

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 09.30. módosított előirányzat
1	2	3	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 792 366	4 212 510
2.	I/1. Intézményi működési bevételek (2.1.+...+2.8.)	398 640	818 110
2.1	Áru- és készletértékesítés		
2.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 650	12 976
2.3	Bérleti díj	62 051	98 016
2.4	Intézményi ellátási díjak	177 861	188 805
2.5	Alkalmazottak térítése	32 303	32 303
2.6	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	72 645	434 156
2.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	32 200	36 160
2.8	Egyéb működési célú bevétel	8 930	15 694
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.5.)	3 393 726	3 394 400
3.1	Helyi adók	3 212 026	3 223 026
3.2	Illetek		
3.3	Bírságok, díjak, pótlékok	39 900	21 910
3.4	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		7 664
3.5	Átengedett központi adók	141 800	141 800
4.	II. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása (4.1+...+4.8.)	1 133 971	1 284 150
4.1.	Normatív hozzájárulások	419 385	424 745
4.1.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	713 374	709 576
4.1.	Központosított előirányzatok	1 212	145 329
4.1.	Kiegészítő támogatás		
4.1.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
4.1.	Címzett és céltámogatások		
4.1.	Vis maior támogatás		4 500
4.1.	Egyéb támogatás		
5.	III. Felhalmozási célú bevételek (5.1+5.2+5.3.)	119 400	119 404
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	119 000	119 004
5.1.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
5.1.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	400	400
6.	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, és pénzeszköz átvételek (6.1.+6.2.+6.3.+6.4.+6.5.)	165 695	1 916 544
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	75 436	97 355
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	70 420	70 420
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 816	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		14 023
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 200	12 912
6.2.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	36	5 952
6.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	89 023	1 811 186
6.3.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.3.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.3.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.3.4.	EU támogatás		
6.3.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	89 023	1 811 186
6.4.	Kiegészítések, visszatérülések központi költségvetési szervtől		
6.5.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 200	2 051
7.	V. Támogatás kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, és passzív pü-i elszámolások (7.1.+7.2.)	3 600	3 600
7.1.	Működési és felhalmozási kölcsönök visszatérülése	3 600	3 600
7.2.	Passzív pénzügyi elszámolások		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	5 215 032	7 536 208
9.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 901 767	1 970 515
9.1	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	259 721	785 306
9.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	259 721	785 306
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 finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	2 642 046	1 185 209
9.2.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 642 046	1 185 209
9.2.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
9.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
9.2.4	Értékpapírok kibocsátása		
9.2.5	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	8 116 799	9 506 723

2. melléklet

a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez

1

1. melléklet

a 35/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 09.30. módosított előirányzat
1	2	3	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 786 070	4 196 141
1.1.	Személyi juttatások	1 414 654	1 559 992
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 236	398 728
1.3.	Dologi kiadások	1 869 202	2 076 545
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	143 477	160 376
1.5.1.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.5.2.	- Kamatkiadások	86 534	87 112
1.6.	Működési kölcsön nyújtása	500	500
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	3 429 219	2 498 947
2.1.	Beruházások	3 279 772	2 174 592
2.2.	Felújítások	122 813	258 031
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 634	66 324
2.3.1.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.3.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 634	66 324
2.3.3.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.3.4.	- Lakástámogatás		
2.3.5.	- Lakásépítés		
2.3.6.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.3.7.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül)	482 513	646 294
3.1.	Működési célú pénzeszköz átadás	140 955	135 153
3.2.	Támogatásértékű kiadás	62 620	227 822
3.3.	Szociális, rászorultság jellegű ellátások	278 938	283 319
4.	IV. Kölcsön nyújtása	2 000	2 400
5.	V. Tartalékok (3.1.+3.2.)	254 130	182 096
5.1.	Általános tartalék	10 000	584
5.2.	Céltartalék	244 130	181 512
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	7 953 932	7 525 878
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	162 867	1 980 845
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	162 867	1 980 845
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	162 867	1 980 845
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 116 799	9 506 723
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	8 116 799	9 506 723

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 6. sor) (+/-)	-2 738 900	10 330
---	--	------------	--------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍR

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány		
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	2 642 046	1 185 209
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	2 642 046	1 185 209

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	2 738 900	-10 330
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 9. sor)	2 901 767	1 970 515
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	0	369 820
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	259 721	415 486
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	162 867	1 980 845
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	162 867	1 980 845

BEVÉTELEK			
fők. szla.	Jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.09.30 módosított
I.	Önkormányzat működési bevételei		
I./1.	1. Működési bevételek		
	Önkormányzat bevételei	82 531	495 829
	Polgármesteri Hivatal bevételei:	8 991	10 020
	Szigetszentmiklós-Tököl Családs. Bevételei	400	808
	EGOMIR	273 694	292 887
	Városi Könyvtár	18 460	18 566
	1. Intézmények működési bevételek összesen:	384 076	818 110
I.2.	2. Közhatalmi bevételek		
	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	664
	2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0
	2.3. Átengedett közhatalmi bevételek		
	Gépjármű adó	140 000	140 000
	Termőföld bérbeadásából származó bev.	1 800	1 800
	Összesen:	141 800	141 800
	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek		
	Építményadó	761 026	761 026
	Idegenforgalmi adó	1 000	1 000
	Iparüzési adó	2 450 000	2 450 000
	Talajterhelési díj	11 000	11 000
	Összesen:	3 223 026	3 223 026
	2.5. Adópótlékok, adóbírság	21 500	21 500
	2.6. Bírságbevételek	0	410
	2.7. Egyéb közhatalmi bevételek	22 000	7 000
	2. Közhatalmi bevételek összesen:	3 408 326	3 394 400
I.	Önkormányzati működési bevételek összesen:	3 792 402	4 212 510
II.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása		
II/1.	1.1 Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatás		
	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	95 853	95 853
	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	616 138	608 436
	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	380 297	389 561
	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 471	40 471
	Összesen:	1 132 759	1 134 321
9441	1.2 Működési központosított, központi és vis.maior előirányzatok	1 212	68 675
	1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen:	1 133 971	1 202 996
II/2.	2. Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása	0	81 154
II.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	1 133 971	1 284 150
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.09.30 módosított
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	119 000	119 000
	Gépek berendezések, járművek értékesítése	0	4
	Összesen:	119 000	119 004
	2. Pénzügyi befektetések bevételei		
	Osztalék és hozambevétel	400	400
	Részesvények, részesedések értékesítése	0	0
	Összesen:	400	400
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bev. összesen	119 400	119 404
IV.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, és pénzeszköz átvételek ÁH.n kívülről (intézmény finansz.nélkül)		
	2. Támogatásértékű működési bevételek	75 436	97 355
	ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	70 420	70 420
	3. Működési célra átvett pénzeszköz	0	5 952
	4. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	89 023	1 811 186
	5. Kiegészítések, visszatérülések közponmti költségvetésből	0	0
	6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül	1 200	2 051
IV.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, és pénzeszköz átvételek ÁH.n kívülről (intézmény finansz.nélkül) összesen:	165 659	1 916 544
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, és passzív pénzügyi elszámolások		
	1. Támogatási kölcsönök visszatérülése		
	Működési célú kölcsön törleszt.	500	500
	Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési)	3 100	3 100
	Összesen:	3 600	3 600
	2. Belföldi értékpapírok bevétele		
	3. Passzív pénzügyi elszámolások	0	0
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	3 600	3 600
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 215 032	7 536 208
	Tervezett kiadások	8 116 799	9 506 723
VI.	Hiányzó forrás	-2 901 767	-1 970 515
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
9811	Előző évi pénzmaradvány	259 721	785 306
	ebből: Intézmények pénzmaradványa	0	234 197
4313	Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:	2 642 046	1 185 209
	Bevételek a belső és külső finanszírozással összesen	8 116 799	9 506 723
	Hiány/többlet a belső és külső finanszírozás után	0	0

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.09.30 módosított
K I A D Á S O K			
1.	I. Folyó (működési) kiadások	3 786 070	4 196 141
2.	Személyi juttatások	1 414 654	1 559 992
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	358 236	398 728
4.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	2 012 680	2 236 921
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
6.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása		
7.	Rövid lejáratú hitel kamata		
8.	Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése	500	500
9.	Egyéb kiadások		
10.	II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	3 429 219	2 498 947
11.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	3 279 772	2 174 592
12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		0
13.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	26 634	66 324
14.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	122 813	258 031
15.	Részesedés vásárlás		0
16.	III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül)	482 513	646 294
17.	Intézmények fiananszírozása	2 671 343	2 786 815
18.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	140 955	135 153
19.	Támogatásértékű kiadás	62 620	227 822
20.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	278 938	283 319
21.	Ellátottak pénzbeni juttatása		
22.	IV. Tartalékok	254 130	182 096
23.	Általános tartalék	10 000	584
24.	Céltartalék	244 130	181 512
25.	Egyéb tartalék		
26.	V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése	164 867	1 983 245
27.	Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre	2 000	2 400
28.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	162 867	1 980 845
29.	VI. Egyéb kiadások		
30.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 116 799	9 506 723
31.	Adósságszolgálat		
32.	Aktív pénzügyi elszámolások		
33.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 116 799	9 506 723

Hiv. szám Bevételi jogcím		Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.09.30 módosított
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
	Bírság bevétele (felügyeleti, eljárási)	400	
1.1	Intézményi működési bevételek		
	Árú- és készletértékesítés ellenértéke	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	- költségterítéses oktatás, tanfolyam díja	0	0
	- előadások jegy- és bérletértékesítés	0	0
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)	0	0
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj, stb	12 650	12 976
	Intézményi egyéb bevétel	0	0
	- adatszolgáltatás	0	0
	- pályázati díj és pályázati anyagok díja	0	1 007
	- egyéb bevétel	5 430	7 675
	- behajtási engedély	500	3 500
	Intézményi működési egyéb bevételek összesen	18 580	25 158
1.2	Intézmények sajátos bevételei		
	Bérleti díjak		
	- önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES)	7 000	7 000
	- Városfejlesztő Kft Sportcsarnok bérlet.díj	12 000	12 000
	- helyiségbérleti díj és egyéb bérlet. díj	9 819	11 319
	- közterület bérleti díja	1 000	1 000
	- víz és csatorna közmű bérleti díj	17 232	51 697
	- lakbérbevétel	0	15 000
	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele	0	340
	Intézmények sajátos bevételei összesen:	47 051	98 356
1.3	Intézményi ellátási díjak		
	- intézeti ellátás díja	24 430	24 430
	- ellátotti étkeztetés	153 431	164 375
	- tandíj	0	0
	Intézményi ellátási díjak összesen:	177 861	188 805
1.4	Alkalmazottak térítése		
	- étkezési térítési díj	32 153	32 153
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)	150	150
	-alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0
	Alkalmazottak térítése összesen:	32 303	32 303
	Egyéb saját működési bevételek összesen	275 795	344 622
1,5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.	3 000	3 172
1.6	ÁFA bevételek és visszatérülések		
	Áfa visszatérülés	1 753	350 268
	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	70 892	83 887
	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja	0	1
	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA	0	0
	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	72 645	434 156
1.7	Kamatbevételek		
	ÁH.-n kívülről szárm. lekötött betét kamata	15 000	18 826
	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	17 200	17 334
	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről	0	0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.09.30 módosított
	Hozam- és kamatbevételek összesen	32 200	36 160
		0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök non- profit szervezetektől	36	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök EU kötségvetéséből	0	0
	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	36	0
	I/1. Intézményi működési bevételek összesen:	384 076	818 110
	Közhatalmi bevételek		
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj		
	- forgalmi engedély	0	54
	- egyéb hatósági engedély	0	610
	Igazgatási szolg. Díj összesen:	0	664
2.2	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0
	- ebből :telepengedély	0	0
2.3	Átengedett közhatalmi bevételek		
	Gépjármű adó	140 000	140 000
	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	1 800	1 800
	Átengedett közhatalmi bevételek összesen	141 800	141 800
2.4	Helyi adók, és adójellegű bevételek		
	Építményadó	741 026	741 026
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000
	Idegenforgalmi adó	1 000	1 000
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	45 000	45 000
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.ut		
	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev	2 405 000	2 405 000
	Talajterhelési díj	11 000	11 000
	Helyi adók, és adójellegű bevételek összesen:	3 223 026	3 223 026
2.5	Adópótlék, adóbírság	21 500	21 500
2.6	Bírságbevételek		
	Környezetvéd, építésügyi .bírság	0	400
	Egyéb bírság	0	10
	Bírságbevételek összesen	0	410
2.7	Egyéb közhatalmi bevételek		
	Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletdíj bev.15 759 eFt	15 000	0
	Helyszíni és szabálysértési bírság	7 000	7 000
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	22 000	7 000
	I/2. Közhatalmi bevételek összesen:	3 408 326	3 394 400
	I. ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 792 402	4 212 510

