

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY

4. sz. táblázat

Ezer forintban

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Hiány/Többlet	
---------------	--

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított
II/1.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen:	1 247 401	1 277 240
2.1	Címzett támogatás		
2.2	Céltámogatás (CÉDE)		
2.3	Felhalmozási központi és központosított tám.		
	- Könyvtári és közműv. Fejl. Támogatás		1 636
	- Hitelkonszolidáció miatti közp. Támogatás		45 138
	- Iskolaépítés támogatása		2 932 800
II/2.	Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása összesen:		2 979 574
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		1 247 401	4 256 814
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJLLEGŰ BEVÉTELEK			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
	Önkormányzati lakások értékesítése	1 700	1 700
	Ingatlanok értékesítése: Gyári u-i ingatlan (kutyafuttató)		
	Egyéb ingatlan értékesítése	10 000	10 000
	- ebből "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,		
	Allamkötvények, 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	2014.09.30. módosított
3.	Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívül		
	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		
	Működési célú átvett pénzeszközök non- profit szervezetektől	36	36
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről összesen	36	36
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől (üdvözlő szobor)		2 700
	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	34 687	1 152 423
	- Bucka csatorna projekt támogatása		548 970
	- Innovatív megoldások		8 675
	- Megújuló energia		10 333
	- Energiahatékonyság fokozása	34 687	58 831
	- Híd a generációkhoz pályázat		138 046
	- Bucka tó kármentesítése		387 568
	- Szervezetátalakítási projekt		
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	34 687	1 155 123
5.	Kiegészítések, visszatérülések		
	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések		
	Kiegészítések, visszatérülések összesen		0
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól		96 280
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmű befizetések)	1 200	1 200
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Bucka Csatorna társulattól(kifizetett	83 285	182 147
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	84 485	279 627
IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN		120 408	1 435 986
V. HITELEK, ERTEKPAPIROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK			
1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH- n kívülről		
	Működési célú tám. Kölcsön	500	500
	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	2 760	2 760
	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH- n kívülről összesen	3 260	3 260

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

Hiv. szám		Bevételi jogcím	Előirányzat	
			2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
		Bírság bevétele (felügyeleti, eljárási)		
1.1		Intézményi működési bevételek		
		- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj, stb	200	200
		Intézményi egyéb bevétel		
		- egyéb bevétel	500	500
		- behajtási engedély	3 000	3 000
		Intézményi működési egyéb bevételek összesen	3 700	3 700
1.2		Intézmények sajátos bevételei		
		Bérleti díjak		
		- helységbérleti díj és egyéb bérlet. díj	72	72
		Kötbér, egyéb kártérítés bántalmazás 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	1 172 719

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

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

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

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

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

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

adatok eFt-ban

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

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

adatok eft-ban

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

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

adatok eFt-ban

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

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

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

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

Polgármesteri Hivatal	Előirányzat	
	2014. évi eredeti	2014. 09.30. módosított
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	516 929	625 959
Külső személyi juttatások	14 674	32 680
Személyi juttatások összesen:	531 603	658 639
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 209	170 259
Készletbeszerzés	17 485	18 889
Kommunikációs szolgáltatás	14 588	15 585
Szolgáltatási kiadások	108 913	118 606
Általános forgalmi adó	33 938	34 999
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	4 000	4 000
Egyéb dologi kiadások	8 190	5 329
Dologi kiadások összesen:	187 114	197 408
Egyéb befizetési kötelezettségek		
Adók, díjak egyéb befizetések	6 715	1 475
Kamatkiadások áll. házt. kívülre		
Egyéb dologi kiadások összesen:	6 715	1 475
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	193 829	198 883
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám.		
Támogatásértékű működési kiadás		
Működési c. p.eszk. átadás		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Felhalm. célú pe. átad.		
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	163 624	163 624
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	163 624	163 624
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	1 252 084
Le: Intézmények finanszírozása:		
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 067 621	1 252 084

