

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 06.30. módosított előirányzat
1	2	3	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 919 753	3 924 823
2.	I/1. Intézményi működési bevételek (2.1.+...+2.8.)	447 453	452 523
2.1	Áru- és készletértékesítés		
2.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 950	12 950
2.3	Bérleti díj	82 985	82 985
2.4	Intézményi ellátási díjak	193 977	193 977
2.5	Alkalmazottak térítése	30 181	30 181
2.6	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	81 480	81 480
2.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	32 150	37 150
2.8	Egyéb működési célú bevétel	13 730	13 800
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.5.)	3 472 300	3 472 300
3.1	Helyi adók	3 277 000	3 277 000
3.2	Illetékek		
3.3	Bírságok, díjak, pótlékok	25 400	25 400
3.4	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	4 500	4 500
3.5	Átengedett központi adók	165 400	165 400
4.	II. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása (4.1+...+4.8.)	1 247 401	4 249 869
4.1.	Normatív hozzájárulások	338 839	338 838
4.1.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás	871 403	871 403
4.1.	Központosított előirányzatok	37 159	60 054
4.1.	Kiegészítő támogatás		
4.1.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
4.1.	Címzett és céltámogatások		
4.1.	Vis maior támogatás		
4.1.	Egyéb támogatás		2 979 574
5.	III. Felhalmozási célú bevételek (5.1+5.2+5.3.)	11 700	11 700
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 700	11 700
5.1.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
5.1.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
6.	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, és pénzeszköz átvételek (6.1.+6.2.+6.3+6.4+6.5)	192 930	802 944
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	73 722	114 259
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	72 522	72 522
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 200	41 737
6.2.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	36	36
6.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	34 687	559 659
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	559 659
6.4.	Kiegészítések, visszatérülések központi költségvetési szervtől		
6.5.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	84 485	128 990
7.	V. Támogatás kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, és passzív pü-i elszámolások (7.1+7.2)	3 260	3 260
7.1	Működési és felhalmozási kölcsönök visszatérülése	3 260	3 260
7.2	Passzív pénzügyi elszámolások		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	5 375 044	8 992 596
9.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	3 229 726	2 079 713
9.1	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	1 492 801	1 812 788
9.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 492 801	1 812 788
9.1.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.1.3	Betét visszavonásából származó bevétel		
9.1.4	Értékpapír értékesítése		
9.1.5	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
9.2	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	1 736 925	266 925
9.2.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 736 925	266 925
9.2.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
9.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
9.2.4	Értékpapírok kibocsátása		
9.2.5	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	8 604 770	11 072 309

1. melléklet

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

1

a 14/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 06.30. módosított előirányzat
1	2	3	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 080 133	4 336 106
1.1	Személyi juttatások	1 618 900	1 778 569
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 722	480 175
1.3	Dologi kiadások	1 920 337	2 025 308
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	98 674	43 054
1.5.1	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.5.2	- Kamatkiadások	67 922	13 832
1.6	Működési kölcsön nyújtása	2 500	9 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	3 754 572	5 431 643
2.1.	Beruházások	3 488 940	4 694 607
2.2.	Felújítások	208 934	635 229
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	56 698	101 807
2.3.1	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.3.2	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	56 698	101 807
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	621 287
3.1	Működési célú pénzeszköz átadás	162 972	175 009
3.2	Támogatásértékű kiadás	150 454	173 134
3.3	Szociális, rászorultság jellegű ellátások	273 144	273 144
4.	IV. Kölcsön nyújtása	2 000	3 500
5.	V. Tartalékok (3.1.+3.2.)	181 495	634 042
5.1	Általános tartalék	10 000	5 039
5.2	Céltartalék	171 495	629 003
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	8 604 770	11 026 578
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		45 731
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		
6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5	Kölcsön törlesztése		
6.1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		45 731
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
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	11 072 309
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	8 604 770	11 072 309

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	-2 033 982
---	--	------------	------------

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
3.	2014. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	1 736 925	266 925

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	3 229 726	2 033 982
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 9. sor)	3 229 726	2 079 713
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	0	140 258
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 492 801	1 672 530
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		45 731
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		45 731

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

BEVÉTELEK			
fők. szla.	Jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.06.30. módosított
I.	Önkormányzat működési bevételei		
<i>I./1.</i>	<i>1. Működési bevételek</i>		
	Önkormányzat bevételei	127 051	132 051
	Polgármesteri Hivatal bevételei:	9 524	9 524
	Szigetszentmiklós-Tököl Családs. Bevételei	0	0
	EGOMIR	292 278	292 278
	Városi Könyvtár	18 600	18 670
	1. Intézmények működési bevételek összesen:	447 453	452 523
<i>I.2.</i>	<i>2. Közhatalmi bevételek</i>		
	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
	2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0
	2.3. Átengedett közhatalmi bevételek		
	Gépjármű adó	164 000	164 000
	Termőföld bérbeadásából származó bev.	1 400	1 400
	Összesen:	165 400	165 400
	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek		
	Építményadó	775 000	775 000
	Idegenforgalmi adó	1 500	1 500
	Iparüzési adó	2 500 000	2 500 000
	Talajterhelési díj	500	500
	Összesen:	3 277 000	3 277 000
	2.5. Adóptlékok, adóbírság	25 000	25 000
	2.6. Bírságbevételek	400	400
	2.7. Egyéb közhatalmi bevételek	4 500	4 500
	2. Közhatalmi bevételek összesen:	3 472 300	3 472 300
I.	Önkormányzati működési bevételek összesen:	3 919 753	3 924 823
II.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása		
<i>II/1.</i>	<i>1.1 Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatás</i>		
	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	48 402	78 710
	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	669 842	669 842
	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	451 126	420 817
	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 872	40 872
	Összesen:	1 210 242	1 210 241
9441	1.2 Működési központosított, központi és vis.maior előirányzatok	37 159	60 054
	1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen:	1 247 401	1 270 295
<i>II/2.</i>	2. Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása	0	2 979 574
II.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	1 247 401	4 249 869
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	11 700	11 700

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.06.30. módosított
	Gépek berendezések, járművek értékesítése	0	0
	Összesen:	11 700	11 700
	2. Pénzügyi befektetések bevételei		
	Osztalék és hozambevétel	0	0
	Részvények, részesedések értékesítése	0	0
	Összesen:	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bev. összesen	11 700	11 700
IV.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, és pénzeszköz átvételek ÁH.n kívülről (intézmény finansz.nélkül)		
	2. Támogatásértékű működési bevételek	73 722	114 259
	ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	72 522	72 522
	3. Működési célra átvett pénzeszköz	36	36
	4. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	34 687	559 659
	5. Kiegészítések, visszatérülések közponmti költségvetésből	0	0
	6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül	84 485	128 990
IV.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, és pénzeszköz átvételek ÁH.n kívülről (intézmény finansz.nélkül) összesen:	192 930	802 944
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, és passzív pénzügyi elszámolások		
	1. Támogatási kölcsönök visszatérülése		
	Működési célú kölcsön törleszt.	500	500
	Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési)	2 760	2 760
	Összesen:	3 260	3 260
	2. Belföldi értékpapírok bevétele		
	3. Passzív pénzügyi elszámolások	0	0
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	3 260	3 260
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 375 044	8 992 596
	Tervezett kiadások	8 604 770	11 072 309
VI.	Hiányzó forrás	-3 229 726	-2 079 713
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
9811	Előző évi pénzmaradvány	1 492 801	1 812 788
	ebből: Intézmények pénzmaradványa	0	29 304
4313	Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:	1 736 925	266 925
	Bevételek a belső és külső finanszírozással összesen	8 604 770	11 072 309
	Hiány/többlet a belső és külső finanszírozás után	0	0

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.06.30. módosított
K I A D Á S O K			
1.	I. Folyó (működési) kiadások	4 080 133	4 336 106
2.	Személyi juttatások	1 618 900	1 778 569
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 722	480 175
4.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	2 019 011	2 068 362
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
6.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása		
7.	Rövid lejáratú hitel kamata		
8.	Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése	2 500	9 000
9.	Egyéb kiadások		
10.	II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	3 754 572	5 431 643
11.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	3 488 940	4 694 607
12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		0
13.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	56 698	101 807
14.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	208 933	635 229
15.	Részesedés vásárlás		0
16.	III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül)	586 570	621 287
17.	Intézmények finanszírozása	2 802 535	2 971 205
18.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	162 972	175 009
19.	Támogatásértékű kiadás	150 454	173 134
20.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	273 144	273 144
21.	Ellátottak pénzbeni juttatása		
22.	IV. Tartalékok	181 495	634 042
23.	Általános tartalék	10 000	5 039
24.	Céltartalék	171 495	629 003
25.	Egyéb tartalék		
26.	V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése	2 000	49 231
27.	Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre	2 000	3 500
28.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése		45 731
29.	VI. Egyéb kiadások		
30.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 604 770	11 072 309
31.	Adósságszolgálat		
32.	Aktív pénzügyi elszámolások		
33.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 604 770	11 072 309

