

Cím száma	Cím neve
1.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
1.1.	Polgármesteri Hivatal
2.	Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda
2.1.	<u>EGOMIR-hoz tartozó önállóan működő intézmények:</u>
2.1.1	Városi Bölcsőde
2.1.2	"Vackor" Bölcsőde
2.1.3	"Napraforgó" I. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.1.4	"Csicsergő" II. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.1.5	"Mocorgó" III. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.1.6	"Napsugár" IV. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.1.7	"Pitypang" V. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.1.8	"Vadgesztenye " Szociális Intézmény
2.2	EGOMIR
	<u>EGOMIR-hoz tartozó állami fenntartású intézmények működtetése + Védőnői szolgálat</u>
2.2.0	Védőnői Szolgálat
2.2.1	Kardos I. Általános és Közgazdasági Szakközépiskola
2.2.2	József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2.2.3	Bíró Lajos Általános Iskola
2.2.4	Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2.2.5	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat
2.2.6	Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet
2.2.7	Batthyány Kázmér Gimnázium
3.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház
	Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként:
6.	Tervezések
7.	Ingatlanok vásárlása létesítése
8.	Gépek berendezések és felszerelések
9.	Immateriális javak
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök
11.	Járművek

Az Önkormányzat 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságai

1. ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.
2. Észak Csepel Szigeti Víz-és Csatornamű Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.
3. Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Lengyel L. u. 6

Az Önkormányzati alapítású közalapítványok

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

Önkormányzati Társulások

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor-szám	Jegye	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	Telj. %-a	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 247 401	1 210 394	1 210 394	100,00	1 114 556
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 710	78 710	78 710	100,00	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	669 842	661 759	661 759	100,00	706 193
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 817	343 413	343 413	100,00	367 139
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 872	40 872	40 872	100,00	41 224
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	37 160	49 177	49 177	100,00	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		36 463	36 463	100,00	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	73 722	167 795	174 137	103,78	83 170
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	73 722	167 795	174 137	103,78	83 170
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		7 025	7 025	100,00	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	34 687	6 360 010	6 360 010	100,00	2 758 675
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 979 574	2 979 574	100,00	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 687	3 380 436	3 380 436	100,00	2 758 675
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	34 687	3 377 736	3 377 736	100,00	2 638 675
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 472 300	3 545 816	3 907 409	110,20	3 949 660
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 275 000	3 348 354	3 737 457	111,62	3 775 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	775 000	775 000	767 457	99,03	775 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 500 000	2 573 354	2 970 000	115,41	3 000 000
4.2.	Gépjárműadó	164 000	164 000	141 936	86,55	148 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 400	3 400	2 438	71,71	2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	29 900	30 062	25 578	85,08	24 160
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	447 453	477 769	484 546	101,42	426 658
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 009	58 766	52 928	90,07	61 724
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000	6 356	4 573	71,95	4 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	74 845	74 845	76 988	102,86	41 590
5.5.	Ellátási díjak	190 397	189 560	190 113	100,29	217 517
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 480	82 601	80 271	97,18	82 837
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 306	2 359	102,30	1 500

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor-szám	Jegye	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	Telj. %-a	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
5.8.	Kamatbevételek	31 800	54 705	50 231	91,82	15 390
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 922	8 630	27 083	313,82	1 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 700	18 900	16 707	88,40	8 748
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 700	11 700	9 507	81,26	8 748
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 200	7 200		
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	536	1 766	1 470	83,24	136
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500	500	104	20,80	100
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36	1 266	1 366	107,90	36
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	87 245	307 799	306 881	99,70	103 188
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 760	2 760	2 550	92,39	30 120
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	84 485	305 039	304 331	99,77	73 068
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 375 044	12 090 249	12 461 554	103,07	8 444 791
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 736 925	266 925	140 408	52,60	561 516
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 736 925	266 925	140 408	52,60	561 516
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 492 801	1 850 186	1 850 186	100,00	1 292 290
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 492 801	1 850 186	1 850 186	100,00	1 292 290
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		20 342	20 342	100,00	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 342	20 342	100,00	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor-szám	Jegye	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	Telj. %-a	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 229 726	2 137 453	2 010 936	94,08	1 853 806
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 604 770	14 227 702	14 472 490	101,72	10 298 597
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 664 202	6 155 687	5 545 492	90,09	5 309 013
1.1.	Személyi juttatások	1 618 900	1 875 167	1 720 060	91,73	1 825 934
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 722	523 215	490 285	93,71	504 442
1.3.	Dologi kiadások	2 019 010	3 160 404	2 817 541	89,15	2 405 285
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 144	215 898	184 066	85,26	185 286
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	313 426	381 003	333 540	87,54	388 066
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		19 187	19 083		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	150 454	157 650	140 172	88,91	166 301
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		28 400	8 200	28,87	2 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	162 972	175 766	166 085	94,49	219 765
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 759 073	7 721 588	7 052 751	91,34	3 696 554
2.1.	Beruházások	3 488 940	7 176 695	6 574 424	91,61	3 527 159
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	208 935	379 960	337 908	88,93	24 508
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	61 198	164 933	140 419	85,14	144 887
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 500				21 500
2.12.	- Lakástámogatás	2 000	4 100	4 100	100,00	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor-szám	Jegye	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	Telj. %-a	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	56 698	160 833	136 319	84,76	123 387
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	181 495	284 354		,00	1 283 130
3.1.	Általános tartalék	10 000	8 242		,00	10 000
3.2.	Céltartalék	171 495	276 112		,00	1 273 130
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	8 604 770	14 161 629	12 598 243	88,96	10 288 697
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		45 731	45 624	99,77	9 900
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		45 731	45 624	99,77	9 900
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		20 342			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 342			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		66 073	45 624	69,05	9 900
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	8 604 770	14 227 702	12 643 867	88,87	10 298 597
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 229 726	-2 071 380	-136 689	6,60	-1 843 906
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 229 726	2 071 380	1 965 312	94,88	1 843 906
	Hiány/Többlet					

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor-szám	Jegye	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	Telj. %-a	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY						
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	5 375 044	12 090 249	12 461 554	103,07	8 444 791
2.	Kiadások összesen (10. sor)	8 604 770	14 227 702	12 643 867	88,87	10 298 597
3.	Hiányzó forrás:	-3 229 726	-2 137 453	-182 313	8,53	-1 853 806
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	3 229 726	2 137 453	2 010 936	94,08	1 853 806
4.a	- Külső forrásból (hitel)	1 736 925	266 925	140 408	52,60	561 516
4.b.	- Belső forrásból (maradvány):	1 492 801	1 850 186	1 850 186	100,00	1 292 290
4.b.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		20 342	20 342		
5.	Külső-belső finanszírozás utáni hiány összege:	0	0	1 828 623		0

**ÖKORMÁNYZATI BEVETÉLEK
FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2015. évi terv
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	%	
Működési célú támogatások ÁH-on belül						
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	78 710	78 710	78 710	100,0	0
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	669 842	661 759	661 759	100,0	706 193
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	285 365	273 252	273 252	100,0	330 567
B113/1	Jövedelempótló	135 452	70 161	70 161	100,0	36 572
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	40 872	40 872	40 872	100,0	41 224
B115	Működési célú központosított előirányzat (üdülőhelyi feladatok tám., dec.havi bérkomp. És köznevelési feladatok egyéb	37 160	49 177	49 177	100,0	0
B116	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai (bérpolitikai intézkedések és ágazati pótlék)	0	36 463	36 463	100,0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 247 401	1 210 394	1 210 394	100,0	1 114 556
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (Mezőőr,Tanker)	1 200	68 600	68 600	100,0	2 160
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev	0	7 025	7 025	100,0	0
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat		7 485	7 485	100,0	
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	72 522	74 841	81 183	108,5	81 010
B16/5	Elkülönített állami pénzalap	0	600	600	100,0	0
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás		9 244	9 244	100,0	
B16/7	Társulástól működ.c.támogatás bev.	0	0	0		0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH- on bel.összesen:	73 722	167 795	174 137	103,8	83 170
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül összesen:	1 321 123	1 378 189	1 384 531	100,5	1 197 726
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül						
B21/1	Felhalm.c.központ.támogatások					0
	-Könyvtári és közműv.Fejl.tám.	0	1 636	1 636	100,0	0
	-Hitelkonszolidáció miatti központi tám.	0	45 138	45 138	100,0	0
	-Iskolaépítési támogatás	0	2 932 800	2 932 800	100,0	0
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0	2 979 574	2 979 574	100,0	0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	34 687	3 377 736	3 377 736	100,0	2 638 675
	-Bucka csatorna projkt támogatása	0	895 209	895 209	100,0	533 242
	-Innovatív megoldások	0	8 675	8 675	100,0	0
	-Megújuló energia	0	45 019	45 019	100,0	0
	-Energiahatékonyság fokozása	34 687	368 637	368 637	100,0	8 073
	-Híd a generációk között pályázat	0	486 161	486 161	100,0	226 387
	-Bucka-tó kármentesítése	0	1 574 035	1 574 035	100,0	1 858 665
	-Szervetátalakítási projekt	0	0	0		12 308
						0
	Fejezeti kezelésű előirányzat - Stadion fejlesztésre					120 000
B25/5	Elk.áll.pa.felh.c.támogatás bevétel (Üdvözlő szobor)	0	2 700	2 700	100,0	0
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH- on bel. összesen:	34 687	3 380 436	3 380 436	100,0	2 758 675
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül összesen:	34 687	6 360 010	6 360 010	100,0	2 758 675
Közhatalmi bevételek						
B34/11	Építményadó	755 000	755 000	767 457	101,6	755 000
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000	0	0,0	20 000
B34	Vagyoni típusú adók	775 000	775 000	767 457	99,0	775 000
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	2 480 000	2 553 354	2 965 864	116,2	2 980 000
	Ipárüzési adó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000	0	0,0	20 000
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	0	0	4 136		0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 500 000	2 573 354	2 970 000	115,4	3 000 000
B354/21	Gépjárműadók	164 000	164 000	141 936	86,5	148 000
B355/15	Talajterhelési díj	500	500	106	21,2	250

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2015. évi terv
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	%	
B355/151	Termőföld bérbeadás adója	1 400	1 400	231	16,5	250
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	1 500	1 500	2 101	140,1	2 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatás.adók	3 400	3 400	2 438	71,7	2 500
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	2 667 400	2 740 754	3 114 374	113,6	3 150 500
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	0	95	95	100,0	100
B36/111	Kifüggesztési díj	0	67	67	100,0	60
B36/22	Környezetvédelmi bírság	0	0	1 220		0
B36/25	Építésügyi bírság	0	0	26		0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	4 500	4 500	1 650	36,7	1 500
B36/27	Egyéb bírság	400	400	1 830	457,5	1 500
B36/281	Adóbírság	8 000	8 000	8 239	103,0	8 000
B36/282	Adópótlék	17 000	17 000	12 441	73,2	13 000
B36/29	Egyéb helyi közhat.bevételek	0	0	10		0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	29 900	30 062	25 578	85,1	24 160
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	3 472 300	3 545 816	3 907 409	110,2	3 949 660
Működési bevételek						
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	33 761	34 186	25 264	73,9	36 685
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	8 068	9 243	11 523	124,7	7 260
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	14 580	14 148	14 269	100,9	16 279
B402/41	Adatszolgáltatás	0	1	1		0
B402/44	Behajtási engedély	0	588	588		500
B402/41	Hirdetés díja	600	600	1 283	213,8	1 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	57 009	58 766	52 928	90,1	61 724
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	5 000	4 248	2 140	50,4	2 100
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	2 000	2 108	2 433	115,4	2 500
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	7 000	6 356	4 573	71,9	4 600
B404/341	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000	17 000	18 741	110,2	17 000
B404/342	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700	7 700	7 864	102,1	7 700
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportcsarnok)	12 000	12 000	12 000	100,0	12 000
B404/3422	Önk.egyéb helység bérbead.(egyéb)	691	691	136	19,7	200
B404/349	Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.	0	0	363		0
B404/3491	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	1 000	1 000	793	79,3	1 000
B404/3492	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 000	3 000	3 637	121,2	3 690
B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	33 454	33 454	33 454	100,0	0
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0	0	0		0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	74 845	74 845	76 988	102,9	41 590
B405/1	Intézményi ellátási díjak	189 497	188 660	190 113	100,8	216 567
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0	0	0		0
B405/9	Egyéb ellátási díjak	900	900	0	0,0	950
B405	Ellátási díjak	190 397	189 560	190 113		217 517
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	81 480	80 657	78 327	97,1	82 837
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0	1 944	1 944		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	81 480	82 601	80 271	97,2	82 837
B407	ÁFA visszatérítés	0	2 306	2 359	102,3	1 500
B407		0	2 306	2 359		1 500
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel	0	2	2		200
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek	0	0	3		0
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0	101	186	184,2	0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2015. évi terv
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	%	
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	31 800	54 602	50 040	91,6	15 190
	-Lekötött betét	15000	46802	41359	88,4	10000
	-Kamat, árfolyamnyereség	16800	7800	8681	111,3	5190
B408	Kamatbevételek összesen:	31 800	54 705	50 231	91,8	15 390
B410/2	Biztosítók ált. fizetett kártér.bevétel	0	105	519	494,3	0
B410/3	Egyéb kártérítési bevétel	0	136	331	243,4	0
B410/6	Egyéb költség-visszatérítés	0	5	246		0
B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	350	152	42		0
B410/92	Kezességhez, garanc. kapcs.díjbevétel	0	0	600		0
B410/93	Közbeszerz.ajánlati biztosíték	0	0	7 419		0
B410/931	Pályázati dokumentáció díja	500	500	50	10,0	0
B410/94	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek	0	0	122		0
B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	4 072	7 732	17 754	229,6	1 500
B410	Egyéb működési bevételek összesen:	4 922	8 630	27 083	313,8	1 500
B4	Működési bevételek mindösszesen:	447 453	477 769	484 546	101,4	426 658
Felhalmozási bevételek						
B52/21	Lakótelek értékesítés	10 000	10 000	2 233	22,3	5 000
	-Ebből: Övások értékesítés					
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés	0	0	4 079		0
B52/31	Lakóépület értékesítése	1 700	1 700	2 367	139,2	3 748
B52/33	Egyéb épületek értékesítése	0	0	828		0
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	11 700	11 700	9 507	81,3	8 748
B53/3	Jármű értékesítése	0	7 200	7 200		
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0	7 200	7 200		0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	11 700	18 900	16 707	88,4	8 748
Működési célú átvett pénzeszközök						
B62/22	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít	0	0	0		0
B62/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	500	500	104	20,8	100
B62	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.k összesen:	500	500	104	20,8	100
B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36	1 146	1 246	108,7	36
B63/3	Háuztartástól átvett pénzeszk.		100	100	100,0	
B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0	20	20	100,0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36	1 266	1 366	107,9	36
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	536	1 766	1 470	83,2	136
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B72/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	2 760	2 760	2 550	92,4	2 120
	Civil szervezetektől felh. Visszat. Támogatás					20 000
	Vállalkozástól felh. Visszatárítendő támogatás					8 000
B72	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁHk. összesen:	2 760	2 760	2 550	92,4	30 120
B73/22	Önk.töbs.tul.nem pü.váll.felh.átvett pe. (Bucka csatorna projekt)	83 285	207 559	207 559	100,0	72 290
B73/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz	0	96 280	96 280	100,0	678
B73/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmu befizetések)	1 200	1 200	492	41,0	100
B73	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	84 485	305 039	304 331	99,8	73 068
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	87 245	307 799	306 881	99,7	103 188

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2015. évi terv
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	%	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 375 044	12 090 249	12 461 554		8 444 791
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 407 305	17 233 207	15 423 883	89,5	13 327 021
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-6 032 261	-5 142 958	-2 962 329		-4 882 230
	HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
	Finanszírozási bevételek					
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej hitel kölcs.felvétele	1 736 925	266 925	140 408	52,6	561 516
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	1 736 925	266 925	140 408	52,6	561 516
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele					
	-Működési célú	0	195980	195980	100,0	0
	-Felhalmozási célú	1492801	1654206	1654206	100,0	1 292 290
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	1 492 801	1 850 186	1 850 186		1 292 290
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések		20 342	20 342	100,0	
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	0	1 636	0	0,0	0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	2 802 535	3 003 869	2 817 327	93,8	3 028 424
B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 802 535	3 005 505	2 817 327		3 028 424
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	6 032 261	5 142 958	4 828 263		4 882 230
B8	Finanszírozási bevételek összesen	6 032 261	5 142 958	4 828 263	52,6	4 882 230
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 407 305	17 233 207	17 289 817	100,3	13 327 021
	Központi, irányító szervi támogatás	-2 802 535	-3 005 505	-2 817 327	93,7	-3 028 424
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	8 604 770	14 227 702	14 472 490	101,7	10 298 597
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 604 770	14 227 702	12 643 867	88,9	10 298 597
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0	1 828 623		0
	Hitellehívás részletezése					
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhe	1 470 000	0	0	0,0	0
	Bucka csatorna beruházás	266 925	266 925	140 408	52,6	61 516
	Óvoda fejlesztés					500 000
	Összesen:	1 736 925	266 925	140 408	52,6	561 516

