 025	262 025
1210	Szigetszen	075/ 93/ /		5	NÁDAS	KÜLTERÜLET	74 424	100	74 424	372 120	372 120
1201	Szigetszen	075/192/ /		5	NÁDAS	KÜLTERÜLET	4 958	100	4 958	24 790	24 790
1202	Szigetszen	075/194/ /		5	NÁDAS	KÜLTERÜLET	1 735	100	1 735	8 675	8 675
1203	Szigetszen	075/196/ /		5	NÁDAS	KÜLTERÜLET	96	100	96	480	480
1204	Szigetszen	075/198/ /		5	NÁDAS	KÜLTERÜLET	3 425	100	3 425	17 125	17 125
1211	Szigetszen	077/ 29/ /		5	NÁDAS	KÜLTERÜLET	2 043	100	2 043	10 215	10 215
1212	Szigetszen	077/ 45/ /		5	GYEP (RÉT)	KÜLTERÜLET	2 254	100	2 254	11 270	11 270
1166	Szigetszen	0182/ 75/ /		5	SZÁNTÓ	KÜLTERÜLET	1 137	100	1 137	5 685	5 685
1386	Szigetszen	097/25		5	Kivett tanya	KÜLTERÜLET	863	25	216	432	432
1185	Szigetszen	0301/2//	1	5	Beépítetlen terület	KÜLTERÜLET	961	100	961	2 167	1 922
1286		015/ 6/ /	24202	5	SZEMÉTLERAKÓ TELEP	KÜLTERÜLET	89 848	92	82 211	25 502	28 774
1292		051/ 2/ /	5	5	SZÁNTÓ	KÜLTERÜLET	266 718	100	266 718	75 706	80 015
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Tel.ter(m2)	-----	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Beccs.(eFt)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----
Összesen:	119 darab	Forgalomképes ingatlanok					662 458		636 930	2 032 703	2 687 148
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