Hiv. szám Bevételi jogcím		Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.06.30. módosított
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
	Bírság bevétele (felügyeleti, eljárási)		
1.1	Intézményi működési bevételek		
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj, stb	12 950	12 950
	Intézményi egyéb bevétel	0	0
	- adatszolgáltatás	0	0
	- pályázati díj és pályázati anyagok díja	500	500
	- egyéb bevétel	1 000	1 000
	- behajtási engedély	3 000	3 000
	Intézményi működési egyéb bevételek összesen	17 450	17 450
1.2	Intézmények sajátos bevételei		
	Bérleti díjak		
	- önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES)	7 700	7 700
	- Városfejlesztő Kft Sportsarnok bérleti díj	12 000	12 000
	- helységebérleti díj és egyéb bérleti díj	11 831	11 831
	- közterület bérleti díja	1 000	1 000
	- víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj	33 454	33 454
	- lakbérbevétel	17 000	17 000
	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele	0	0
	Intézmények sajátos bevételei összesen:	82 985	82 985
1.3	Intézményi ellátási díjak		
	- intézeti ellátás díja	4 480	4 480
	- ellátotti étkeztetés	189 497	189 497
	- tandíj	0	0
	Intézményi ellátási díjak összesen:	193 977	193 977
1.4	Alkalmazottak térítése		
	- étkezési térítési díj	30 181	30 181
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)	0	0
	-alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0
	Alkalmazottak térítése összesen:	30 181	30 181
	Egyéb saját működési bevételek összesen	324 593	324 593
1.5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.	9 230	9 300
1.6	ÁFA bevételek és visszatérülések		
	Áfa visszatérülés	0	0
	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	81 480	81 480
	Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-j	0	0
	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA	0	0
	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	81 480	81 480
1.7	Kamatbevételek		
	ÁH.-n kívülről szárm. lekötött betét kamata	15 000	29 000
	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	17 150	8 150
	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről	0	0
	Hozam- és kamatbevételek összesen	32 150	37 150
		0	0
I/1.	Intézményi működési bevételek összesen:	447 453	452 523
	Közhatalmi bevételek		

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.06.30. módosított
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj		
	- forgalmi engedély	0	0
	- egyéb hatósági engedély	0	0
	Igazgatási szolg. Díj összesen:	0	0
2.2	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0
	- ebből telepengedély	0	0
2.3	Átengedett közhatalmi bevételek		
	Gépjármű adó	164 000	164 000
	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	1 400	1 400
	Átengedett közhatalmi bevételek összesen	165 400	165 400
2.4	Helyi adók, és adójellegű bevételek		
	Építményadó	755 000	755 000
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000
	Idegenforgalmi adó	1 500	1 500
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.ut	2 480 000	2 480 000
	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után		
	Talajterhelési díj	500	500
	Helyi adók, és adójellegű bevételek összesen:	3 277 000	3 277 000
2.5	Adópótlék, adóbírság	25 000	25 000
2.6	Bírságbevételek		
	Környezetvéd, építésügyi bírság	0	0
	Egyéb bírság	400	400
	Bírságbevételek összesen	400	400
2.7	Egyéb közhatalmi bevételek		
	Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletdíj bev.15 759 eFt	0	0
	Helyszíni és szabálysértési bírság	4 500	4 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	4 500	4 500
I/2. Közhatalmi bevételek összesen:		3 472 300	3 472 300
I. ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		3 919 753	3 924 823
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA			
1.1	Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatának támogatása összesen		
	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	48 402	78 710
	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	669 842	669 842
	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	451 126	420 817
	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 872	40 872
	1.1 Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatának támogatása összesen	1 210 242	1 210 241

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.06.30. módosított
1.2	Közponosított és központi, valamint vis maior támogatási előirányzatok		
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása és köznevelési feladatok egyéb támogatása	37 159	43 020
	- 2013. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	0	17 034
	- Szerkezetátalakítási tartalék	0	0
	Vis maior támogatás	0	0
	Közponosított és központi támogatás előirányzatok összesen	37 159	60 054
II/1.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen:	1 247 401	1 270 295
2.1	Címzett támogatás	0	0
2.2	Céltámogatás (CÉDE)	0	0
2.3	Felhalmozási központi és központosított tám.	0	0
	- Könyvtári és közműv. Fejl. Támogatás	0	1 636
	- Hitelkonszolidáció miatti közp. Támogatás	0	45 138
	- AJTI II.ütem	0	2 932 800
II./2.	Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása összesen:	0	2 979 574
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		1 247 401	4 249 869
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
	Önkormányzati lakások értékesítése	1 700	1 700
	Ingatlanok értékesítése: Gyári u-i ingatlan (kutyafuttató)	0	0
	Egyéb ingatlan értékesítése	10 000	10 000
	- ebből "övé" k ért.befolyt bev.	0	0
	Termőföld értékesítése	0	0
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0
	Járművek értékesítése	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	11 700	11 700
2.	Pénzügyi befektetések bevételei		
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		11 700	11 700
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.06.30. módosított
1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	2 802 535	2 971 205
2.	Támogatásértékű működési bevétel		
	Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.- tól (Mezőöri támogatás, Tanker. Tér. Díj. stb)	1 200	41 737
	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. Előirányzattól	0	0
	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból	72 522	72 522
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	73 722	114 259
3.	Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívül		
	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök non- profit szervezetektől	36	36
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0
	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről összesen	36	36
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől(hitelkonszolidáció - OTP- s hitel)	0	0
	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	34 687	559 659
	-Bucka csatorna projekt támogatása	0	101 556
	- Innovatív megoldások..	0	0
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása	0	0
	- Energiahatékonyság fokozása	0	35 848
	- Híd a generációkhoz pályázat	0	387 568
	- Bucka tó kármentesítése	0	0
	- Szervezetátalakítási projekt	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	34 687	559 659
5.	Kiegészítések, visszatérülések		
	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések	0	0
	Kiegészítések, visszatérülések összesen	0	0
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	0	15 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmű befizetések)	1 200	1 200
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Bucka Csatorna társulattól(kifizetett előleg megtérítése)	83 285	112 790

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.06.30. módosított
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	84 485	128 990
IV. TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN		2 995 465	3 774 149
V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK			
1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívről	0	0
	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	500	500
	Működési kölcsön visszatérülése RSD Parti Sáv Önk. Társulástól	0	0
	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	2 760	2 760
	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívről összesen	3 260	3 260
2.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)	0	0
3.	Passzív pénzügyi elszámolások	0	0
V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN		3 260	3 260
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		8 177 579	11 963 801
Bevételek finanszírozás nélkül		5 375 044	8 992 596
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		8 604 770	11 072 309
HIÁNYZÓ FORRÁS:		-3 229 726	-2 079 713
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 492 801	1 812 788
	- működési célú	0	140 258
	- felhalmozási célú előirányzat maradvány	1 492 801	1 672 530
	- környezetvédelmi alap felhasználása	0	0
2.	Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból:		
	Fejlesztési hitel felvétele (részletezésé alul)	1 736 925	266 925
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:		3 229 726	2 079 713

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.06.30. módosított
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	8 604 770	11 072 309
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0
	Hitellehívás részletezése		
	ÁJTI Beruházás "A" Ütem 2012. évi üteméhez:		
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez:		
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez	1 470 000	
	Vackor Bölcsőde 2012. évben lehívott hitel (beruházás kifizetés 2012-ben)		
	Bucka csatorna beruházás	266 925	266 925
	Összesen:	1 736 925	266 925

Hiv. szám		Bevételi jogcím	Előirányzat	
			2014. évi eredeti	2014.06.30. módosított
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
		Bírság bevétele		
1.1		Intézményi működési bevételek		
		- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj, stb	400	400
		Intézményi egyéb bevételek		
		- adatszolgáltatás		
		- pályázati díj és pályázati anyagok díja	500	500
		- egyéb bevételek	500	500
		- behajtási engedély		
		Intézményi működési egyéb bevételek összesen	1 400	1 400
1.2		Intézmények sajátos bevételei		
		Bérleti díjak		
		- önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES)	7 700	7 700
		bérl.díj	12 000	12 000
		- helységbérleti díj és egyéb bérl. díj	3 691	3 691
		- közterület bérleti díja	1 000	1 000
		- víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj	33 454	33 454
		- lakbérbevételek	17 000	17 000
		Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele		
		Intézmények sajátos bevételei összesen:	74 845	74 845
1.3		Intézményi ellátási díjak		
1.4		Alkalmazottak térítése		
		Egyéb saját működési bevételek összesen	76 245	76 245
1.5		Továbbszámlázott (közvetített) szolg.	3 000	3 000
1.6		ÁFA bevételek és visszatérülések		
		Áfa visszatérülés (szennyvíz)		
		Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	16 806	16 806
		Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja		
		Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA		
		ÁFA bevételek és visszatérülések összesen	16 806	16 806
1.7		Kamatbevételek		
		ÁH.-n kívülről szárm. lekötött betét	15 000	29 000
		Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	16 000	7 000
		Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről		
		Hozam- és kamatbevételek összesen	31 000	36 000
		Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		
		Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről		0
	I/1.	Intézményi működési bevételek összesen:	127 051	132 051
		Közhatalmi bevételek		
2.1		Igazgatási szolgáltatási díj		
2.2		Felügyeleti jellegű tevékenység díja		
2.3		Átengedett közhatalmi bevételek		
		Gépjármű adó	164 000	164 000