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2015. évi terv
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	%	
Működési célú támogatások ÁH-on belül						
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	78 710	78 710	78 710	100,0	
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	669 842	661 759	661 759	100,0	706 193
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	285 365	273 252	273 252	100,0	330 567
B113/1	Jövedelempótló	135 452	70 161	70 161	100,0	36 572
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	40 872	40 872	40 872	100,0	41 224
B115	Működési célú központosított előirányzat (üdülőhelyi feladatok tám., dec.havi bérkomp. És köznevelési feladatok egyéb	37 160	49 177	49 177	100,0	
B116	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai (bérpolitikai intézkedések és ágazati pótlék)		36 463	36 463	100,0	
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 247 401	1 210 394	1 210 394	100,0	1 114 556
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (Mezőőr,Tanker)	1 200	4 138	4 138	100,0	2 160
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev	0	7 025	7 025	100,0	
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat		7 485	7 485	100,0	
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.					
B16/5	Elkülönített állami pénzalap					
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás		9 244	9 244	100,0	
B16/7	Társulástól működ.c.támogatás bev.	0	0			
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH- on bel.összesen:	1 200	27 892	27 892	100,0	2 160
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül, mindösszesen:	1 248 601	1 238 286	1 238 286	100,0	1 116 716
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül						
B21/1	Felhalm.c.központ.támogatások					
	-Könyvtári és közműv.Fejl.tám.		1 636	1 636	100,0	
	-Hitelkonszolidáció miatti központi tám.		45 138	45 138	100,0	
	-Iskolaépítési támogatás		2 932 800	2 932 800	100,0	
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0	2 979 574	2 979 574	100,0	0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	34 687	3 377 736	3 377 736	100,0	2 638 675
	-Bucka csatorna projekt támogatása		895 209	895 209	100,0	533 242
	-Innovatív megoldások		8 675	8 675	100,0	
	-ÁJTI megújuló energia		45 019	45 019	100,0	
	-Energiahatékonyság fokozása	34 687	368 637	368 637	100,0	8 073
	-Híd a generációk között pályázat		486 161	486 161	100,0	226 387
	-Bucka-tó kármentesítése		1 574 035	1 574 035	100,0	1 858 665
	-Szervetátalakítási projekt					12 308
	-Önkormányzaton kívüli projektek					
	Fejezeti kezelésű előirányzat - Stadion fejlesztésre					120 000
B25/5	Elk.áll.pa.felh.c.támogatás bevétel (Üdvözlő szobor)	0	2 700	2 700	100,0	
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH- on bel. összesen:	34 687	3 380 436	3 380 436	100,0	2 758 675
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül, mindösszesen:	34 687	6 360 010	6 360 010	100,0	2 758 675
Közhatalmi bevételek						
B34/11	Építményadó	755 000	755 000	767 457	101,6	755 000
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000		0,0	20 000
B34	Vagyoni típusú adók	775 000	775 000	767 457	99,0	775 000
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	2 480 000	2 553 354	2 965 864	116,2	2 980 000
	Ipárüzési adó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000		0,0	20 000
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	0	0	4 136		
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 500 000	2 573 354	2 970 000	115,4	3 000 000
B354/21	Gépjárműadók	164 000	164 000	141 936	86,5	148 000
B355/15	Talajterhelési díj	500	500	106	21,2	250

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2015. évi terv
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	%	
B355/151	Termőföld bérbeadás adója	1 400	1 400	231	16,5	250
B355/21	Ídegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	1 500	1 500	2 101	140,1	2 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatás.adók	3 400	3 400	2 438	71,7	2 500
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	2 667 400	2 740 754	3 114 374	113,6	3 150 500
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj					
B36/111	Kifüggesztési díj					
B36/22	Környezetvédelmi bírság	0	0	1 220		0
B36/25	Építésügyi bírság	0	0	26		0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	4 500	4 500	1 650	36,7	1 500
B36/27	Egyéb bírság	400	400	1 830	457,5	1 500
B36/281	Adóbírság	8 000	8 000	8 239	103,0	8 000
B36/282	Adópótlék	17 000	17 000	12 441	73,2	13 000
B36/29	Egyéb helyi közhat.bevételek	0	0	10		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	29 900	29 900	25 416	85,0	24 000
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	3 472 300	3 545 654	3 907 247	110,2	3 949 500
Működési bevételek						
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele					
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele					
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek			205		649
B402/41	Adatszolgáltatás					
B402/44	Behajtási engedély					
B402/41	Hirdetés díja	400	400	1 158	289,5	1 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	400	400	1 363	340,8	1 649
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	3 000	3 000	1 332	44,4	1 300
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	325		500
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	3 000	3 000	1 657	55,2	1 800
B404/341	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000	17 000	18 741	110,2	17 000
B404/342	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700	7 700	7 864	102,1	7 700
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportcsarnok)	12 000	12 000	12 000	100,0	12 000
B404/3422	Önk.egyéb helység bérbead.(egyéb)	691	691	136	19,7	200
B404/349	Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.			363		
B404/3491	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	1 000	1 000	793	79,3	1 000
B404/3492	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 000	3 000	3 637	121,2	3 690
B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	33 454	33 454	33 454	100,0	0
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0	0	0		0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	74 845	74 845	76 988	102,9	41 590
B405/1	Intézményi ellátási díjak					
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés					
B405/9	Egyéb ellátási díjak					
B405	Ellátási díjak					
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	16 806	16 806	16 567	98,6	7 395
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0	1 944	1 944		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	16 806	18 750	18 511	98,7	7 395
B407	ÁFA visszatérítés	0				
B407		0	0	0		0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel	0	0			
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek			3		
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0				0

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2015. évi terv
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	%	
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	31 000	53 802	49 837	92,6	15 000
	-Lekötött betét	15000	46802	41359	88,4	10000
	-Kamat, árfolyamnyereség	16000	7000	8478	121,1	5000
B408	Kamatbevételek összesen:	31 000	53 802	49 840	92,6	15 000
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0				0
B410/3	Egyéb kártérítési bevétel			195		
B410/6	Egyéb költség-visszatérítés			241		
B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel			42		
B410/92	Kezességhez, garanc. kapcs.díjbevétel			600		
B410/93	Közbeszerz.ajánlati biztosíték			7 419		
B410/931	Pályázati dokumentáció díja	500	500	50	10,0	
B410/94	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek			122		
B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	500	500	12 691	2 538,2	1 000
B410	Egyéb működési bevételek összesen:	1 000	1 000	21 360	2 136,0	1 000
B4	Működési bevételek mindösszesen:	127 051	151 797	169 719	111,8	68 434
Felhalmozási bevételek						
B52/21	Lakótelek értékesítés	10 000	10 000	2 233	22,3	5 000
	-Ebből: Övások értékesítés					
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés			4 079		
B52/31	Lakóépület értékesítése	1 700	1 700	2 367	139,2	3 748
B52/33	Egyéb épületek értékesítése			828		
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	11 700	11 700	9 507	81,3	8 748
B53/3	Jármű értékesítése	0	7 200	7 200		
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0	7 200	7 200		0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	11 700	18 900	16 707	88,4	8 748
Működési célú átvett pénzeszközök						
B62/22	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít			0		
B62/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	500	500	104	20,8	100
B62	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.k összesen:	500	500	104	20,8	100
B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36	36	36	100,0	36
B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0	0			0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36	36	36	100,0	36
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	536	536	140	26,1	136
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B72/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	2 760	2 760	2 550	92,4	2 120
	Civil szervezetektől felh. Visszat. Támogatás					20 000
	Vállalkozástól felh. Visszatárítendő támogatás					8 000
B72	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁHk. összesen:	2 760	2 760	2 550	92,4	30 120
B73/22	Önk.töbs.tul.nem pü.váll.felh.átvett pe. (Bucka csatorna projekt)	83 285	207 559	207 559	100,0	72 290
B73/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz		96 280	96 280	100,0	678
B73/3	befizetések)	1 200	1 200	492	41,0	100
B73	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	84 485	305 039	304 331	99,8	73 068
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	87 245	307 799	306 881	99,7	103 188

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2015. évi terv
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	%	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 982 120	11 622 982	11 998 990	103,2	8 005 397
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 211 846	13 693 733	12 194 201	89,0	9 859 203
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-3 229 726	-2 070 751	-195 211		-1 853 806
	HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
	Finanszírozási bevételek					
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	1 736 925	266 925	140 408	52,6	561 516
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	1 736 925	266 925	140 408	52,6	561 516
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele					
	-Működési célú		129278	129278	100,0	
	-Felhalmozási célú	1492801	1654206	1654206	100,0	1 292 290
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	1 492 801	1 783 484	1 783 484	100,0	1 292 290
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések		20342	20342	100,0	
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás					
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	0	0	0		
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	3 229 726	2 070 751	1 944 234	93,9	1 853 806
B8	Finanszírozási bevételek összesen	3 229 726	2 070 751	1 923 892	152,6	1 853 806
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 211 846	13 693 733	13 922 882	101,7	9 859 203
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 211 846	13 693 733	12 194 201	89,0	9 859 203
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0	1 728 681		0
	Hitellehívás részletezése					
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhe	1 470 000				
	Bucka csatorna beruházás	266 925	266 925	140 408	52,6	61 516
	Óvoda fejlesztés					500 000
	Összesen:	1 736 925	266 925	140 408	52,6	561 516

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2015. évi terv
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	%	
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (Mezőőr, Tanker)	0	64 342	64 342	100,0	
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev	0	0	0		
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.					
B16/5	Elkülönített állami pénzalap					
B16/7	Társulástól működ.c.támogatás bev.	0	0	0		
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0	64 342	64 342	100,0	0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on bel.összesen:	0	64 342	64 342	100,0	0
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj		95	95		100
B36/111	Kifüggesztési díj		67	67		60
B36/22	Környezetvédelmi bírság	0	0	0		0
B36/25	Építésiügyi bírság	0	0	0		0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	0	0	0		0
B36/27	Egyéb bírság	0	0	0		0
B36/281	Adóbírság	0	0	0		0
B36/282	Adópótlék	0	0	0		0
B36/29	Egyéb helyi közhat.bevételek	0	0	0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	0	162	162		160
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	0	162	162		160
Működési bevételek						
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele					
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel					72
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	1	1		0
B402/41	Adatszolgáltatás		1	1		
B402/44	Behajtási engedély		588	588		500
B402/41	Hirdetés díja	200	200	125	62,5	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	200	790	715	90,5	572
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	2 000	1 248	808	64,7	800
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000
B403	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	4 000	3 248	2 808	86,5	2 800
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	1 152	1 152	769	66,8	775
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0	0	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	1 152	1 152	769	66,8	775
B407	ÁFA visszatérítés	0				
B407		0	0	0		0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel	0	0			
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek					
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0				0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	600	600	171	28,5	150
	-Lekötött betét		0	0		
	-Kamat, árfolyamnyereség	600	600	171	28,5	150
B408	Kamatbevételek összesen:	600	600	171	28,5	150
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0				0
B410/3	Egyéb kártérítési bevétel		136	136	100,0	
B410/6	Egyéb költség-visszatérítés		5	5	100,0	
B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel			0		
B410/92	Kezességhez, garanc. kapcs.díjbevétel			0		
B410/93	Közbeszerz.ajánlati biztosíték			0		
B410/931	Pályázati dokumentáció díja	0	0	0		
B410/94	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek		0	0		

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2015. évi terv
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	%	
B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	3 572	3 431	1 020	29,7	500
B410	Egyéb működési bevételek összesen:	3 572	3 572	1 161	32,5	500
B4	Működési bevételek mindösszesen:	9 524	9 362	5 624	304,7	4 797
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 524	73 866	70 128	94,9	4 957
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 067 621	1 280 611	1 034 377	80,8	1 017 609
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 058 097	-1 206 745	-964 249		-1 012 652
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA						
Finanszírozási bevételek						
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	0	0	0		0
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	0	0	0		0
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0				0
	-Működési célú		29304	29304	100,0	
	-Felhalmozási célú	0	0	0		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0	29 304	29 304	100,0	0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás					
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	1 058 097	1 177 441	989 321	84,0	1 012 652
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 058 097	1 177 441	989 321	119,0	1 012 652
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 058 097	1 206 745	1 018 625	84,4	1 012 652
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 058 097	1 206 745	1 018 625	84,4	1 012 652
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 067 621	1 280 611	1 088 753	85,0	1 017 609
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 067 621	1 280 611	1 034 377	80,8	1 017 609
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0	54 376		0

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2015. évi terv
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	%	
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0		0
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev	0	0	0		0
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	72 522	74 841	81 183	108,5	81 010
B16/5	Elkülönített állami pénzalap					
B16/7	Társulástól működ.c.támogatás bev.	0	0	0		0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	72 522	74 841	81 183	108,5	81 010
B1	Működési célú támogatások ÁH- on bel.összesen:	72 522	74 841	81 183	108,5	81 010
Működési bevételek						
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	33 761	34 186	25 264	73,9	36 685
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	5 268	6 443	7 769	120,6	4 328
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	2 230	317	86	27,1	2 230
B402/41	Adatszolgáltatás	0	0	0		0
B402/44	Behajtási engedély	0	0	0		0
B402/41	Hirdetés díja	0	0	0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	41 259	40 946	33 119	80,9	43 243
B405/1	Intézményi ellátási díjak	189 497	188 660	190 113	100,8	216 567
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0	0	0		0
B405/9	Egyéb ellátási díjak	900	900			950
B405	Ellátási díjak	190 397	189 560	190 113	100,3	217 517
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	60 272	58 950	57 114	96,9	71 067
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0	0	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	60 272	58 950	57 114	96,9	71 067
B407	ÁFA visszatérítés	0	2 306	2 359	102,3	1 500
B407		0	2 306	2 359	102,3	1 500
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel	0	2	2		200
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek	0	0	0		0
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0	101	186		0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0	0	0		0
	-Lekötött betét		0	0		
	-Kamat, árfolyamnyereség		0	0		
B408	Kamatbevételek összesen:	0	103	188	182,5	200
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel		105	519	494,3	0
B410/3	Egyéb kártérítési bevétel					
B410/6	Egyéb költség-visszatérítés		0			
B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	350	152	0	0,0	0
B410/92	Kezességhez, garanc. kapcs.díjbevétel		0	0		0
B410/93	Közbeszerz.ajánlati biztosíték		0	0		0
B410/931	Pályázati dokumentáció díja			0		0
B410/94	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek			0		0
B410/99	Egyéb különféle működési bevételek		3 459	3 701	107,0	0
B410	Egyéb működési bevételek összesen:	350	3 716	4 220	113,6	0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	292 278	295 581	287 113	97,1	333 527
B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	1 110	1 210	109,0	0
B63/3	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		100	100	100,0	
B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0	20	20	100,0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	1 230	1 330	108,1	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	1 230	1 330	108,1	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	364 800	371 652	369 626	99,5	414 537
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 977 538	2 095 741	2 034 306	97,1	2 286 871

**EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2015. évi terv
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	%	
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 612 738	-1 724 089	-1 664 680		-1 872 334
	HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
	Finanszírozási bevételek					
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0				0
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0	32 110	32 110	100,0	-
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0	32 110	32 110	100,0	0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	0	0			0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	1 612 738	1 691 979	1 691 979	100,0	1 872 334
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 612 738	1 691 979	1 691 979	100,0	1 872 334
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 612 738	1 724 089	1 724 089	100,0	1 872 334
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 612 738	1 724 089	1 724 089	100,0	1 872 334
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 977 538	2 095 741	2 093 715	99,9	2 286 871
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 977 538	2 095 741	2 034 306	97,1	2 286 871
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0	59 409		0

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2015. évi terv
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	%	
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	120	120	100,0	0
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev	0	0	0		0
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.					
B16/5	Elkülönített állami pénzalap		600	600	100,0	
B16/7	Társulástól működ.c.támogatás bev.	0	0	0		0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0	720	720	100,0	0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on bel.összesen:	0	720	720	100,0	0
Működési bevételek						
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele					
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	2 800	2 800	3 754	134,1	2 860
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	12 350	13 830	13 977	101,1	13 400
B402/41	Adatszolgáltatás					
B402/44	Behajtási engedély	0	0	0		0
B402/41	Hirdetés díja	0	0	0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	15 150	16 630	17 731	68,7	16 260
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0		0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	108	108		0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0	108	108	100,0	0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	3 250	3 749	3 877		3 600
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0	0	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	3 250	3 749	3 877	103,4	3 600
B407	ÁFA visszatérítés	0				
B407		0	0	0		0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel	0	0			
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek	0	0	0		0
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel					0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	200	200	32	16,0	40
	-Lekötött betét		0	0		
	-Kamat, árfolyamnyereség	200	200	32	16,0	40
B408	Kamatbevételek összesen:	200	200	32	16,0	40
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel					0
B410/3	Egyéb kártérítési bevétel					
B410/6	Egyéb költség-visszatérítés					
B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel			0		0
B410/92	Kezességhez, garanc. kapcs.díjbevétel			0		0
B410/93	Közbeszerz.ajánlati biztosíték			0		0
B410/931	Pályázati dokumentáció díja			0		0
B410/94	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek			0		0
B410/99	Egyéb különféle működési bevételek		342	342	100,0	0
B410	Egyéb működési bevételek összesen:	0	342	342	100,0	0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	18 600	21 029	22 090	388,2	19 900
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 600	21 749	22 810	104,9	19 900
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 300	163 122	160 999	98,7	163 338
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-131 700	-141 373	-138 189		-143 438
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA						
Finanszírozási bevételek						
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0				0
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0	5 288	5 288	100,0	-

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2015. évi terv
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	%	
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0	5 288	5 288	100,0	0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		1 636			
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	131 700	134 449	136 027	101,2	143 438
B816	Központi, irányító szervi támogatás	131 700	136 085	136 022	100,0	143 438
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	131 700	141 373	141 310	100,0	143 438
B8	Finanszírozási bevételek összesen	131 700	141 373	141 310	100,0	143 438
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	150 300	163 122	164 120	100,6	163 338
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	150 300	163 122	160 999	98,7	163 338
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0	3 121		0