KATASZTERI NAPLÓ											
Naplós	Település	Helyr.szám	L.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
-----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----
1216	Szigetszen	1/ / /	12201	3	VÁROSHÁZA	KOSSUTH LAJOS UTCA 2	1 460	100	1 460	84 856	178 453
1262	Szigetszen	2/ / /	12631	3	BÖLCSÖDE - 1. SZÁMÚ	KOSSUTH LAJOS UTCA 2.	1 365	100	1 365	54 989	73 553
1263	Szigetszen	36/ / /	12632	3	ÓVODA - 1. SZÁMÚ ÓVO	KOSSUTH LAJOS UTCA 4.	1 761	100	1 761	74 045	108 522
1276	Szigetszen	77/ 1/ /	12611	3	VÁROSI KÖNYVTÁR	TÖKÖLI UTCA 19.	3 525	100	3 525	178 635	402 869
1257	Szigetszen	83/ 2/ /	12600	3	CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁL	LOSONCI UTCA 9.	1 098	100	1 098	30 149	38 016
1264	Szigetszen	575/ 1/ /	12632	3	ÓVODA - NAPSUGÁR ÓVO	NAP UTCA 2.	4 766	100	4 766	108 062	166 674
1260	Szigetszen	1420/ / /	12633	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA	PETŐFI SÁNDOR UTCA 13/A.	1 302	100	1 302	23 060	33 633
1232	Szigetszen	1585/ / /	24110	3	SPORTTELEP	SPORT UTCA 2.	13 489	100	13 489	101 162	119 448
1272	Szigetszen	1915/ / /	12647	3	SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁL	KOSSUTH LAJOS UTCA 19.	3 624	100	3 624	77 410	108 514
1258	Szigetszen	1916/ / /	12633	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA - B	KOSSUTH LAJOS UTCA 17.	5 164	100	5 164	46 638	129 868
1259	Szigetszen	1920/ / /	12633	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA - B	KOSSUTH LAJOS UTCA 11.	6 705	100	6 705	285 898	504 536
1289	Szigetszen	1921/ / /	12204	3	ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA	KOSSUTH LAJOS UTCA 9.	572	100	572	58 492	61 830
1302	Szigetszen	1922/ 2/ /	12645	3	ORVOSI RENDELŐ	DR. LENGYEL LAJOS UTCA 3.	478	100	478	26 991	26 116
1285	Szigetszen	1930/ 1/ /	12645	3	VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT	DR. LENGYEL LAJOS UTCA 1.	478	55	264	40 626	50 996
1290	Szigetszen	1932/ / /	12204	3	FEJES HÁZ/ RENDVÉDELMI IR	DR. LENGYEL LAJOS UTCA 5.	479	100	479	26 768	23 674
1278	Szigetszen	1966/ / /	12622	3	ÁDÁM JENŐ EMLÉKHÁZ	ÁRPÁD UTCA 29.	226	100	226	5 014	10 183
1280	Szigetszen	3469/ / /	11305	3	KOLLÉGIUM ÉS ÁLT. IS	CSOKONAI UTCA 12-14	3 344	100	3 344	151 619	350 335
1281	Szigetszen	3476/ 2/ /	12635	3	GIMNÁZIUM - BATTHYÁN	CSOKONAI UTCA 12-14	11 947	100	11 947	445 396	816 619
1353	Szigetszen	3528/22//	1	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA - JÓZSEF	CSOKONAI UTCA 12-14	330	100	330	1 216	1 216
1266	Szigetszen	3528/ 54/ /	12631	3	ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE -	SZENT MIKLÓS UTCA 8/A.	7 328	100	7 328	555 167	655 448
1274	Szigetszen	3535/ / /	12645	3	ORVOSI ÜGYELET - FOG	HATÁR ÚT 5.	821	100	821	64 346	65 202
1275	Szigetszen	3535/ 1/ /	12204	3	ÓVODA - 2. SZÁMÚ - K	POSTA KÖZ 2.	821	100	821	136 130	222 467
1273	Szigetszen	3536/ / /	12645	3	ORVOSI RENDELŐ	HATÁR ÚT 3.	926	100	926	21 992	38 845
1279	Szigetszen	3541/ / /	24000	3	ALKOTÓHÁZ	ERKEL FERENC UTCA 15.	254	100	254	4 704	16 807
1271	Szigetszen	3541/ 1/ /	12632	3	ÓVODA - MOZGÁSFEJLES	ERKEL FERENC UTCA 3.	254	100	254	52 983	63 946
1338	Szigetszen	3543/2//	1	3	VÍZMŰ	GYÁRI U	3 394	74	23 132	23 132	23 132
1267	Szigetszen	3600/ / /	12633	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA - J	RADNÓTI MIKLÓS UTCA 6.	1 541	100	1 541	273 702	506 377
1291	Szigetszen	3601/ / /	1	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA - J	RADNÓTI MIKLÓS UTCA 6.	10 885	100	10 885	133 171	133 171
1268	Szigetszen	3613/ / /	12634	3	ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA	VÁCI MIHÁLY UTCA 1.	2 667	100	2 667	47 287	84 043
1261	Szigetszen	3701/ / /	22233	3	OKMÁNYIRODA - SZENNY	IFJÚSÁG TÉR 4.	2 746	100	2 746	76 993	79 183
1269	Szigetszen	3832/ 1/ /	12633	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS	TÖKÖLI UTCA 30/A.	13 098	100	13 098	670 281	1 064 942
1331	Szigetszen	8655/ / /		3	SZÁNTÓ,KERT (SPORTCSAR)	ZÁRTKERT	4 366	100	4 366	16 918	16 918
1332	Szigetszen	8664/ / /		3	SZÁNTÓ,KERT,ÚT (SPORTC)	ZÁRTKERT	57 891	100	57 891	224 311	224 311
1282	Szigetszen	12014/ / /	12635	3	CSONKA JÁNOS MŰSZAKI	GYÁRTELEP	16 972	100	16 972	222 491	613 096

101

**ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDESŰ
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉRTÉKELÉS**

Megnevezés	önkormányzati	a társaság saját tőkéje		a társaság jegyzett tőkéje		saját tőke/ jegyzett tőke	
	befektetés értéke						
	2014. dec. 31.	2012. dec. 31.	2013. dec.31.	2012. dec. 31.	2013. dec.31.	2012. dec. 31.	2013. dec.31.
Fővárosi Vízmű Rt.	2 454	73 694 007	21 020 123	58 600 310	58 600 310	125,8%	35,9%
Municipál Befektető Rt.	640	398 207	368 661	507 000	507 000	78,5%	72,7%
ARIES Kft. 100% önk. Tul. (35000+2500+12500)	50 000	314 456	336 872	50 000	50 000	628,9%	673,7%
ÉCSVCS Kft. 100 önk. Tul. (2400+600)	3 000	275 324	178 405	3 000	3 000	9177,5%	5946,8%
Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft 16,67 % önk. Rész. (395/2009.(X.29.)Öh)		7 661	0	3 000	0	255%	0,0%
Turisztikai Desztináció Menedzsment Kft 49% önk. Tul. (85/2011.(III.21.)Öh)	245	642	672	500	500	128%	134,4%
Városfejlesztő Kft 100 % önk. Tul. (188/2011.(V.4.)Öh.)	500	7 972	9 579	500	500	1594%	1915,8%
Összesen:	56 839	74 698 269	21 914 312	59 164 310	59 161 310	126,3%	37,0%
Értékvesztés elszámolása a Municipal Befektető Rt vonatkozásában	-128						
Záróállomány 2014. 12.31-én	56 711						
Értékvesztést kell elszámolni, ha a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetések							

piaci értéke **jelentősen** és **tartósan** alacsonyabb, mint a könyvszerinti értéke.