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.06.30. módosított
	Termőföld bérbeadásából származó jöv.ad	1 400	1 400
	Átengedett közhatalmi bevételek összesen	165 400	165 400
2.4	Helyi adók, és adójellegű bevételek		
	Építményadó	755 000	755 000
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000
	Idegenforgalmi adó	1 500	1 500
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev	2 480 000	2 480 000
	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után		
	Talajterhelési díj	500	500
	Helyi adók, és adójellegű bevételek összesen:	3 277 000	3 277 000
2.5	Adópótlék, adóbírság	25 000	25 000
2.6	Bírságbevételek		
	Környezetvéd, építésügyi .bírság		
	Egyéb bírság	400	400
	Bírságbevételek összesen	400	400
2.7	Egyéb közhatalmi bevételek		
	Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidíj bev.15 759 eFt		
	Helyszíni és szabálysértési bírság	4 500	4 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	4 500	4 500
I/2.	Közhatalmi bevételek összesen:	3 472 300	3 472 300
I. ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		3 599 351	3 604 351
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA			
1.1	Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatának támogatása összesen		
	I. Helyi önkormányzatok működésének	48 402	78 710
	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	669 842	669 842
	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	451 126	420 817
	IV. A települési önkormányzatok kulturális	40 872	40 872
	1.1 Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatának támogatása összesen	1 210 242	1 210 241
1.2	Közponosított és központi, valamint vis maior támogatási előirányzatok		
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása, 2013. dec. havi bérkomp. és köznevelési feladatok egyéb támogatása	37 159	43 020
	- 2014. évi bérpolitikai intézkedések támogatása és ágazati pótlék		17 034
	Vis maior támogatás		
	Közponosított és központi támogatás előirányzatok összesen	37 159	60 054

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.06.30. módosított
II/1.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen:	1 247 401	1 270 295
2.1	Címzett támogatás		
2.2	Céltámogatás (CÉDE)		
2.3	Felhalmozási központi és központosított tám.		
	- Könyvtári és közműv. Fejl. Támogatás		1 636
	- Hitelkonszolidáció miatti közp. Támogatás		45 138
	- Iskolaépítés támogatása		2 932 800
II./2.	Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása összesen:		2 979 574
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		1 247 401	4 249 869
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJLLEGŰ BEVÉTELEK			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
	Önkormányzati lakások értékesítése	1 700	1 700
	Ingatlanok értékesítése: Gyári u-i ingatlan (kutyafuttató)		
	Egyéb ingatlan értékesítése	10 000	10 000
	- ebből "övére" k ért.befolyt bev.		
	Járművek értékesítése		
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	11 700	11 700
2.	Pénzügyi befektetések bevételei		
	Osztalék és hozam bevételek		
	Tartós t. befektetések, részvények,		
	Államkötvények, egyéb értékpapírok		
	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele		
	Pénzügyi befektetések bevételei		0
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		11 700	11 700
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			
1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		
2.	Támogatásértékű működési bevétel		
	Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.-tól (Mezőöri támogatás, Tanker. Tér. Díj. stb)	1 200	1 200
	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől (2012. évi alulfinanszírozás) + Szigetcsép önk. Támogatása		
	Támogatásértékű műk. bevétel CSÖSZ		
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	1 200	1 200

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.06.30. módosított
3.	Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívül		
	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		
	Működési célú átvett pénzeszközök non- profit szervezetektől	36	36
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről összesen	36	36
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől(hitelkonszolidáció - OTP-s hitel)		
	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	34 687	559 659
	-Bucka csatorna projekt támogatása		101 556
	- Innovatív		
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása		
	- Energiahatékonyság fokozása	34 687	34 687
	- Híd a generációkhoz pályázat		35 848
	- Bucka tó kármentesítése		387 568
	- Szervezetátalakítási projekt		
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	34 687	559 659
5.	Kiegészítések, visszatérülések		
	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések		
	Kiegészítések, visszatérülések összesen		0
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól		15 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmű befizetések)	1 200	1 200
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Bucka Csatorna társulattól(kifizetett	83 285	112 790
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	84 485	128 990
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN	120 408	689 885
	V. HITELEK, ERTEKPAPIROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK		
1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH- n kívülről		
	Működési célú tám. Kölcsön	500	500
	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	2 760	2 760

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.06.30. módosított
	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről összesen	3 260	3 260
2.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)		
3.	Passzív pénzügyi elszámolások		
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	3 260	3 260
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 982 120	8 559 065
	Bevételek finanszírozás nélkül	4 982 120	8 559 065
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 211 846	10 609 474
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-3 229 726	-2 050 409
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA		
1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 492 801	1 783 484
	- működési célú		129 277
	- felhalmozási célú előirányzat	1 492 801	1 654 207
	- környezetvédelmi alap felhasználása		
2.	Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból:		
	Fejlesztési hitel felvétele (részletezése alul)	1 736 925	266 925
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:	3 229 726	2 050 409
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	8 211 846	10 609 474
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:		0
	Hitellehívás részletezése		
	ÁJTI Beruházás "A" Ütem 2012. évi üteméhez:		
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez:		
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi ütemé	1 470 000	
	Vackor Bölcsőde 2012. évben lehívott hitel		
	Bucka csatorna beruházás	266 925	266 925
	Összesen:	1 736 925	266 925

Hiv. szám		Bevételi jogcím	Előirányzat	
			2014. évi eredeti	2014.06.30. módosított
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
	Bírság bevétele (felügyeleti, eljárási)			
1.1	Intézményi működési bevételek			
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj, stb	200		200
	Intézményi egyéb bevétel			
	- egyéb bevétel	500		500
	- behajtási engedély	3 000		3 000
	Intézményi működési egyéb bevételek összesen	3 700		3 700
1.2	Intézmények sajátos bevételei			
	Bérleti díjak			
	- helységbérleti díj és egyéb bérlet. díj	72		72
	Kötbér, egyéb kártérítés bántéppénz bevétele			
	Intézmények sajátos bevételei összesen:	72		72
1.3	Intézményi ellátási díjak			
1.4	Alkalmazottak térítése			
	Egyéb saját működési bevételek összesen	3 772		3 772
1.5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.	4 000		4 000
1.6	ÁFA bevételek és visszatérülések			
	Áfa visszatérülés			
	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	1 152		1 152
	Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja			
	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA			
	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen	1 152		1 152
1.7	Kamatbevételek			
	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	600		600
	Hozam- és kamatbevételek összesen	600		600
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről			0
I/1.	Intézményi működési bevételek összesen:	9 524		9 524
	Közhatalmi bevételek			
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj			
	- forgalmi engedély			
	- egyéb hatósági engedély			
	Igazgatási szolg. Díj összesen:	0		0
I/2.	Közhatalmi bevételek összesen:	0		0
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:			9 524	9 524
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	0
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről				
1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 058 097		1 169 855

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.06.30. módosított
2.	Támogatásértékű működési bevétel		
	Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.-tól (Választás és		40 537
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	0	40 537
IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN		1 058 097	1 210 392
V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN		0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 067 621	1 219 916
	Bevételek finanszírozás nélkül	9 524	50 061
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 067 621	1 249 220
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	0	-29 304
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	29 304
	- működési célú		10 981
	- felhalmozási célú előirányzat		18 323
	- 2012. évi elmaradt kiadások		
	- lakásalap igénybevétele (előző évi és		
	- városfejlesztési alap felhasználása		
	- környezetvédelmi alap felhasználása		
2.	Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból:		
	Fejlesztési hitel felvétele (részletezése alul)		
FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:		0	29 304
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	1 067 621	1 249 220
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0

Hiv. szám		Bevételi jogcím	Előirányzat	
			2014. évi eredeti	2014. 06.30. módosított
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
	Bírság bevétele (felügyeleti, eljárási)			
1.1	Intézményi működési bevételek			
	- egyéb bevétel			
	Intézményi működési egyéb bevételek összesen		0	0
1.2	Intézmények sajátos bevételei			
	Bérleti díjak			
	- helységbérleti díj és egyéb bérlet. díj		5 268	5 268
	Kötbér, egyéb kártérítés bántalmaz bevétele			
	Intézmények sajátos bevételei összesen:		5 268	5 268
1.3	Intézményi ellátási díjak			
	- intézeti ellátás díja		4 480	4 480
	- ellátotti étkeztetés		189 497	189 497
	- tandíj			
	Intézményi ellátási díjak összesen:		193 977	193 977
1.4	Alkalmazottak térítése			
	- étkezési térítési díj		30 181	30 181
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)			
	-alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.			
	Alkalmazottak térítése összesen:		30 181	30 181
	Egyéb saját működési bevételek összesen		229 426	229 426
1.5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.		2 230	2 230
1.6	ÁFA bevételek és visszatérülések			
	Áfa visszatérülés			
	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja		60 272	60 272
	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA			
	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen		60 272	60 272
1.7	Kamatbevételek			
	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség		350	350
	Hozam- és kamatbevételek összesen		350	350
I/1.	Intézményi működési bevételek összesen:		292 278	292 278
II. EGOMÍR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:				
			292 278	292 278
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				
1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		1 612 738	1 663 837
2.	Támogatásértékű működési bevétel			
	Támogatásértékű működési bevétel TB alapból		72 522	72 522
	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől (2012. évi alulfinanszírozás)			
	Támogatásértékű működési bevétel összesen		72 522	72 522