Jogcím	2014. 01.01. támogatás	2015. 01.01. támogatás
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	280 158 600	296 142 800
Beszámítás után		
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	174 908 615	182 685 410
Beszámítás után		
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	37 892 160	38 590 210
Beszámítás után		
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	86 899 200	93 680 000
Beszámítás után		
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	80 117 255	50 315 200
Beszámítás után		0
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	96 803 100	97 634 700
I.1.e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása		2 168 450
Beszámítás után	48 401 550	
Beszámítás összesen	588 309 445	578 631 360
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	48 402 000	0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉS ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		
2015. évben 8 hónapra		
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	309 726 400	313 337 600
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv.21. számú melléklet Első része szerint	82 200 000	81 600 000
2015. évben 4 hónapra		
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	157 136 667	166 495 200
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg	4 042 000	4 210 500
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	41 100 000	42 000 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás		
2015. évben 8 hónapra		
II.2. (8) 1 A gyermekek nevelés a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja	50 064 000	61 273 333
2015. évben 4 hónapra		
II.2. (8) 2 A gyermekek nevelés a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja	25 573 333	32 666 667
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		
II.3.a (1) bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése		

Jogcím	2014. 01.01. támogatás	2015. 01.01. támogatás
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉS ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
II.3.b (1) 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen		
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		
Alapfokozatú pedagógusok		
II.5.(1) Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.támogatása		4 224 000
Mesterfokozatú pedagógusok		
II.5.(3) Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.támogatása		386 000
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉS ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	669 842 400	706 193 300
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	135 452 000	36 572 000
EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE ÖSSZESEN	135 452 000	36 572 000
III.2. Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	60 616 777	
Beszámítás után	30 308 388	
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés		
III.3.aa (1) 2 000 fő lakosságszámig működési engedély nélkül - családsegítés	0	
III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	18 213 450	18 335 900
III.3.ac (1) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - családsegítés	0	0
III.3.ad (1) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - családsegítés	0	0
III.3.ad (1) társulási kiegészítés - családsegítés	13 833 000	13 926 000
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat		
III.3.aa (2) 2 000 fő lakosságszámig működési engedély nélkül - gyermekjóléti szolgálat	0	
III.3.ab (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	18 213 450	18 335 900
III.3.ac (2) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat		0
III.3.ad (2) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	0	0
III.3.ae (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	11 702 400	11 702 400
III.3.b gyermekjóléti központ	0	0
III.3.c (1) szociális étkeztetés	8 525 440	8 525 440
III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	0	0
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	5 220 000	5 220 000
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása		0
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	1 417 000	1 090 000

Jogcím	2014. 01.01. támogatás	2015. 01.01. támogatás
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
III.3.ja Bölcsődei ellátás		
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás nem hátrányos helyzetű	58 303 800	61 268 400
III.3.ja (3) bölcsődei ellátás hátrányos helyzetű	6 225 660	518 805
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás halmozottan hátrányos helyzetű		543 510
III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	1 482 300	2 223 450
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása		
A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása		
III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	7 818 120	7 818 120
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	9 009 000	11 789 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása		
III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	97 593 600	102 000 000
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	27 807 525	67 270 054
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE NÉLKÜL	315 673 133	330 566 979
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	451 125 133	367 138 979
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
I.d.) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődés feladatokhoz	40 872 420	41 223 540
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	40 872 420	41 223 540
KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	37 159 668	
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	48 402 000	0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	669 842 400	706 193 300
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	451 125 133	367 138 979
Összesen:	1 247 401 621	1 114 555 819
Önkormányzatok költségvetési támogatás mindösszesen	1 247 401 621	1 114 555 819
ebből: működési támogatás	1 247 401 621	1 114 555 819
felhalmozási támogatás	0	0

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen				Önkormányzat			
	Előirányzat		Teljesítés	2015. évi	Előirányzat		Teljesítés	2015. évi
	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	Terv	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	Terv
Személyi juttatások	1 618 900	1 875 167	1 720 060	1 825 934	80 163	91 372	79 343	94 817
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 722	523 215	490 285	504 442	18 900	26 373	23 281	29 228
Dologi kiadások	2 019 010	3 160 404	2 817 541	2 405 285	989 590	2 123 050	1 885 709	1 242 943
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	273 144	215 898	184 066	185 286	109 520	117 565	100 797	140 730
Elvonások, befizetések	-	19 187	19 083	-	-	19 187	19 083	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	150 454	157 650	140 172	166 301	150 454	157 650	140 172	166 301
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül	-	28 400	8 200	2 000	-	28 400	8 200	2 000
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	162 972	175 766	166 085	219 765	162 472	174 786	165 605	219 265
Működési tartalékok	137 495	100 363	-	95 662	137 495	100 363		95 662
Működési kiadások összesen:	4 801 697	6 256 050	5 545 492	5 404 675	1 648 594	2 838 746	2 422 190	1 990 946
Beruházások	3 488 940	7 176 695	6 574 424	3 527 159	3 446 584	7 057 321	6 470 833	3 473 070
Felújítások	208 935	379 960	337 908	24 508	208 935	377 164	335 119	24 508
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	56 698	160 833	136 319	123 387	56 698	160 833	136 319	123 387
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	2 500	-	-	21 500	2 500	-	-	21 500
Lakástámogatás (helyi támogatás)	2 000	4 100	4 100	-	2 000	4 100	4 100	-
Fejlesztési tartalék	44 000	183 991	-	1 187 468	44 000	183 991		1 187 468
Felhalmozási kiadások összesen	3 803 073	7 905 579	7 052 751	4 884 022	3 760 717	7 783 409	6 946 371	4 829 934
Költségvetési kiadások összesen	8 604 770	14 161 629	12 598 243	10 288 697	5 409 311	10 622 155	9 368 561	6 820 880
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	45 731	45 624	9 900	-	45 731	45 624	9 900
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		20 342	-	-		20 342	-	
Finanszírozási kiadások	-	66 073	45 624	9 900	-	66 073	45 624	9 900
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	8 604 770	14 227 702	12 643 867	10 298 597	5 409 311	10 688 228	9 414 185	6 830 780

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	Polgármesteri Hivatal				EGOMIR				Városi Könyvtár			
	Előirányzat		Teljesítés	2015. évi	Előirányzat		Teljesítés	2015. évi	Előirányzat		Teljesítés	2015. évi
	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	Terv	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	Terv	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	Terv
Személyi juttatások	531 603	741 910	610 525	565 947	957 965	991 066	979 995	1 109 298	49 169	50 819	50 197	55 872
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 209	191 958	165 748	141 089	270 997	289 577	286 756	318 631	13 616	15 307	14 500	15 494
Dologi kiadások	193 829	187 691	129 661	213 503	748 076	755 533	708 735	856 867	87 515	94 130	93 436	91 972
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	163 624	98 333	83 269	44 556	-	-	-	-	-	-	-	-
Elvonások, befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	-	-	-	-	500	980	480	500	-	-	-	-
Működési tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési kiadások összesen:	1 025 265	1 219 892	989 203	965 095	1 977 538	2 037 156	1 975 966	2 285 296	150 300	160 256	158 133	163 338
Beruházások	42 356	60 719	45 174	52 514	-	55 789	55 551	1 575	-	2 866	2 866	-
Felújítások	-	-	-	-	-	2 796	2 789	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakástámogatás (helyi támogatás)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fejlesztési tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	42 356	60 719	45 174	52 514	-	58 585	58 340	1 575	-	2 866	2 866	-
Költségetési kiadások összesen	1 067 621	1 280 611	1 034 377	1 017 609	1 977 538	2 095 741	2 034 306	2 286 871	150 300	163 122	160 999	163 338
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	1 067 621	1 280 611	1 034 377	1 017 609	1 977 538	2 095 741	2 034 306	2 286 871	150 300	163 122	160 999	163 338

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi kiadások összesen				Önkormányzat			
	Előirányzat		Teljesítés	2015. évi	Előirányzat		Teljesítés	2015. évi
	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	Terv	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	Terv
Önkormányzat működési támogatásai	1 247 401	1 210 394	1 210 394	1 114 556	1 247 401	1 210 394	1 210 394	1 114 556
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	73 722	167 795	174 137	83 170	1 200	27 892	27 892	2 160
Közhatalmi bevételek	3 472 300	3 545 816	3 907 409	3 949 660	3 472 300	3 545 654	3 907 247	3 949 500
Működési célú visszatérítendő tám.kölcson visszatérülése	500	500	104	100	500	500	104	100
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	36	1 266	1 366	36	36	36	36	36
Működési bevételek	447 453	477 769	484 546	426 658	127 051	151 797	169 719	68 434
Működési bevételek összesen:	5 241 412	5 403 540	5 777 956	5 574 180	4 848 488	4 936 273	5 315 392	5 134 786
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	2 979 574	2 979 574	-	-	2 979 574	2 979 574	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	34 687	3 380 436	3 380 436	2 758 675	34 687	3 380 436	3 380 436	2 758 675
Felhalmozási bevételek	11 700	18 900	16 707	8 748	11 700	18 900	16 707	8 748
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése	2 760	2 760	2 550	30 120	2 760	2 760	2 550	30 120
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül	84 485	305 039	304 331	73 068	84 485	305 039	304 331	73 068
Felhalmozási bevételek összesen	133 632	6 686 709	6 683 598	2 870 611	133 632	6 686 709	6 683 598	2 870 611
Költségvetési bevételek összesen	5 375 044	12 090 249	12 461 554	8 444 791	4 982 120	11 622 982	11 998 990	8 005 397
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	195 980	195 980	-	-	129 278	129 278	-
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	1 492 801	1 654 206	1 654 206	1 292 290	1 492 801	1 654 206	1 654 206	1 292 290
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	1 736 925	266 925	140 408	561 516	1 736 925	266 925	140 408	561 516
ÁH-n belüli megelőlegezések	-	20 342	20 342	-	-	20 342	20 342	-
Finanszírozási bevételek összesen:	3 229 726	2 137 453	2 010 936	1 853 806	3 229 726	2 070 751	1 944 234	1 853 806
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	8 604 770	14 227 702	14 472 490	10 298 597	8 211 846	13 693 733	13 943 224	9 859 203
Hiányzó/Többlet forrás	- 0	-	1 828 623	- 0				

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	Polgármesteri Hivatal				EGOMIR				Városi Könyvtár			
	Előirányzat		Teljesítés	2015. évi	Előirányzat		Teljesítés	2015. évi	Előirányzat		Teljesítés	2015. évi
	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	Terv	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	Terv	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	Terv
Önkormányzat működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	-	64 342	64 342	-	72 522	74 841	81 183	81 010	-	720	720	-
Közhatalmi bevételek	-	162	162	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő tám.kölcson visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	-	-	-	-	-	1 230	1 330	-	-	-	-	-
Működési bevételek	9 524	9 362	5 624	4 797	292 278	295 581	287 113	333 527	18 600	21 029	22 090	19 900
Működési bevételek összesen:	9 524	73 866	70 128	4 957	364 800	371 652	369 626	414 537	18 600	21 749	22 810	19 900
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási celu támogatás AH-n klívl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen	9 524	73 866	70 128	4 957	364 800	371 652	369 626	414 537	18 600	21 749	22 810	19 900
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	29 304	29 304	-	-	32 110	32 110	-	-	5 288	5 288	-
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek összesen:	-	29 304	29 304	-	-	32 110	32 110	-	-	5 288	5 288	-
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	9 524	103 170	99 432	4 957	364 800	403 762	401 736	414 537	18 600	27 037	28 098	19 900
Hiányzó/Többlet forrás												

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

Cím	Intézmények	BEVÉTELEK											
		Saját bevételek (működési és felhalmozási)				TB támogat.				Költségvetési támogatás			
										összesen			
szám		2014. évi eredeti ei.	2014.12.31. mód.ei	2014.12.31. teljesítés	2015. évi Terv	2014. évi eredeti ei.	2014.12.31. mód.ei	2014.12.31. teljesítés	2015. évi Terv	2014. évi eredeti ei.	2014.12.31. mód.ei	2014.12.31. teljesítés	2015. évi Terv
1.1	Polgármesteri Hivatal	9 524	9 524	5 786	4 957					1 058 097	1 177 441	989 321	1 012 652
	Városi Bölcsőde	15 766	18 616	18 075	20 999	-			-	153 659	160 253	157 877	165 839
	Vackor Integrált Bölcsőde	4 828	4 828	4 357	5 198	-				44 555	44 349	44 917	47 925
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	28 792	28 792	23 995	36 668	141	141	140	140	162 495	167 432	165 887	207 155
	"Csicscsergő" II.sz. Óvoda	38 223	38 223	34 414	31 625	230	230	229	229	244 390	248 797	243 525	261 090
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	33 252	34 032	33 460	35 058	235	235	244	244	242 208	242 687	243 519	254 154
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	8 970	9 377	7 825	7 081	62	62	66	66	87 853	87 518	85 845	84 827
	"Pitypang " V. sz. Óvoda	14 002	14 465	13 221	13 889	90	90	96	96	101 048	98 724	99 643	112 184
	Konduktív Óvoda	1 011	509	499	481	4	4	4	3	4 297	4 419	4 198	4 228
	Bíró Lajos Általános Iskola	27 746	22 871	22 893	26 680					78 170	85 140	85 138	94 696
	József A.Ált.Iskola	50 505	51 688	53 815	37 565	5 280	5 587	5 587		126 710	166 705	164 519	128 143
	József Attila Ált. Isk. Szebeni út				37 779				5 648		0	0	102 847
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakkö	21 554	26 762	26 791	28 269	4 680	4 954	4 954	5 008	99 993	98 974	98 452	110 300
	Ádám Jenő Zeneiskola	-	27	27						15 550	15 018	13 813	5 398
	Batthyány Kázmér Gimnázium	20 278	16 667	16 681	22 811	-				67 834	85 416	75 451	78 067
	Nevelési Tanácsadó	-								6 225	6 797	6 335	6 196
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	1 905	2 180	1 952	1 905					5 203	4 347	3 426	5 203
	Fogorvosi ellátás	546	343	436	546					473	1 486	1 362	473
	Ügyeleti szolgálat	-	174	174						191	191	174	191
	Védőnői szolgálat	-				61 800	63 538	69 863	69 576	11 226	13 899	6 025	13 909
	Tüdőszűrés									1 109	1 125	1 112	1 145
	EGOMIR	350	1 477	1 742	1 700					81 729	79 214	81 784	100 626
	Vadgesztenye Szoc. Int.	24 550	24 550	26 978	25 273	-				77 820	79 488	71 669	87 738
2.	EGOMIR és intézményei ös	292 278	295 581	287 335	333 527	72 522	74 841	81 183	81 010	1 612 738	1 691 979	1 431 022	1 872 334
3.	Városi Könyvtár és Közös	18 600	21 029	22 090	19 900					131 700	136 085	136 022	143 438
	Intézmények összesen	320 402	326 134	315 211	358 384	72 522	74 841	81 183	81 010	2 802 535	3 005 505	2 556 365	3 028 424

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

Cím	Intézmények	BEVÉTELEK											
		Egyéb mük.célú tám.ÁH-n belül				Egyéb mük.célú tám. ÁH-n kívül		Maradvány igénybevétel		Bevételek mindösszesen			
		2014. évi Terv	2014.12.31. mód.ei	2014.12.31. teljesítés	2015. évi Terv	2014.12.31. mód.ei	2014.12.31. teljesítés	2014.12.31. mód.ei	2014.12.31. teljesítés	2014. évi eredeti ei.	2014.12.31. mód.ei	2014.12.31. teljesítés	2015. évi Terv
1.1	Polgármesteri Hivatal	-	64 342	64 342	-	-	-	29 304	29 304	1 067 621	1 280 611	1 088 753	1 017 609
	Városi Bölcsőde							3 642	3 642	169 425	182 511	179 594	186 838
	Vackor Integrált Bölcsőde							2 453	2 453	49 383	51 630	51 727	53 123
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda					50	50	2 345	2 345	191 428	198 760	192 417	243 963
	"Csicssergő" II.sz. Óvoda					80	180	4 063	4 063	282 843	291 393	282 411	292 944
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda					80	80	1 604	1 604	275 695	278 638	278 907	289 456
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda					30	30	3 229	3 229	96 885	100 216	96 995	91 974
	"Pitypang " V. sz. Óvoda							4 066	4 066	115 140	117 345	117 026	126 169
	Konduktív Óvoda					265	265			5 312	5 197	4 966	4 712
	Bíró Lajos Általános Iskola					200	200			105 916	108 211	108 231	121 376
	József A.Ált.Iskola					200	200			182 495	224 180	224 121	165 708
	József Attila Ált. Isk. Szabványos										-		146 274
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakko					100	100			126 227	130 790	130 297	143 577
	Ádám Jenő Zeneiskola			27						15 550	15 045	13 867	5 398
	Batthyány Kázmér Gimnázium									88 112	102 083	92 132	100 878
	Nevelési Tanácsadó									6 225	6 797	6 335	6 196
	Házi,- gyermekorvosi szolg.									7 108	6 527	5 378	7 108
	Fogorvosi ellátás									1 019	1 829	1 798	1 019
	Ügyeleti szolgálat			107						191	365	455	191
	Védőnői szolgálat									73 026	77 437	75 888	83 485
	Tüdőszűrés									1 109	1 125	1 112	1 145
	EGOMIR							7 073	7 073	82 079	87 764	90 599	102 326
	Vadgesztenye Szoc. Int.					225	225	3 635	3 635	102 370	107 898	102 507	113 011
2.	EGOMIR és intézményei ös	-	-	134	-	1 230	1 330	32 110	32 110	1 977 538	2 095 741	2 056 763	2 286 871
3.	Városi Könyvtár és Közöss	-	720	720			-	5 288	-	150 300	163 122	158 832	163 338
	Intézmények összesen	-	65 062	65 196	-	1 230	1 330	66 702	61 414	3 195 459	3 539 474	3 304 348	3 467 818