Hiv. szám Bevételi jogcím		Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.09.30 módosított
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA			
1.1	Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatának támogatása összesen		
	I. Helyi önkormányzatok működésének ámogatása	95 853	95 853
	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	616 138	608 436
	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	380 297	389 561
	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása	40 471	40 471
	1.1 Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatának támogatása összesen	1 132 759	1 134 321
1.2	Közponosított és központi, valamint vis maior támogatási előirányzatok		
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 212	1 212
	- 2013. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	0	27 241
	- Szerkezetátalakítási tartalék	0	35 722
	Vis maior támogatás	0	4 500
	Közponosított és központi támogatás előirányzatok összesen	1 212	68 675
II/1.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen:	1 133 971	1 202 996
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	1 622
	- Hitelkonszolidáció miatti közp. Támogatás	0	79 532
II./2.	Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása összesen:	0	81 154
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		1 133 971	1 284 150
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJLLEGŰ BEVÉTELEK			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
	Önkormányzati lakások értékesítése	1 500	1 500
	Ingatlanok értékesítése:Gyári u-i ingatlan (kutyafuttató)	107 500	107 500
	Egyéb ingatlan értékesítése	10 000	10 000
	- ebből "öväro"k ért.befolyt bev.	0	

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.09.30 módosított
	Termőföld értékesítése	0	0
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	4
	Járművek értékesítése	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	119 000	119 004
2.	Pénzügyi befektetések bevételei		
	Osztalék és hozam bevételek	400	400
	Tartós t. befektetések, részvények,	0	0
	Allamkötvények, egyéb értékpapírok	0	0
	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	400	400
	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 400	119 404
	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről		
1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	2 671 343	2 786 815
2.	Támogatásértékű működési bevétel		
	Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.-től (Mezőöri támogatás, Tanker. Tér. Díj. stb)	1 200	8 596
	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. Előirányzattól	0	0
	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból	70 420	70 420
	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől (2012. évi alulfinanszírozás) + Szigetcsép Önk. Támogatása	3816	4 316
	Támogatásértékű műk. bevétel CSÖSZ	0	14 023
	Garancia-, kezességvállalásból szárm.	0	0
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	75 436	97 355
3.	Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívül		
	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	1 761
	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	50
	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	4 141
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0
	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről összesen	0	5 952
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.09.30 módosított
	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől(hitelkonszolidáció - OTP-s hitel)	0	1 458 712
	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	89 023	352 474
	-ebből belterületi utak létesítésének támogatása	0	0
	-Bucka csatorna projekt támogatása	0	160 968
	- Innovatív	0	24 553
	- Vackor bölcsőde létsítés támogatása	0	42 775
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása	89 023	89 023
	- Híd a generációkhoz pályázat	0	32 562
	- Bucka tó kármentesítése	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú kistérs.társulástól	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	89 023	1 811 186
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	851
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmű befizetések)	1 200	1 200
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non profit szervtől	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	1 200	2 051
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN	2 837 002	4 703 359
	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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.09.30 módosított
	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	3 100	3 100
	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről összesen	3 600	3 600
2.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)	0	0
3.	Passzív pénzügyi elszámolások	0	0
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	3 600	3 600
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 886 375	10 323 023
	Bevételek finanszírozás nélkül	5 215 032	7 536 208
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 116 799	9 506 723
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-2 901 767	-1 970 515
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA		
	Hiányzó forrás finanszírozása belső		
1.	forrásból:		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	259 721	785 306
	- működési célú	0	369 820
	- felhalmozási célú előirányzat maradvány	259 721	408 116
	- környezetvédelmi alap felhasználása	0	7 370
	Hiányzó forrás finanszírozása külső		
2.	forrásból:		
	Fejlesztési hitel felvétele (részletezése alul)	2 642 046	1 185 209
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:	2 901 767	1 970 515
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	8 116 799	9 506 723
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0
	Hitellehívás részletezése		
	ÁJTI Beruházás "A" Ütem 2012. évi üteméhez	19 470	19 470
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez	885 651	885 651
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez	1 470 000	0
	Vackor Bölcsőde 2012. évben lehívott hitel (beruházás kifizetés 2012-ben)		13 163
	Bucka csatorna beruházás	266 925	266 925
	Összesen:	2 642 046	1 185 209

Hiv. szám Bevételi jogcím		Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.09.30 módosított
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
	Bírság bevétele (felügyeleti, eljárási)		
1.1	Intézményi működési bevételek		
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj, stb	500	500
	Intézményi egyéb bevétel		
	- egyéb bevétel	3 500	500
	- behajtási engedély	500	3 500
	Intézményi működési egyéb bevételek összesen	4 500	4 500
1.2	Intézmények sajátos bevételei		
	Bérleti díjak		
	- helységbérleti díj és egyéb bérlet. díj	36	36
	Kötbér, egyéb kártérítés bántalmaz bevétele		
	Intézmények sajátos bevételei összesen:	36	36
1.3	Intézményi ellátási díjak		
1.4	Alkalmazottak térítése		
	Egyéb saját működési bevételek összesen	4 536	4 536
1,5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.	3 000	3 000
1.6	ÁFA bevételek és visszatérülések		
	Áfa visszatérülés		402
	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	955	1 581
	Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja		1
	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA		
	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	955	1 984
1.7	Kamatbevételek		
	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	500	500
	Hozam- és kamatbevételek összesen	500	500
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről		0
I/1.	Intézményi működési bevételek összesen:	8 991	10 020
	Közhatalmi bevételek		
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj		
	- forgalmi engedély		54
	- egyéb hatósági engedély		610
	Igazgatási szolg. Díj összesen:	0	664
I/2.	Közhatalmi bevételek összesen:	0	664
I. OILGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:		8 991	10 684
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJLLEGŰ BEVÉTELEK			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése		4
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	4

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.09.30 módosított
	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4
	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		
1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 090 489	1 109 405
2.	Támogatásértékű működési bevétel		
	Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.- tól (Mezőöri támogatás, Tanker. Tér. Díj.		6 645
	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől (2012. évi alulfinanszírozás)		
	Támogatásértékű műk. bevétel CSÖSZ		
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	0	6 645
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN	1 090 489	1 116 050
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK		
3.	Passzív pénzügyi elszámolások		
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 099 480	1 126 738
	Bevételek finanszírozás nélkül	8 991	17 333
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 099 480	1 280 642
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	0	-153 904
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA		
1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	153 904
	- működési célú		153 904
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:	0	153 904
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	1 099 480	1 280 642
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0

Hiv. szám		Bevételi jogcím	Előirányzat	
			2013. évi eredeti	2013.09.30 módosított
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
	Bírság bevétele (felügyeleti, eljárási)			
1.1	Intézményi működési bevételek			
	- egyéb bevétel	1 930		5 859
	Intézményi működési egyéb bevételek összesen	1 930		5 859
1.2	Intézmények sajátos bevételei			
	Bérleti díjak			
	- helységbérleti díj és egyéb bérlet. díj	3 983		5 483
	Kötbér, egyéb kártérítés bántépenz bevétele			
	Intézmények sajátos bevételei összesen:	3 983		5 483
1.3	Intézményi ellátási díjak			
	- intézeti ellátás díja	24 430		24 430
	- ellátotti étkeztetés	153 031		163 869
	- tandíj			
	Intézményi ellátási díjak összesen:	177 461		188 299
1.4	Alkalmazottak térítése			
	- étkezési térítési díj	32 153		32 153
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)	150		150
	-alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.			
	Alkalmazottak térítése összesen:	32 303		32 303
	Egyéb saját működési bevételek összesen	215 677		231 944
1.5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.			
1.6	ÁFA bevételek és visszatérülések			
	Áfa visszatérülés	1 753		1 753
	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	55 764		58 690
	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA			
	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen	57 517		60 443
1.7	Kamatbevételek			
	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	500		500
	Hozam- és kamatbevételek összesen	500		500
I/1.	Intézményi működési bevételek összesen:	273 694		292 887
I. EGOMÍR ÉS INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:			273 694	292 887
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				
1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 373 375		1 460 774
2.	Támogatásértékű működési bevétel			
	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból	70 420		70 420
	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől (2012. évi alulfinanszírozás)			
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	70 420		70 420

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.09.30 módosított
3.	Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívül		
	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		500
	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól		50
	Működési célú átvett pénzeszközök non- profit szervezetektől		3 405
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről összesen	0	3 955
IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN		1 443 795	1 535 149
V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK			
3.	Passzív pénzügyi elszámolások		
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN		0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 717 489	1 828 036
	Bevételek finanszírozás nélkül	344 114	367 262
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 717 489	1 893 047
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	0	-65 011
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	65 011
	- működési célú		61 520
	- felhalmozási célú előirányzat		3 491
FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:		0	65 011
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	1 717 489	1 893 047
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0

Hiv. szám Bevételi jogcím		Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.09.30 módosított
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1.1	Intézményi működési bevételek		
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj, stb	12 150	12 150
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		
1.4	Alkalmazottak térítése		
	Egyéb saját működési bevételek összesen	14 950	14 950
1.5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.		106
1.6	ÁFA bevételek és visszatérülések		
	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	3 310	3 310
	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen	3 310	3 310
1.7	Kamatbevételek		
	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	200	200
	Hozam- és kamatbevételek összesen	200	200
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről		
I/1.	Intézményi működési bevételek összesen:	18 460	18 566
I/2.	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0
I. VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:		18 460	18 566
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről			
1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	131 068	138 799
2.	Támogatásértékű működési bevétel		
	Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.-tól (Mezőöri támogatás, Tanker. Tér. Díj. stb)		100
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	0	100
IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN		131 068	138 899
V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK			
3.	Passzív pénzügyi elszámolások		

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2013. évi eredeti	2013.09.30 módosított
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 528	157 465
	Bevételek finanszírozás nélkül	18 460	18 666
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 528	162 589
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	0	-5 124
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA		
1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5 124
	- működési célú		5 124
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:	0	5 124
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	149 528	162 589
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2013. évi eredeti	2013.09.30. módosított	2013. évi eredeti	2013.09.30. módosított	2013. évi eredeti	2013.09.30. módosított
Személyi juttatások	1 414 654	1 559 992	0	2 645	525 849	632 752
Munkaadókat terhelő járulékok	358 236	398 728	0	2 108	130 720	165 644
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 012 680	2 236 921	952 552	1 076 902	229 305	250 481
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	278 938	283 319	97 100	97 862	181 838	185 457
Támogatásértékű kiadások	62 620	227 822	62 620	149 504	0	14 540
Működési célú pénzeszköz átadás	140 955	135 153	140 455	134 653	0	0
Átmeneti kölcsönök nyújtása	500	500	500	500	0	0
Tartalékok	150 055	97 490	150 055	97 490	0	0
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0			0	0
Működési kiadások összesen:	4 418 637	4 939 925	1 403 282	1 561 664	1 067 712	1 248 874
Pénzügyi befektetések -részesedés vásárlás	0	0	0	0		
Kamatmentes kölcsön	2 000	2 400	2 000	2 400		
Beruházások	3 279 772	2 174 592	3 248 004	2 131 819	31 768	31 768
Felújítások	122 813	258 031	122 813	250 168		
Támogatásértéku felhalmozási kiadás	0	0	0	0		
Felhalmozási c. p. eszk. átadások	26 634	66 324	26 634	66 324		
Hitelek törlesztése	162 867	1 980 845	162 867	1 980 845		
Fejlesztési tartalék	104 075	84 606	104 075	84 606		
Felhalmozási kiadások összesen:	3 698 161	4 566 798	3 666 393	4 516 162	31 768	31 768
Önkormányzati kiadások mindössz.:	8 116 799	9 506 723	5 069 675	6 077 826	1 099 479	1 280 642