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014. 06.30. módosított
3.	Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívül		
	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		
	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól		
	Működési célú átvett pénzeszközök non- profit szervezetektől		
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről összesen	0	0
	IV. TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN	1 685 260	1 736 359
	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK		
3.	Passzív pénzügyi elszámolások		
	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 977 538	2 028 637
	Bevételek finanszírozás nélkül	364 800	364 800
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 977 538	2 028 637
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	0	0
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA		
1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
	- működési célú		
	- felhalmozási célú előirányzat		
	FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:	0	0
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	1 977 538	2 028 637
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0

Hiv. szám Bevételi jogcím		Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014. 06.30. módosított
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1.1	Intézményi működési bevételek		
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj, stb	12 350	12 350
	Intézményi működési egyéb bevételek összesen	12 350	12 350
1.2	Intézmények sajátos bevételei		
	- helységrbérleti díj és egyéb bérlet. díj	2 800	2 800
	Intézmények sajátos bevételei összesen:	2 800	2 800
1.3	Intézményi ellátási díjak		
	Intézményi ellátási díjak összesen:	0	0
1.4	Alkalmazottak térítése		
	Egyéb saját működési bevételek összesen	15 150	15 150
1,5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.		70
1.6	ÁFA bevételek és visszatérülések		
	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	3 250	3 250
	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen	3 250	3 250
1.7	Kamatbevételek		
	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	200	200
	Hozam- és kamatbevételek összesen	200	200
I/1.	Intézményi működési bevételek összesen:	18 600	18 670
I/2.	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0
I. VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:		18 600	18 670
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			
1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	131 700	137 513
2.	Támogatásértékű működési bevétel		
IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN		131 700	137 513
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK			
3.	Passzív pénzügyi elszámolások		
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN		0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	150 300	156 183

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014. 06.30. módosított
	Bevételek finanszírozás nélkül	18 600	18 670
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	150 300	156 183
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	0	0
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
	- működési célú		
FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:		0	0
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	150 300	156 183
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat	
	Előirányzat		Előirányzat	
	2014. évi eredeti	2014.06.30. módosított	2014. évi eredeti	2014.06.30. módosított
Személyi juttatások	1 618 900	1 778 569	80 163	86 343
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 722	480 175	18 900	20 923
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 019 011	2 068 362	989 591	1 031 410
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	273 144	273 144	109 520	109 520
Támogatásértéktű kiadások	150 454	173 134	150 454	173 134
Működési célú pénzeszköz átadás	162 972	175 009	162 472	174 509
Átmeneti kölcsönök nyújtása	2 500	9 000	2 500	9 000
Tartalékok	137 495	92 487	137 495	92 487
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0		
Működési kiadások összesen:	4 804 198	5 049 880	1 651 095	1 697 326
Pénzügyi befektetések -részesezés vásárlás	0	0	0	0
Kamatmentes kölcsön	2 000	3 500	2 000	3 500
Beruházások	3 488 940	4 694 607	3 446 584	4 613 121
Felújítások	208 933	635 229	208 934	635 229
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási c. p. eszk. átadások	56 698	101 807	56 698	101 807
Hitelek törlesztése	0	45 731	0	45 731
Fejlesztési tartalék	44 000	541 555	44 000	541 555
Felhalmozási kiadások összesen:	3 800 572	6 022 429	3 758 216	5 940 943
Önkormányzati kiadások mindössz.:	8 604 770	11 072 309	5 409 311	7 638 269

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	Polgármesteri Hivatal		EGOMIR		Városi Könyvtár	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2014. évi eredeti	2014.06.30. módosított	2014. évi eredeti	2014.06.30. módosított	2014. évi eredeti	2014.06.30. módosított
Személyi juttatások	531 603	659 048	957 965	981 404	49 169	51 774
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 209	166 986	270 997	277 357	13 616	14 909
Dologi és egyéb folyó kiadások	193 829	198 883	748 076	750 343	87 515	87 726
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	163 624	163 624				
Támogatásértéktű kiadások	0	0		0		0
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	500	500		
Átmeneti kölcsönök nyújtása	0	0				
Tartalékok	0	0				
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0				
Működési kiadások összesen:	1 025 265	1 188 541	1 977 538	2 009 604	150 300	154 409
Pénzügyi befektetések -részesezés vásárlás						
Kamatmentes kölcsön						
Beruházások	42 356	60 679	0	19 033	0	1 774
Felújítások			0	0		0
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás						
Felhalmozási c. p. eszk. átadások						
Hitelek törlesztése						
Fejlesztési tartalék						
Felhalmozási kiadások összesen:	42 356	60 679	0	19 033	0	1 774
Önkormányzati kiadások mindössz.:	1 067 621	1 249 220	1 977 538	2 028 637	150 300	156 183

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat	
	Előirányzat		Előirányzat	
	2014. évi eredeti	2014.06.30. módosított	2014. évi eredeti	2014.06.30. módosított
Intézményi működési bevételek	447 453	452 523	127 051	132 051
Közhatalmi bevételek	3 472 300	3 472 300	3 472 300	3 472 300
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	1 247 401	1 270 295	1 247 401	1 270 295
Támogatásértékű műk. Bevétel	73 722	114 259	1 200	1 200
Működési célú pénzeszköz átvét	36	36	36	36
Működési kölcsön visszatérülése	500	500	500	500
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	140 258	0	129 277
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0		
Működési bevételek összesen:	5 241 412	5 450 171	4 848 488	5 005 659
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	11 700	11 700	11 700	11 700
Fejlesztési támogatások	0	2 979 574	0	2 979 574
Támogatásértékű bevételek	34 687	559 659	34 687	559 659
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök	84 485	128 990	84 485	128 990
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 760	2 760	2 760	2 760
Hitelek	1 736 925	266 925	1 736 925	266 925
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 492 801	1 672 530	1 492 801	1 654 207
Felhalmozási bevételek összesen:	3 363 358	5 622 138	3 363 358	5 603 815
Önkormányzati bevételek mind összesen:	8 604 770	11 072 309	8 211 846	10 609 474
Hiányzó/Többlet forrás	0	0		

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	Polgármesteri Hivatal		EGOMIR		Városi Könyvtár	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2014. évi eredeti	2014.06.30. módosított	2014. évi eredeti	2014.06.30. módosított	2014. évi eredeti	2014.06.30. módosított
Intézményi működési bevételek	9 524	9 524	292 278	292 278	18 600	18 670
Közhatalmi bevételek	0	0				
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	0	0				
Támogatásértékű mük. Bevétel	0	40 537	72 522	72 522	0	0
Működési célú pénzeszköz átvét	0	0	0	0	0	0
Működési kölcsön visszatérülése	0	0				
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	10 981	0	0	0	0
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0				
Működési bevételek összesen:	9 524	61 042	364 800	364 800	18 600	18 670
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0				
Fejlesztési támogatások	0	0				
Támogatásértékű bevételek	0	0				
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök	0	0				
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0				
Hitelek	0	0				
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	18 323	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	18 323	0	0	0	0
Önkormányzati bevételek mind összesen:	9 524	79 365	364 800	364 800	18 600	18 670
Hiányzó/Többlet forrás						

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2014. évi eredeti	2014. 06.30. módosított
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások		
Külső személyi juttatások	80 163	86 343
Személyi juttatások összesen:	80 163	86 343
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 900	20 923
Készletbeszerzés	788	1 456
Kommunikációs szolgáltatás	60 874	60 874
Szolgáltatási kiadások	627 108	707 485
Általános forgalmi adó	194 786	212 113
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	12 150	12 200
Egyéb dologi kiadások	9 512	3 059
Dologi kiadások összesen:	905 218	997 187
Egyéb befizetési kötelezettségek	5 000	5 000
Adók, díjak egyéb befizetések	11 451	15 391
Kamatkiadások áll. házt. kívülre	67 922	13 832
Egyéb dologi kiadások összesen:	84 373	34 223
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	989 591	1 031 410
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	2 802 535	2 971 205
Támogatásértékű működési kiadás	150 454	173 134
Működési c. p.eszk. átadás	162 472	174 509
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
Felhalm. célú pe. átad.	56 698	101 807
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	109 520	109 520
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	3 281 679	3 530 175
Ingatlanok felújítása 133823	164 515	500 180
Felújítások ÁFA.-ja 33456	44 419	135 049
Felújítások összesen:	208 934	635 229
Beruházási kiadások 1211413	2 713 735	3 702 938
Beruházások ÁFA.-ja 302853	732 849	910 183
Felhalmozási kiadások összesen:	3 446 584	4 613 121
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön	2 500	9 000
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási	2 000	3 500
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	0	45 731
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	4 500	58 231
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás	0	
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	181 495	634 042
- működési tartalék	137 495	92 487
- fejlesztési tartalék	44 000	541 555
Kiadások összesen:	8 211 846	10 609 474
Le: Intézmények finanszírozása:	2 802 535	2 971 205
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	5 409 311	7 638 269