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

Cím	Intézmények	KIADÁSOK											
		Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadás			
		2014. évi eredeti ei.	2014.12.31. mód.ei	2014.12.31. teljesítés	2015. évi Terv	2014. évi eredeti ei.	2014.12.31. mód.ei	2014.12.31. teljesítés	2015. évi Terv	2014. évi Terv	2014.12.31. mód.ei	2014.12.31. teljesítés	2015. évi Terv
1.1	Polgármesteri Hivatal	531 603	741 910	610 525	565 947	136 209	191 958	165 748	141 089	193 829	187 691	129 661	213 503
	Városi Bölcsőde	96 006	102 158	102 157	108 305	28 708	31 549	31 548	32 100	44 711	46 182	43 078	46 433
	Vackor Integrált Bölcsőde	26 285	28 263	28 263	29 122	7 125	7 917	7 917	7 932	15 973	14 910	13 552	16 069
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	111 969	114 864	114 643	140 796	32 659	34 266	34 266	40 753	46 800	46 877	37 837	62 414
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	165 006	164 911	162 343	174 757	47 526	47 880	47 505	50 237	70 311	73 208	66 875	67 950
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	160 231	158 386	158 383	167 663	46 224	46 561	46 561	48 219	69 240	70 935	64 881	73 574
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	54 966	52 435	52 430	53 128	14 814	14 715	14 691	14 246	27 105	27 489	22 793	24 600
	"Pitypang " V. sz. Óvoda	64 518	63 621	63 617	74 250	18 623	19 148	19 148	21 243	31 999	29 375	25 636	30 676
	Konduktív Óvoda	823	875	866	849	226	668	667	233	4 263	3 598	3 377	3 630
	Bíró Lajos Általános Iskola	21 774	22 322	22 322	27 003	5 904	5 628	5 628	7 354	78 238	78 328	78 348	87 019
	József A.Ált.Iskola	48 707	62 423	62 311	54 300	13 269	17 055	17 055	14 806	120 519	124 419	124 472	96 602
	József Attila Ált. Isk. Szébeni				56 071				15 159				75 044
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakkö	33 195	31 991	31 982	37 286	8 989	9 307	9 163	10 095	84 043	87 827	87 487	96 196
	Ádám Jenő Zeneiskola	3 548	3 671	3 670		973	973	812		11 029	7 592	6 549	5 398
	Batthyány Kázmér Gimnázium	22 521	32 247	24 405	23 912	6 186	8 760	6 647	6 593	59 405	60 507	60 511	70 373
	Nevelési Tanácsadó	868	659	655	840	231	388	387	230	5 126	3 829	3 372	5 126
	Házi,- gyermekorvosi szolg.									6 608	6 027	4 898	6 608
	Fogorvosi ellátás									1 019	1 829	1 798	1 019
	Ügyeleti szolgálat	-				-				191	327	310	191
	Védőnői szolgálat	49 338	52 431	52 419	55 977	12 854	13 915	13 914	15 208	10 834	9 858	8 322	12 300
	Tüdőszűrés	826	842	842	854	223	230	230	231	60	53	40	60
	EGOMIR	46 025	48 354	48 362	51 428	12 445	16 155	16 155	19 597	23 609	20 921	20 618	29 726
	Vadgesztenye Szoc. Int.	51 359	50 613	50 325	52 757	14 018	14 462	14 462	14 395	36 993	41 442	33 981	45 859
2.	EGOMIR és intézményei ö.	957 965	991 066	979 995	1 109 298	270 997	289 577	286 756	318 631	748 076	755 533	708 735	856 867
3.	Városi Könyvtár és Közöss	49 169	50 819	50 197	55 872	13 616	15 307	14 500	15 494	87 515	94 130	93 436	91 972
	Intézmények összesen	1 538 737	1 783 795	1 640 717	1 731 117	420 822	496 842	467 004	475 214	1 029 420	1 037 354	931 832	1 162 342

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

Cím száma	Intézmények	KIADÁSOK							
		Egyéb működési célú tám.- ÁH-n kívül				Szociálpolitikai juttatások			
		2014. évi eredeti ei.	2014.12.31. mód.ei	2014.12.31. teljesítés	2015. évi Terv	2014. évi eredeti ei.	2014.12.31. mód.ei	2014.12.31. teljesítés	2015. évi Terv
1.1	Polgármesteri Hivatal	-	-	-	-	163 624	98 333	83 269	44 556
	Városi Bölcsőde								
	Vackor Integrált Bölcsőde								
	"Napralforgó" I.sz. Óvoda								
	"Csicscrgő" II.sz. Óvoda								
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda								
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda								
	"Pitypang " V. sz. Óvoda								
	Konduktiv Óvoda								
	Bíró Lajos Általános Iskola								
	József A.Ált.Iskola								
	József Attila Ált. Isk. Szeben								
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakkö								
	Ádám Jenő Zeneiskola								
	Batthyány Kázmér Gimnázium								
	Nevelési Tanácsadó								
	Házi.- gyermekorvosi szolg.	500	500	480	500				
	Fogorvosi ellátás								
	Ügyeleti szolgálat								
	Védőnői szolgálat								
	Tüdőszűrés								
	EGOMIR		480						
	Vadgesztenye Szoc. Int.								
2.	EGOMIR és intézményei ös	500	980	480	500	-	-	-	-
3.	Városi Könyvtár és Közöss	-	-	-					
	Intézmények összesen	500	980	480	500	163 624	98 333	83 269	44 556

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

Cím	Intézmények	KIADÁSOK										
		Beruházás				Felújítás			Kiadások összesen			
		2014. évi Terv	2014.12.31. mód.ei	2014.12.31. teljesítés	2015. évi Terv	2014. évi eredeti ei.	2014.12.31. mód.ei	2014.12.31. teljesítés	2014. évi eredeti ei.	2014.12.31. mód.ei	2014.12.31. teljesítés	2015. évi Terv
szám												
1.1	Polgármesteri Hivatal	42 356	60 719	45 174	52 514	-	-	-	1 067 621	1 280 611	1 034 377	1 017 609
	Városi Bölcsőde		2 622	2 621		-			169 425	182 511	179 404	186 838
	Vackor Integrált Bölcsőde		540	539		-			49 383	51 630	50 271	53 123
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda		2 493	2 266		-	260	254	191 428	198 760	189 520	243 963
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda		5 394	5 393		-			282 843	291 393	282 116	292 944
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda		2 035	2 030		-	721	721	275 695	278 638	273 297	289 456
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda		5 577	5 576		-			96 885	100 216	95 490	91 974
	"Pitypang " V. sz. Óvoda		5 201	5 199		-			115 140	117 345	113 600	126 169
	Konduktív Óvoda		56	56		-			5 312	5 197	4 966	4 712
	Bíró Lajos Általános Iskola		1 933	1 933		-			105 916	108 211	108 231	121 376
	József A.Ált.Iskola		18 983	18 983		-	1 300	1 300	182 495	224 180	225 421	165 708
	József Attila Ált. Isk. Szeben									-	-	146 274
	Kardos I.Ált és Közg.Szakkö		1 665	1 665		-			126 227	130 790	130 297	143 577
	Ádám Jenő Zeneiskola		2 809	2 809		-			15 550	15 045	13 840	5 398
	Batthyány Kázmér Gimnázium		569	569		-			88 112	102 083	92 132	100 878
	Nevelési Tanácsadó		1 921	1 921		-			6 225	6 797	6 335	6 196
	Házi,- gyermekorvosi szolg.					-			7 108	6 527	5 378	7 108
	Fogorvosi ellátás					-			1 019	1 829	1 798	1 019
	Ügyeleti szolgálat		38	38		-			191	365	348	191
	Védőnői szolgálat		1 233	1 233		-			73 026	77 437	75 888	83 485
	Tüdőszűrés					-			1 109	1 125	1 112	1 145
	EGOMIR		1 695	1 695	1 575	-	159	158	82 079	87 764	87 146	102 326
	Vadgesztenye Szoc. Int.		1 025	1 025		-	356	356	102 370	107 898	100 505	113 011
2.	EGOMIR és intézményei ös	-	55 789	55 551	1 575	-	2 796	2 789	1 977 538	2 095 741	2 037 095	2 286 871
3.	Városi Könyvtár és Közös	-	2 866	2 866	-	-	-	-	150 300	163 122	160 999	163 338
Intézmények összesen		42 356	119 374	103 591	54 089	-	2 796	2 789	3 195 459	3 539 474	3 232 471	3 467 818

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés 2014.12.31.	Telj. %-a	2015. évi Terv
	2014. évi eredeti	2014. 12.31. módosított			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 497 892	1 721 409	1 583 498	92	1 690 913
Külső személyi juttatások	121 008	153 758	136 562	88,8	135 021
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>18 369</i>	<i>26 650</i>	<i>21 411</i>	<i>80,3</i>	<i>18 995</i>
Személyi juttatások összesen:	1 618 900	1 875 167	1 720 060	91,7	1 825 934
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 722	523 215	490 285	93,7	504 442
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>18 500</i>	<i>21 572</i>	<i>20 872</i>	<i>96,8</i>	<i>20 819</i>
Készletbeszerzés	211 056	223 634	210 283	94,0	257 938
Kommunikációs szolgáltatás	89 641	90 378	83 131	92,0	92 985
Szolgáltatási kiadások	1 207 975	1 566 382	1 362 571	87,0	1 490 970
<i>Ebből: Közüzem díjak</i>	<i>89 554</i>	<i>238 521</i>	<i>228 850</i>	<i>95,9</i>	<i>294 371</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	22 507	28 494	20 087	70,5	24 216
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	487 831	1 251 516	1 141 469	91,2	539 176
<i>Ebből:</i>					
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>385 503</i>	<i>1 170 145</i>	<i>1 093 019</i>	<i>93</i>	<i>480 957</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>67 922</i>	<i>13 833</i>	<i>2 618</i>	<i>19</i>	<i>18 897</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>34 406</i>	<i>67 530</i>	<i>46 004</i>	<i>68</i>	<i>39 322</i>
Dologi kiadások összesen:	2 019 010	3 160 404	2 817 541	89,2	2 405 285
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	273 144	215 898	184 066	85,3	185 286
Elvonások és befizetések		19 187	19 083	99,5	0
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért. kiadás)	150 454	157 650	140 172	88,9	166 301
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön ÁH-n kívül	0	28 400	8 200	28,9	2 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk. átad)	162 972	175 766	166 085	94,5	219 765
Tartalékok	181 495	284 354	0	0,0	1 283 130
Egyéb működési célú kiadások összesen:	494 921	665 357	333 540	50,1	1 671 196
Beruházási kiadások	2 747 087	6 399 248	5 943 823	92,9	2 842 214
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>10 831</i>	<i>96 426</i>	<i>27 239</i>	<i>28,2</i>	<i>48 603</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	741 853	777 447	630 601	81,1	684 945
Beruházások összesen:	3 488 940	7 176 695	6 574 424	174,0	3 527 159
Felújítási kiadások	164 515	299 225	266 123	88,9	19 298
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	44 420	80 735	71 785	88,9	5 210
Felújítások összesen:	208 935	379 960	337 908	88,9	24 508
Felhalmozási kiadások összesen:	3 697 875	7 556 655	6 912 332	91,5	3 551 667
Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül	2 500	0	0		21 500
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	2 000	4 100	4 100	100,0	0
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	56 698	160 833	136 319	84,8	123 387
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	61 198	164 933	140 419	85,1	144 887
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0	45 731	45 624	100	9 900
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		20 342	0		
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	2 802 535	3 005 505	2 780 016	92	3 028 424
Finanszírozási kiadások összesen:	2 802 535	3 071 578	2 825 640	92,0	3 038 324
Aktív pénzügyi elszámolások					
Költségvetési kiadások összesen:	11 407 305	17 233 207	15 423 883	90	13 327 021
Le: Intézmények finanszírozása:	2 802 535	3 005 505	2 780 016	92	3 028 424
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	8 604 770	14 227 702	12 643 867	89	10 298 597

ÖNKORMÁNYZATI FELADTOK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés 2014.12.31.	Telj. %-a	2015. évi Terv
	2014. évi eredeti	2014. 12.31. módosított			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		836	836	100,0	
Külső személyi juttatások	80 163	90 536	78 507	86,7	94 817
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>10 160</i>	<i>13 372</i>	<i>10 769</i>	<i>80,5</i>	<i>10 160</i>
Személyi juttatások összesen:	80 163	91 372	79 343	86,8	94 817
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 900	26 373	23 281	88,3	29 228
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Készletbeszerzés	788	8 389	7 914	94,3	2 188
Kommunikációs szolgáltatás	60 874	60 874	57 835	95,0	61 874
Szolgáltatási kiadások	636 620	1 008 537	857 750	85,0	879 030
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>59 350</i>	<i>78 835</i>	<i>78 196</i>	<i>99,2</i>	<i>116 650</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	12 150	17 510	12 808	73,1	12 150
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	279 158	1 027 740	949 402	92,4	287 701
<i>Ebből:</i>					
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>194 786</i>	<i>977 051</i>	<i>921 315</i>	<i>94</i>	<i>252 412</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>67 922</i>	<i>13 832</i>	<i>2 618</i>	<i>19</i>	<i>18 897</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>16 450</i>	<i>36 849</i>	<i>25 642</i>	<i>70</i>	<i>16 392</i>
Dologi kiadások összesen:	989 590	2 123 050	1 885 709	88,8	1 242 943
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	109 520	117 565	100 797	85,7	140 730
Elvonások és befizetések		19 187	19 083	99,5	
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért. kiadás)	150 454	157 650	140 172	88,9	166 301
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön ÁH-n kívül	0	28 400	8 200	28,9	2 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk. átad)	162 472	174 786	165 605	94,7	219 265
Tartalékok	181 495	284 354		0,0	1 283 130
Egyéb működési célú kiadások összesen:	494 421	664 377	333 060	28,9	1 670 696
Beruházási kiadások	2 713 735	6 305 239	5 862 004	93,0	2 799 623
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>130</i>	<i>69 963</i>	<i>878</i>	<i>1,3</i>	<i>27 342</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	732 849	752 082	608 829	81,0	673 447
Beruházások összesen:	3 446 584	7 057 321	6 470 833	173,9	3 473 070
Felújítási kiadások	164 515	296 968	263 873	88,9	19 298
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	44 420	80 196	71 246	88,8	5 210
Felújítások összesen:	208 935	377 164	335 119	88,9	24 508
Felhalmozási kiadások összesen:	3 655 519	7 434 485	6 805 952	91,5	3 497 579
Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül	2 500		0		21 500
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	2 000	4 100	4 100	100,0	
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	56 698	160 833	136 319	84,8	123 387
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	61 198	164 933	140 419	85,1	144 887
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0	45 731	45 624	100	9 900
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		20 342			
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	2 802 535	3 005 505	2 780 016	92	3 028 424
Finanszírozási kiadások összesen:	2 802 535	3 071 578	2 825 640	92,0	3 038 324
Aktív pénzügyi elszámolások					
Költségvetési kiadások összesen:	8 211 846	13 693 733	12 194 201	89	9 859 203
Le: Intézmények finanszírozása:	2 802 535	3 005 505	2 780 016	92	3 028 424
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	5 409 311	10 688 228	9 414 185	88	6 830 780

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés 2014.12.31.	Telj. %-a	2015. évi Terv
	2014. évi eredeti	2014. 12.31. módosított			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	506 035	699 378	573 082	81,9	546 385
Külső személyi juttatások	25 568	42 532	37 443	88,0	19 562
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	7 874	9 633	6 997	72,6	7 000
Személyi juttatások összesen:	531 603	741 910	610 525	82,3	565 947
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 209	191 958	165 748	86,3	141 089
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	6 111	6 774	6 774		5 400
Készletbeszerzés	17 485	19 814	16 059	81,0	20 285
Kommunikációs szolgáltatás	14 588	15 589	13 233	84,9	14 511
Szolgáltatási kiadások	117 103	108 580	73 868	68,0	122 647
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	17 664	18 163	16 701	92,0	17 664
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	4 000	4 000	2 235	55,9	4 000
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	40 653	39 708	24 266	61,1	52 060
<i>Ebből:</i>					
<i>Általános forgalmi adó</i>	33 938	32 815	19 317	59	39 153
<i>Kamatkiadások</i>	0	1			
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	6 715	6 892	4 949	72	12 907
Dologi kiadások összesen:	193 829	187 691	129 661	69,1	213 503
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	163 624	98 333	83 269	84,7	44 556
Elvonások és befizetések		0	0		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért. kiadás)	0	0	0		
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön ÁH-n kívül	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk. átad)	0	0	0		
Tartalékok	0	0			
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0		0
Beruházási kiadások	33 352	47 845	35 706	74,6	41 351
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	10 701	25 081	24 979		21 261
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 004	12 874	9 468	73,5	11 163
Beruházások összesen:	42 356	60 719	45 174	148,2	52 514
Felújítási kiadások	0	0	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0		0
Felújítások összesen:	0	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen:	42 356	60 719	45 174	74,4	52 514
Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül	0	0	0		
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0		0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0	0	0		
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0	0	0		
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0		0
Aktív pénzügyi elszámolások					
Költségvetési kiadások összesen:	1 067 621	1 280 611	1 034 377	81	1 017 609
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0	0	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 067 621	1 280 611	1 034 377	81	1 017 609