Jelentős, ha összege eléri a könyvszerinti érték 15%-át, vagy a saját tőke aránya 85% alatti arányt mutat

Tartós: ha a beszámolás készítés időpontját megelőző két évben a különbözet egyre nőtt vagy nem csökkent

MARADVÁNYKIMUTATÁS

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 462 010
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 603 214
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-141 204
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 790 952
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 825 640
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 965 312
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 824 108
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 824 108

Önkormányzat 2014. évi maradványa			
Jogcím	Számlás	Kötelezettség vállalás	Összesen
2014 évi maradvány (KGR;CGR űrlap szerint)			1 749 024 850
Túlfinanszírozás miatti elvonás			
- EGOMÍR és intézményei			2 319 000
Szabad maradvány miatti elvonás			
- EGOMÍR és intézményei			4 048 000
- Városi Könyvtár és Községi Ház			2 562 000
Intézmények ki nem utalt finanszírozás terhére vállalt kötelezettségei			
- Polgármesteri Hivatal			-73 543 000
- EGOMÍR és intézményei			-30 177 000
- Városi Könyvtár és Községi Ház			
2015. évi költségvetésbe visszatervezett kiadások			-1 292 290 000
Rendelkezésre álló maradvány			361 943 850
Kötelezettségek:	Számlás	Kötelezettség vállalás	Összesen
Személyi juttatások			
2014. december havi kifizetések		5 233 380	5 233 380
2014. december havi lejelentett reprezentáció		3 046 887	3 046 887
Szoc.hozzájárulás		999 641	999 641
EHO		1 311 471	1 311 471
Kifizetői adó		580 127	580 127
Személyi juttatások és járulékok összesen:	0	11 171 506	11 171 506
Szállítói kötelezettség			
Beruházás			
0047/2014	Észak- Csepel Víz és Csát. Kft.	7 620 000	7 620 000
1435237	Geogram Bt. - útszabályozás	400 050	400 050
GWC10509	Goodwill Consulting Kft. - energetikai tanulmány	8 724 000	8 724 000
2014/0294	Penta Zrt. - Bucka városrész szennyvízcsatorna építése	69 190 432	69 190 432
Beruházás összesen:	85 934 482	0	85 934 482
Egyéb szállítók:			
2014/0092	3E International kft. - ÁJTI A ütem garanciális hibák mérnöki tanácsadás	1 104 900	1 104 900
0405/03/14	Aries Kft. - Fakivágás, gallyazás	840 232	840 232
0408/03/14	Aries Kft. - Építőipari munka (Tóth Kk.)	156 000	156 000
0404/03/14	Aries Kft. - Áthárított vízdíj	63 729	63 729
1390/04/14	Aries Kft. - Áthárított vízdíj	54 863	54 863
	Aries Kft. - Áthárított vízdíj	20 230	20 230
2015/01/212	ÁTI-Sziget Csapadékvíz elvezetés	206 577	206 577
5793515	Aquaterv-Komplex kft. - Szszm út és járda felúj. Műszaki ellenőrzése	247 650	247 650
SZA00212/2014	Bányagép BT. - Járás ép. (12001 hrsz.) felmérés , alaprajz	990 600	990 600
KSZ-14-00539	Compleo Kiadó - Naptár beszerzés - Járás részére	7 887	7 887
CV/53/2014	Create Value Kft. - Közlekedési koncepció felülvizsg.	9 895 840	9 895 840
5101398	Ex-kop Bt. Képeslap	242 888	242 888
0049/2014	ÉCSVCS - Csapadékvíz hálózat üzemeltetés, karb.	5 080 000	5 080 000
101001372	Fővárosi Vízművek - ÁJTI vízdíj	30 343	30 343
90428968	Fővárosi Vízművek - Csapadékvíz elszállítás	758 000	758 000
90428965	Fővárosi Vízművek - Csapadékvíz elszállítás	505 333	505 333
90428962	Fővárosi Vízművek - Csapadékvíz elszállítás	527 304	527 304
90428961	Fővárosi Vízművek - Csapadékvíz elszállítás	329 565	329 565
90428970	Fővárosi Vízművek - Csapadékvíz elszállítás	615 188	615 188
90428964	Fővárosi Vízművek - Csapadékvíz elszállítás	329 565	329 565
HK-14/1264	Hidraulika Kft. - Helyiség bérlet szabadiódópark tev.	508 667	508 667
14-01/00573	Magyar Alkotóművészeti Közh. Kft.	102 489	102 489
4252276	Magyar Energiakontroll Kft. - Záró autitori nyilatkozat	269 875	269 875