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

**VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS
KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSA**

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

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

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

Felújítási előirányzatok célonként

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

2013 év	Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti elői.			2014. 09.30. mód. elői.		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	eredeti előirányzat	nettó érték	ÁFA	módosított előirányzat
	Tervezések:						
6.	Tervezési feladatok						
6.1	Csépi út kiszélesítésének terve	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
6.2	József A.ltp - HÉV megálló tervezési feladatok	394	106	500	394	106	500
6.3	Szent Miklós ltp. acióterületi terv	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
6.4	Útfelújítások tervezetése				3 232	873	4 105
6.5	Korlátozott sebességű övezet tervezetése				200	54	254
7.1	Oktatás						
7.1.1	AJTI "II" (B) Ütem Általános Iskola	2 178 426	588 175	2 766 601	2 197 826	593 413	2 791 239
7.1.2	AJTI "II" (B) Ütem Általános Iskola lebonyolítás, 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	64 855	17 512	82 367
7.1.8	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0329 -Városi Könyvtár energetikai felújítása	3 263	881	4 144	9 286	2 509	11 795
7.1.9	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0326 Épületenergetikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatalban)	8 047	2 173	10 220	11 591	3 130	14 721
7.1.10	Csonka János Műszaki Szakközép és szakiskola energiahatékonysági pályázat önrésze	38 001	10 260	48 261	9 655	2 606	12 261
7.1.11	Ovi-Foci Alapítvány pályázatához önrész	2 244	606	2 850	2 244	606	2 850
7.1.12	Kardos István Isk. bővítés 2 tanteremmel				25 000	6 750	31 750
7.1.13	Bíró L. Ált. Iskola - étkezőhelyiség kialakítása Petőfi utcai épületben				10 630	2 870	13 500
7.1.14	Okmányirodában értékesítőhely kialakítása				394	106	500
7.2	Szociális ellátás						
7.4	Zöldterület fejlesztés						
7.4.1	Parkrekonstrukció	17 913	4 837	22 750	22 637	6 113	28 750
7.4.2	Városi játszótérek fejlesztése				31 423	8 484	39 907
7.5	Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:						
7.5.1	- Csépi út 5772/2 hrszmu 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	4 320	1 166	5 486
7.5.5	Szilágyi L. -Somogyvári Gy. Út gyalogátkelő ép.	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
7.5.6	Közvilágítás fejlesztése				22 492	6 073	28 565
7.5.7	Hivatali parkoló megvilágítás és közvilágítás				969	262	1 231
7.5.8	Csokonai-Tököli út gyalogátkelő kiépítése				787	213	1 000
7.5.9	Buckai földutak stabilizálása				92 000	24 840	116 840
7.5.10	Szebeni buszforduló fejlesztése				5 354	1 446	6 800
7.5.11	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				102 435	935	103 370
7.6.4	Szennyvíztisztítótelep 2013. évi kifizetett előlegének megtérülése	-70 518		-70 518	-70 518		-70 518
7.6.5	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	47 244	12 756	60 000	47 244	12 756	60 000
7.6.6	Bucka csatorna - saját forrás (projekt koordinációs feladat, stb)	4 100	1 107	5 207	5 050	1 364	6 414