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a	2015. évi
	2014. évi eredeti	2014. 12.31. módosított	2014.12.31.		Terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	946 123	980 230	969 237		1 096 469
Külső személyi juttatások	11 842	10 836	10 758	65,0	12 829
<i>Ebből: Reprezentáció</i>					
Személyi juttatások összesen:	957 965	991 066	979 995	84,5	1 109 298
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 997	289 577	286 756	87,2	318 631
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>12 389</i>	<i>14 798</i>	<i>14 098</i>		<i>15 419</i>
Készletbeszerzés	184 061	180 929	171 808	76,5	221 283
Kommunikációs szolgáltatás	12 264	12 246	10 533	80,0	14 795
Szolgáltatási kiadások	388 752	389 552	371 399	82,9	431 150
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>		<i>133 725</i>	<i>126 289</i>		<i>148 674</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	5 892	6 495	4 697	68,5	7 676
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	157 107	166 311	150 298	72,6	181 963
<i>Ebből:</i>					
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>145 866</i>	<i>142 522</i>	<i>134 884</i>	<i>79</i>	<i>171 940</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>11 241</i>	<i>23 789</i>	<i>15 413</i>	<i>38</i>	<i>10 023</i>
Dologi kiadások összesen:	748 076	755 533	708 735	78,9	856 867
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:					
Elvonások és befizetések					
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért. kiadás)					
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön ÁH-n kívül	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk. átad.)	500	980	480	96,0	500
Tartalékok	0	0	0		0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	500	980	480		500
Beruházási kiadások	0	43 907	43 856	124,9	1 240
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>0</i>				
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	11 882	11 695	120,5	335
Beruházások összesen:	0	55 789	55 551		1 575
Felújítási kiadások	0	2 257	2 250	539,2	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	539	539		0
Felújítások összesen:	0	2 796	2 789	658,5	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	58 585	58 340	128,9	0
Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül (kamatmentes kölcsön)	0	0	0		0
Lakástámogatás	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0		0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0	0	0		0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0	0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0		0
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0		0
Költségvetési kiadások összesen:	1 977 538	2 095 741	2 034 306	83	2 286 871
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0	0		0
EGOMIR ÖSSZESEN:	1 977 538	2 095 741	2 034 306	83	2 286 871

0,0

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS
KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés 2014.12.31.	Telj. %-a	2015. évi Terv
	2014. évi eredeti	2014. 12.31. módosított			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 734	40 965	40 343		48 059
Külső személyi juttatások	3 435	9 854	9 854	100,0	7 813
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	335	3 645	3 645		1 835
Személyi juttatások összesen:	49 169	50 819	50 197	98,8	55 872
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 616	15 307	14 500	94,7	15 494
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	0	0	0		0
Készletbeszerzés	8 722	14 502	14 502	100,0	14 182
Kommunikációs szolgáltatás	1 915	1 669	1 530	91,7	1 805
Szolgáltatási kiadások	65 500	59 713	59 554	99,7	58 143
<i>Ebből: Közüzeti díjak</i>	12 540	7 798	7 664	98,3	11 383
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	465	489	347	71,0	390
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	10 913	17 757	17 503	98,6	17 452
<i>Ebből:</i>					
<i>Általános forgalmi adó</i>	10 913	17 757	17 503	99	17 452
<i>Kamatkiadások</i>	0				0
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	0				
Dologi kiadások összesen:	87 515	94 130	93 436	99,3	91 972
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:					
Elvonások és befizetések					
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért. kiadás)					
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön ÁH-n kívül					
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk. átadás)					
Tartalékok					
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0		0
Beruházási kiadások	0	2 257	2 257	100,0	
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	0	1 382	1 382	100,0	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		609	609	100,0	
Beruházások összesen:	0	2 866	2 866		0
Felújítási kiadások					
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					
Felújítások összesen:	0	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	2 866	2 866	100,0	0
Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül (kamatmentes kölcsön)					
Lakástámogatás					
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0		0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0				
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)					
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0		0
Aktív pénzügyi elszámolások					
Költségvetési kiadások összesen:	150 300	163 122	160 999	99	163 338
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0	0		0
VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÖSSZESEN:	150 300	163 122	160 999	99	163 338

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		2015. évi	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		2015. évi
	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	%	Terv		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	%	Terv
Önkormányzatok működési támogatásai	1 247 401	1 210 394	1 210 394	100,0	1 114 556	Személyi juttatások	1 618 900	1 875 167	1 720 060	91,7	1 825 934
Működési célú támogatások államháztartás	73 722	167 795	174 137	103,8	83 170	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 722	523 215	490 285	93,7	504 442
2.-ből EU-s támogatás	-	7 025	7 025		-	Dologi kiadások	2 019 010	3 160 404	2 817 541	89,2	2 405 285
Közhatalmi bevételek	3 472 300	3 545 816	3 907 409	110,2	3 949 660	Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 144	215 898	184 066	85,3	185 286
Működési célú átvett pénzeszközök	536	1 766	1 470	83,2	136	Egyéb működési célú kiadások	313 426	381 003	333 540	87,5	388 066
4.-ből EU-s támogatás						Tartalékok	137 495	100 363	-	-	95 662
Egyéb működési bevételek	447 453	477 769	484 546	101,4	426 658						
Költségvetési bevételek összesen	5 241 412	5 403 540	5 777 956	106,9	5 574 180	Költségvetési kiadások összesen	4 801 697	6 256 050	5 545 492	88,6	5 404 675
Hiány belső finanszírozásának bevételei	-	195 980	195 980	100,0	-	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
Költségvetési maradvány igénybevétele	-	195 980	195 980	100,0	-	Likviditási célú hitelek törlesztése					
Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése					
Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	20 342	20 342	100,0		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések	20 342		-		
ÁH-n belüli megelőlegezések		20 342	20 342	100,0							
Értékpapírok bevételei											
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	-	216 322	216 322		-	Működési célú finanszírozási kiadások	-	20 342	-		
BEVÉTEL ÖSSZESEN	5 241 412	5 619 862	5 994 278	106,7	5 574 180	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 801 697	6 276 392	5 545 492	88,4	5 404 675
Költségvetési hiány:	-	852 510	-		-	Költségvetési többlet:	439 715	-	232 464		169 505
Tárgyévi hiány:	-	676 872	-		-	Tárgyévi többlet:	439 715	-	428 444		169 505

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		2015. évi	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		2015. évi
	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	%	Terv		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014.12.31.	%	Terv
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	34 687	6 360 010	6 360 010	100,0	2 758 675	Beruházások	3 488 940	7 176 695	6 574 424	91,6	3 527 159
1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
Felhalmozási bevételek	11 700	18 900	16 707	88,4	8 748	Felújítások	208 935	379 960	337 908	88,9	24 508
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átv.	87 245	307 799	306 881	99,7	103 188	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások	56 698	160 833	136 319	84,8	123 387
Egyéb felhalmozási célú bevételek						Visszatérítendő felhalmozási támogatás	4 500	4 100	4 100	100,0	21 500
						Fejlesztési tartalék	44 000	183 991			1 187 468
Költségvetési bevételek összesen:	133 632	6 686 709	6 683 598	100,0	2 870 611	Költségvetési kiadások összesen:	3 803 073	7 905 579	7 052 751	89,2	4 884 022
Hiány belső finanszírozás bevételei	1 492 801	1 654 206	1 654 206	100,0	1 292 290	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 492 801	1 654 206	1 654 206	100,0	1 292 290	Hitelek törlesztése					
Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	45 731	45 624	99,8	9 900
Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése					
Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
Hiány külső finanszírozásának bevételei	1 736 925	266 925	140 408	52,6	561 516	Betét elhelyezése					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 736 925	266 925	140 408	52,6	561 516	Pénzügyi lízing kiadásai					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
Értékpapírok kibocsátása											
Egyéb külső finanszírozási bevételek											
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	3 229 726	1 921 131	1 794 614	93,4	1 853 806	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	45 731	45 624	100	9 900
BEVÉTEL ÖSSZESEN	3 363 358	8 607 840	8 478 212	98,5	4 724 417	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 803 073	7 951 310	7 098 375	89,3	4 893 922
Költségvetési hiány:	3 669 441	1 218 870	369 153		2 013 411	Költségvetési többlet:	-	-	-		-
Tárgyévi hiány:	439 715	-	-		169 505	Tárgyévi többlet:	-	122 680	1 379 837		-

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

sorszám	Felújítás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat			2014.12.31. módosított előirányzat			2014.12.31. teljesítés			2015. évi terv		
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
1.	Keretösszeg a 2014. évi felújítási feladatokra	21 654	5 846	27 500	3 684	996	4 680						
2.	Intézmények felújítási munkái												
2.1	283/2011.(VI.29.)Öhfeladatellátási szerződés lakás és nem lakás c. ingatlankezeléssel ö.felúj.	48 425	13 075	61 500	95 029	25 659	120 688	89 142	24 069	113 211	9 298	2 510	11 808
2.2	Hivatali épületben irattár kialakítás	6 299	1 701	8 000	2 519	681	3 200	1 095	295	1 390			
2.3	Napsugár Óvoda felújítási pályázat önrész				5 906	1 594	7 500						
3.	Közterületek, csatornahálózatok felújítási munkái												
3.1	2013.-2014. évi belterületi utak felújításának keretösszege	64 515	17 420	81 935									
3.2	Járdák, és utak burkolatának felújítása												
3.3	Gyűjtőutak felújítása				160 470	43 327	203 797	156 769	42 328	199 097			
3.4	Csapadékvíz hálózat rekonstrukció	15 748	4 252	20 000				693	187	880			
3.5	Bajcsy-Zs. Úti járda és parkoló felújítás				15 498	4 184	19 682	15 498	4 184	19 682			
3.6	Kikelet út, Ragád köz felújítás				10 000	2 700	12 700				10 000	2 700	12 700
3.7	KMOP-5.1.1./B-12k-2012-0005. Híd a generációk között projekt megvalósítása - utak												
3.8	Körforgalom felújítása az üdvözlő szobor felállítása miatt							676	183	859			
5.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	7 874	2 126	10 000	3 862	1 055	4 917						
	Felújítások összesen:	164 515	44 420	208 935	296 968	80 196	377 164	263 873	71 246	335 119	19 298	5 210	24 508
6.	Polgármesteri Hivattal												
7.	EGOMÍR				2 257	539	2 796	2 250	539	2 789			
8.	Városi Könyvtár és Községi Ház												
	Felújítás mindösszesen	164 515	44 420	208 935	299 225	80 735	379 960	266 123	71 785	337 908	19 298	5 210	24 508

2015. év	Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat			2014.12.31. módosított előirányzat			2014.12.31. teljesítés			2015. évi terv		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
	Tervezések:												
6.	Tervezési feladatok												
6.1	Csepői út kiszélesítésének terve	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000						0
6.2	József A.ltp - HÉV megálló tervezési feladatok	394	106	500	394	106	500						
6.3	Szent Miklós ltp. a. cióterületi terv	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000			
6.4	Útfelújítások tervezetése				3 232	873	4 105						
6.5	Korlátozott sebességű övezet tervezetése				200	54	254						
6.6	3 kerékpárút tervezése				4 320	1 166	5 486						
7.1	Oktatás												
7.1.1	AJTI "II" (B) Ütem Általános Iskola	2 178 426	588 175	2 766 601	2 282 065	0	2 282 065	2 278 489		2 278 489			0
7.1.2	AJTI "II" (B) Ütem Általános Iskola lebonyolítás, tervezői művezetés, műszaki ellenőri feladatok	27 600	7 452	35 052	54 915	14 570	69 485	49 735	13 171	62 906			0
7.1.3	AJTI - banki műszaki szakértés	4 724	1 276	6 000			0						0
7.1.4	Energetikai fejlesztések												
7.1.6	KMOP-3.3.3.-11 "Megújuló energiahordóznó felhasználásának növelése				800	216	1 016	800	216	1 016			
7.1.7	KEOP-5.5.0/A /12/2013-0322 épületenergetikai fejlesztések ; a város közintézményeiben	42 870	11 575	54 445	297 337	80 282	377 619	277 605	74 953	352 558	17 150	4 631,00	21 781
7.1.8	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0329 -Városi Könyvtár energetikai felújítása	3 263	881	4 144	27 026	7 298	34 324	23 596	6 371	29 967	3 165	855,00	4 020
7.1.9	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0326 Épületenergetikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatalban)	8 047	2 173	10 220	54 424	14 695	69 119	49 384	13 333	62 717	3 430	926,00	4 356
7.1.10	Csonka János Műszaki Szakközép és szakiskola energiahatékonysági pályázat önrésze	38 001	10 260	48 261	9 655	2 606	12 261						0
7.1.11	Ovi-Foci Alapítvány pályázatához önrész	2 244	606	2 850	2 244	606	2 850	2 850		2 850			0
7.1.12	Kardos István Isk. bővítés 2 tanteremmel				25 000	6 750	31 750	110	30	140			
7.1.13	Bíró L. Ált. Iskola - étkezőhelyiség kialakítása Petőfi utcai épületben				10 630	2 870	13 500	650		650	14 331	3 869	18 200
7.1.14	Óvoda fejlesztés										393 701	106 299	500 000

2015. év	Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat			2014.12.31. módosított előirányzat			2014.12.31. teljesítés			2015. évi terv		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
7.4	Zöldterület fejlesztés												
7.4.1	Parkrekonstrukció	17 913	4 837	22 750	27 316	7 376	34 692						0
7.4.2	Városi játszótérek fejlesztése				27 670	7 470	35 140	27 546	7 438	34 984			
7.5	Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:												
7.5.1	- Csépi út 5772/2hrszmü ingatlan 253 m"												
7.5.2	Gyári út - Határ út környezetében tervezett gyalogátkelő helyek KKK pályázato önrésze	3 169	855	4 024	3 169	855	4 024						0
7.5.3	3 kerékpárút tervezése	4 320	1 166	5 486									0
7.5.5	Szilágyi L. -Somogyvári Gy. Út gyalogátkelő ép.	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270						0
7.5.6	Közvilágítás fejlesztése				17 452	4 712	22 164	17 250	4 657	21 907	394	106	500
7.5.7	Hivatali parkoló megvilágítás és közvilágítás kiép.				969	262	1 231	969	262	1 231			
7.5.8	Csokonai-Tököli út gyalogátkelő kiépítése				787	213	1 000						
7.5.9	Buckai földutak stabilizálása										50 242	13 565	63 807
7.5.10	Szebeni buszforduló fejlesztése				5 354	1 446	6 800	4 220	1 140	5 360	1 134	306	1 440
7.5.11	Kétkő elektromos hálózat fejlesztés							671	181	852			
7.5.12	Tököli út kiszélesítése				75 339	20 341	95 680	69 852	18 860	88 712			
7.5.13	Járda és útépités				151 000	40 770	191 770	141 019	38 075	179 094			
7.6	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók												0
7.6.1	Szigeti Vízmű beruházási feladatai bérlet. Díj	25 615	6 916	32 531	1 569	424	1 993	1 300	351	1 651			0
7.6.2	Szennyvíztisztítótelep hitel + önerő	217 339	58 681	276 020	217 339	58 681	276 020	147 676	1 836	149 512	153 234		153 234
7.6.3	Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció pályázati forrásból				202 630	3 227	205 857	202 630	3 227	205 857	186 638		186 638
7.6.4	Szennyvíztisztítótelep 2013. évi kifizetett előlegének megtérülése	-70 518		-70 518	-70 518		-70 518				-39 495		-39 495
7.6.5	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	47 244	12 756	60 000	47 244	12 756	60 000						0
7.6.6	Bucka csatorna - saját forrás (projekt koordinációs feladat, stb)	4 100	1 107	5 207	5 050	1 364	6 414	3 608	974	4 582	2 050	554,000	2 604
7.6.7	Bucka csatorna és szennyvíztisztító egyéb kiadások - támogatásból és társulati hitelből				799 679	13 947	813 626	772 677	12 300	784 977	272 917	73 688	346 605
7.6.8	Bucka csatorna és szennyvíztisztító egyéb kiadások - támogatásból												0
	Bucka csatorna 2013. évi előlegmegtérülés												0
7.6.10	Vak Bottyán utca ivóvíz hálózat	7 559	2 041	9 600	7 559	2 041	9 600						
7.6.11	Vak Bottyán utca csatorna hálózat	10 236	2 764	13 000	10 236	2 764	13 000						
	Csatornahálózat vagyonértékelés				19 900	5 373	25 273	19 900	5 373	25 273			
7.7	- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)												
7.7.1	SOLANOVA mintaház projekt előkészítése												
7.7.1	Szociálisbérletlakás állomány bővítése - államtól	10 000		10 000	10 000		10 000						0
7.7.2	KMOP-5.1.1./B-12k-2012-0005. Híd a	13 692	3 697	17 389	422 780	89 952	512 732	354 513	95 718	450 231	218 809	59 078	277 887