Polgármesteri Hivatal	Előirányzat	
	2014. évi eredeti	2014. 06.30. módosított
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	516 929	623 704
Külső személyi juttatások	14 674	35 344
Személyi juttatások összesen:	531 603	659 048
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 209	166 986
Készletbeszerzés	17 485	18 889
Kommunikációs szolgáltatás	14 588	15 585
Szolgáltatási kiadások	108 913	118 606
Általános forgalmi adó	33 938	34 999
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	4 000	4 000
Egyéb dologi kiadások	8 190	5 329
Dologi kiadások összesen:	187 114	197 408
Egyéb befizetési kötelezettségek		
Adók, díjak egyéb befizetések	6 715	1 475
Kamatkiadások áll. házt. kívülre		
Egyéb dologi kiadások összesen:	6 715	1 475
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	193 829	198 883
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám		
Támogatásértékű működési kiadás		
Működési c. p.eszk. átadás		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Felhalm. célú pe. átad.		
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	163 624	163 624
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	163 624	163 624
Ingatlanok felújítása 133823		
Felújítások ÁFA.-ja 33456		
Felújítások összesen:		
Beruházási kiadások 1211413	33 352	47 813
Beruházások ÁFA-ja 302853	9 004	12 866
Felhalmozási kiadások összesen:	42 356	60 679
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön		
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási		
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése		
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:		
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás		
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok		
- működési tartalék		
- fejlesztési tartalék		
Aktív pénzügyi elszámolások		
Kiadások összesen:	1 067 621	1 249 220
Le: Intézmények finanszírozása:		
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 067 621	1 249 220

EGOMÍR Kiadások megnevezése	Előirányzat	
	2014. évi eredeti	2014. 06.30. módosított
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	945 297	968 736
Külső személyi juttatások	12 668	12 668
Személyi juttatások összesen:	957 965	981 404
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 997	277 357
Készletbeszerzés	184 061	184 061
Kommunikációs szolgáltatás	12 264	12 264
Szolgáltatási kiadások	388 751	388 173
Általános forgalmi adó	145 867	145 867
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	5 892	5 892
Egyéb dologi kiadások	3 885	6 730
Dologi kiadások összesen:	740 720	742 987
Egyéb befizetési kötelezettségek	50	50
Adók, díjak egyéb befizetések	7 306	7 306
Kamatkiadások áll. házt. kívülre		
Egyéb folyó kiadások összesen:	7 356	7 356
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	748 076	750 343
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám		
Támogatásértékű működési kiadás		
Működési c. p.eszk. átadás	500	500
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Felhalm. célú pe. átad.		
Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	500	500
Ingatlanok felújítása 133823		0
Felújítások ÁFA.-ja 33456		0
Felújítások összesen:		0
Beruházási kiadások 1211413		14 988
Beruházások ÁFA.-ja 302853		4 045
Felhalmozási kiadások összesen:		19 033
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön		
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási		
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése		
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:		
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás		
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok		
- működési tartalék		
- fejlesztési tartalék		
EGOMÍR és Intézményei összesen:	1 977 538	2 028 637
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0
EGOMÍR ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:	1 977 538	2 028 637

**VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS
KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSA**

Városi Könyvtár és Községi Ház Kiadások megnevezése	Előirányzat	
	2014. évi eredeti	2014. 06.30. módosított
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	45 734	46 339
Külső személyi juttatások	3 435	5 435
Személyi juttatások összesen:	49 169	51 774
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 616	14 909
Készletbeszerzés	8 722	13 722
Kommunikációs szolgáltatás	1 660	1 915
Szolgáltatási kiadások	65 525	55 711
Általános forgalmi adó	10 913	15 913
Kiküldetés, reprezentáció, reklám,	465	465
Egyéb dologi kiadások		
Dologi kiadások összesen:	87 285	87 726
Egyéb befizetési kötelezettségek		
Adók, díjak egyéb befizetések	230	
Kamatkiadások áll. házt. kívülre		
Egyéb folyó kiadások összesen:	230	0
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	87 515	87 726
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
Ingatlanok felújítása		
Felújítások ÁFA.-ja		
Felújítások összesen:		
Beruházási kiadások		1 745
Beruházások ÁFA.-ja		29
Felhalmozási kiadások összesen:		1 774
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	156 183
Le: Intézmények finanszírozása:		
VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÁGI HÁZ ÖSSZESEN	150 300	156 183

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	2014. évi eredeti	2014.06.30. módosított ei.		2014. évi eredeti	2014.06.30. módosított ei.
Saját bevételek	3 754 353	3 759 423	Személyi juttatások	1 618 900	1 778 569
Átengedett bevételek	165 400	165 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó	439 722	480 175
Működési célú pénzeszköz átvétel	36	36	Dologi kiadások kamatkiadás nélkül	1 951 089	2 054 530
Támogatásértékű bevétel	73 722	114 259	Ellátottak pénzbeni juttatása		
Állami hozzájárulás	1 247 401	1 270 295	Társ. és szociálpol. juttatások	273 144	273 144
Működési kölcsön visszatérülés	500	500	Pénzeszköz átadás	162 972	175 009
Előző évi pénzm.		140 258	Támogatásértékű kiadás	150 454	173 134
EU. Előcsatlakozási tám.			Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)		
Egyéb (passzív pü-i elsz.)			Tartalék	137 495	92 487
stb.			Átmeneti kölcsön nyújtása	2 500	9 000
			Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása		
			Egyéb (aktív pü.i elsz.)		
			stb.		
ÖSSZESEN:	5 241 412	5 450 171	ÖSSZESEN:	4 736 276	5 036 048
Hiány:			Többlet:	505 136	414 123

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	2014. évi eredeti	2014. évi módosított ei.		2014. évi eredeti	2014. évi módosított ei.
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	11 700	11 700	Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapátadások	3 488 940	4 694 607
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)		2 979 574	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	56 698	101 807
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	34 687	559 659	Támogatásértékű felhalmozási kiad.		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	84 485	128 990	Felújítások	208 933	635 229
Értékpapír eladás			Pénzügyi befektetések		
Előző évi pénzm.	1 492 801	1 672 530	Felhalmozási célú tartalék	44 000	541 555
Felhalmozási célú hitel	1 736 925	266 925	Támogatási kölcsönök nyújtása	2 000	3 500
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 760	2 760	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		45 731
EU. Előcsatlakozási támogatás			Kamatkiadás	67 922	13 832
Egyéb			stb		
stb.					
ÖSSZESEN:	3 363 358	5 622 138	ÖSSZESEN:	3 868 494	6 036 261
Hiányzó forrás					
Hiány:	505 136	414 123	Többlet:	----	----

Felújítási előirányzatok célonként

sorszám	Felújítás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat			2014.06.30. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	eredeti előirányzat	nettó érték	ÁFA	módosított előirányzat
1.	Keretösszeg a 2014. évi felújítási feladatokra	21 654	5 846	27 500	10 541	2 847	13 388
2.	Intézmények felújítási munkái						
2.1	283/2011.(VI.29.)Öhfeladatellátási szerződés lakás és nem lakás c. ingatlankezeléssel ö.felúj.	48 425	13 075	61 500	87 511	23 629	111 140
2.2	Hivatali épületben irattár kialakítás	6 299	1 701	8 000	6 299	1 701	8 000
2.3	Napsugár Óvoda felújítási pályázat önrész				5 906	1 594	7 500
3.	Közterületek, csatornahálózatok felújítási munkái						
3.1	2013.-2014. évi belterületi utak felújításának keretösszege	64 515	17 419	81 934	63 528	17 152	80 680
3.2	Járdák, és utak burkolatának felújítása				151 000	40 770	191 770
3.3	Gyűjtőutak felújítása				153 000	41 310	194 310
3.4	Csapadékvíz hálózat felújítás	15 748	4 252	20 000			
3.5	Bajcsy-Zs. Úti járda és parkoló felújítás				15 498	4 184	19 682
4.	Egyéb épület, építmény felújítása						
4.1	Kinizsi utcai parasztház felújítása						
4.2	Tankerület gyengeáramú hálózat felújítás						
5.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	7 874	2 126	10 000	6 897	1 862	8 759
	Felújítások összesen:	164 515	44 419	208 934	500 180	135 049	635 229
6.	Polgármesteri Hivattal						
7.	EGOMÍR						
8.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház						
	Felújítás mindösszesen	164 515	44 419	208 934	500 180	135 049	635 229

2013 év alcím száma	Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti elői.			2014. 06.30. mód. elői.		
		nettó érték	ÁFA	eredeti előirányzat	nettó érték	ÁFA	módosított előirányzat
	Tervezések:						
6.	Tervezési feladatok						
6.1	Csépi út kiszélesítésének terve	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
6.2	József A.ltp - HÉV megálló tervezési feladatok	394	106	500	394	106	500
6.3	Szent Miklós ltp. acaóterületi terv	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
6.4	Útfelújítások tervezetése				3 232	873	4 105
6.5	Korlátozott sebességű övezet tervezetése				200	54	254
7.1	Oktatás						
7.1.1	AJTI "II" (B) Ütem Általános Iskola	2 178 426	588 175	2 766 601	2 178 426	588 175	2 766 601
7.1.2	AJTI "II" (B) Ütem Általános Iskola lebonnyolítás, tervezői művezetés, műszaki ellenőri feladatok	27 600	7 452	35 052	53 960	14 570	68 530
7.1.3	AJTI - banki műszaki szakértés	4 724	1 276	6 000			0
7.1.4	Energetikai fejlesztések						
7.1.6	KMOP-3.3.3.-11"Megújuló energiahordozó felhaszn.növelése				800	216	1 016
7.1.7	KEOP-5.5.0/A /12/2013-0322 épületenergetikai fejlesztések ; a város közintézményeiben	42 870	11 575	54 445	47 632	12 862	60 494
7.1.8	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0329 -Városi Könyvtár energetikai felújítása	3 263	881	4 144	8 240	2 226	10 466
7.1.9	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0326 Épületenergetikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatalban)	8 047	2 173	10 220	10 732	2 898	13 630
7.1.10	Csonka János Műszaki Szakközép és szakiskola energiahatékonysági pályázat önrésze	38 001	10 260	48 261	38 001	10 260	48 261
7.1.11	Ovi-Foci Alapítvány pályázatához önrész	2 244	606	2 850	2 244	606	2 850
7.1.12	Kardos István Isk. bővítés 2 tanteremmel				25 000	6 750	31 750
7.2	Szociális ellátás						
7.4	Zöldterület fejlesztés						
7.4.1	Parkrekonstrukció	17 913	4 837	22 750	17 913	4 837	22 750
7.4.2	Városi játszóterek fejlesztése				31 423	8 484	39 907
7.5	Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:						
7.5.1	- Csépi út 5772/2hrszmű ingatlan 253 m"						