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

2013 év	Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti elői.			2014. 09.30. mód. elői.		
alcím száma		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	Távolsági rendszerfelügyelet hálózaton belül		0	0		0	0
	Hivatali járművek: gépjármű beszerzés		0	0		0	0
	Tervezőprogram (városgazd.)	378	102	480	378	102	480
	Mikrovoks rendszer modernizációja	4 079	1 101	5 180	4 079	1 101	5 180
	Kisértékű tárgyi eszközök		0	0		0	0
	- Immateriális javak		0	0	2 405	608	3 013
	- Informatikai eszközök	4 756	1 284	6 040	15 497	4 184	19 681
	- Egyéb tárgyi eszközök	5 945	1 605	7 550	9 688	2 615	12 303
1.2	Polgármesteri Hivatal összesen:	33 352	9 004	42 356	47 813	12 866	60 679
2.	EGOMIR és Intézményei				21 646	6 018	27 664
3.	Városi Könyvtár és Községi Ház				1 902	72	1 974
	Önkormányzati beruházás mindösszesen	2 747 087	741 853	3 488 940	4 348 300	948 562	5 296 862
	Felújítás	164 515	44 419	208 934	592 926	160 021	752 947
	Beruházás felújítás összesen	2 911 602	786 272	3 697 874	4 941 226	1 108 583	6 049 809
	Hiteltörlesztés + kamatterhei			67 922			59 563
	Támogatásértékű felhalm. kiadás						
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			56 698			130 295
	Felhalmozási célú tartalékok			44 000			352 319
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			2 000			3 500
	Pénzügyi befektetések kiadásai						
	Felhalmozási célú kiadások összesen:			3 868 494			6 595 486
	Iparűzési adóbevételek			2 500 000			2 500 000

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

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

Hitelcél megnevezése	2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig										
2. ÖKIF hitel ÁJTJ-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.105.000 eFt										
3. ÖKIF hitel ÁJTJ-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 395.000 eFt										
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bőlsődéhez 2010-2030-ig 110.571 eFt										
Bőlsődéhez 2010-2030-ig 63.429 eFt										
6. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	15 480	8 091	15 480	7 219	15 480	6 348	15 480	5 477	15 480	4 606
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	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 ÁJTII-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.105.000 eFt										
3. ÖKIF hitel ÁJTII-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 ÁJTJ-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.105.000 eFt							0	0
3. ÖKIF hitel ÁJTJ-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+ ze	2 859 769
2.	Bucka csatorna szennyvízelvezetés és szennyvíztisztító építése	282 434
3.		
4.		
5.		
6.		
7.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	3 142 203

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

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

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén		
				2014. év	2015. év	2016. év
1	2	3	4	5	6	7
	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
9.	Lakásértékesítés				1 000	1 000
10.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön				3 000	2 800
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.	2014.09.30. módosított ei.
	I. Támogatásértékű működési kiadás		
1.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	40 000	40 000
2.	Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	21 500	21 500
3.	Normatív támogatási visszafizetési kötelezettség (pénzm.)		18 320
4.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (35.853 fő * 30 Ft)	1 076	1 076
5.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (35.853 fő * 10 Ft)	359	714
6.	Szszm-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.Társulás részére normatív támogatás átadása	61 962	65 884
7.	Szszm-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.Társulás támogatása	18 177	19 243
8.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	7 380	7 565
9.	Kp-i kgtvetési szerv műk.c.tám.(Röplabda bajnokság)		250
	I. Támogatásértékű működési kiadás összesen	150 454	174 552
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0
	I.-II. Támogatásértékű kiadás mindösszesen	150 454	174 552
	III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
10.	Vadásztársaság támogatása ISTKB hatáskörbe	1 400	1 400
11.	Polgárőrség támogatása	7 500	7 500
12.	Egyházak támogatása (8*400 eFt.)	3 200	4 900
13.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000	9 100
14.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000	36 050
15.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800	1 650
16.	AJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérlet díja	12 000	
17.	AJTI 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	3 600
20.	Helyi művészeti élet támog.(Kulturális Biz. céltart.)	2 160	2 160
21.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	5 760	3 548
22.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440	1 460
23.	Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi)	2 000	2 000
24.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000	203
25.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*35.853 fő)	1 793	3 568
26.	TÓOSZ tagsági díj (20 Ft *35.853 fő)	717	717
27.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (35.853 fő * 10Ft)	359	359
28.	Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat - tagdíj (mezőgazd.ter.után)	190	190
29.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj (35.853 fő *10 Ft)	359	359
30.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	10 000	10 000
31.	Magyar Zarándokút (20 Ft*35.853 fő)	717	1 427
32.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj	200	200
35.	Képviselői rendelkezés		1 280
	Képviselő-testületi rendelkezés		5 500
36.	Bizottsági rendelkezés		5 735
37.	Polgármesteri rendelkezés - támogatások biztosítása		1 450