2015. év	Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat			2014.12.31. módosított előirányzat			2014.12.31. teljesítés			2015. évi terv		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
7.8	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás												
7.8.1	Bucka csat- telekkialátás												
7.8.4	M0-ás csomóponthoz ingatlan vásárlás				15 000		15 000	13 200		13 200			
7.9	Egyéb ingatlan beruházás												
7.9.2	Östermelői piac átalakítása 419/2011.(IX.28.) sz. hat.												
7.9.1	Dunapart területrendezés	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000						
7.9.2	Csónakház-szaniter konténer elhelyezése	3 228	872	4 100	3 228	872	4 100	2 985	806	3 791			0
7.9.3	Polgármesteri Hiv. energiaellátás bővítés												
7.9.4	Mező-köz kerítés építés				450	122	572	292	79	371			
7.9.5	Polgármesteri Hivatal elhelyezésének bővítése	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000						0
7.9.6	Bucka Tó kármentesítése - pályázati forrásból				1 226 131	291 743	1 517 874	1 226 131	291 743	1 517 874	1 463 516	395 149,000	1 858 665
7.9.7	Bucka Tó kármentesítése - saját forrás (projekt koordinációs feladat)	4 100	1 107	5 207	9 295	2 510	11 805	9 592	2 590	12 182	2 050	554	2 604
7.9.8	Kutyafuttató létesítése				1 422	384	1 806	1 422	384	1 806			
7.9.9	ÁJTI napkollektor védőkerítés építés												
8.	Gép, berendezések és felszerelések												
8.1	ÁJTI Sportlétesítmény eszközbeszerzése				4 783	951	5 734	4 783	1 291	6 074			
8.2	Köztéri szobor - üdvözlő szobor	2 362	638	3 000	5 118	1 382	6 500	4 809	1 276	6 085	394	106	500
8.3	Köztéri szobor+ talapzat - Ádám Jenő emlékére	9 205	2 485	11 690	9 055	2 444	11 499	500		500	10 236	2 764	13 000
8.4	Térfigyelő rendszer fejlesztés	8 661	2 339	11 000	8 661	2 339	11 000	1 503	405	1 908			0
8.6	ÁJTI II. ütem első eszközbeszerzés				35 744	9 651	45 395	35 595	9 611	45 206			
9	Immateriális javak , vagyoni értékű jogok												
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök												
10.1	Képviselői számítógépek beszerzése	3 614	976	4 590	3 744	1 011	4 755	3 723	1 005	4 728			0
10.1	Kisértékű tárgyi eszközök												
	- Immateriális javak										55	15	70
	- Informatikai eszközök	130	35	165									0
	- Egyéb tárgyi eszközök				709	191	900	120	32	152			
	- Járás részére biztosított kísértékű eszközök				588	158	746	588	158	746			
	- Szivárvány tagóvoda bővítés első				12 000	3 240	15 240				12 000	3 240	15 240
	- ÁJTI II. ütem első eszközbeszerzés				56 666	21 605	78 271	319	86	405	15 287	4 127	19 414
10.2	Városfejlesztő Kft törzstőke emelés										2 500		2 500
10.3	TDM törzstőke emelés										2 500		2 500
11.	Járművek												

2015. év	Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat			2014.12.31. módosított előirányzat			2014.12.31. teljesítés			2015. évi terv		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
11.1	Személygépjármű vásárlás										8 661	2 339	11 000
11.2	Járás részére jármű vásárlás										4 724	1 276	6 000
12.	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:	2 673 735	732 849	3 406 584	6 293 069	752 082	7 045 151	5 862 003	608 570	6 470 573	2 799 623	673 447	3 473 070
	<i>Fel nem osztott beruházási keretösszeg:</i>	40 000		40 000	12 170		12 170						0
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:	2 713 735	732 849	3 446 584	6 305 239	752 082	7 057 321	5 862 003	608 570	6 470 573	2 799 623	673 447	3 473 070
1.1.1	Polgármesteri Hivatal												0
1.1.2	Számítástechnikai eszköz beszerzés	10 713	2 893	13 606	8 876	2 396	11 272	6 005	1 622	7 627	236	64	300
1.1.3	Gyengeáramú hálózat sebesség növelése (gigabites eszk. Besz.)	945	255	1 200	945	255	1 200				945	255	1 200
1.1.4	2D vonalkódos rendszer	551	149	700	1 042	282	1 324			0			0
1.1.5	EDTR fejlesztés és a honlap szolgáltatásainak	788	212	1 000									0
1.1.6	Specifikus szoftver beszerzés (E-Kata)			0			0						0
1.1.7	Vonalkódos leltár nyilvántartás kialakítás/integrált			0			0				1 575	425	2 000
1.1.8	Iratanyag digitalizálása			0			0				4 095	1 105	5 200
1.1.9	Irodabútorok, egyéb eszközök beszerzése	5 197	1 403	6 600	4 741	1 384	6 125	1 640	443	2 083			0
1.1.10	Online adatmentési rendszer átalakítása,modernizációja, és archiválás		0	0		0	0						0
1.1.11	Távoli rendszerfelügyelet hálózaton belül		0	0		0	0						0
1.1.12	Hivatalai járművek:használt teherhordó 2 üléséses		0	0		0	0				1 500	405	1 905
1.1.13	Tervezőprogram (városgazd.)	378	102	480							1 172	316	1 488
1.1.14	Mikrovoks rendszer modernizációja	4 079	1 101	5 180	4 079	1 101	5 180						0
1.1.15	Fix projektor és fix vászon telepítés										945	255	1 200
1.1.16	IP telefonközpont fejlesztés										2 835	765	3 600
1.1.17	Fénymásoló				2 359	637	2 996	2 359	637	2 996	780	211	991
1.1.18	Munkaidő nyilvántartó és beléptető rendszer			2 457	570	154	724	570	154	724	1 181	319	1 500
1.1.19	3 db szerver beszerzése										4 826	1 303	6 129
1.1.20	Szellemi termék				152		152	152		152			
1.1.2	Kisértékű tárgyi eszközök		0	0		0	0						0
	- Immateriális javak		0	0	2 253	608	2 861	2 253	608	2 861			0
	- Informatikai eszközök	4 756	1 284	6 040	18 500	4 888	23 388	18 399	4 844	23 243	10 083	2 722	12 805
	- Bútorok, berendezési tárgyak, munkaeszközök				4 328	1 169	5 497	4 328	1 160	5 488	4 315	1 165	5 480
	- Egyéb tárgyi eszközök (IP rendszertelefonok, archiváláshoz szükséges kapacitás, fénymásoló, ügyfélirányító tábla, tatritókocsi)	5 945	1 605	7 550		0	0				6 863	1 853	8 716
1.2	Polgármesteri Hivatal összesen:	33 352	9 004	44 813	47 845	12 874	60 719	35 706	9 468	45 174	41 351	11 163	52 514
2.	EGOMIR és Intézményei				43 907	11 882	55 789	43 856	11 695	55 551	1 240	335	1 575
3.	Városi Könyvtár és Községi Ház				2 257	609	2 866	2 257	609	2 866			

2015 év	Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat			2014.12.31. módosított előirányzat			2014.12.31. teljesítés			2015. évi terv		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
	Önkormányzati beruházás mindösszesen	2 747 087	741 853	3 491 397	6 399 248	777 447	7 176 695	5 943 822	630 342	6 574 164	2 842 214	684 945	3 527 159
	Felújítás	164 515	44 420	208 935	297 228	80 196	377 424	264 127	71 246	335 373			24 508
	Beruházás felújítás összesen	2 911 602	786 273	3 700 332	6 696 476	857 643	7 554 119	6 207 949	701 588	6 909 537	2 842 214	684 945	3 551 667
	Hiteltörlesztés + kamatterhei			67 922			59 563			46 919			28 797
	Támogatásértékű felhalm. kiadás												
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			56 698			160 833			136 319			53 387
	Felhalmozási célú tartalékok			44 000			183 991						1 541 267
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			2 000			4 100			4 100			2 000
	Pénzügyi befektetések kiadásai			#HIV!									
	Felhalmozási célú kiadások összesen:			#HIV!			7 962 606			7 096 875			5 177 118
	Áparüzési adóbevétel			2 500 000			2 500 000			2 451 885			3 000 000

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

Ezer forintban!

Források	2014	2015	2015. után	Összesen
Saját erő	5 207	2 604		7 811
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 170 393	533 242		1 703 635
Társfinanszírozás csatorna társulat hitele	305 040	128 067		433 107
Hitel	266 925			266 925
Egyéb forrás visszaigényelhető Áfa				
Előleg visszavonás	-153 803	-34 785		-188 588
Források összesen:	1 593 762	629 128		2 222 890

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

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

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
		2015. évi terv	2015 évi tervből			2015. évi terv	2015 évi tervből		
száma		Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:									
1.	Önkormányzat								
	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység					21 928	0	21 928	0
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 325 999	1 304 596	17 403	4 000	1 635 963	1 625 963	6 000	4 000
	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége					7 634	254	7 380	0
	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	3 949 500	3 478 734	470 766	0	5 080	5 080	0	0
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	39 707	39 707	0	0	99 748	94 748	5 000	0
	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	1 114 556	1 114 556	0	0	5 000	5 000	0	0
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					3 028 424	3 028 424	0	0
	031030 Közterület rendjének fenntartása					800	800	0	0
	031060 Bűnmegelőzés					29 613	0	29 613	0
	031070 Baleset-megelőzés					6 604	6 604	0	0
	045120 Út, autópálya építése					77 947	77 947	0	0
	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás					57 719	57 719		0
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					322 643	322 643	0	0
	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek					11 000	0	11 000	0
	047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai					125 736	121 727	4 009	0
	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					58 122	32 003	26 119	0
	052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása					1 000	0	1 000	0
	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	533 342	533 242	100	0	15 840	15 840	0	0
	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	72 968	72 290	678	0	649 586	649 586	0	0
	061020 Lakóépület építése					0	0	0	0
	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 120	0	2 120	0	1 500	0	1 500	0
	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás					11 125	11 125	0	0
	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,					0	0	0	0
	064010 Közvilágítás					57 650	57 650	0	0
	066010 Zöldterület-kezelés					107 137	107 137	0	0
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 113 052	2 113 052		0	2 301 151	2 221 335	79 816	0
	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás					2 000	0	2 000	0
	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása					2 250	2 250	0	0
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	128 073	128 073	0	0	12 000	0	12 000	0
	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása					65 300	65 300	0	0
	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása					1 685	0	1 685	0
	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)					5 018	0	5 018	0

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
		2015. évi terv	2015 évi tervből			2015. évi terv	2015 évi tervből		
száma		Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					0	0	0	0
	083030 Egyéb kiadói tevékenység	1 270	0	1 270	0	22 467	0	22 467	0
	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása					36 289	0	36 289	0
	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása					37 224	0	37 224	0
	084031 Civil szervezetek működési támogatása					16 500	7 500	9 000	0
	084032 Civil szervezetek programtámogatása					22 200	0	22 200	0
	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					30 578	0	30 578	0
	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés					0	0	0	0
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					591 205	591 205	0	0
	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok					183 438	183 438	0	0
	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban					0	0	0	0
	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások					2 600	0	2 600	0
	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások					46 020	0	46 020	0
	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai					15 000	15 000	0	0
	104030 Gyermekek napközbeni ellátása					39 588	39 588	0	0
	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					7 000	7 000	0	0
	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok					1 260	0	1 260	0
	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	17 000	17 000	0	0				
	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					10 000	0	10 000	0
	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	100	0	100	0	60 731	0	60 731	0
	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	561 516	561 516	0	0	9 900	9 900		
1.	Önkormányzat összesen:	9 859 203	9 362 766	492 437	4 000	9 859 203	9 362 766	492 437	4 000
		0	0	0	0				
2.	Polgármesteri Hivatal								
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 957	4 957		0	806 903	732 575	0	74 328
	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					118 237			118 237
	016030 Állampolgársági ügyek					9 858	0	0	9 858
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 012 652	777 849	32 380	202 423				
	031030 Közterület rendjének fenntartása					32 380	0	32 380	0
	041232 Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás					5 675	5 675	0	0
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								
	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások					600	600	0	0

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
		2015. évi terv	2015 évi tervből			2015. évi terv	2015 évi tervből		
száma		Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					200	200	0	0
	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai					19 746	19 746	0	0
	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					22 410	22 410	0	0
	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,					1 600	1 600		
2.	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 017 609	782 806	32 380	202 423	1 017 609	782 806	32 380	202 423
		0	0	0	0				
3	EGOMIR								
	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1 700	1 700			102 326	102 326		
	018030 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	1 872 332	1 519 997	352 335					
	072111 Háziorvosi alapellátás	1 905	1 905			7 108	7 108		
	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		0			191	191		
	072311 Fogorvosi alapellátás	546	546			1 019	1 019		
	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	69 576	69 576			80 488	80 488		
	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		0			2 997	2 997		
	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		0			1 145	1 145		
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	776	776			712 470	712 470		
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	124	124			121 315	121 315		
	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	6 952		6 952		162 620		162 620	
	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok					5 398		5 398	
	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	6 182		6 182		141 132		141 132	
	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	2 534		2 534		58 853		58 853	
	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	124 681	124 681			210 721	210 721		
	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	148 093	148 093			315 208	315 208		
	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai		0			10 908	10 908		
	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	7 329	7 329			32 773	32 773		
	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	5 055	5 055			22 602	22 602		
	104030 Gyermek napközbeni ellátása	26 197	26 197			239 961	239 961		
	107051 Szociális étkeztetés	6 824	6 824			30 513	30 513		
	107052 Házi segítségnyújtás	4 044	4 044			18 082	18 082		
	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 021	2 021			9 041	9 041		
3	EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	2 286 871	1 918 868	368 003	0	2 286 871	1 918 868	368 003	0
		0	0	0					
4	Városi Könyvtár								

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
		2015. évi terv	2015 évi tervből			2015. évi terv	2015 évi tervből		
száma		Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					9 740	9 740		
	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme					4 492	4 492		
	082044 Könyvtári szolgáltatások	4 680	4 680			34 015	34 015		
	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység					8 569	0	8 569	
	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység					6 056	0	6 056	
	082092 Közművelődési tevékenység	15 220	10 140	5 080		100 466	84 439	16 027	
	018030 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	143 438	117 866	25 572					
4	Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:	163 338	132 686	30 652	0	163 338	132 686	30 652	0
		0	0	0					
		13 810							
Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások		13 327 021	12 197 126	923 472	206 423	13 327 021	12 197 126	923 472	206 423
Le: intézmények finanszírozása:		3 028 424	2 415 712	410 287	202 423	3 028 424	2 415 712	410 287	202 423
1.-46.	Önkormányzati kiadások és bevételek összesen:	10 298 597	9 781 414	513 185	4 000	10 298 597	9 781 414	513 185	4 000
II. Az I. pontból általános és céltartalék									
	Általános tartalék					10 000			
	Céltartalék					1 273 130			
	Tartalék összesen:					1 283 130			

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

	Kötelezettség	Köt. váll.	2015. előtti						
Sor- szám	jogcíme	éve	tőke +kamat kifizetés	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			28 797	50 186	49 315	63 067	75 836	73 656
3.	Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel - szerződés szerint	2012. 01.31.-i szerződés	1 863	17 606	27 926	27 055	26 184	25 313	24 442
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét			11 191	22 260	22 260	36 883	50 523	49 214
5.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		460 429	85 891	73 093	253 256	70 707	70 795	70 884
6.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	2007.	90 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
7.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés	2007.	15 867	2 484	2 559	2 635			
8.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	2007.	45 582	7 056	7 141	7 226	7 313	7 401	7 490
9.	SZILMO Ingatlan és Vagyonghasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig	2008. 2014.	212 933	51 394	51 394	51 394	51 394	51 394	51 394
10.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m2 épület bérlete Hivatali célra 60 hónapra+24 hónap	2008.	96 047	12 850					
11.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89.890 eFt	512/2009.(XII.17.)							
12.	Készfizető kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez: 433.107 eFt (a Társulat 2017-től kezdősen törleszti a hitelt) őnerő változás miatt a hitel max. összege 180.107 e Ft)	534/2010.(XII.15.)		107		180 000			
13.	Kötelezettségvállalás összesen:		460 429	114 688	123 279	302 571	133 774	146 631	144 540

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

	Kötelezettség									
Sor- szám	jogcíme	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
1	2	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	71 475	69 294	67 114	64 933	62 753	60 572	58 392	56 212	54 028
3.	Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel - szerződés szerint	23 571	22 699	21 828	20 957	20 086	19 215	18 344	17 473	16 599
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	47 904	46 595	45 286	43 976	42 667	41 357	40 048	38 739	37 429
5.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet	70 974	65 064	51 394						
6.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	12 000	6 000							
7.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénycs. József Attila Iskola világítás korszerűsítés									
8.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénycs. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	7 580	7 670							
9.	SZILMO Ingatlan és Vagyongazdálkodó Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig	51 394	51 394	51 394						
10.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m2 épület bérlete Hivatali célra 60 hónapra+24 hónap									
11.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89.890 eFt									
12.	Készfizető kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez: 433.107 eFt (a Társulat 2017-től kezdődően törleszti a hitelt) önerő változás miatt a hitel max. összege 180.107 e Ft)									
13.	Kötelezettségvállalás összesen:	142 449	134 358	118 508	64 933	62 753	60 572	58 392	56 212	54 028

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

	Kötelezettség							Összesen
Sor- szám	jogcíme	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	2035.	(5+...23)
1	2	20.	21.	22.	23.	24.	25.	24.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	52 606	51 250	37 492	32 191	30 880	14 945	366 215
3.	Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel - szerződés szerint	16 486	16 440	3 991				366 215
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	36 120	34 810	33 501	32 191	30 880	14 945	758 779
5.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet							812 057
6.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.							90 000
7.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés							7 678
8.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés							58 877
9.	SZILMO Ingatlan és Vagyonghasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig							462 546
10.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m2 épület bérlete Hivatali célra 60 hónapra+24 hónap							12 850
11.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89.890 eFt							
12.	Készfizető kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez: 433.107 eFt (a Társulat 2017-től kezdősően törleszti a hitelt) önerő változás miatt a hitel max. összege 180.107 e Ft)							180 107
13.	Kötelezettségvállalás összesen:	52 606	51 250	37 492	32 191	30 880	14 945	1 178 272

Hitelcél megnevezése	Felvett hitel összege szerződés forintban	Hitelállománymány 2014. 12. 31.	Tervezett hitelfelvétel 2015. évben	2015. év		2016. év		2017. év	
				tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	140 408	140 408	61 516	9 900	7 706	15 480	12 446	15 480	11 575
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel			500 000		11 191		22 260		22 260
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	140 408	140 408	561 516	9 900	18 897	15 480	34 706	15 480	33 835

Hitelcél megnevezése	2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	15 480	10 704	15 480	9 833	15 480	8 962	15 480	8 091	15 480	7 219	15 480	6 348
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	14 706	22 177	29 412	21 111	29 412	19 802	29 412	18 492	29 412	17 183	29 412	15 874
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	30 186	32 881	44 892	30 944	44 892	28 764	44 892	26 583	44 892	24 402	44 892	22 222