2013 év alcím száma	Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti elői.			2014. 06.30. mód. elői.		
		nettó érték	ÁFA	eredeti előirányzat	nettó érték	ÁFA	módosított előirányzat
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	4 320	1 166	5 486
7.5.5	Szilágyi L. -Somogyvári Gy. Út gyalogátkelő ép.	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
7.5.6	Közvilágítás fejlesztése				22 492	6 073	28 565
7.5.7	Hivatali parkoló megvilágítás és közvilágítás				969	262	1 231
7.5.8	Csokonai-Tököli út gyalogátkelő kiépítése				787	213	1 000
7.5.9	Buckai földutak stabilizálása				92 000	24 840	116 840
7.5.10	Szebeni buszforduló fejlesztése				2 677	723	3 400
7.5.11	Kétkő elektromos hálózat fejlesztés						
7.6	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók		0	0		0	0
7.6.1	Szigeti Vízmű beruházási feladatai bérlet. Díj	25 615	6 916	32 531	25 615	6 916	32 531
7.6.2	Szennyvíztisztítótelep hitel + önerő	217 339	58 681	276 020	217 339	58 681	276 020
7.6.3	Szennyvíztisztítótelep támogatás				96 132	445	96 577
7.6.4	Szennyvíztisztítótelep 2013. évi kifizetett előlegének megtérülése	-70 518		-70 518	-70 518		-70 518
7.6.5	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	47 244	12 756	60 000	47 244	12 756	60 000
7.6.6	Bucka csatorna - saját forrás (projekt koordinációs feladat, stb)	4 100	1 107	5 207	5 050	1 364	6 414
7.6.7	Bucka csatorna és szennyvíztisztító egyéb kiadások - támogatásból				27 152	7 332	34 484
7.6.9	Bánki Donát út víznyelő kialakítása				1 260	340	1 600
7.6.10	Vak Bottyán utca ivóvíz hálózat	7 559	2 041	9 600	7 559	2 041	9 600
7.6.11	Vak Bottyán utca csatorna hálózat	10 236	2 764	13 000	10 236	2 764	13 000
7.7	- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)						
7.7.1	Szociálisbérlet lakás állomány bővítése - államtól való átvétel kiadásai, vagyonaátruházási kiadások	10 000		10 000	10 000		10 000
7.7.2	KMOP-5.1.1./B-12k-2012-0005. Híd a generációk között projekt megvalósítása	13 692	3 697	17 389	30 453	8 223	38 676
7.8	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás						
7.8.1	Bucka csat- telekkialakítás						
7.8.2	Önkormányzati közcélú ingatlan vásárlás	20 000		20 000	42 175		42 175
7.8.3	ÁJT-hozzkapcsolódó telek vásárlása				91 000		91 000
7.9	Egyéb ingatlan beruházás						
7.9.1	Dunapart területrendezés	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000
7.9.2	Csónakház-szaniter konténer elhelyezése	3 228	872	4 100	3 228	872	4 100
7.9.4	Mező-köz kerítés építés				450	122	572

2013 év alcím száma	Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti elői.			2014. 06.30. mód. elői.		
		nettó érték	ÁFA	eredeti előirányzat	nettó érték	ÁFA	módosított előirányzat
7.9.5	Polgármesteri Hivatal elhelyezésének bővítése	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
7.9.6	Bucka Tó kármentesítése - pályázati forrásból				291 906	39 502	331 408
7.9.7	Bucka Tó kármentesítése - saját forrás (projekt koordinációs feladat)	4 100	1 107	5 207	9 295	2 510	11 805
7.9.8	Kutyafuttató létesítése				1 422	384	1 806
7.9.9	ÁJTI napkollektor védőkerítés építés				858	232	1 090
8.	Gép, berendezések és felszerelések képzőművészeti alkotások						
8.1	ÁJTI Sportlétesítmény eszközbeszerzése						
8.2	Köztéri szobor - üdvözlő szobor	2 362	638	3 000	2 992	808	3 800
8.3	Köztéri szobor - Ádám Jenő emlékére	9 205	2 485	11 690	9 055	2 444	11 499
8.4	Térfigyelő rendszer fejlesztés	8 661	2 339	11 000	8 661	2 339	11 000
9	Immateriális javak , vagyoni értékű jogok						
9.1	Csatornahálózat vagyonértékelés				19 900	5 373	25 273
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök						
10.1	Képviselői számítógépek beszerzése	3 614	976	4 590	3 614	976	4 590
10.1	Kisértékű tárgyi eszközök						
	- Immateriális javak						
	- Informatikai eszközök	130	35	165	130	35	165
	- Egyéb tárgyi eszközök				709	191	900
	- Járás részére biztosított kisértékű eszközök				543	146	689
	- Szivárvány tagóvoda bővítés első				12 000	3 240	15 240
	- ÁJTI II. ütem első eszközbeszerzés				207 500	56 025	263 525
11.	Járművek						
12.	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:	2 673 735	732 849	3 406 584	3 683 768	910 183	4 593 951
	Fel nem osztott beruházási keretösszeg:	40 000		40 000	19 170		19 170
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:	2 713 735	732 849	3 446 584	3 702 938	910 183	4 613 121
1.1.1	Polgármesteri Hivatal						

2013 év alcím száma	Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti elői.			2014. 06.30. mód. elői.		
		nettó érték	ÁFA	eredeti előirányzat	nettó érték	ÁFA	módosított előirányzat
1.1.2	Számítástechnikai eszköz beszerzés	10 713	2 893	13 606	10 713	2 893	13 606
1.1.3	Gyengeáramú hálózat sebesség növelése (gigabites eszk. Besz.)	945	255	1 200	945	255	1 200
1.1.4	2D vonalkódos rendszer	551	149	700	1 123	303	1 426
1.1.5	EDTR fejlesztés és a honlap szolgáltatásainak	788	212	1 000	788	212	1 000
1.1.6	Specifikus szoftver beszerzés (E-Kata)			0			0
1.1.7	Vonalkódos leltár nyilvántartás			0			0
1.1.8	Iratanyag digitalizálása			0			0
1.1.9	Irodabútor, klíma, másológép, stb beszerzés	5 197	1 403	6 600	2 197	593	2 790
1.1.10	Online adatmentési rendszer átalakítása,modernizációja, és archiválás		0	0		0	0
1.1.11	Távoli rendszerfelügyelet hálózaton belül		0	0		0	0
	Hivatalai járművek:gépjármű beszerzés		0	0		0	0
	Tervezőprogram (városgazd.)	378	102	480	378	102	480
	Mikrovoks rendszer modernizációja	4 079	1 101	5 180	4 079	1 101	5 180
	Kisértékű tárgyi eszközök		0	0		0	0
	- Immateriális javak		0	0	2 405	608	3 013
	- Informatikai eszközök	4 756	1 284	6 040	15 497	4 184	19 681
	- Egyéb tárgyi eszközök	5 945	1 605	7 550	9 688	2 615	12 303
1.2	Polgármesteri Hivatal összesen:	33 352	9 004	42 356	47 813	12 866	60 679
2.	EGOMIR és Intézményei				14 988	4 045	19 033
3.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház				1 745	29	1 774
	Önkormányzati beruházás mindösszesen	2 747 087	741 853	3 488 940	3 767 484	927 123	4 694 607
	Felújítás	164 515	44 419	208 934	500 180	135 049	635 229
	Beruházás felújítás összesen	2 911 602	786 272	3 697 874	4 267 664	1 062 172	5 329 836
	Hiteltörlesztés + kamatterhei			67 922			59 563
	Támogatásértékű felhalm. kiadás						
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			56 698			101 807
	Felhalmozási célú tartalékok			44 000			541 555
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			2 000			3 500
	Pénzügyi befektetések kiadásai						
	Felhalmozási célú kiadások összesen:			3 868 494			6 036 261
	Iaparüzési adóbevétel			2 500 000			2 500 000