Önkormányzat 2014. évi maradványa				
Jogcím		Számlás	Kötelezettség vállalás	Összesen
4252277	Magyar Energiakontroll Kft. - Záró autitori nyilatkozat	151 130		151 130
4252275	Magyar Energiakontroll Kft. - Záró autitori nyilatkozat	253 143		253 143
14SZ2951	Magyar Plastiroute kft. - Kresztábla kihelyezés	1 364 583		1 364 583
15SZ00031	Magyar Plastiroute - Kresz tábla	240 893		240 893
KSZ02950	magyar Plastiroute Ütellenőrzés	812 800		812 800
453	Miklós-Orbána Vörös Ügyvédi Iroda jogi tanácsadás	698 500		698 500
764350	OGYS Consulting Kft. Opcionális tanácsadás	600 000		600 000
SK/2014/SK2/03316	OTP Ingatlanbefektetési Alap	126 253		126 253
PL/0071/2014	Platánus Kft. - fatelepítési munkák	340 000		340 000
2137487	Simon Pálné - Csapadékvíz elszállítás	191 770		191 770
931290	Sólyom Jenő - műszaki ellenőrzés buckai földutak sta	323 850		323 850
244919	Sturcz László - műszaki ellenőrzési terv	497 000		497 000
162776	Sziget Fitness Center Kft. - terembérlés	1 547 500		1 547 500
162772	Sziget Fitness Center Kft. - terembérlés	15 960		15 960
V-1407/2014	Vitép út és járdafelújítás -áthúzódo	1 109 830		1 109 830
V-1400/2014	Vitép - útkarbantartás -áthúzódo	7 366 000		7 366 000
9001823135	Volánbusz Zrt. - Bucka busz	1 143 000		1 143 000
Egyéb szállítók összesen:		39 669 937	0	39 669 937
Szállítói kötelezettség mindösszesen :		125 604 419	0	125 604 419
Szerződéses kötelezettségvállalás:				
Beruházási szerződéses kötelezettség				
	Aries Kft. - Parkrekonstrukció		34 692 000	34 692 000
KT-2014/0018	BSE PLAN kft. - Bucka - tó , Bucka csatorna mérnöki terv		10 418 004	10 418 004
KT-2014/01791	Create Value Kft. - Közlekedési koncepció felülvizsgálata		14 843 760	14 843 760
KT-2014/2082	Horváthné Becz Marianna - ingatlan vásárlás		43 750	43 750
KT-2014/2111	Intelligens Kft. - Tököli u. szélesítésének tervezése		1 339 850	1 339 850
KT-2014/1422	Karsádi és Fia Bt. - Kardos Isk. 2 tant. Bővítés kivitelezési tervek		558 800	558 800
Beruházás összesen:		0	61 896 164	61 896 164
Egyéb szerződéses kötelezettség				
KT-2014/01280	Aqua- Terv - Szszm. Járdá felújítás műszaki ellenőrzés		2 971 800	2 971 800
KT-2014/2083	Archi- Profil Bt. - Településszervezeti Terv		952 500	952 500
KT-2014/2085	AriES Kft - zöldterületi munkák - fakivágás, gallyazás		5 398 337	5 398 337
KT-2014/2087	Aries kft. - balesetveszélyes fák kivágása , gallyazás		5 474 826	5 474 826
KT-2014/01791	Create Valeu Kft. - közlekedési koncepció		14 843 760	14 843 760
KT-2014/2093	ÉCSVCS- csapadékvíz hálózat üzemeltetés, karbantartás		10 160 000	10 160 000
KT-2014/2096	ÉCSVCS szikkasztó árok kialakítása		8 152 663	8 152 663
KT-2014/0296	Inno Water kft. - szennyvíz telep felújítás műszaki ellenőrzés		4 000 000	4 000 000
KT-2014/2098	Magyar Energiakontroll kft. - pályázat előkészítés Csonka J.		2 133 600	2 133 600
KT-2014/1826	Vitép - csapadékvíz elvezetés- képviselői keret		350 000	350 000
KT-2014/1827	Vitép - Horgász u. 6-8 útszélesítés		140 000	140 000
	Vitép - útkarbantartás -áthúzódo		42 832 020	42 832 020
Egyéb szerződéses kötelezettség összesen:		0	97 409 506	97 409 506
Szerződéses kötelezettségvállalás összesen:				
Egyéb kötelezettséggel terhelt maradvány		0	159 305 670	159 305 670
	Ápolási díj kifizetés		2 988 367	2 988 367
	Állmáháztartáson belüli megelőlegezés		20 342 448	20 342 448
	Napsugár Óvoda felújítási pályázat önrész		7 500 000	7 500 000