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

Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen							
Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	2014. évi Visszaigénylés %-a	Törvényi hivatkozás (határozat hozatal alapja)	2014. évi eredeti előirányzat	Ebből: visszaigényelt hető támogatás	2014.09.30. módosított ei.	2014.06.30. teljesítés
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	20 384
2. Rendszeres szociális segély: egészségügyi	Szocvtv. 25.§.(3) a.a)	90,0	Szt. 37. §(1) a)	12 231	11 008	12 231	2 804
3. Rendszeres szociális segély: nyugdíjkor	Szocvtv. 25.§.(3) a.a)	90,0	Szt. 37.§(1) b)	22 745	20 471	22 745	4 312
4. Rendszeres szociális segély: 14 év alatti	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 normatív	Szocvtv. 25.§.(3) b.a)			-	-	-	-
10. Adósságkezelési határozat alapján	Szocvtv. 25.§.(3) b.a)			-	-	-	-
4. Ápolási díj Önk.rendelet alapján mélt	Sztv. 25.§.(3) b.ba)	-		46 020	-	46 020	20 718
5. Ápolási díj 41. 0 (1) bek alanyi	Sztv. 25.§.(3) b. ba)		40. §-43/A. §		-		45,0
13. Ápolási díj 43. 1. § "fokozott"	Sztv. 25.§.(3) c cb)	75,0	43/b.§.	-	-	-	
14.							
6. Átmeneti segély	Sztv. 25.§.(3) b.bb)	-	45. §.	15 000	-	15 000	6 059
7. Tüzelőanyag				5 250	-	5 250	758
8. Temetési segély	Sztv. 25.§.(3) b.bc)	-	46. §.	15 000	-	15 000	8 137
9. Gyermekvédelmi támogatás				3 000	-	3 000	965
10. Képzési keret cigány családok részére		-		1 000	-	1 000	-
Pénzbeli ellátások összesen:				202 326	97 142	202 326	64 137
							31,7
II. Természetben nyújtott ellátások							
1. Lakásfenntartási támogatás	Sztv. 25.§.(3) ac)	90,0	Szt. 38. §	21 600	19 440	21 600	8 423
2. Adósságkezeléshez kapcsolódó támogatás	Sztv. 55.§.-55. c.) §.	90,0		4 968	4 471	4 968	5 185
3. Köztemetés	Sztv. 48. §.	-		1 600	-	1 600	596
4. Közföldgyógyellátás	Sztv. 50. §. (3)	-		3 500	-	3 500	1 021
5. Adósságkezelési szolgálat	(Sztv. 55. §)	90		16 000	14 400	16 000	832
6. Diákétkeztetés		-		250	-	250	-
7. Nyári gyermekétkeztetés		-		4 000	-	7 718	-

[illegible]