Hitelcél megnevezése	Felvett hitel összege szerződés forintban	Hitelállom- ány 2013. 12. 31.	Tervezett hitelfelvétel 2014. évben	Felvett hitel 2014. éveben	2014. évi hitelkonszol idáció	2014. év		2015. év	
						tőke	kamat	tőke	kamat
1. ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.- 2020-ig	765 000	275 811			275 811				
2. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.105.000 eFt	2 105 000	436 891			436 891				
3. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 395.000 eFt	395 000	372 100			372 100				
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 110.571 eFT	103 258	23845			23174	778			
Bölcsődéhez 2010-2030-ig 63.429 eFT	21 449	21777			21777				
6. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel			266 925	64 034			13 646	15480	13317
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	3 389 707	1 130 424	266 925	64 034	1 129 753	778	13 646	15 480	13 317

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

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

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

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

Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1		3
1.	Ádám Jenő Többcélú Intézmény 24 tantermes általános iskola+konyha+ zö	2 835 131
2.	Bucka csatorna szennyvízelvezetés és szennyvíztisztító építése	282 434
3.		
4.		
5.		
6.		
7.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	3 117 565

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.06.30. módosított ei.
1	2	3	3
1.	Helyi adók	3 277 000	3 277 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	-	-
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	29 500	29 500
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	11 700	11 700
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 318 200	3 318 200

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

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

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

sor szám	Jogcím	Önkormányzat	
		Eredeti ei.	2014.06.30. módosított ei.
	I. Támogatásértékű működési kiadás		
1.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	40 000	40 000
2.	Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	21 500	21 500
3.	Normatív támogatási visszafizetési kötelezettség (pénzm.)		18 320
4.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (35.853 fő * 30 Ft)	1 076	1 076
5.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (35.853 fő *10 Ft)	359	714
6.	Szolg.Társulás részére normatív támogatás átadása	61 962	64 466
7.	Szolg.Társulás támogatása	18 177	19 243
8.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	7 380	7 565
9.	Kp-i kgtvetési szerv műk.c.tám.(Röplabda bajnokság)		250
	I. Támogatásértékű működési kiadás összesen	150 454	173 134
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0
	I.-II. Támogatásértékű kiadás mindösszesen	150 454	173 134
	III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
10.	Vadásztársaság támogatása ISTKB hatáskörbe	1 400	1 400
11.	Polgárőrség támogatása	7 500	7 500
12.	Egyházak támogatása (8*400 eFt.)	3 200	4 900
13.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000	9 150
14.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000	36 050
15.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800	1 650
16.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérlet.díja	12 000	
17.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérlet.díja	6 137	25 351
18.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	6 500	6 500
19.	Kulturális célok támogatásának kerete	3 600	3 750
20.	Helyi művészeti élet támog.(Kulturális Biz. céltart.)	2 160	2 160
21.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	5 760	5 110
22.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440	1 460
23.	Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi)	2 000	2 000
24.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000	283
25.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*35.853 fő)	1 793	3 568
26.	TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *35.853 fő)	717	717
27.	* 10Ft)	359	359
28.	(mezőgazd.ter.után)	190	190
29.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj (35.853 fő *10 Ft)	359	359
30.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	10 000	10 000
31.	Magyar Zarándokút (20 Ft*35.853 fő)	717	1 427
32.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj	200	200
33.	Peter Cerny Alapítvány támogatása		200
34.	Rákóczi-Szövetség ösztöndíj program		60
35.	szervezetek támogatása		400
36.	Bizottsági rendelekezés		2 400
37.	Polgármesteri rendelekezés - támogatások biztosítása		1 100
38.	támogatása	39 640	39 640
39.	Szabacsi Honismereti Egyesület		400

sor szám	Jogcím	Önkormányzat	
		Eredeti ei.	2014.06.30. módosított ei.
40.	SZIPE támogatása-Graffiti verseny		350
41.	Locas majális támogatása		400
42.	támogatása		200
43.	Mezőkövesdi táborozás támogatása		4 800
44.	Sakkegylet támogatása		50
45.	Megyelakó egyesület támogatása		225
46.	Humanitás '91. Közalapítvány támogatása		200
	III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	162 472	174 509
	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
47.	Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány	6 160	6 160
48.	Humanitás '91. Közalapítvány támogatása	1 040	1 040
49.	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása	800	800
50.	Egészséges Városok Magyarországi Szövets. támogat	1 000	1 000
51.	Felhal. c. p.eszk. átad: közmű beruházás támogatása	1 000	1 000
52.	EÜ. Eszközbesz. támogatása a befizetett helyi adó	4 275	4 275
53.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000	12 000
54.	SZTK beruházásához önerő biztosítása		9 650
55.	ÉCSVCS - hitelviasszafizetés támogatása	30 423	30 423
56.	Bucka csatornázás: közműfejl. Támogatás önk. Tulajdonú ingatlanok után		3 173
57.	Református Egyház fejlesztési támogatás (kiállító terem)		26 686
58.	Helyi Tv adás biztosításához eszközbesz. Támogatása		1 600
59.	Szent Miklós 8.társasház támogatása		4 000
	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	56 698	101 807
	III.-IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás mindösszesen	219 170	197 454
	I-IV. Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen	369 624	370 588
	Felhalmozási célú Kölcsönök nyújtása és törlesztés	2 000	3 500
	KMOP 5.1.1. Híd a generációkhoz -kölsön nyújtása - Sszmiklósi Városfejlesztő Kft		8 000
	Kamatmentes átmeneti kölcsön	2 500	1 000

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

Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	2014. évi Visszai-génylés %-a	Törvényi hivatkozás (határozat hozatal alapja)	Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen		
				2014. évi eredeti előirányzat	Ebből: visszaigé nyelhető támogatás	2014.06.30. módosított ei.
8. Időskorúak születésnapj ajándékozása		-		1 100	-	1 100
9. Karácsonyi segély		-		2 000	-	2 000
10. Pénzbeli kárpótlások						
Természetben nyújtott ellátások összesen:				55 018	38 311	55 018
				-	-	-
III. Közcélú foglalkoztatás				-	-	-
				-	-	-
IV. Gyermekvédelmi pénzbeli és				-	-	-
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezm	Gyvt.18.§.(1)a)		19.§.-20./A.§.	-	-	-
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatá	Gyvt.18.§.(1)b)		21.§.	-	-	-
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						
3. (tankönyv, tanszer, eü. Szolg.díj,	Gyvt.18.§.(2)		22.§.-24. §.	-	-	-
4. Óvodáztatási támogatás	Gyvt. 2/C.			500	-	500
5. Gondozási díj (térítési díj támogatás)	Gyvt.18.§.(3)		25.§.-27.§.	2 000	-	2 000
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.				2 500	-	2 500
				-	-	-
V. Bursa Hungarica ösztöndíj				2 600	-	2 600
				-	-	-
VI. Tanulói ösztöndíjpályázat				700	-	700
				-	-	-
VII. Szemétszállítás támogatása				10 000	-	10 000
				-	-	-

Jogcím	Törvényi hivatkozás (határozat hozatal alapja)	Önkormányzati feladatok		
		2014. évi eredeti előirányzat	Ebből: vissza-igényelhető támogatás	2014.06.30. módosított ei.
I. Pénzbeli ellátások				
Időskorúak járadéka	Szocvtv. 32/B. §			
1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
2. Rendszeres szociális segély:egészségkár.	Szt. 37. §(1) a)			
segély:nyugdíjkorhatárt				
3. öt éven belül betöltő személy	Szt. 37.§(1) b)			
4. Ápolási díj Önk.rendelet alapján méltányos		46 020	-	46 020
5. Ápolási díj 41. 0 (1) bek alanyi	40.§-43/A.§			
6. Átmeneti segély	45.§.	15 000	-	15 000
7. Tüzelőanyag		5 250		5 250
8. Temetési segély	46.§.	15 000	-	15 000
9. Gyermekvédelmi támogatás		3 000	-	3 000
10. Krízis keret cigány családok részére		1 000	-	1 000
Pénzbeli ellátások összesen:		85 270	-	85 270
II. Természetben nyújtott ellátások				
1. Lakásfenntartási támogatás	Szt. 38.§			
2. Adósságkezeléshez kapcsolódó támogatás				
3. Köztemetés		1 600	-	1 600
4. Közgyógyellátás				
5. Adósságkezelési szolgálat				
6. Diákétkeztetés		250		250
7. Nyári gyermekétkeztetés		4 000		4 000
8. Időskorúak születésnap ajándékozása		1 100		1 100
9. Karácsonyi segély		2 000		2 000
10. Pénzbeli kárpótlások				
Természetben nyújtott ellátások összesen:		8 950	-	8 950
III. Közvetlen foglalkoztatás				
IV. Gyermekvédelmi pénzbeli és				
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	19.§.-20./A.§.			
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	21.§.			
(tankönyv, tanszer, ét. Szolg.díj, egyéb				
3. díj)	22.§.-24.§.			
4. Óvodáztatási támogatás				
5. Gondozási díj (térítési díj támogatás)	25.§.-27.§.	2 000		2 000
Gyermekvédelmi pénzbeli és				
természetbeni ellátások össz.		2 000		2 000
V. Bursa Hungarica ösztöndíj				
		2 600		2 600
VI. Tanulói ösztöndíjpályázat				
		700		700
VII. Szemétszállítás támogatása				
		10 000		10 000
VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:				
		109 520	-	109 520