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	Családsegítő Szolgálat		EGOMIR		Városi Könyvtár	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2013. évi eredeti	2013.09.30. módosított	2013. évi eredeti	2013.09.30. módosított	2013. évi eredeti	2013.09.30. módosított
Személyi juttatások	51 608	55 984	788 544	818 482	48 653	50 129
Munkaadókat terhelő járulékok	13 809	14 439	200 807	203 164	12 900	13 373
Dologi és egyéb folyó kiadások	15 210	16 586	727 638	798 430	87 975	94 522
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások						
Támogatásértékű kiadások	0	5 000		54 666		4 112
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	500	500		
Átmeneti kölcsönök nyújtása						
Tartalékok						
Aktív pénzügyi elszámolások						
Működési kiadások összesen:	80 627	92 009	1 717 489	1 875 242	149 528	162 136
Pénzügyi befektetések -részesedés vásárlás						
Kamatmentes kölcsön						
Beruházások	0	610	0	9 942	0	453
Felújítások			0	7 863		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
Felhalmozási c. p. eszk. átadások						
Hitelek törlesztése						
Fejlesztési tartalék						
Felhalmozási kiadások összesen:	0	610	0	17 805	0	453
Önkormányzati kiadások mindössz.:	80 627	92 619	1 717 489	1 893 047	149 528	162 589

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2013. évi eredeti	2013.09.30. módosított	2013. évi eredeti	2013.09.30. módosított	2013. évi eredeti	2013.09.30. módosított
Intézményi működési bevételek	384 076	818 110	82 531	495 829	8 991	10 020
Közhatalmi bevételek	3 408 326	3 394 400	3 408 326	3 393 736	0	664
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	1 133 971	1 202 996	1 133 971	1 202 996	0	0
Támogatásértékű műk. Bevétel	75 436	97 355	1 200	16 374	0	6 645
Működési célú pénzeszköz átvét	0	5 952	0	1 997	0	0
Működési kölcsön visszatérülése	500	500	500	500	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	369 820	0	139 724	0	153 904
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0			0	0
Működési bevételek összesen:	5 002 309	5 889 133	4 626 528	5 251 156	8 991	171 233
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	119 400	119 404	119 400	119 400	0	4
Fejlesztési támogatások	0	81 154	0	81 154	0	0
Támogatásértékű bevételek	89 023	1 811 186	89 023	1 811 186	0	0
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök	1 200	2 051	1 200	2 051	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 100	3 100	3 100	3 100	0	0
Hitelek	2 642 046	1 185 209	2 642 046	1 185 209	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	259 721	415 486	259 721	411 385	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	3 114 490	3 617 590	3 114 490	3 613 485	0	4
Önkormányzati bevételek mind összesen:	8 116 799	9 506 723	7 741 018	8 864 641	8 991	171 237
Hiányzó/Többlet forrás	0	0				

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	Családsegítő Szolgálat		EGOMIR		Városi Könyvtár	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2013. évi eredeti	2013.09.30. módosított	2013. évi eredeti	2013.09.30. módosított	2013. évi eredeti	2013.09.30. módosított
Intézményi működési bevételek	400	808	273 694	292 887	18 460	18 566
Közhatalmi bevételek						
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)						
Támogatásértékű műk. Bevétel	3 816	3 816	70 420	70 420	0	100
Működési célú pénzeszköz átvét			0	3 955	0	0
Működési kölcsön visszatérülése						
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	9 548	0	61 520	0	5 124
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0				
Működési bevételek összesen:	4 216	14 172	344 114	428 782	18 460	23 790
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
Fejlesztési támogatások						
Támogatásértékű bevételek						
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök						
Támogatási kölcsönök visszatérülése						
Hitelek						
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	610	0	3 491	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	610	0	3 491	0	0
Önkormányzati bevételek mind összesen:	4 216	14 782	344 114	432 273	18 460	23 790
Hiányzó/Többlet forrás						

Cím	Intézmények	BEVÉTELEK					
		Saját bevételek (működési és felhalmozási)		TB támogat.		Költségvetési támogatás	
						összesen	
száma		2013. évi eredeti ei.	2013.09.30. mód.ei	2013. évi eredeti ei.	2013.09.30. mód.ei	2013. évi eredeti ei.	2013.09.30. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	8 991	10 688			1 090 489	1 109 405
1.2..	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	400	808			76 411	77 837
	Városi Bölcsőde	20 909	20 909		0	142 616	146 334
	Vackor Integrált Bölcsőde	6 142	6 142		0	44 670	44 983
	"Napralforgó" I.sz. Óvoda	26 954	26 954	135	135	136 928	143 232
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	38 053	38 053	220	220	204 503	208 215
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	39 912	39 912	224	224	189 114	196 099
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	6 942	6 942	59	59	72 591	75 068
	"Pityang " V. sz. Óvoda	11 180	11 180	86	86	94 704	95 307
	Konduktív Óvoda	1 585	1 585	4	4	4 062	4 761
	Bíró Lajos Általános Iskola	24 284	24 284		0	90 603	91 538
	József A.Ált.Iskola	45 650	45 650	4 924	4 924	120 635	123 681
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	24 582	24 582	4 324	4 324	97 265	98 937
	Ádám Jenő Zeneiskola	0	929		0	14 246	18 121
	Batthyány Kázmér Gimnázium	0	18 264		0	0	52 000
	Nevelési Tanácsadó	0	0		0	5 697	6 578
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	1 905	1 905		0	5 203	5 203
	Fogorvosi ellátás	546	546		0	473	473
	Ügyeleti szolgálat	0	0		0	191	191
	Védőnői szolgálat	0	0	60 444	60 444	6 783	9 630
	Tüdőszűrés		0		0	1 073	1 073
	EGOMIR	500	500		0	71 235	67 757
	Vadgesztenye Szoc. Int.	24 550	24 550		0	70 783	71 593
	Feladatra nem osztható					0	
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	273 694	292 887	70 420	70 420	1 373 375	1 460 774
3.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	18 460	18 566			131 068	138 799
	Intézmények összesen	301 545	322 949	70 420	70 420	2 671 343	2 786 815

Cím	Intézmények	BEVÉTELEK					
		Tám.ért. műk. bev		Működési célú pe. Átv.	Pénzmaradvány	Bevételek mindösszesen	
száma		2013. évi eredeti ei.	2013.09.30. mód.ei	2013.09.30. mód.ei	2013.09.30. mód.ei	2013. évi eredeti ei.	2013.09.30. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	0	6 645	0	153 904	1 099 480	1 280 642
1.2..	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	3 816	3 816		10 158	80 627	92 619
	Városi Bölcsőde				7 602	163 525	174 845
	Vackor Integrált Bölcsőde				2 505	50 812	53 630
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda			50	1 150	164 017	171 521
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda			80	9 385	242 776	255 953
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda			50	4 413	229 250	240 698
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda			30	1 765	79 592	83 864
	"Pitypang " V. sz. Óvoda				4 928	105 970	111 501
	Konduktív Óvoda			200	0	5 651	6 550
	Bíró Lajos Általános Iskola				0	114 887	115 822
	József A.Ált.Iskola			3 295	0	171 209	177 550
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola			100	0	126 171	127 943
	Ádám Jenő Zeneiskola			150	0	14 246	19 200
	Batthyány Kázmér Gimnázium				0		70 264
	Nevelési Tanácsadó				0	5 697	6 578
	Házi,- gyermekorvosi szolg.				0	7 108	7 108
	Fogorvosi ellátás				0	1 019	1 019
	Ügyeleti szolgálat				0	191	191
	Védőnői szolgálat				0	67 227	70 074
	Tüdőszűrés				0	1 073	1 073
	EGOMIR				31 060	71 735	99 317
	Vadgesztenye Szoc. Int.				2 203	95 333	98 346
	Feladatra nem osztható					0	0
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	0	0	3 955	65 011	1 717 489	1 893 047
3.	Városi Könyvtár és Községi Ház	0	100	0	5 124	149 528	162 589
Intézmények összesen		3 816	10 561	3 955	234 197	3 047 124	3 428 897

Cím	Intézmények	KIADÁSOK					
		Személyi juttatás		Munkaadói járulék.		Dologi kiadás	
száma		2013. évi eredeti ei.	2013.09.30. mód.ei	2013. évi eredeti ei.	2013.09.30. mód.ei	2013. évi eredeti ei.	2013.09.30. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	525 849	632 752	130 720	165 644	229 305	250 481
1.2..	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	51 608	55 984	13 809	14 439	15 210	16 586
	Városi Bölcsőde	88 103	90 993	22 276	22 257	53 146	54 077
	Vackor Integrált Bölcsőde	25 155	25 362	6 372	6 408	19 285	18 681
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	90 159	92 519	23 055	22 877	50 803	52 851
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	133 163	134 947	33 910	33 069	75 703	78 621
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	115 254	116 140	29 459	29 008	84 537	86 665
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	42 683	43 229	10 798	10 435	26 111	27 238
	"Pitypang " V. sz. Óvoda	51 146	51 506	12 667	12 785	42 157	42 457
	Konduktív Óvoda	781	847	202	181	4 668	5 522
	Bíró Lajos Általános Iskola	25 500	26 089	6 576	6 549	82 811	83 184
	József A.Ált.Iskola	50 541	52 581	12 787	12 991	107 881	109 464
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	28 346	29 141	7 169	6 882	90 656	91 920
	Ádám Jenő Zeneiskola	3 442	3 637	886	859	9 918	11 975
	Batthyány Kázmér Gimnázium	0	12 785	0	3 423	0	54 056
	Nevelési Tanácsadó	462	600	109	147	5 126	5 831
	Házi,- gyermekorvosi szolg.		0		0	6 608	6 608
	Fogorvosi ellátás		0		0	1 019	1 019
	Ügyeleti szolgálat		0		0	191	191
	Védőnői szolgálat	45 279	47 191	11 732	12 131	10 216	10 752
	Tüdőszűrés	798	798	215	215	60	60
	EGOMIR	41 666	43 452	10 674	11 138	19 395	19 465
	Vadgesztenye Szoc. Int.	46 066	46 665	11 920	11 809	37 347	37 793
	Feladatra nem osztható						
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	788 544	818 482	200 807	203 164	727 638	798 430
3.	Városi Könyvtár és Községi Ház	48 653	50 129	12 900	13 373	87 975	94 522
	Intézmények összesen	1 414 654	1 557 347	358 236	396 620	1 060 128	1 160 019