	Törvényi hivatkozás (határozat hozzátal alapja)	Önkormányzati feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen		
		2014. évi eredeti előirányzat	Ebből: vissza- igényelhető támogatás	2014.09.30. módosított ei.	2014. évi eredeti előirányzat	Ebből: vissza- igényelhető támogatás	2014.09.30. módosított ei.	2014. évi eredeti előirányzat	Ebből: vissza- igényelhető támogatás	2014.09.30. módosított ei.
I. Pénzbeli ellátások										
Időskorúak járadéka										
1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás										
2. Rendszeres szociális segély:egységéskár.										
3. or even belül betöltő személy										
4. Ápolási díj 41. 0 (1) bek alányi										
5. Ápolási díj 41. 0 (1) bek alányi										
6. Állameti segély										
7. Tuzelőanyag										
8. Temetési segély										
9. Gyermekvédelmi támogatás										
10. Krízis keret cífány családok részére										
Pénzbeli ellátások összesen:										
II. Természetben nyújtott ellátások										
1. Lakásfenntartási támogatás										
2. Adósságkezeléshez kapcsolódó támogatás										
3. Köztemetés										
4. Közgyszegyeállítás										
5. Adósságkezelési szolgálat										
6. Diakétkezetés										
7. Nyári gyermekétkezetés										
8. Időskorúak születésnapj ai ajándékozása										
9. Karácsonyi segély										
10. Pénzbeli kárpótlások										
Természetben nyújtott ellátások összesen:										
III. Közvetlen támogatások										
IV. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatások										
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény										
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás										
3. díj)										
4. Óvodai támogatás										
5. Gondozási díj (térítési díj támogatás)										
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatások összesen:										
V. Bursa Hungarica ösztöndíj										
VI. Tanulói ösztöndíjpályázat										
VII. Személyszállítási támogatása										
VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:										

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

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

BEVÉTELEK

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

KIADÁSOK

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

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

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

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

Cím száma	Engedélyezett teljes munkaidőre átszámított álláshelyek 2014.01.01-én	Javaslat			2014. évre elfogatott létszám	2014. évi évközi változások						Engedélyezett teljes munkaidőre átszámított létszám 2014. 09.30-án	
		2014. évi költségvetésre		Intézményi pótlások		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			
		31/2014. (I.22.)Öh	2014. II.1.								2014. III.1.		
Intézmények													
2.2.4	- Ádám Jenő Zeneiskola	2,00			2,00								2,00
2.2.5	- Konkátv Óvoda	0,50			0,50								0,50
2.2.6	- Nevelési Tanácsadó	0,25		0,25	0,50								0,50
2.2.7	- Bathány Kéz- és Gyermek Gimnázium	14,00			14,00								14,00
2	EGOMIR összesen:	423,75	0,00	3,00	426,75	0,00	33,00	1,00	0,00	2,00			462,75
3	Városi Könyvtár	21,00			21,00								21,00
1.-3.	Önkormányzat és intézményei összesen:	554,50	1,25	3,00	558,75	4,00	33,00	1,00	0,00	2,00			598,75
	Közcélú foglalkoztatás	85,00			85,00								85,00
	Mindösszesen	639,50	1,25	3,00	643,75	4,00	33,00	1,00	0,00	2,00			683,75

Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

Adatok: ezer forintban!

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Működési bevétel (intézményi és sajátos)	Felhalm. bevétel	Támoga- tások és támogatásért. Bevételek	Felhalmozási célra átvett pénzeszk. És tám.ért.bev.	Finan- szírozási bevétel 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 (+,-) (/2014.()sz. rendelet	19 851		8 010	746 101		37 398	811 360
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	3 944 674	11 700	4 372 174	1 434 750	270 185	1 850 186	11 883 669
8.	IV. Módosítás (+,-) (/2014.()sz. rendelet							
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)							
10.	V. Módosítás (+,-) (/2014.()sz. rendelet							
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)							

Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalm. kiadások	Támoga- tások és pénzeszköz átadások	Tarta- lékok	Hitelek kamatai	Finansz. Kiadások és kölcsonők 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 előír. (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 előír. (1±2)	1 778 569	480 175	2 054 530	5 329 836	723 094	634 042	13 832	58 231	11 072 309
6.	III. Módosítás (+,-) (/2014.()sz. rendelet	11 094	10 861	167 335	719 973	35 522	-133 425			811 360
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)	1 789 663	491 036	2 221 865	6 049 809	758 616	500 617	13 832	58 231	11 883 669
8.	IV. Módosítás (+,-) (/2014.()sz. rendelet									
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)									
10.	V. Módosítás (+,-) (/2014.()sz. rendelet									
11.	V. Módosítás utáni előír. (9±10)									