Jogcím	Polgármesteri Hivatali feladatok szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások össze					
	2014. évi eredeti előirányzat	Ebből: vissza- igényelhető támogatás	2014. 06.30. módosított ei.	2014. évi eredeti előirányzat	Ebből: visszaigé- nyelhető támogatás	2014.06.30. módosított ei.
I. Pénzbeli ellátások						
Időskorúak járadéka		-				
1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	82 080	65 664	82 080	82 080	65 664	82 080
2. Rendszeres szociális segély: egészségkár.	12 231	11 008	12 231	12 231	11 008	12 231
segély: nyugdíjkorhatárt						
3. öt éven belül betöltő személy	22 745	20 471	22 745	22 745	20 471	22 745
4. Ápolási díj Önk.rendelet alapján méltányos				46 020	-	46 020
5. Ápolási díj 41. 0 (1) bek alanyi		-			-	
6. Átmeneti segély				15 000	-	15 000
7. Tüzelőanyag				5 250	-	5 250
8. Temetési segély				15 000	-	15 000
9. Gyermekvédelmi támogatás				3 000	-	3 000
10. Krízis keret cigány családok részére				1 000	-	1 000
Pénzbeli ellátások összesen:	117 056	97 142	117 056	202 326	97 142	202 326
II. Természetben nyújtott ellátások						
1. Lakásfenntartási támogatás	21 600	19 440	21 600	21 600	19 440	21 600
2. Adósságkezeléshez kapcsolódó támogatás	4 968	4 471	4 968	4 968	4 471	4 968
3. Köztemetés				1 600	-	1 600
4. Közgvigyellátás	3 500		3 500	3 500	-	3 500
5. Adósságkezelési szolgálat	16 000	14 400	16 000	16 000	14 400	16 000
6. Diákétkeztetés				250	-	250
7. Nyári gyermekétkeztetés				4 000	-	4 000
8. Időskorúak születésnapj ajándékozása				1 100	-	1 100
9. Karácsonyi segély				2 000	-	2 000
10. Pénzbeli kárpótlások						
Természetben nyújtott ellátások összesen:	46 068	38 311	46 068	55 018	38 311	55 018
III. Közvetlen foglalkoztatás				-	-	-
				-	-	-
IV. Gyermekvédelmi pénzbeli és				-	-	-
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény				-	-	-
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				-	-	-
(tankönyv, tanszer, eu. Szolg.díj, egyéb						
3. díj)				-	-	-
4. Óvodáztatási támogatás	500		500	500	-	500
5. Gondozási díj (térítési díj támogatás)				2 000	-	2 000
Gyermekvédelmi pénzbeli és						
természetbeni ellátások össz.	500	-	500	2 500	-	2 500
				-	-	-
V. Bursa Hungarica ösztöndíj				2 600	-	2 600
				-	-	-
VI. Tanulói ösztöndíjpályázat				700	-	700
				-	-	-
VII. Szemétszállítás támogatása				10 000	-	10 000
				-	-	-
VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatá	163 624	135 454	163 624	273 144	135 454	273 144

Sor sz.	J O G C Í M E K	Önkormányzat	
		2014. évi eredeti elői.	2014.06.30. módosított ei.
I.	Általános tartalék:		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000	5 039
I.	Általános tartalék összesen:	10 000	5 039
II.	Működési célú tartalékok:		
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000	2 911
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	1 000	0
3.	Oktatási Bizottsági keret: testvérvárosi keret	8 000	5 818
	Nemzetközi Ifjúsági találkozó	1 500	
4.	ISTKB: sportrendezvények szervezésére	3 000	1 250
5.	Gasztronómiai hét OINB hatáskör	3 000	3 000
6.	Ifjúsági keret (ISTK Bizottsági hatáskör)	1 000	225
7.	Civil keret (ISTK Bizottság hatásköre)	1 000	800
8.	Elkülönített. - későbbi időpontban teljesülő feladatok kerete		8 200
9.	Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő)	4 550	3 710
10.	Polgármesteri keret	5 000	954
11.	Közcélú foglalkoztatásra tartalék	3 000	
12.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	1 400	384
13.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	845	391
14.	ÁJTI Sportlétesítmény 2014. évi működési céltartaléka	50 000	45 920
16.	Rehabilitációs gyógyüdülés céltartaléka	2 500	
23.	Intézmények működésének céltartaléka	22 200	0
24.	Szúnyoggyérítés céltartaléka	1 000	1 000
25.	Járási központ kialakításával kapcsolatos kiadások céltartaléka	3 500	2 658
29.	Választási céltartalék (országgyűlési, európai paréamenti, önkormányzati)	10 000	0
	Állami támogatás visszafizetési kötelezettségre képzett tartalék		3 807
	2013. évi pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt maradványok tartaléka		6 420
II	Működési célú tartalékok összesen:	127 495	87 448
III.	Felhalmozási célú tartalékok		
1.	Intézmények eszközfejl. szemléltető eszk.(ebből: 3*1MFt. DSK.kerete)és szakmai fejlesztési nmformativa	6 000	6 000
4.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	8 000	8 000
6.	Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra	20 000	14 022
7.	Orvosi ügyelet fejlesztésre keret	10 000	10 000
10.	Fejlesztési célú tartalékok (ÁJTI "B" ütemre tervezett saját erő + előző időszaki kiadások)		357 718
11.	Errópai Uniós projektekre biztosított előlegek - későbbi elszámolás miatti tartalék		117 376
12.	2013. évi pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt maradványok tartaléka		28 439
	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	44 000	541 555
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	171 495	629 003
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	181 495	634 042
I-II.	- Működési tartalékok	137 495	92 487
III.	- Felhalmozási tartalékok:	44 000	541 555
	Összesen:	181 495	634 042

**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	2014.06.30. módosított ei.
1	2		
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre		
	-Bucka csatorna projekt támogatása		101 556
	- Innovatív		
	- Vackor bölcsőde létsítés támogatása		
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása		
	- Energiahatékonyság fokozása	34 687	34 687
	- Hid a generációkhoz pályázat		35 848
	- Bucka tó kármentesítése		387 568
	- Szervezetátalakítási projekt		
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre összesen	34 687	559 659
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen		
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 687	559 659

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi terv	2014.06.30. módosított ei.
1	2		
1.	I.Működési kiadások		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Működési célú tartalék		
	Működési kiadások összesen:		
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		
2.1.	Felújítás		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	34 687	524 972
	Felhalmozási kiadások összesen:	34 687	524 972
3.	III. Fejlesztési tartalék		117 376
4.	IV. Egyéb kiadások		
5.	V. aktív pénzügyi elszámolások		
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 687	642 348

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

Cím száma	Intézmények	Engedélyezett teljes munkaidőre átszámított álláshelyek 2014.01.01-én	Javaslat 2014. évilétszámbővítésre		2014. évre elfogatott létszám
			31/2014. (I.22.)Öh	Intézményi pótigények	
			2014. II.1.	2014. III.1.	
1	Polgármesteri Hivatal	109,75	1,25		111,00
	- ebből: segédfelügyelők	4,00			4,00
1.	Polgármesteri Hivatal összesen	109,75	1,25	0,00	111,00
2	EGOMIR:				
2.1.1	Városi Bölcsőde	58,00			58,00
2.1.2	Vackor Bölcsőde	14,50			14,50
2.1.3	"Napralforgó" I.sz. Óvoda	46,50			46,50
2.1.4	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	63,50		0,25	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			27,00
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	29,00		0,50	29,50
2.2.2	- Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	18,50		1,00	19,50
2.2.3	- Bíró Lajos Általános Iskola	13,25		1,00	14,25
2.2.4	- Ádám Jenő Zeneiskola	2,00			2,00
2.2.5	- Konduktív Óvoda	0,50			0,50
2.2.6	- Nevelési Tanácsadó	0,25		0,25	0,50
2.2.7	- Batthyány Kézmér Gimnázium	14,00			14,00
2	EGOMIR összesen:	423,75	0,00	3,00	426,75
3	Városi Könyvtár	21,00			21,00
1.-3.	Önkormányzat és intézményei összesen:	554,50	1,25	3,00	558,75
	Közcélú foglalkoztatás	85,00			85,00
	Mindösszesen	639,50	1,25	3,00	643,75

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 (+,-) (/2014.().sz. rendelet	5 070		110 205	569 477		319 987	1 004 739
5.	II. Módosítás utáni előir. (1±2)	3 924 823	11 700	4 364 164	688 649	270 185	1 812 788	11 072 309
6.	III. Módosítás (+,-) (/2014.().sz. rendelet							
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)							
8.	IV. Módosítás (+,-) (/2014.().sz. rendelet							
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)							
10.	V. Módosítás (+,-) (/2014.().sz. rendelet							
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)							

Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalm. kiadások	Támoga- tások és pénzeszköz átadások	Tarta- lékok	Hitelek kamatai	Finansz. Kiadások és kölsönök 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 (+,-) (/2014.()sz. rendelet	159 669	40 453	157 717	1 631 962	79 826	452 547	-1 571 166	53 731	1 004 739
5.	II. Módosítás utáni előir. (1±2)	1 778 569	480 175	2 054 530	5 329 836	723 094	634 042	13 832	58 231	11 072 309
6.	III. Módosítás (+,-) (/2014.()sz. rendelet									
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)									
8.	IV. Módosítás (+,-) (/2014.()sz. rendelet									
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)									
10.	V. Módosítás (+,-) (/2014.()sz. rendelet									
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)									