Cím	Intézmények	KIADÁSOK					
		Műk.c. pénze.átad.		Szociálpolitikai juttatások		Támogatásért. felh.kiad.	Támogatásért. műk.kiad.
száma		2013. évi eredeti ei.	2013.09.30. mód.ei	2013. évi eredeti ei.	2013.09.30. mód.ei	2013.09.30. mód.ei	2013.09.30. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	0	0	181 838	185 457	0	14 540
1.2..	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0				5 000
	Városi Bölcsőde						7 306
	Vackor Integrált Bölcsőde						2 505
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda						302
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda						7 533
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda						4 209
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda						1 717
	"Pitypang " V. sz. Óvoda						4 753
	Konduktív Óvoda						
	Bíró Lajos Általános Iskola						0
	József A.Ált.Iskola						
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola						
	Ádám Jenő Zeneiskola						
	Batthyány Kázmér Gimnázium						
	Nevelési Tanácsadó						
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	500	500				
	Fogorvosi ellátás						
	Ügyeleti szolgálat						
	Védőnői szolgálat						
	Tüdőszűrés						
	EGOMIR						24 262
	Vadgesztenye Szoc. Int.						2 079
	Feladatra nem osztható						
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	500	500		0	0	54 666
3.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	0	0				4 112
	Intézmények összesen	500	500		185 457	0	78 318

Cím	Intézmények	KIADÁSOK				
		Beruházás		Felújítás	Kiadások összesen	
száma		2013. évi eredeti ei.	2013.09.30. mód.ei	2013.09.30. mód.ei	2013. évi eredeti ei.	2013.09.30. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	31 768	31 768	0	1 099 480	1 280 642
1.2..	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		610		80 627	92 619
	Városi Bölcsőde		212	0	163 525	174 845
	Vackor Integrált Bölcsőde		674	0	50 812	53 630
	"Napralforgó" I.sz. Óvoda		2 972	0	164 017	171 521
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda		476	1 307	242 776	255 953
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda		1 433	3 243	229 250	240 698
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda		1 245	0	79 592	83 864
	"Pityang " V. sz. Óvoda		0	0	105 970	111 501
	Konduktív Óvoda		0	0	5 651	6 550
	Bíró Lajos Általános Iskola		0	0	114 887	115 822
	József A.Ált.Iskola		201	2 313	171 209	177 550
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola		0	0	126 171	127 943
	Ádám Jenő Zeneiskola		2 729	0	14 246	19 200
	Batthyány Kázmér Gimnázium		0	0	0	70 264
	Nevelési Tanácsadó		0	0	5 697	6 578
	Házi,- gyermekorvosi szolg.		0	0	7 108	7 108
	Fogorvosi ellátás		0	0	1 019	1 019
	Ügyeleti szolgálat		0	0	191	191
	Védőnői szolgálat		0	0	67 227	70 074
	Tüdőszűrés		0	0	1 073	1 073
	EGOMIR		0	1 000	71 735	99 317
	Vadgesztenye Szoc. Int.		0	0	95 333	98 346
	Feladatra nem osztható					0
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	0	9 942	7 863	1 717 489	1 893 047
3.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház		453	0	149 528	162 589
	Intézmények összesen	31 768	42 773	7 863	3 047 124	3 428 897

Kiadások megnevezése	Előirányzat	
	Eredeti ei.	2013.09.30. módosított ei.
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	1 328 636	1 465 096
Külső személyi juttatások	86 018	94 896
Személyi juttatások összesen:	1 414 654	1 559 992
Munkaadókat terhelő járulékok	358 236	398 728
Készletbeszerzés	217 777	229 243
Kommunikációs szolgáltatás	86 320	88 577
Szolgáltatási kiadások	1 111 334	1 274 334
Általános forgalmi adó	370 136	423 287
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	30 485	35 655
Egyéb dologi kiadások	53 150	25 449
Dologi kiadások összesen:	1 869 202	2 076 545
Egyéb befizetési kötelezettségek	5 000	11 691
Adók, díjak egyéb befizetések	51 943	61 573
Kamatkiadások áll. házt. kívülre	86 534	87 112
Egyéb folyó kiadások összesen:	143 477	160 376
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	2 012 680	2 236 921
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	2 671 343	2 786 815
Támogatásértékű működési kiadás	62 620	227 822
Működési c. p.eszk. átadás	140 955	135 153
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
Felhalm. célú pe. átad.	26 634	66 324
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	278 938	283 319
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	3 180 491	3 499 433
Ingatlanok felújítása 133823	96 703	203 175
Felújítások ÁFA.-ja 33456	26 110	54 856
Felújítások összesen:	122 813	258 031
Beruházási kiadások 1211413	2 602 121	1 733 215
Beruházások ÁFA-ja 302853	677 651	441 377
Felhalmozási kiadások összesen:	3 279 772	2 174 592
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön	500	500
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási	2 000	2 400
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	162 867	1 980 845
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	165 367	1 983 745
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás	0	0
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	254 130	182 096
- működési tartalék	150 055	97 490
- fejlesztési tartalék	104 075	84 606
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0
Kiadások összesen:	10 788 142	12 293 538
Le: Intézmények finanszírozása:	2 671 343	2 786 815
VÁROS ÖSSZESEN:	8 116 799	9 506 723

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	Eredeti ei.	2013.09.30. módosított ei.
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások		
Külső személyi juttatások		2 645
Személyi juttatások összesen:	0	2 645
Munkaadókat terhelő járulékok		2 108
Készletbeszerzés	1 768	5 271
Kommunikációs szolgáltatás	57 714	57 722
Szolgáltatási kiadások	606 628	691 651
Általános forgalmi adó	174 039	206 424
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	11 968	14 002
Egyéb dologi kiadások	4 000	3 643
Dologi kiadások összesen:	856 118	978 713
Egyéb befizetési kötelezettségek	5 000	5 055
Adók, díjak egyéb befizetések	4 900	6 022
Kamatkiadások áll. házt. kívülre	86 534	87 112
Egyéb folyó kiadások összesen:	96 434	98 189
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	952 552	1 076 902
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	2 671 343	2 786 815
Támogatásértékű működési kiadás	62 620	149 504
Működési c. p.eszk. átadás	140 455	134 653
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
Felhalm. célú pe. átad.	26 634	66 324
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	97 100	97 862
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	2 998 152	3 235 158
Ingatlanok felújítása 133823	96 703	196 984
Felújítások ÁFA.-ja 33456	26 110	53 184
Felújítások összesen:	122 813	250 168
Beruházási kiadások 1211413	2 577 107	1 699 970
Beruházások ÁFA.-ja 302853	670 897	431 849
Felhalmozási kiadások összesen:	3 248 004	2 131 819
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön	500	500
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási	2 000	2 400
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	162 867	1 980 845
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	165 367	1 983 745
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás	0	
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	254 130	182 096
- működési tartalék	150 055	97 490
- fejlesztési tartalék	104 075	84 606
Aktív pénzügyi elszámolások		
Kiadások összesen:	7 741 018	8 864 641
Le: Intézmények finanszírozása:	2 671 343	2 786 815
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	5 069 675	6 077 826

Polgármesteri Hivatal	Előirányzat	
	Eredeti ei.	2013.06.30. módosított ei.
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	451 977	553 519
Külső személyi juttatások	73 872	79 233
Személyi juttatások összesen:	525 849	632 752
Munkaadókat terhelő járulékok	130 720	165 644
Készletbeszerzés	23 412	24 375
Kommunikációs szolgáltatás	15 506	16 271
Szolgáltatási kiadások	116 728	126 367
Általános forgalmi adó	40 741	42 743
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	10 300	11 038
Egyéb dologi kiadások	7 630	7 633
Dologi kiadások összesen:	214 317	228 427
Egyéb befizetési kötelezettségek		
Adók, díjak egyéb befizetések	14 988	22 054
Kamatkiadások áll. házt. kívülre		
Egyéb folyó kiadások összesen:	14 988	22 054
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	229 305	250 481
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám		
Támogatásértékű működési kiadás		14 540
Működési c. p.eszk. átadás		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Felhalm. célú pe. átad.		
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	181 838	185 457
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	181 838	199 997
Ingatlanok felújítása 133823		
Felújítások ÁFA.-ja 33456		
Felújítások összesen:	0	
Beruházási kiadások 1211413	25 014	25 014
Beruházások ÁFA.-ja 302853	6 753	6 754
Felhalmozási kiadások összesen:	31 768	31 768
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön		
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási		
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése		
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	0	
Pénzügyi befektetések -részese vásárlás		
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	0	
- működési tartalék		
- fejlesztési tartalék		
Aktív pénzügyi elszámolások		
Kiadások összesen:	1 099 480	1 280 642
Le: Intézmények finanszírozása:		
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 099 480	1 280 642

Szigetszentmiklós-Tököl
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai

Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadások megnevezése	Előirányzat	
	Eredeti ei.	2013.09.30. módosított ei.
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	50 508	54 504
Külső személyi juttatások	1 100	1 480
Személyi juttatások összesen:	51 608	55 984
Munkaadókat terhelő járulékok	13 809	14 439
Készletbeszerzés	3 200	3 500
Kommunikációs szolgáltatás	1 380	1 448
Szolgáltatási kiadások	5 807	5 680
Általános forgalmi adó	2 683	2 771
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	900	911
Egyéb dologi kiadások		545
Dologi kiadások összesen:	13 970	14 855
Egyéb befizetési kötelezettségek		
Adók, díjak egyéb befizetések	1 240	1 731
Kamatkiadások áll. házt. kívülre		
Egyéb folyó kiadások összesen:	1 240	1 731
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	15 210	16 586
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám		
Támogatásértékű működési kiadás		5 000
Működési c. p.eszk. átadás		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Felhalm. célú pe. átad.		
Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		5 000
Ingatlanok felújítása 133823		
Felújítások ÁFA.-ja 33456		
Felújítások összesen:		
Beruházási kiadások 1211413		480
Beruházások ÁFA.-ja 302853		130
Felhalmozási kiadások összesen:		610
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:	80 627	92 619
Le: Intézmények finanszírozása:		
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÖSSZESEN:	80 627	92 619

EGOMÍR Kiadások megnevezése	Előirányzat	
	Eredeti ei.	2013.09.30. módosított
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	781 932	811 667
Külső személyi juttatások	6 612	6 815
Személyi juttatások összesen:	788 544	818 482
Munkaadókat terhelő járulékok	200 807	203 164
Készletbeszerzés	180 642	183 597
Kommunikációs szolgáltatás	9 960	11 376
Szolgáltatási kiadások	353 094	400 102
Általános forgalmi adó	141 755	153 741
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	6 517	6 764
Egyéb dologi kiadások	5 520	5 683
Dologi kiadások összesen:	697 488	761 263
Egyéb befizetési kötelezettségek		6 636
Adók, díjak egyéb befizetések	30 150	30 531
Kamatkiadások áll. házt. kívülre		
Egyéb folyó kiadások összesen:	30 150	37 167
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	727 638	798 430
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám		
Támogatásértékű működési kiadás		54 666
Működési c. p.eszk. átadás	500	500
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Felhalm. célú pe. átad.		
Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	500	55 166
Ingatlanok felújítása 133823		6 191
Felújítások ÁFA.-ja 33456		1 672
Felújítások összesen:		7 863
Beruházási kiadások 1211413		7 332
Beruházások ÁFA.-ja 302853		2 610
Felhalmozási kiadások összesen:		9 942
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön		
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási		
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése		
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:		
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás		
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok		
- működési tartalék		
- fejlesztési tartalék		
Aktív pénzügyi elszámolások		
EGOMÍR és Intézményei összesen:	1 717 489	1 893 047
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0
EGOMÍR ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:	1 717 489	1 893 047

**VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS
KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSA**

Városi Könyvtár és Községi Ház Kiadások megnevezése	Előirányzat	
	Eredeti ei.	2013.09.30. módosított ei.
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	44 219	45 406
Külső személyi juttatások	4 434	4 723
Személyi juttatások összesen:	48 653	50 129
Munkaadókat terhelő járulékok	12 900	13 373
Készletbeszerzés	8 755	12 500
Kommunikációs szolgáltatás	1 760	1 760
Szolgáltatási kiadások	29 077	50 534
Általános forgalmi adó	10 918	17 608
Kiküldetés, reprezentáció, reklám,	800	2 940
Egyéb dologi kiadások	36 000	7 945
Dologi kiadások összesen:	87 310	93 287
Egyéb befizetési kötelezettségek		
Adók, díjak egyéb befizetések	665	1 235
Kamatkiadások áll. házt. kívülre		
Egyéb folyó kiadások összesen:	665	1 235
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	87 975	94 522
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám		
Támogatásértékű működési kiadás		4 112
Működési c. p.eszk. átadás		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Felhalm. célú pe. átad.		
Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	0	4 112
Ingatlanok felújítása		
Felújítások ÁFA.-ja		
Felújítások összesen:		
Beruházási kiadások		419
Beruházások ÁFA.-ja		34
Felhalmozási kiadások összesen:		453
Kamatmentes kölcsönök átmeneti		
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási		
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése		
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:		
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás		
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok		
- működési tartalék		
- fejlesztési tartalék		
Aktív pénzügyi elszámolások		
Városi Könyvtár és Köz.Ház összesen:	149 528	162 589
Le: Intézmények finanszírozása:		
VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÖSSZESEN	149 528	162 589

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	2013. évi eredeti	2013.09.30 módosított		2013. évi eredeti	2013.09.30 módosított
Saját bevételek	3 650 602	4 070 710	Személyi juttatások	1 414 654	1 559 992
Átengedett bevételek	141 800	141 800	Munkaadókat terhelő járulék	358 236	398 728
Működési célú pénzeszköz átvétel		5 952	Dologi kiadások kamatkiadás nélkül	1 926 145	2 149 809
Támogatásértékű bevétel	75 436	97 355	Ellátottak pénzbeni juttatása		
Állami hozzájárulás	1 133 971	1 202 996	Társ. és szociálpol. juttatások	278 938	283 319
Működési kölcsön visszatérülés	500	500	Pénzeszköz átadás	140 955	135 153
Előző évi várható pénzm.		369 820	Támogatásértékű kiadás	62 620	227 822
EU. Előcsatlakozási tám.			Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)		
Egyéb (passzív pü-i elsz.)			Tartalék	150 055	97 490
stb.			Átmeneti kölcsön nyújtása	500	500
			Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása		
			Egyéb (aktív pü.i elsz.)		
			stb.		
ÖSSZESEN:	5 002 309	5 889 133	ÖSSZESEN:	4 332 103	4 852 813
Hiány:			Többlet:	670 206	1 036 320

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	2013. évi eredeti	2013.09.30 módosított		2013. évi eredeti	2013.09.30 módosított
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	119 400	119 404	Beruházási kiadások, felhalmozási célú feladatok	3 279 772	2 174 592
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)		81 154	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	26 634	66 324
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	89 023	1 811 186	Támogatásértékű felhalmozási kiad.		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 200	2 051	Felújítások	122 813	258 031
Értékpapír eladás			Pénzügyi befektetések		
Előző évi várható pénzm.	259 721	415 486	Felhalmozási célú tartalék	104 075	84 606
Felhalmozási célú hitel	2 642 046	1 185 209	Támogatási kölcsönök nyújtása	2 000	2 400
Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 100	3 100	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	162 867	1 980 845
EU. Előcsatlakozási			Kamatkiadás	86 534	87 112
Egyéb			stb		
stb.					
ÖSSZESEN:	3 114 490	3 617 590	ÖSSZESEN:	3 784 695	4 653 910
Hiányzó forrás					
Hiány:	670 205	1 036 320	Többlet:	----	----

Felújítási előirányzatok célonként

sorszám	Felújítás megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat			2013.09.30. módosított előirányzat		
		Alap	Áfa	Összesen			Összesen
1.	Keretösszeg a 2013. évi felújítási feladatokra	21 654	5 846	27 500	13 780	3 720	17 500
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	48 425	13 075	61 500
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				3 150	850	4 000
2.4	Közüoktatási intézményekbe világítási eszk. Maradv. értéken történő				700	189	889
3.	Közüterületek és folyadék szállítására szolgáló vezetékek felújítása						
3.1	Képviselei keret terhére útfelújításjárdá felújítás				315	85	400
3.2	2013. évi belterületi utak felújításának keretösszege	4 577	1 236	5 813	114 174	30 826	145 000
3.3	Csapadékvíz hálózat felújítás	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
4.	Egyéb épület, építmény felújítása						
4.1	Kinizsi utcai parasztház felújítása				250	68	318
4.2	Tankerület gyengeáramú hálózat felújítás						
5.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	7 874	2 126	10 000	2 017	544	2 561
6.	Fel nem osztott felújítási keret a feladatokra						
	Felújítások összesen:	96 703	26 110	122 813	196 984	53 184	250 168
7.	EGOMÍR				6 191	1 672	7 863
8.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház						
	Felújítás mindösszesen	96 703	26 110	122 813	203 175	54 856	258 031

2013 év	Beruházás megnevezése	2013. évi eredeti elői.			2013. évi 09.30. mód. elői.		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	eredeti előirányzat	nettó érték	ÁFA	módosított előirányzat
	Tervezések:						
6.1	Tervezési feladatok (Fejlesztési stratégiai költség: tervezés, IVS minden további fejlesztésre)						
6.1.	IVS akcióterületek tanulmányterveinek elkészítése	7 874	2 126	10 000	9 219	2 489	11 708
6.2	Bucka Tó kármentesítése - pályázati forrásból						
6.3	Bucka Tó kármentesítése - saját forrás (projekt koordinációs feladat)	7 874	2 126	10 000	8 756	2 365	11 121
6.4	Csépi út kiszélesítésének terve	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
6.5	József A.ltp - HÉV megálló tervezési feladatok				394	106	500
7.1	Oktatás						
7.1.1	Ádám Jenő Többcélú Intézmény: "A" Ütem Óvoda, sportlétesítmény	15 331	4 139	19 470	8 099	2 186	10 285
7.1.1.1	Óvoda építés CFE szerződés szerint				2 694	727	3 421
7.1.1.2	Sportcsarnok építés CFE szerződés szerint				18 941	5 114	24 055
7.1.1.3	Sportpálya építés CFE szerződés szerint				279	75	354
7.1.1.4	Környezetrendeztetés CFE szerződés szerint				3 008	812	3 820
7.1.1.5	Telken kívül építendő létesítmények CFE szerződés				857	231	1 088
7.1.1.6	AJTI létesítése során felmerülő egyéb kiadás						
7.1.1.7	AJTI pótmunkák - CFE szerződés alapján				692	187	879
7.1.5	AJTI "II" ütem						
7.1.5.1	AJTI "II" (B) Ütem Általános Iskola	734 066	198 198	932 264	579 099	156 357	735 456
7.1.5.2	AJTI "II" (B) Ütem Általános Iskola	1 224 896	330 722	1 555 618	67 416	18 202	85 618
7.1.5.3	AJTI "II" (B) Ütem Általános Iskola lebonyolítás	27 400	7 398	34 798	27 400	7 398	34 798
7.1.6	Energetikai fejlesztések						
7.1.6.1	KEOP-5.3.0. Energiahatékonyság fokozását célzó beruházás	13 292	3 589	16 881	20 088	5 423	25 511
7.1.6.2	KMOP-3.3.3.-11"Megújuló energiahordozó felhaszn..növelése" 57187,5*0,15=8578eFt	13 094	3 535	16 629	14 669	3 960	18 629
7.1.6.3	KEOP-2012-5.5.0/A épületenergetikai fejlesztések ; a város közintézményeiben	72 890	19 680	92 570	77 590	20 949	98 539
7.1.6.4	KEOP-2012-5.5.0/B Épületenergetikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatalban)	15 676	4 232	19 908	15 676	4 232	19 908

2013 év		2013. évi eredeti elői.			2013. évi 09.30. mód. elői.		
alcím száma	Beruházás megnevezése	nettó érték	ÁFA	eredeti előirányzat	nettó érték	ÁFA	módosított előirányzat
7.1.7	Ovi-Foci Alapítvány pályázatához önrész				2 244	606	2 850
7.2	Szociális ellátás						
7.2.1	Új Bölcsöde létesítése -eszközbeszerzéssel				28 794	7 773	36 567
	- ebből pályázati forrásból				27 981	7 555	35 536
7.2.2	Vackor Bölcsődéhez járdaszakasz építés						
7.4	Zöldterület fejlesztés						
7.4.1	Parkrekonstrukció	10 039	2 711	12 750	10 039	2 711	12 750
7.5	Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:						
7.5.1	BKV gyártelepi P+R parkoló megvalósítása	787	213	1 000	787	213	1 000
7.5.2	Üdülő sor - Rév út forgalomcsillapítás				661	179	840
7.5.3	- Mécses utca földterület kisajátítás				8 105		8 105
7.5.4	- Csépi út 5772/2hrszmű ingatlan 253 m" megvásárlása	2 300		2 300	2 300		2 300
7.5.5	Gyári út - Határ út környezetében tervezett gyalogátkelő helyek KKK pályázato önrésze				3 169	855	4 024
7.5.6	3 kerékpárút tervezése				4 320	1 166	5 486
7.5.7	Tököli-Dobó-Határ út átépítése				394	106	500
7.6	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók						
7.6.1	Szigeti Vízmű beruházási feladatai bérlet. Díj terhére	17 232	4 653	21 885	64 093	17 306	81 399
7.6.2	Szennyvíztisztítótelep 2012. évi hitel + önerő	211 551	57 119	268 670	214 882	58 018	272 900
7.6.3	Bucka csatorna - saját forrás (projekt koordinációs feladat)	7 874	2 126	10 000	12 823	3 463	16 286
	Bucka csatorna egyéb kiadások						
7.6.4	Bucka csatorna - szennyvíztisztító telep szerződéshez 30 % előleg				279 070	75 349	354 419
7.6.5	Bánki Donát út víznyelő kialakítása				1 260	340	1 600
7.7	- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)						
7.7.1	SOLANOVA mintaház projekt előkészítése						
7.7.2	Szociálisbérlet lakás állomány bővítése - 2855. hrsz-mű ingatlan vásárlás, vagyónátruházás költségsei, és államtól való átvétel kiadásai	10 000		10 000	10 000		10 000
7.7.3	KMOP-5.1.1./B-12k-2012-0005. Híd a generációk között projekt megvalósítása	9 092	2 455	11 547	27 853	7 495	35 348

2013 év	Beruházás megnevezése	2013. évi eredeti elői.			2013. évi 09.30. mód. elői.		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	eredeti előirányzat	nettó érték	ÁFA	módosított előirányzat
7.8	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás						
7.8.1	Bucka csat- telekkialátás						
7.8.1	Önkormányzati közcélú ingatlan vásárlás	80 000		80 000	80 000		80 000
7.9	Egyéb ingatlan beruházás						
7.9.1	Önkormányzati üdülő engedélyeztetési terve				1 228	331	1 559
7.9.2	Őstermelői piac átalakítása 419/2011.(IX.28.) sz. hat.				3 150	850	4 000
7.9.3	Dunapart területrendezés				3 150	850	4 000
7.9.4	Csónakház-szaniter konténer elhelyezése				3 228	872	4 100
8.	Gép, berendezések és felszerelések képzőművészeti alkotások						
8.1	ÁJTI Sportlétesítmény eszközbeszerzése				19 687	5 314	25 001
8.2	Köztéri szobor				799	213	1 012
9	Immateriális javak , vagyoni értékű jogok						
9.1	Weblap fejlesztése						
9.2	Innovatív megoldások a szuburán városfejlődés hátrányainak kezelésére Szigetszentmiklóson TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0005				3 600	972	4 572
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök						
10.1	Informatikai normatíva terhére beszerzés						
10.2	Rendőrség részére számítástechnikai eszközök				118	32	150
10.3	Tankerületi igazgatók részére eszközök vásárlása	867	233	1 100	867	234	1 101
10.4	Járás részére eszköz vásárlás						
10.5	Innovatív megoldások a szuburán városfejlődés hátrányainak kezelésére Szigetszentmiklóson TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0005				205	55	260
11.	Járművek						
	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:	2 486 072	646 318	3 132 390	1 645 640	417 179	2 062 819
12.	Fel nem osztott beruházási keretösszeg:	91 035	24 579	115 614	54 330	14 670	69 000
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:	2 577 107	670 897	3 248 004	1 699 970	431 849	2 131 819
1.1	Polgármesteri Hivatal						
1.1.1	2013. évi számítástechnikai eszköz beszerzés	10 491	2 833	13 324	10 491	2 833	13 324
1.1.2	Gyengeáramú hálózat sebesség növelése (gigabites eszk. Besz.)						