Önkormányzat 2014. évi maradványa				
Jogcím		Számlás	Kötelezettség vállalás	Összesen
	Gyári út - Határ út környezetében tervezett gyalogátkelő helyek KKK pályázati önrésze		4 024 000	4 024 000
	Tököli út kiszélesítése		6 968 000	6 968 000
	Járda és utépítés		12 676 000	12 676 000
	Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás		714 000	714 000
	Szszm-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás támogatása		3 513 000	3 513 000
	Pest Megyei Területfejlesztési Kht.		3 568 000	3 568 000
	Képviselői rendelkezés		240 000	240 000
	Képviselő Testületi rendelkezés		1 396 000	1 396 000
	Bizottsági rendelkezés		390 000	390 000
Egyéb kötelezettséggel terhelt maradvány összesen:		0	64 319 815	64 319 815
2015 évre áthúzódó kötelezettség összesen:				360 401 410
Szabad maradvány:				1 542 440
2014 évi módosított intézmény finanszírozási előirányzat:				1 177 441 000
2014 évi kiutalt intézmény finanszírozás:				989 320 672
Finanszírozási eltérés:				188 120 328
- ebből 2015-re biztosított finanszírozás :				94 791 000

sor sz.	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal	EGOMIR	Városi Könyvtár
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 462 010	11 998 992	70 140	370 067	22 811
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 603 214	9 368 562	1 039 127	2 034 526	160 999
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-141 204	2 630 430	-968 987	-1 664 459	-138 188
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 790 952	1 944 234	1 018 625	1 686 783	141 310
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 825 640	2 825 640		0	
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 965 312	-881 406	1 018 625	1 686 783	141 310
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	1 824 108	1 749 024	49 638	22 324	3 122
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0			0	
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0			0	
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0			0	
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0			0	
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0			0	
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0			0	
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0			0	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	1 824 108	1 749 024	49 638	22 324	3 122
16.	D1) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 813 637	1 747 482	49 638	15 957	560
	D2)Alulfinanszírozás terhére vállalt kötelezettség			73 543	26 167	
	D3)Alulfinanszírozás terhére engedélyezett szabad maradvány felhasználása				4 010	
	Túlfinanszírozás miatti elvonás -önk. Kötelezettségre	2 319	2 319			
	Szabad maradvány elvonása önki. Kötelezettségre	6 610	6 610			
	D3) Kötelezettségvállalással terhelt és szabad maradvány felhaszn. engedélyezése összesen	1 822 566	1 756 411	123 181	46 134	560
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=C-D1)	1 542				
	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)					
	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)					
	Túlfinanszírozás miatti elvonás -szabad maradvány				-2 319	
	Szabad maradvány elvonása				-4 048	-2 562

EREDMÉNYKIMUTATÁS

	Meznevezés	Előző időszak	Tárvai időszak
1	2	3	4
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	3 859 368
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	270 864
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	43 866
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	4 174 098
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	3 999 531
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	149 039
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	330 692
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	4 479 262
12	09 Anyagköltség	0	213 252
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	1 576 325
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	1 789 577
17	13 Bérköltség	0	1 575 623
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	332 363
19	15 Bérjárulékok	0	530 358
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	2 438 344
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	686 907
22	VII Egyéb ráfordítások	0	5 307 175
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V- VI-VII)	0	-1 568 643
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	50 271
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0

EREDMÉNYKIMUTATÁS

	Meznevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	3 859 368
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	50 271
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	6 127
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	128
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	7
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	7
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	6 262
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	44 009
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	-1 524 634
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	4 093 508
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	3 223 695
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	7 317 203
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	278 186
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	7 039 017
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	5 514 383