2013 év	Beruházás megnevezése	2013. évi eredeti elői.			2013. évi 09.30. mód. elői.		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	eredeti előirányzat	nettó érték	ÁFA	módosított előirányzat
1.1.3	2D vonalkódos rendszer	551	148,8	700	551	149	700
1.1.4	EDTR fejlesztés és a honlap szolgáltatásainak bővítése	1 181	319,0	1 500	1 181	319	1 500
1.1.5	Specifikus szoftver beszerzés (E-Kata)						
1.1.6	Vonalkódos leltár nyilvántartás kialakítás	1 575	425,0	2 000	1 575	425	2 000
1.1.7	Iratanyag digitalizálása	1 570	424,0	1 994	1 570	424	1 994
1.1.8	Irodabútor, klíma beszerzés	2 362	638,0	3 000	2 362	638	3 000
1.1.9	Online adatmentési rendszer átalakítása,modernizációja, és archiválás	2 614	706,0	3 320	2 614	706	3 320
1.1.10	Távoli rendszerfelügyelet hálózaton belül	339	91,0	430	339	91	430
1.1.11	Hivatalai járművek:gépjármű beszerzés	4 331	1 169,0	5 500	4 331	1 169	5 500
	Polgármesteri Hivatal összesen:	25 014	6 753,4	31 768	25 014	6 754	31 768
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családs.és Gyermejkölési Szolgálat				480	130	610
2.	EGOMIR és Intézményei				7 332	2 610	9 942
3.	Városi Könyvtár és Községi Ház				419	34	453
	Önkormányzati beruházás mindösszesen	2 602 121	677 651	3 279 772	1 733 215	441 377	2 174 592
	Felújítás	96 703	26 110	122 813	203 175	54 856	258 031
	Beruházás felújítás összesen	2 698 825	703 761	3 402 585	1 936 390	496 233	2 432 623
	Hiteltörlesztés + kamatterhei			249 401			2 067 957
	Támogatásértékű felhalm. kiadás						
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			26 634			66 324
	Felhalmozási célú tartalékok			104 075			84 606
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			2 000			2 400
	Pénzügyi befektetések kiadásai						
	Felhalmozási célú kiadások összesen:			3 784 695			4 653 910
	Iparűzési adó tervezett bevétele:			2 450 000			2 450 000

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

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	1 745			1 745
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	533 375			533 375
Társfinanszírozás				
Hitel	266 925			266 925
Egyéb forrás visszaigényelhető Áfa	216 552			216 552
Források összesen:	1 018 597			1 018 597

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 018 597			1 018 597
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 018 597			1 018 597

EU-s projekt neve, azonosítója: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás
energiatakarékos átalakítása KEOP-2012-5.5.0/A
és KEOP -2012-5.5.0/B

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő (15%)	112 478			112 478
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (85 %)	510 000			510 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás visszaigényelhető Áfa				
Források összesen:	622 478			622 478

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	600 000			600 000
Szolgáltatások igénybe vétele	22 478			22 478
Adminisztratív költségek				
Összesen:	622 478			622 478

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

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	13 547			13 547
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (100 %)	1 087 952			1 087 952
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás visszaigényelhető Áfa				
Források összesen:	1 101 499			1 101 499

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 087 952			1 087 952
Szolgáltatások igénybe vétele	13 547			13 547
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 101 499			1 101 499

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

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	16 629			16 629
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	48 378			48 378
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	65 007			65 007

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	56 916			56 916
Szolgáltatások igénybe vétele	8 091			8 091
Adminisztratív költségek				
Összesen:	65 007			65 007

EU-s projekt neve, azonosítója: Innovatív megoldások a szuburán városfejlődés
hátrányainak kezelésére Szigetszentmiklóson
TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0005

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	49 561			49 561
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	49 561			49 561

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	495			495
Szolgáltatások igénybe vétele	49 066			49 066
Adminisztratív költségek				
Összesen:	49 561			49 561

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

cím	Szakfeladat	Bevételek		Kiadások	
		Előirányzat 2013.09.30.		Előirányzat 2012.09.30.	
száma		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
I. Kiadások és bevételek feladatonként:					
1.	Önkormányzat				
	360000-1 Víztermelés, - kezelés, - ellátás		8 221	10 540	17 910
	370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			15 840	17 440
	381101-1 Települési hulladék összetevőinek válogatása			4 556	4 556
	381102-1 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása			2 540	2 540
	381103-1 Települési hull. Vegyes (ömlesztett) begyűjtése			47 824	47 824
	4120000-Lakó és nem lakó épület építése			11 547	
	421100-1 Út, autópálya építése		48 243	9 113	167 655
	422100-1 Folyadék száll.-ra szolgáló közmű építése		183 351	310 555	735 004
	422100-5 Folyadék száll.-ra szolgáló közmű építése				3 687
	522001-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		253	270 540	271 103
	581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		26	17 254	18 754
	601000-1 Rádióműsor összeállítása			36 289	36 289
	602000-1 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			37 008	37 008
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	15 000	15 000		
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	51 095	94 866	30 115	30 115
	813000-1 Zöldterület-kezelés		2 463	90 093	92 835
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás			14 000	15 070
	841115-1 önkorm.-i képviselővál.-okhoz kapes.tev.				
	841124-1 Ter.-i ált.végrehajtó igazgatási tev.			12 954	12 954
	841126-1 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev.	381 780	761 025	391 538	379 267
	841126-5 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev.			57 129	56 917
	841126-6 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev.			61 120	62 125
	841127-1 Tel-i kisebbs.önkorm.-ok ig.tev.		223		
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	3 393 326	3 393 326		
	841154-1 Önkormányzati vagyron gazd.kaps.feladatok	119 000	119 052	2 700	2 700
	841192-1 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				
	841402-1 Közvilágítás			63 500	63 500
	841403-1 Város,- községgazdálkodás m.n.s.szolg.		78 150	393 973	434 436
	841403-6 Város,- községgazdálkodás m.n.s.szolg.				210
	841901-9 Önk.valamint többc.kist.társ.	1 133 971	2 742 862		
	841902-9 Központi költségvetési befizetések		55	5 000	5 055
	841906-9 Finanszírozási műveletek	2 642 046	1 185 209	162 867	1 980 845
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel		117 069	2 671 343	2 869 984
	842155-1 Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai		2 600		6 094
	842421-1 Közterület rendjének fenntartása	1 200	1 536		
	842428-1 Bünmegelőzés		2 700	3 406	4 316
	842428-6 Bünmegelőzés			1 500	3 500
	842429-1 Balesetmegelőzés			8 890	8 890
	842541-1 Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő kiad.		500		4 500
	851011-1 Óvodai nevelés				6 850
	852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek program.		58 372	2 768 897	1 174 633
	854234-1 Szociális ösztöndíjak		330	2 600	2 600
	854236-1 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak			700	700
	880000-1 Bentlakás nélküli szociális ellátás		43 603	15 588	53 035
	882111-1 Rendszeres szociális segély				
	882112-1 Időskorúak járadéka				
	882113 -1Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				
	882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			10 000	10 000
	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon				
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon			35 400	35 400
	882119-1 Óvodáztatási támogatás				
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás				
	882122-1 Átmeneti segély			21 000	21 762
	882123-1 Temetési segély			16 500	16 500
	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			6 250	6 250
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	500	500	500	500

cím	Szakfeladat	Bevételek		Kiadások	
		Előirányzat 2013.09.30.	Előirányzat 2012.09.30.	Előirányzat 2013.09.30.	Előirányzat 2012.09.30.
száma		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	882129-5 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás			1 000	1 000
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás		30		
	882202-1 Közgyógyellátás				
	882203-1 Köztemetés			1 600	1 600
	889109-1 Gyermekek napközbeni ellátása			2 000	2 000
	889109-1 Gyermekek napközbeni ellátása				
	889924-1 Családsegítés				
	889935-1 Otthonteremtő támogatás				
	889935-5 Otthonteremtő támogatás				
	889942-1 Önk. által nyújtott lakástámogatás	3 100	3 100	2 000	2 000
	889942-5 Önk. által nyújtott lakástámogatás				600
	889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás				
	889967-1 Mozgáskorl. gépj. szerz. és átalakítás tám.				
	890222-1 Időügyi önkormányzati kezdeményezések			1 431	3 197
	890301-5 Civil szervezetek működési támogatása		1 000	16 500	17 560
	890302-1 Civil szervezetek program és egyéb támogatása		23		
	890302-5 Civil szervezetek program és egyéb támogatása		553	23 960	23 707
	890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
	890442-1 Bérpótló juttatásr. jogosultak hosszabb időtart. közfoglalk.				
	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tev.			3 200	16 520
	900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények		400	2 858	3 258
	900400-5 Kulturális műsorok, rendezvények				4 753
	931201-1 Versenysport-tevékenység és támogatása				
	931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása			54 500	56 333
	931202-5 Utánpótlás-nevelési tev. és tám.			10 800	10 800
	931301-1 Szabadidősport tevékenység				
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások				
1.	Önkormányzat összesen:	7 741 018	8 864 641	7 741 018	8 864 641
		0	0	0	0
2.	Polgármesteri Hivatal				
	522001-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	500	500		
	581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	635	635		
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás		809	94 257	94 320
	841115-1 önkorm.-i képviselőv. -okhoz kapcs. tev.				1 500
	841124-1 Ter.-i ált. végrehajtó igazgatási tev.		6 029	113 751	120 712
	841126-1 Önkorm.-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev.	5 641	108 750	585 724	692 551
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés		48 485	73 785	122 829
	841403-1 Város,- községgazdálkodás m.n.s.szolg.				
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	1 090 490	1 102 796		
	842421-1 Közterület rendjének fenntartása		1 679	29 402	31 912
	842428-1 Büntetőeljárás	2 215	3 545	14 936	18 160
	882111-1 Aktív korúak ellátása			131 140	131 140
	882112-1 Időskorúak járadéka			130	130
	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			26 568	26 568
	882115-1 Ápolási díj anyagi jogon			4 000	4 000
	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás				3 619
	882119-1 Óvodáztatási támogatás			500	500
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás			16 000	16 000
	882202-1 Közgyógyellátás			3 500	3 500
	890442-1 Foglalk. helyettesítő tám.		7 414	5 787	13 201
	890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás				
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások				
2.	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 099 480	1 280 642	1 099 480	1 280 642
		0	0	0	0

cím	Szakfeladat	Bevételek		Kiadások	
		Előirányzat 2013.09.30.	Előirányzat 2012.09.30.	Előirányzat 2013.09.30.	Előirányzat 2012.09.30.
száma		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
3.	Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat				
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	76 411	77 837		5 000
	889109-1 Gyermekek napközbeni ellátása	400	643	1 143	1 386
	889201-1 Gyermejjóléti szolgáltatás		1 991	34 016	36 430
	889201-5 Gyermejjóléti szolgáltatás				
	889924-1 Családsegítés	3 816	12 148	45 448	49 803
	889924-5 Családsegítés			20	
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások				
3.	Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat ös	80 627	92 619	80 627	92 619
		0	0	0	0
4.	EGOMIR				
	561000-1 Éttermi, mozgó vendéglátás	0		0	
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	94 478	94 478	171 125	171 125
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	79 961	93 725	192 472	217 189
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	40 835	40 835	28 280	28 280
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0
	811000-1 Építményüzemeltetés	6 389	46 623	251 968	341 067
	821100-1 Összetett adminisztratív szolgáltatás	500	500	47 479	48 929
	841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	1 373 375	1 460 774		
	851011-1 Óvodai nevelés, ellátás	818	22 669	633 304	675 236
	851012-1 SNI gyerekek óvodai nevelése, ellátása				
	852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása				
	852012-1 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása				
	852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam				
	852022-1 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam				
	852031-1 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon				
	853121-1 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás 9-12/13 évfolyam				
	855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés				
	856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység				
	856012-1 Korai fejlesztés, gondozás				
	856013-1 Fejlesztő felkészítés				
	862101-1 Házi orvosi alapellátás	1 905	1 905	7 108	7 108
	862102-1 Házi orvosi ügyeleti ellátás	0	0	191	191
	862301-1 Fogorvosi alapellátás	546	546	1 019	1 019
	869041-1 Család- nővédelmi egészségügyi gondozás	60 444	60 444	60 272	61 468
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	9 248	9 248	15 631	15 644
	869043-1 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0		1 073	1 073
	873012-1 Időskorúak átmeneti ellátása	6 751	8 954	26 217	28 593
	881011-1 Idősek nappali ellátása	4 787	4 787	18 590	18 704
	889101-1 Bölcsődei ellátás	24 440	34 547	212 234	226 372
	889921-1 Szociális étkeztetés	6 710	6 710	26 054	28 007
	889922-1 Házi segítségnyújtás	4 714	4 714	18 304	16 874
	889923-1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 588	1 588	6 168	6 168
	931204-1 Iskolai diákspport tevékenység és támogatása				
	Feladatra nem osztható				
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások				
4.	EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	1 717 489	1 893 047	1 717 489	1 893 047

cím	Szakfeladat	Bevételek		Kiadások	
		Előirányzat 2013.09.30.		Előirányzat 2012.09.30.	
száma		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		0	0		
6.	Városi Könyvtár				
	841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	131 068	138 799		
	910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			9 140	10 014
	910122-1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme			3 883	3 915
	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	1 660	6 784	19 384	26 215
	910201-1 Múzeumi gyűjteményi tevékenység			4 343	4 398
	910203-1 Múzeumi kiállítási tevékenység			3 609	3 748
	910501-1 Közművelődési tevékenység	14 000	14 109	87 076	91 898
	910502-1 Közösségi intézmények működtetése	2 800	2 897	22 093	22 401
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások				
6.	Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:	149 528	162 589	149 528	162 589
		0	0	0	0
	Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások	10 788 142	12 293 538	10 788 142	12 293 538
	Le: intézmények finanszírozása:	2 671 343	2 786 815	2 671 343	2 786 815
1.- 6.	Önkormányzati kiadások és bevételek összesen:	8 116 799	9 506 723	8 116 799	9 506 723
II. Az I. pontból általános és céltartalék					
	Általános tartalék			10 000	584
	Céltartalék			244 130	181 512
	Tartalék összesen:	0	0	254 130	182 096

Hitelcél megnevezése	Felvett hitel összege szerződés forintban	Hitelállomá- ny 2012. 12. 31.	Tervezett hitelfelvétel	Hitelát- vállalás összege	2013. I. félévi törlesztés		Hitel konszoli- dációval és I. f. évi 2013. június 28.	Várható hitel kamat 2013 II. f. év- 2033. év	2013.II. félév		2014. év		2015. év	
			2013. évben		tőke	kamat			tőke	kamat+ egyéb költségek	tőke	kamat	tőke	kamat
1. ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig	765 000	493 000		164 758	32 000	4 161	296 242	24 414	20430	2 962	40861	5 516	40861	4 699
2. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.105.000 eFt	1 590 875	1 590 875	514 125	1293954	41987	18776	769 059	70 153	22 957	7 691	45 914	7 237	45 914	6 792
3. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 395.000 eFt			395 000		5725	3646	389 275	7 669	17 175	3 893	22 898	3 776	22 898	
4. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz "B " ütemhez a tervezett hitelfelvétel 1.470.000 e Ft			1470000					829 300		2 940		54 276		72 682
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcödéhez 2010-2030-ig 110.571 eFT	91 342	91342		78 954		2 093	24 304	7 095	705	389	1 409	755	1 409	710
Bölcödéhez 2010-2030-ig 63.429 eFT	21 449	21449				482	22 696	4 394	657	363	1 316	705	1 316	663
6. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel			266 925					137 663		13 536		13 646	15480	13317
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	2 468 666	2 196 666	2 646 050	1 537 666	79 712	29 158	1 501 576	1 080 688	61 924	31 774	112 398	85 912	127 878	98 863

Hitelcél megnevezése	2016. év		2017. év		2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig	40861	3 882	40861	3 065	40861	2 247	40861	1 430	30646	613						
2. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.105.000 eFt	45 914	6 346	45 914	5 901	45 914	5 456	45 914	5 010	45 914	4 565	45 914	4 120	45 914	3 674	45 914	3 229
3. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 395.000 eFt	22 898		22 898		22 898		22 898		22 898		22 898		22 898		22 898	
4. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz "B" ütemhez a tervezett hitelfelvétel 1.470.000 e Ft		72 682	65 820	72 395	87 761	68 698	87 761	64 155	87 761	59 612	87 761	55 070	87 761	50 527	87 761	45 985
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 110.571 eFt	1 409	665	1 409	620	1 409	575	1 409	530	1 409	485	1 409	440	1 409	394	1 409	349
Bölcsődéhez 2010-2030-ig 63.429 eFt	1 316		1 316		1 316		1 316		1 316	453	1 316	410	1 316	368	1 316	326
6. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	15480	12446	15480	11575	15480	10704	15480	9833	15480	8962	15480	8091	15480	7219	15480	6348
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	127 878	96 021	193 698	93 555	215 639	87 679	215 639	80 958	205 424	74 689	174 778	68 130	174 778	62 183	174 778	56 237

Hitelcél megnevezése	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év		2030. év		2031. év		2033. év
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	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	45 914	2 784	45 914	2 338	45 914	1 893	45 914	1 447	45 914	1 002	45 914	557	11 479	111			
3. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 395.000 eFt	22 898		22 898		22 898		22 898		22 898		22 898		5 734				
4. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz "B " ütemhez a tervezett hitelfelvétel 1.470.000 e Ft	87 761	41 442	87 761	36 899	87 761	32 357	87 761	27 814	87 761	23 271	87 761	18 729	87 761	14 186	87 761	9 644	845
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcödéhez 2010-2030-ig 110.571 eFT	1 409	304	1 409	259	1 409	214	1 409	169	1 409	124	1 409	79	1 055	34			
Bölcödéhez 2010-2030-ig 63.429 eFT	1 316	284	1 316	242	1 316	200	1 316	158	1 316	116	1 316	74	1 316	31			
6. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	15480	5477	15480	4606	15480	3735	15480	2864	15480	1993	15480	1119	15480	1006	15480	960	
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	174 778	50 291	174 778	44 345	174 778	38 399	174 778	32 452	174 778	26 506	174 778	20 557	122 825	15 369	103 241	10 604	845

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat	
		Eredeti ei.	2013.09.30. módosított ei.
1	2	3	3
1.	Helyi adók	3 212 026	3 223 026
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	400	400
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	54 500	28 500
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	119 000	119 004
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 385 926	3 370 930

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

sor	Jogcím	Önkormányzat	
		Eredeti ei.	2013.09.30. módosított ei.
szám			
	I. Támogatásértékű működési kiadás		
1.	Bp.-Csepel Felsőtagi ügyeleti ambulanciai szolgáltatás, valamint védőnői szolgáltatás ellátása	2 000	2 750
2.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	30 000	30 000
3.	Speciális bölcsődei elhelyezés - Ferencváros Önkormányzat	2 250	2 250
4.	Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége (100 Ft * 35.501 fő)	3 550	3 550
5.	CSÖSZ belső ellenőrzési feladatok támogatás		
6.	Pest megyei Rendőrkapitányság támogatása	1 500	3 500
7.	Batthynány Gimnázium támogatás	14 520	14 520
8.	Batthynány Gimnázium részére egyéb támogatás		532
9.			
10.	Intézmények alulfinanszírozása - működési		83 069
11.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (35.501 fő * 30 Ft)	1 065	1 065
12.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (35.501 fő *10 Ft)	355	355
13.	Polgármesteri és Képv.keret terhére Tűzoltóság tám. Es Járás eszköz vás. Tám.		310
14.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	7 380	7 603
	I. Támogatásértékű működési kiadás összesen	62 620	149 504
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
15.	Jogszabályi vált.miatti maradványátadás Polgármesteri Hivatal részére		
	Járás számítógépes hálózat kialakításának támogatása		
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0
	I.-II. Támogatásértékű kiadás mindösszesen	62 620	149 504
	III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
16.	Vadásztársaság támogatása ISTKB hatáskörbe	1 000	1 000
17.	Polgárőrség támogatása	7 500	7 500
18.	Egyházak támogatása (8*400 eFt.)	3 200	6 120
19.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000	8 345
20.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000	35 500
21.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800	1 800
22.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	6 500	6 500
23.	Kulturális célok támogatásának kerete	3 600	3 200
24.	Helyi művészeti élet támog.(Kulturális Biz. céltart.)	2 160	1 690
25.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	5 760	1 848
27.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440	1 040
28.	Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi)	2 000	2 000
29.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000	580
30.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*35.501 fő)	1 775	1 775
31.	TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *35.501 fő)	710	710
32.	Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgyűjt. Társulás tagdíj (35.501 fő * 10Ft)	355	355
33.	Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat - tagdíj (mezőgazd.ter.után)		
34.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj (35.012 fő *10 Ft)	355	355
35.	CSSK tagdíj		
36.	TISZK tagdíj	0	0
37.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	6 000	6 158
38.	Magyar Zarándokút (20 Ft*35.501 fő)	710	710
39.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj	200	200

sor	Jogcím	Önkormányzat	
		Eredeti ei.	2013.09.30. módosított ei.
szám			
40.	Képviselői rendelkezés - támogatás		1 335
41.	Képviselő-testületi és bizottsági rendelkezés civil szervezetek támogatása		4 275
42.	Bizottsági rendelekezés		
43.	Polgármesteri rendelekezés - támogatások biztosítása		1 867
47.	Polgármesteri Bizottság működési támogatása	150	150
48.	Otthonteremtési támogatás		
50.	Szigetszentmiklói Városfejlesztő Kft. működési támogatása	39 640	39 640
51.	ÁJTI Működtetésére céltartalék		
52.	SZszMEP	600	
	III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	140 455	134 653
	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
51.	Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány	6 160	6 160
52.	Humanitás '91. Közalapítvány támogatása	1 040	1 040
53.	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása	800	800
54.	Egészséges Városok Magyarországi Szövets. támogat	1 000	2 000
55.	FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közalapítvány		
56.	Felhalm. c. p. eszk. átad: közmű beruházás támogatása	1 000	1 000
57.	EÜ. Eszközbeszerzés támogatása a befizetett helyi adó	3 974	3 974
58.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000	12 000
59.	Lakóépületek energiatakarékos felújítása		600
60.	SZTK beruházásához önerő biztosítása		9 000
61.	Katolikus Egyház templom építés befejezéséhez tám.		10 000
62.	ÉCSVCS hitelfedezet és egyéb feladatok fedezet bizt.		10 000
63.	"Art" mozihálózat fejlesztés		4 753
64.	Bucka csatornázás: közműfélj. Támogatás önk. Tulajdonú ingatlanok után		2 352
65.	Bucka csat. első részlete+szerződéskötési daja (464/2010. (X.28.) Öh.		1 335
66.	Református Egyház fejlesztési támogatás		400
67.	Polgármesteri keret terhére támogatása		250
68.	Vöröskereszt részére önk. Ingatlanon történt felújítás megtérítése	660	660
	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	26 634	66 324
	III.-IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás mindösszesen	167 089	200 977
	I-IV. Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen	229 709	350 481
	Felhalmozási célú Kölcsönök nyújtása és törlesztés	2 000	2 000
	Kamatmentes átmeneti kölcsön	500	500
	Polgármesteri keret terhére visszatérítendő tám.		400

Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	2013. évi Visszai-génylés %-a	Törvényi hivatkozás (határozat hozatal alapja)	Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen		
				2013. évi eredeti előirányzat	Ebből:vissza-igényelhető támogatás	2013. 09.30. módosított ei.
I. Pénzbeli ellátások						
1. Időskorúak járadéka	Szocvtv. 25.§.(3) c)	90,0	Szocvtv. 32/B. §	130	117	130
2.a Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Szocvtv. 25.§.(3) a.a)	80,0		95 760	76 608	95 760
2.ba Rendszeres szociális segély:egészségkár.	Szocvtv. 25.§.(3) a.ac)	90,0	Szt. 37. §(1) a)	12 636	11 372	12 636
2.bb Rendszeres szociális segély:nyugdíjkorhatárt öt éven bel	Szocvtv. 25.§.(3)a, a.)	90,0	Szt. 37.§(1) b)	22 744	20 470	22 744
2.2 Rendszeres szociális segély: 14 év alatt igyermekkel	Szocvtv. 25.§.(3) a.c)		Szt. 37.§ (1) c)	-	-	-
3. *Rendelkezésre állási támogatás	Szocvtv. 25.§.(3) a.b)			-	-	-
**Bérpótló juttatás				-	-	-
4. Lakásfenntartási támogatás	Szocvtv. 25.§.(3) a) ac)		38.§-39.§	-	-	-
4.1 Lakásfenntartási támogatás	Szocvtv. 25.§.(3) b.a)			-	-	-
4.2 Lakásfenntartási támogatás - nem normatív	Szocvtv. 25.§.(3) b.a)			-	-	-
4.3 Adósságkezelési határozat alapján	Szocvtv. 25.§.(3) b.a)			-	-	-
5. Ápolási díj 41. 0 (1) bek alanyi	Szvtv. 25.§.(3) b, ba)		40.§-43/A.§	4 000	3 000	4 000
5.1 Ápolási díj 43. 1.§ "fokozott"	Szvtv. 25.§.(3)c cb)	75,0	43/b.§.	-	-	-
5.2 Ápolási díj Önk.rendelet alapján méltányos	Szvtv. 25.§.(3) b.ba)	-		35 400	-	35 400
6. Átmeneti segély	Szvtv. 25.§.(3) b.bb)	-	45.§.	18 000	-	18 762
Tüzelőanyag				-	-	-
7. Temetési segély	Szvtv. 25.§.(3) b.bc)	-	46.§.	16 500	-	16 500
8. Mozgáskorlátozottak támogatása				-	-	-
9. Krízis keret cigány családok részére		-		1 000	-	1 000
Pénzbeli ellátások összesen:				206 170	111 567	206 932
				-	-	-
II. Természetben nyújtott ellátások						
1. Lakásfenntartási támogatás	Szvtv. 25.§.(3) ac)	90,0	Szt. 38.§	21 600	19 440	21 600
2. Adósságkezeléshez kapcsolódó támogatás	Szvtv. 55.§.-55. c.)§.	90,0		4 968	4 471	4 968
3. Helyi lakásfenntartási támogatás				-	-	-
4. Temetési segély	Szvtv. 47.§.(1) d)			-	-	-
5. Köztemetés	Szvtv. 48.§.	-		1 600	-	1 600
6. Közgyógyellátás	Szvtv. 50.§. (3)	-		3 500	-	3 500
7. Adósságkezelési szolgálat	(Szvtv. 55.§)	90		16 000	14 400	16 000
8. Diákétkeztetés		-		250	-	250
9. Nyári gyermekétkeztetés		-		4 000	-	4 000

Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	2013. évi Visszai-génylés %-a	Törvényi hivatkozás (határozat hozatal alapja)	Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen		
				2013. évi eredeti előirányzat	Ebből: vissza-igényelhető támogatás	2013. 09.30. módosított ei.
10. Gyógyszerköltség átvállalása				-	-	-
11. Időskorúak születésnapjára ajándékozása		-		1 050	-	1 050
12. Karácsonyi segély		-		2 000	-	2 000
13. Iszapkárosultak megsegítése				-	-	-
Természetben nyújtott ellátások összesen:				54 968	38 311	54 968
				-	-	-
III. Közcélú foglalkoztatás				-	-	-
				-	-	-
IV. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				-	-	-
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	Gyvt.18.§.(1)a)		19.§.-20./A.§.	-	-	3 619
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	Gyvt.18.§.(1)b)		21.§.	-	-	-
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						
3. (tankönyv, tanszer, eu. Szolg.díj, egyéb díj)	Gyvt.18.§.(2)		22.§.-24.§.	2 000	-	2 000
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.				4 500	-	8 119
				-	-	-
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:				278 938	149 878	283 319

Sor sz.	J O G C Í M E K	Önkormányzat	
		2013. évi eredeti elői.	2013. 09.30. mód. Előirányzat
I.	Általános tartalék:		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000	584
I.	Általános tartalék összesen:	10 000	584
II.	Működési célú tartalékok:		
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000	760
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	1 000	
3.	Oktatási Bizottsági keret: testvérvárosi keret	8 000	1 687
4.	ISTKB: sportrendezvények szervezésére	3 000	340
5.	Gasztronómiai hét OINB hatáskör	2 500	0
6.	Ifjúsági keret (ISTK Bizottsági hatáskör)	1 000	65
7.	Civil keret (ISTK Bizottság hatásköre)	1 000	790
8.	Elkülönített, - későbbi időpontban teljesülő feladatok kerete		25 352
9.	Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő)	4 550	1 100
10.	Polgármesteri keret	5 195	201
11.	Közcélú foglalkoztatásra tartalék	3 000	3 000
12.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	1 400	1 146
13.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	650	355
14.	ÁJTI Sportlétesítmény 2013. évi működési céltartaléka	50 360	26 893
15.	ÁJTI használatbavételéhez és műk.engedélyéhez szüks. Közülemi szerződések fedezete.		
16.	Rehabilitációs gyógyüdülés céltartaléka	2 500	734
17.	Céltartalék PMRFK gépjárműinek üzemeltetésére	1 000	2 000
18.	Költségvetési támogatás év végi elszámolásának céltartaléka (Konduktív Óvoda normatív támogatásának visszafizetése 10.000 e Ft, Batthyány Gimnázium étkezésre biztosított normatív támogatás 18000 e Ft)	28 000	7 943
23.	Intézmények működésének céltartaléka	17 400	6 382
24.	Szúnyoggyérítés céltartaléka	1 000	1 000
25.	Járési központ kialakításával kapcsolatos kiadások céltartaléka	3 500	5 000
26.	Innovatív pályázat céltartaléka (I. félévi fel nem használt előleg)		9 769
27.	Peres eljárás céltartaléka		1 000
28.	Bérkompenzáció céltartaléka		1 389
II	Működési célú tartalékok összesen:	140 055	96 906
III.	Felhalmozási célú tartalékok		
1.	Intézmények eszközfél. szemléltető eszk.(ebből: 3*1MFt. DSK.kerete)és szakmai fejlesztési nmformativa	6 000	6 381
2.	Lakásalap tartalék: 2010. évi tervezett bevételek		
3.	Környezetvédelmi alap: Talajterhelési díj várható bevétele		
4.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	8 000	4 356
5.	Vízbázisvédelem támogatása		
6.	Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra	20 000	2 485
7.	Orvosi ügyelet fejlesztésre keret	10 000	10 000
10.	KMOP-5.1.1/B-12. projekt fedezete		
11.	Víziközmű vagyon átszállás miatti hiteltávállalás céltartaléka	60 075	1 762
12.	ÉCSVCS bérl. Díj terhére megvalósuló beruházás fedezet		
13.	KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0005. Híd a generációk között projekt megvalósítása		7 484
14.	Parkolóhely megváltás		800
15.	Fejlesztési tartalék		50 487
16.	Fővárosi Vízmű - közérdekű köt.váll.		851
	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	104 075	84 606
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	244 130	181 512
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	254 130	182 096
I-II.	- Működési tartalékok	150 055	97 490
III.	- Felhalmozási tartalékok:	104 075	84 606
	Összesen:	254 130	182 096

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

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi terv	2013. 09.30. módosított ei.
1	2		
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre		
	-Bucka csatorna projekt támogatása		160 968
	- Innovatív		24 553
	- Vackor bölcsőde létsítés támogatása		42 775
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása	89 023	89 023
	- Energiahatékonysági fokozása		2 593
	- Megújuló energiaforrások		
	- Híd a generációkhoz		32 562
	- Bucka tó kármentesítése		
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre összesen	89 023	352 474
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen		
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	89 023	352 474

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi terv	2013. 09.30. módosított ei.
1	2		
1.	I.Működési kiadások		
1.1.	Személyi juttatások		564
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		138
1.3.	Dologi kiadások		5 540
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Működési célú tartalék		9 769
	Működési kiadások összesen:		16 011
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		
2.1.	Felújítás		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	89 023	316 386
	Felhalmozási kiadások összesen:	89 023	316 386
3.	III. Fejlesztési tartalék		20 077
4.	IV. Egyéb kiadások		
5.	V. aktív pénzügyi elszámolások		
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 023	352 474

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

Cím száma	Intézmények	Engedélyezett teljes munkaidőre átszámított álláshelyek 2013.01.01-én	Évközi változás						2/2013.(II.28.) önk. rendeletben engedélyezett létszámfejlesztés 2013. 09.01. napjával	Engedélyezett teljes munkaidőre átszámított álláshelyek 2013.09.30.-án
			142/2013. (VI.11.)Öh	231/2013. (V.29.)Öh	276/2013. (VI.26.)Öh	277/2013. (VI.26.)Öh	335/2013. (IX.9.) Öh	339/2013. (IX.9.) Öh		
			2013.04.01	2013.06.01	2013.07.01	2013.09.01	2013.04.01	2013.09.01		
1	Polgármesteri Hivatal	106,00		1,00						107,00
	- ebből: településőrök	4,00								4,00
1.1.	Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat	26,63		0,25						26,88
1.	Polgármesteri Hivatal összesen	132,63	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,88
2	EGOMIR:									
2.1.1	Városi Bölcsőde	56,00				2,00				58,00
2.1.2	Vackor Bölcsőde	14,50								14,50
2.1.3	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	43,50								43,50
2.1.4	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	58,50						1,00		59,50
2.1.5	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	54,50						0,50		55,00
2.1.6	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	17,00								17,00
2.1.7	"Pitypang" Óvoda	24,00								24,00
2.1.8	Vadgesztenye Szociális Int.	20,00								20,00
2.2	- EGOMIR (mint intézmény)	18,50			1,00					19,50
2.2.0	- Védőnői szolgálat (14,5)	17,25								17,25
2.2.1	- József A.Ált.Iskola	30,00								30,00
2.2.2	- Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	18,50								18,50
2.2.3	- Bíró Lajos Általános Iskola	14,25								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
2.2.7	-Batthyány Kézmér Gimnázium		13,00				1,00			14,00
2	EGOMIR összesen:	389,25	13,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,50	1,00	407,75
3	Városi Könyvtár	21,00								21,00
1.-3.	Önkormányzati összesen:	542,88	13,00	1,25	1,00	2,00		0,50	1,00	562,63
	Közcélú foglalkoztatás	50,00								50,00