Hitelcél megnevezése	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	15 480	5 477	15 480	4 606	15 480	3 735	15 480	2 864	15 480	1 993
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	29 412	14 564	29 412	13 255	29 412	11 945	29 412	10 636	29 412	9 327
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	44 892	20 041	44 892	17 861	44 892	15 680	44 892	13 500	44 892	11 320

Hitelcél megnevezése	2029. év		2030. év		2031. év		2032. év		2033. év		2034. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	15 480	1 119	15 480	1 006	15 480	960	3 765	226				
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	29 412	8 017	29 412	6 708	29 412	5 398	29 412	4 089	29 412	2 779	29 412	1 468
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	44 892	9 136	44 892	7 714	44 892	6 358	33 177	4 315	29 412	2 779	29 412	1 468

Hitelcél megnevezése	2035. év		Összesen	
	tőke	kamat	Tőke	Kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel			261 345	104 870
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	14 702	243	500 000	258 779
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	14 702	243	761 345	363 649

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása												
Az Önkormányzat hitelt vehet fel, ennek fedezetéül az önkormányzati törzsvagyont, a normatív állami hozzájárulást, az állami támogatást, a személyi jövedelemadót, valamint az államháztartáson belülről												
A Helyi Önk. Hitelfelvétel + járulékaival valamint kötvénykibocsátásának, garancia és kezességvállalás, lízingjének)												
É V E K	sor- szám	2014. évi tény	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Helyi adók, települési adók	1.	3 881 831	3 925 500	3 925 500	3 925 500	3 925 500	3 925 500	3 925 500	3 925 500	3 925 500	3 925 500	3 925 500
Osztalékok, koncessziós díjak	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok bírságok	3.	25 578	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.	16 707	8 748	8 500	8 200	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
Részvények, részesedések értékesítése	5.											
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	6.											
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.											
Hitelkonszolidációból keletkező bevétel												
Saját bevételek (01+...+07)	8.	3 924 116	3 958 408	3 958 160	3 957 860	3 957 560	3 957 560	3 957 560	3 957 560	3 957 560	3 957 560	3 957 560
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	1 962 058	1 979 204	1 979 080	1 978 930	1 978 780	1 978 780	1 978 780	1 978 780	1 978 780	1 978 780	1 978 780
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	2 618	11 844	27 926	207 055	26 184	25 313	24 442	23 571	22 699	21 828	20 957
Felvett, átvállalt hitel kamat és annak tőketartozása Utak	11.											
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása ÁJT	12.											
Vakor Bölcsőde hitel, kamat	13.											
Bucka csatorna hitel és kamat fizetés		2 618	11 737	27 926	27 055	26 184	25 313	24 442	23 571	22 699	21 828	20 957
Adott váltó	14.											
Pénzügyi lízing	15.											
Halasztott fizetés	16.											
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.		107		180 000					0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18.	0	17 060	22 260	22 260	36 883	50 523	49 214	47 904	46 595	45 286	64 933
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Bucka csat.	19.		5 869									20 957
Óvoda beruházáshoz tervezett hitelfelvétel	19.		11 191	22 260	22 260	36 883	50 523	49 214	47 904	46 595	45 286	43 976
Felvett, átvállalt kölcsön kamata és annak tőketartozása ÁJT "B" ü.	20.											
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.											
Adott váltó	22.											
Pénzügyi lízing	23.											
Halasztott fizetés	24.											
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Bucka társul.	25.											
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26.	2 618	28 904	50 186	229 315	63 067	75 836	73 656	71 475	69 294	67 114	85 890
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-26)	27.	1 959 440	1 950 300	1 928 894	1 749 615	1 915 713	1 902 944	1 905 124	1 907 305	1 909 486	1 911 666	1 892 890

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből												
Az Önkormányzat hitelt vehet fel, ennek fedezetéül az önkormányzati tör hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint a												
A Helyi Önk. Hitelfelvétel + járulékaiknak valamint kötvénykibocsátásának, garancia és kezességvállalás, lízingjénak)												
É V E K	sor- szám	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év
Helyi adók , települési adók	1.	3 925 500	3 925 500	3 925 500	3 925 500	3 925 500	3 925 500	3 925 500	3 925 500	3 925 500	3 925 500	3 925 500
Osztalékok, koncessziós díjak	2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok bírságok	3.	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
Részvények, részesedések értékesítése	5.											
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	6.											
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.											
Hitelkonszolidációból keletkező bevétel												
Saját bevételek (01+...+07)	8.	3 957 560	3 957 560	3 957 560	3 957 560	3 957 560	3 957 560	3 957 560	3 957 560	3 957 560	3 957 560	3 957 560
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	1 978 780	1 978 780	1 978 780	1 978 780	1 978 780	1 978 780	1 978 780	1 978 780	1 978 780	1 978 780	1 978 780
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	20 086	19 215	18 344	17 473	16 599	16 486	16 440	3 991	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel kamat és annak tőketartozása Utak	11.											
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása ÁJTÍ	12.											
Vakor Bölcsőde hitel, kamat	13.											
Bucka csatorna hitel és kamat fizetés		20 086	19 215	18 344	17 473	16 599	16 486	16 440	3 991	0	0	
Adott váltó	14.											
Pénzügyi lízing	15.											
Halasztott fizetés	16.											
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18.	62 753	60 572	58 392	56 212	54 028	52 606	51 250	37 492	32 191	30 880	14 945
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Bucka csat.	19.	20 086	19 215	18 344	17 473	16 599	16 486	16 440	3 991		0	
Óvoda beruházáshoz tervezett hitelfelvétel	19.	42 667	41 357	40 048	38 739	37 429	36 120	34 810	33 501	32 191	30 880	14 945
Felvett, átvállalt kölcsön kamata és annak tőketartozása ÁJTÍ "B" ü.	20.											
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.											
Adott váltó	22.											
Pénzügyi lízing	23.											
Halasztott fizetés	24.											
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Bucka társul.	25.											
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26.	82 839	79 787	76 736	73 685	70 627	69 092	67 690	41 483	32 191	30 880	14 945
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-26)	27.	1 895 941	1 898 993	1 902 044	1 905 095	1 908 153	1 909 688	1 911 090	1 937 297	1 946 589	1 947 900	1 963 835

Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1		3
1.	Bucka csatorna szennyvízelvezetés és szennyvíztisztító építése	300 377
2.	Óvoda fejlesztés	500 000
3.		
4.		
5.		
6.		
7.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	800 377

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	2015. évi
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított ei.	2014.12.31.	terv
1	2	3	3	3	3
1.	Helyi adó és települési adó bevétele	3 276 500	3 349 854	3 739 558	3 777 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	86 545	86 545	86 495	50 338
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	-	-	-	-
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	31 800	31 962	25 915	24 660
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	7 200	7 200	-
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 394 845	3 475 561	3 859 168	3 851 998

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

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

Sor- szám		Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
	Hitel, kölcsön			2015. év	2016. év	2017. év	2018.év után
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rövid lejáratú			44 447			
1.	Lakásértékesítés			3 700			
2.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			6 851			
3.	Átmeneti kölcsön (hosszúlejáratú)			346			
4.	Működési célú támogatási kölcsön			184			
5.	Tagi kölcsön Kékduna Kht.	2005	2007	4 624			
	Szigetszentmiklós Városfejlesztő Kft	2011		8 000			
6.	Munkáltatói kölcsön						
7.	Lakihegyi Közműtársulati kölcsön	2003		20 742			
	Hosszú lejáratú				4 620	4 420	6 700
9.	Lakásértékesítés				1 000	1 000	5 805
10.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön				3 620	3 420	895
11.	Átmeneti kölcsön						
12.	Működési célú támogatási kölcsön						
	Összesen (1+6)			44 447	4 620	4 420	6 700

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tervezett bevétel kedvezményekkel csökkentve
	Iparűzési adó	2 823 930	14 930	2 809 000
	Iparűzési adó hátralékból	151 000		151 000
	Iparűzési adó felderítés, adóellenőrzés	40 000		40 000
1.	Iparűzési adó tervezett bevétele:	3 014 930	14 930	3 000 000
	Gépjárműadó	326 790	590	326 200
	Gépjárműadó hátralékból	43 800		43 800
	Gépjárműadó tervezett bevétele:	370 590	590	370 000
2.	Gépjárműadó megosztás	148 590	590	148 000
	Építményadó	675 387	885	674 502
	Építményadó új adózóktól	9 998		9 998
	Építményadó hátralékból	80 500		80 500
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	10 000		10 000
3.	Építményadó tervezett bevétele:	775 885	885	775 000
	Késedelmi pótlék	13 086	1 086	12 000
	Mulasztási bírság	8 240	240	8 000
4.	Pótlékok, bírságok összesen:	21 326	1 326	20 000
	Összesen:	3 960 731	17 731	3 943 000
6.	Térítési díj	392 528	169 270	223 258
7.	Helyiség bérleti díja	12 000	12 000	
8.	Szemétdíj kedvezmény	10 000	10 000	
10.	Mindösszesen:	4 375 259	209 001	4 166 258

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

Megnevezés	2015. évre	2016. évre	2017. évre	2018. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Önkormányzatok működési támogatásai	1 114 556	1 114 556	1 114 556	1 114 556
Működési célú végleges támogatások ÁH-n belülről	83 170	83 170	83 170	83 170
Közhatalmi bevételek	3 949 660	3 949 660	3 949 660	3 949 660
Működési bevételek az értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül	426 658	426 658	426 658	426 658
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése,	100	100	100	100
Működési célú végleges támogatások	36	36	36	36
Rövid lejáratú hitel				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele		410 682	360 682	375 388
Működési célú bevételek összesen:	5 574 180	5 984 862	5 934 862	5 949 568
Személyi juttatások	1 825 934	1 825 934	1 825 934	1 825 934
Munkaadókat terhelő járulékok	504 442	504 442	504 442	504 442
Dologi kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül)	2 386 388	2 370 579	2 371 450	2 372 404
Egyéb működési célú végleges támogatások	386 066	386 066	386 066	386 066
Ellátottak pénzbeli juttatásai	185 286	185 286	185 286	185 286
Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása	2 000	2 000	2 000	2 000
Rövid lejáratú hitel kamata				
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Tartalékok	95 662	90 082	90 082	90 082
Működési célú kiadások összesen:	5 385 778	5 364 389	5 365 260	5 366 214
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				
Egyéb felhalmozási célú végleges támogatások	2 831 743			
Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	30 120	3 000	3 000	3 000
Felhalmozási bevételek	8 748	4 000	4 000	4 000
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja				
Hosszú lejáratú hitel FELVÉTEL	561 516			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	1 292 290			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 724 417	7 000	7 000	7 000
Felhalmozási kiadások (egyenest ÁFA-val együtt)	3 524 659	400 000	400 000	400 000
Felújítási kiadások (egyenes ÁFA-val együtt)	24 508	100 000	50 000	50 000
Fordított ÁFA befizetés				
Részesedés vásárlás	2 500			
Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása	21 500	1 500	1 500	1 500
Egyéb felhalmozási célú végleges támogatások nyújtása	123 387	53 387	53 387	53 387
*Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	9 900	15 480	15 480	30 186
Hosszú lejáratú hitel kamata	18 897	34 706	33 835	32 881
Tartalékok	1 187 468	25 000	25 000	25 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 912 819	630 073	579 202	592 954
Önkormányzat bevételei összesen:	10 298 597	5 991 862	5 941 862	5 956 568
Önkormányzat kiadásai összesen:	10 298 597	5 994 462	5 944 462	5 959 168
Forráshiány		-2 600	-2 600	-2 600

sor	Jogcím	Önkormányzat				2015. évi
szám		Eredeti ei.	2014.12.31. módosított ei.	2014.12.31. teljesítés	Telj.%-a	Terv
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül					
1.	Elvonások és befizetések (Normatív támogatási visszafizetési kötelezettség)		19 187	19 083	99,5	
2.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	40 000	40 000	46 853	117,1	40 000
3.	Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	21 500	21 500	1 396	6,5	21 500
4.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (36.161 fő * 30 Ft)	1 076	1 076	1 076	100,0	1 085
5.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (36.161 fő * 10 Ft)	359	714		0,0	362
6.	Szszm-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.Társulás részére normatív támogatás átadása	61 962	67 302	67 302	100,0	62 300
7.	Szszm-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.Társulás támogatása	18 177	19 243	15 730	81,7	23 674
8.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	7 380	7 565	7 565	100,0	7 380
9.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása					10 000
10.	Kp-i kgtvetési szerv műk.c.tám.(Röplabda bajnokság)		250	250	100,0	
	I. Egyéb működési célú támogatás AH-n belül összesen	150 454	176 837	159 255	90,1	166 301
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
	II. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0		
	I-II. Egyéb támogatás ÁH-n belül mindösszesen	150 454	176 837	159 255	90,1	166 301
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül					
1.	Vadásztársaság támogatása KSTKB hatáskörbe	1 400	1 400	1 400	100,0	1 400
2.	Polgárőrség támogatása	7 500	7 500	7 500	100,0	7 500
3.	Egyházak támogatása (8*400 eFt.)	3 200	4 900	4 900	100,0	3 200
4.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000	9 100	9 100	100,0	9 000
5.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000	36 050	36 050	100,0	36 000
6.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800	1 650	800	48,5	10 800
7.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérlet díja	12 000			100,0	12 000
8.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérlet díja (2013. évi)	6 137	25 351	25 349		
9.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	6 500	6 500	6 500	100,0	6 500
10.	Kulturális célok támogatásának kerete	3 600	3 600	3 600	100,0	3 600
11.	Helyi művészeti élet támog.(KSTKB céltart.)	2 160	1 169			2 160
12.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	5 760	2 560	2 460	96,1	5 760
13.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440	1 460	1 460	100,0	1 440
14.	Betegszállítási támogatása (Szigetszentmiklósi)	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000
15.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000	331			1 000
16.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*36.161 fő)	1 793	3 568			1 808
17.	TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *36.161 fő)	717	717	717	100,0	723
18.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (36.161 fő * 10Ft)	359	359	538	149,9	362
19.	Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat - tagdíj (mezőgazd.ter.után)	190	190			
20.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj (36.161 fő *10 Ft)	359	359	355	98,9	362
21.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	10 000	10 000	10 000	100,0	11 000
22.	Magyar Zarándokút (20 Ft*36.161 fő)	717	1 427	347	24,3	723
23.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj	200	200	160		200

sor	Jogcím	Önkormányzat				2015. évi
szám		Eredeti ei.	2014.12.31. módosított ei.	2014.12.31. teljesítés	Telj.%-a	Terv
24.	Képviselői rendelkezés		1 450	1 210	83,4	
25.	Képviselő-testületi rendelkezés		5 740	4 344	75,7	
26.	Bizottsági rendelkezés		5 935	5 545		
27.	Polgármesteri rendelkezés - támogatások biztosítása		1 630	1 630	100,0	
28.	Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft működési támogatása	39 640	39 640	39 640	100,0	101 727
.	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül összesen	162 472	174 786	165 605	94,7	219 265
	IV.Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül					
1.	Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány	6 160	6 160	6 160	100,0	6 160
2.	Humanitás '91. Közalapítvány támogatása	1 040	1 040	1 040	100,0	1 040
3.	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása	800	800	800	100,0	800
4.	Egészséges Városok Magyarországi Szövets. támogatás	1 000	1 000	0	0,0	1 000
5.	Felhalm. c. p.eszk. átad: közmű beruházás támogatása	1 000	1 000	0	0,0	1 000
6.	EÜ. Eszközbeszrzés támogatása a befizetett helyi adó b	4 275	4 275	496	11,6	4 009
7.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000	12 000	12 000	100,0	12 000
8.	SZTK beruházásához önerő biztosítása		9 650	9 650		
9.	ÉCSVCS - hitelvisszafizetés támogatása	30 423	60 961	60 961	100,0	
10.	Bucka csatornázás: közműfejl. Támogatás önk. Tulajdonú ingatlanok után		3 173	0	0,0	
11.	Református Egyház lejárati támogatás (Királyi terem)		26 686	20 332	76,2	27 378
12.	Helyi Tv adás biztosításához eszközbesz. Támogatása		1 600	1 600	100,0	
13.	Szent Miklós 8.társasház támogatása		5 000	5 000	100,0	
14.	ÁJTI II. ütem eszközbeszerzés		26 988	17 780	65,9	
15.	Református Hospice Ház támogatása		500	500	100,0	
16.	Otthon Meleg Programban résztvevők önrészenak támogatása					50 000
17.	Lakossági csatorna rákötések koordinálása - Városfejl. Kft (tervezés-lebonyolítás , koordinálás)					20 000
	IV.Egyéb felhalmozási célú támogatás AH-n kívül összesen	56 698	160 833	136 319	84,8	123 387
	III.-IV. egyéb támogatás ÁH-n kívül mindösszesen	107 236	315 506	266 478	84,5	342 652
	I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen	257 690	492 343	425 733	86,5	508 953
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtás	2 000	4 100	4 100	100,0	1 500
	KMOP 5.1.1. Híd a generációkhoz -kölcson nyújtása - Szszmiklósi Városfejlesztő Kft és civil szervezetek		8 000	8 000		20 000
	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	2 500	20 400	200	1,0	2 000

Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	2015. évi Visszai-génylés %-a	Törvényi hivatkozás (határozat hozatal alapja)	Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen						
				2014. évi eredeti előirányzat	Ebből:visszaigé nyelhető támogatás	2014.12.31 módosított ei.	2014.12.31. teljesítés	Telj. %-a	2015. évi terv	2015. évi visszaigényelhető támogatás
I. Pénzbeli ellátások										
1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Szoctv. 25.§.(3) aa)	80,0	Szoctv. 33.§	82 080	65 664	47 829	38 379	80,2	13 680	10 944
2. Rendszeres szociális segély:egészségkár.	Szoctv. 25.§.(3) ab)	90,0	Szt. 37. §(1) a)	12 231	11 008	5 441	5 441	100,0	1 400	1 260
3. Rendszeres szociális segély:nyugdíjkorhat	Szoctv. 25.§.(3) ab)	90,0	Szt. 37.§(1) b)	22 745	20 470	10 939	8 823	80,7	4 666	4 199
4. Ápolási díj Önk.rendelet alapján méltányos	Sztv. 25.§.(3) ba)	-		46 020	-	46 020	39 220	85,2	46 020	-
6. Önkormányzati(átmeneti) segély	Sztv. 25.§.(3) bb)	-	45.§.	15 000	-	13 399	12 326	92,0	15 000	-
7. Önkormányzati(Tűzelőanyag)segély	Sztv. 25.§.(3) bb)		45.§	5 250	-	5 750	5 718	99,4	5 250	-
8. Önkormányzati(Temetési)segély	Sztv. 25.§.(3) bb)	-	45.§.	15 000	-	15 900	15 818	99,5	15 000	-
9. Önkormányzati(Gyermekvédelmi) segély	Sztv. 25.§.(3) bb)		45.§	3 000	-	3 000	2 308	76,9	3 000	-
10. Krízis keret cigány családok részére		-		1 000	-	1 000	-	-	1 000	-
	Pénzbeli ellátások összesen:			202 326	97 142	149 278	128 033	85,8	105 016	16 403
II. Természetben nyújtott ellátások										
1. Lakásfenntartási támogatás	Sztv. 25.§.(3) ac)	90,0	Szt. 38.§	21 600	19 440	16 663	15 598	93,6	13 600	12 240
2. Adósságkezeléshez kapcsolódó támogatás	Sztv. 55.§.-55. c.)§.	90,0		4 968	4 471	10 785	10 359	96,1	1 810	1 629
3. Köztemetés	Sztv. 48.§.	-		1 600	-	1 600	1 060	66,3	1 600	-
4. Közgyógyellátás	Sztv. 50.§. (3)	-		3 500	-	3 500	1 989	56,8	600	-
5. Adósságkezelési szolgálat	(Sztv. 55.§)	90		16 000	14 400	2 646	2 645	100,0	7 000	6 300
6. Diákétkeztetés		-		250	-	250	-	-	-	-
7. Nyári gyermekétkeztetés		-		4 000	-	11 485	10 766	93,7	4 000	-
8. Időskorúak születésnap ajándékozása		-		1 100	-	1 100	830	75,5	1 100	-
9. Átmeneti segély gyógyszerkiadásra										
10. Karácsonyi segély		-		2 000	-	2 000	2 000	100,0	2 000	-
11. Települési támogatás				-	-	-	-		34 000	-
	Természetben nyújtott ellátások összesen:			55 018	38 311	50 230	45 247	90,1	65 710	20 169
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és										
4. Óvodáztatási támogatás	Gyvt. 20/C.			500	-	530	35	6,6	200	-
5. Gondozási díj (térítési díj támogatás)				2 000	-	2 000	76	3,8	500	-
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.			2 500	-	2 530	111	4,4	700	-
				-						
V. Bursa Hungarica ösztöndíj										
				2 600	-	2 600	2 450	94,2	2 600	-
				-	-	-	-			-
VI. Tanulói ösztöndíjpályzat										
				700	-	1 260	930	73,8	1 260	-
				-	-	-	-			-
VII. Szemétszállítás támogatása										
				10 000	-	10 000	7 094	70,9	10 000	-
VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:										
				273 144	135 453	215 898	183 865	85,2	185 286	36 572

Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	2015. évi Visszai-génylés %-a	Törvényi hivatkozás (határozat hozatal alapja)	Polgármesteri Hivatali feladatok					
				2014. évi eredeti előirányzat	Ebből:vissza-igényelhető támogatás	2014.12.31. módosított ei.	2014.12.31. teljesítés	Telj. %-a	
I. Pénzbeli ellátások									
1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Szoctv. 25.§.(3) aa)	80,0	Szoctv. 33.§	82 080	65 664	47 829	38 379	80,2	
2. Rendszeres szociális segély:egészségkár.	Szoctv. 25.§.(3) ab)	90,0	Szt. 37. §(1) a)	12 231	11 008	5 441	5 441	100,0	
3. Rendszeres szociális segély:nyugdíjkorhatá	Szoctv. 25.§.(3) ab)	90,0	Szt. 37.§(1) b)	22 745	20 470	10 939	8 823	80,7	
4. Ápolási díj Önk.rendelet alapján méltányos	Sztv. 25.§.(3) ba)	-							
6. Önkormányzati(átmeneti) segély	Sztv. 25.§.(3) bb)	-	45.§.						
7. Önkormányzati(Tűzelőanyag)segély	Sztv. 25.§.(3) bb)		45.§						
8. Önkormányzati(Temetési)segély	Sztv. 25.§.(3) bb)	-	45.§.						
9. Önkormányzati(Gyermekvédelmi) segély	Sztv. 25.§.(3) bb)		45.§						
10. Krízis keret cigány családok részére		-							
Pénzbeli ellátások összesen:				117 056	97 142	64 209	52 643	82,0	
II. Természetben nyújtott ellátások									
1. Lakásfenntartási támogatás	Sztv. 25.§.(3) ac)	90,0	Szt. 38.§	21 600	19 440	16 663	15 598	93,6	
2. Adósságkezeléshez kapcsolódó támogatás	Sztv. 55.§.-55. c.)§.	90,0		4 968	4 471	10 785	10 359	96,1	
3. Köztetetés	Sztv. 48.§.	-							
4. Közgyógyellátás	Sztv. 50.§. (3)	-		3 500		3 500	1 989	56,8	
5. Adósságkezelési szolgálat	(Sztv. 55.§)	90		16 000	14 400	2 646	2 645	100,0	
6. Diákétkeztetés		-							
7. Nyári gyermekétkeztetés		-							
8. Időskorúak születésnap ajándékozása		-							
9. Átmeneti segély gyógyszerkiadásra									
10. Karácsonyi segély		-							
11. Települési támogatás									
Természetben nyújtott ellátások összesen:				46 068	38 311	33 594	30 591	91,1	
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és									
4. Óvodáztatási támogatás	Gyvt. 20/C.			500		530	35	6,6	
5. Gondozási díj (térítési díj támogatás)									
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.				500	-	530	35	6,6	
V. Bursa Hungarica ösztöndíj									
VI. Tanulói ösztöndíjpályzat									
VII. Szemétszállítás támogatása									
VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:									
				163 624	135 453	98 333	83 269	84,7	

Jogcím			Önkormányzati feladatok				
	2015. évi terv	Ebből: vissza- igényelhető támogatás	2014. évi eredeti előirányzat	2014.12.31. módosított ei.	2014.12.31. teljesítés	Telj. %-a	2015. évi terv
I. Pénzbeli ellátások							
1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	13 680	10 944					
2. Rendszeres szociális segély:egészségkár.	1 400	1 260					
3. Rendszeres szociális segély:nyugdíjkorhatá	4 666	4 199					
4. Ápolási díj Önk.rendelet alapján méltányos		-	46 020	46 020	39 220	85,2	46 020
6. Önkormányzati(átmeneti) segély		-	15 000	13 399	12 326	92,0	15 000
7. Önkormányzati(Tűzelőanyag)segély		-	5 250	5 750	5 718	99,4	5 250
8. Önkormányzati(Temetési)segély		-	15 000	15 900	15 818	99,5	15 000
9. Önkormányzati(Gyermekvédelmi) segély		-	3 000	3 000	2 308	76,9	3 000
10. Krízis keret cigány családok részére		-	1 000	1 000		-	1 000
Pénzbeli ellátások összesen:	19 746	-	85 270	85 069	75 390	88,6	85 270
		-					
II. Természetben nyújtott ellátások		-					
1. Lakásfenntartási támogatás	13 600	12 240					
2. Adósságkezeléshez kapcsolódó támogatás	1 810	1 629					
3. Köztetetés	1 600	-	1 600	1 600	1 060	66,3	
4. Közgyógyellátás	600	-					
5. Adósságkezelési szolgálat	7 000	6 300					
6. Diákétkeztetés		-	250	250		-	
7. Nyári gyermekétkeztetés		-	4 000	11 485	10 766	93,7	4 000
8. Időskorúak születésnapj ajándékozása		-	1 100	1 100	830	75,5	1 100
9. Átmeneti segély gyögysrkiadásra				201	201		
10. Karácsonyi segély		-	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000
11. Települési támogatás		-					34 000
Természetben nyújtott ellátások összesen	24 610	-	8 950	16 636	14 857	89,3	41 100
		-					
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és		-					
4. Óvodáztatási támogatás	200	-					
5. Gondozási díj (térítési díj támogatás)		-	2 000	2 000	76	3,8	500
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.	200	-	2 000	2 000	76	3,8	500
		-					
V. Bursa Hungarica ösztöndíj		-	2 600	2 600	2 450	94,2	2 600
VI. Tanulói ösztöndíjpályázat		-	700	1 260	930	73,8	1 260
VII. Szemétszállítás támogatása		-	10 000	10 000	7 094	70,9	10 000
VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatá	44 556	-	109 520	117 565	100 797	85,7	140 730

Jogcím	Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen						
	2014. évi eredeti előirányzat	Ebből: visszaigé- nyelhető támogatás	2014.12.31 módosított ei.	2014.12.31. teljesítés	Telj. %-a	2015. évi terv	2015. évi visszaigényelhető támogatás
I. Pénzbeli ellátások							
1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	82 080	65 664	47 829	38 379	80,2	13 680	10 944
2. Rendszeres szociális segély: egészségkár.	12 231	11 008	5 441	5 441	100,0	1 400	1 260
3. Rendszeres szociális segély: nyugdíjkorhatár	22 745	20 470	10 939	8 823	80,7	4 666	4 199
4. Ápolási díj Önk.rendelet alapján méltányos	46 020	-	46 020	39 220	85,2	46 020	-
6. Önkormányzati(átmeneti) segély	15 000	-	13 399	12 326	92,0	15 000	-
7. Önkormányzati(Tűzelőanyag)segély	5 250	-	5 750	5 718	99,4	5 250	-
8. Önkormányzati(Temetési)segély	15 000	-	15 900	15 818	99,5	15 000	-
9. Önkormányzati(Gyermekevédelmi) segély	3 000	-	3 000	2 308	76,9	3 000	-
10. Krízis keret cigány családok részére	1 000	-	1 000	-	-	1 000	-
Pénzbeli ellátások összesen:	202 326	97 142	149 278	128 033	85,8	105 016	16 403
II. Természetben nyújtott ellátások							
1. Lakásfenntartási támogatás	21 600	19 440	16 663	15 598	93,6	13 600	12 240
2. Adósságkezeléshez kapcsolódó támogatás	4 968	4 471	10 785	10 359	96,1	1 810	1 629
3. Köztetetés	1 600	-	1 600	1 060	66,3	1 600	-
4. Közgyógyellátás	3 500	-	3 500	1 989	56,8	600	-
5. Adósságkezelési szolgálat	16 000	14 400	2 646	2 645	100,0	7 000	6 300
6. Diákétkeztetés	250	-	250	-	-	-	-
7. Nyári gyermekétkeztetés	4 000	-	11 485	10 766	93,7	4 000	-
8. Időskorúak születésnapj ajándékozása	1 100	-	1 100	830	75,5	1 100	-
9. Átmeneti segély gyógyszerkiadásra							
10. Karácsonyi segély	2 000	-	2 000	2 000	100,0	2 000	-
11. Települési támogatás	-	-	-	-		34 000	-
Természetben nyújtott ellátások összesen:	55 018	38 311	50 230	45 247	90,1	65 710	20 169
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és							
4. Óvodáztatási támogatás	500	-	530	35	6,6	200	-
5. Gondozási díj (térítési díj támogatás)	2 000	-	2 000	76	3,8	500	-
Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.	2 500	-	2 530	111	4,4	700	-
V. Bursa Hungarica ösztöndíj	2 600	-	2 600	2 450	94,2	2 600	-
VI. Tanulói ösztöndíjpályázat	700	-	1 260	930	73,8	1 260	-
VII. Szemétszállítás támogatása	10 000	-	10 000	7 094	70,9	10 000	-
VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatás	273 144	135 453	215 898	183 865	85,2	185 286	36 572

Sor sz.	J O G C Í M E K	Önkormányzat		2 015
		2014. évi eredeti elői.	2014.12.31. módosított ei.	Terv
I.	Általános tartalék:			
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000	8 242	10 000
I.	Általános tartalék összesen:	10 000	8 242	10 000
II.	Működési célú tartalékok:			
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000	2 911	5 000
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	1 000	0	1 000
3.	Testvérvárosi keret (KNKKB hatáskör)	8 000	2 032	8 000
4.	Nemzetközi Ifjúsági találkozó (KNKKB hatáskör)	1 500		1 500
5.	Sportrendezvények szervezésére(KSTKB hatáskör)	3 000	281	5 000
6.	Gasztronómiai hét (KNKKB hatáskör)	3 000	1	8 000
7.	Ifjúsági keret (KSTKB hatáskör)	1 000	225	1 000
8.	Civil keret (KSTKB hatásköre)	1 000	10	2 000
9.	Elkülönített. - későbbi időpontban teljesülő feladatok kerete		56 737	
10.	Képviselői keretek (150 eFt.*13 fő)	4 550	10	4 550
11.	Polgármesteri keret	5 000	444	15 000
12.	Közfoglalkoztatásra tartalék	3 000		3 000
13.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	1 400	384	1 400
14.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	845	374	845
15.	ÁJTI Sportlétesítmény 2014. évi működési céltartaléka	50 000	16 963	
16.	Rehabilitációs gyógyüdülés céltartaléka	2 500		3 500
17.	Intézmények működésének céltartaléka	22 200	0	20 367
18.	Szünnyogygyerítés céltartaléka	1 000	0	1 000
19.	Járási központműködésével és kiadások céltartaléka	3 500	2 281	3 500
20.	Választási céltartalék (országgyűlési, európai parlamenti, önkormányzati)	10 000	0	
21.	Állami támogatás visszafizetési kötelezettségre képzett tartalék		3 915	
22.	2013. évi pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt maradványok tartaléka		5 553	
23.	KNNKKB általános tarték			1 000
II	Működési célú tartalékok összesen:	127 495	92 121	85 662
III.	Felhalmozási célú tartalékok			
1.	Intézmények eszközfejl. szemléltető eszk.(ebből: 3*1MFt. DSK.kerete)és szakmai fejlesztési nmormatíva	6 000	6 000	6 000
2.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	8 000	6 420	15 000
3.	Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra	20 000	9 631	50 000
4.	Orvosi ügyelet fejlesztésre keret	10 000		20 000
5.	Fejlesztési célú tartalékok (ÁJTI "B" ütemre tervezett saját erő + előző időszak kiadások)		4 902	
6.	Errópai Uniós projektek céltartalékai		36 353	12 308
7.	2013. évi pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt maradványok tartaléka		21 603	
8.	Parkolóhely biztosításához támogatás		81 280	17 280
9.	ÁJTI beruházás finanszírozás elszámolásának tartaléka		17 802	17 802
10.	Kártalanításra (kisajátítás) céltartalék			18 000
11.	9/2 hrsz. Kisajátítás miatti kártalanítás			2 202
12.	Fővárosi Vízművek - közérdekű kötelezettségvállalás			678
13.	Fejlesztési tartalék 2015. évi felhalmozási kiadásokra			958 198
14.	Energia hatékonysági pályázatok támogatása			50 000
15.	Térfigyelő rendszer bővítése			20 000
	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	44 000	183 991	1 187 468
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	171 495	276 112	1 273 130
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	181 495	284 354	1 283 130
I-II.	- Működési tartalékok	137 495	100 363	95 662
III.	- Felhalmozási tartalékok:	44 000	183 991	1 187 468
	Összesen:	181 495	284 354	1 283 130

FEJLESZTÉSI TARTALÉKOK RÉSZLETEZÉSE

Sor sz.	J O G C Í M E K	Önkormányzat		2015. év
		2014. évi eredeti elői.	2014.12.31. módosított ei.	Terv
1.	Csapadékvízvezeték részleges rekonstrukció			52 000
2.	Csapadékvízvezeték komplett tervezése			200 000
3.	ÁJTI beruházás			9 273
4.	ÁJTI Zeneiskola eszközbeszerzés			65 513
5.	ÁJTI II. ütem eszközbeszerzés			100 000
6.	céltartaléka (Market Zrt - eszközbeszerzés)			139 531
7.	Market Zrt - pótmunkák			10 839
8.	Intézmények felújítása			108 000
9.	Parkrekonstrukció			28 300
10.	Parkrekonstrukció pótdedezet			15 000
11.	Buckai földutak stabilizálása			63 620
12.	Csokonai-Tököli út gyalogátkelőhely kiépítése			1 000
13.	Önkormányzati ingatlan vásárlás			100 000
14.	Tervezési feladatok			
15.	- József A.ltp - HÉV megálló tervezési feladatok			500
16.	- Útfelújítások tervezetése			5 105
17.	- Korlátozott sebességű övezet tervezetése			254
18.	- 3 kerékpárút tervezése			5 486
19.	Díszkivilágítás fejlesztése			16 000
20.	Közvilágítás fejlesztés			25 000
21.	Havária keret			10 000
22.	Vak Bottyán utca ivóvíz hálózat			14 600
23.	Vak Bottyán utca csatorna hálózat			18 000
24.	Dunapart terület rendezés			4 000
25.	PMH épület belső felújítás			4 800
26.	Udvari kerékpártároló (Polgármesteri Hivatal)			800
27.	2015. évben lejáró jótéjesítési garancia			25 286
28.	Losonci utcai épület emelti szint megvásárlása			40 000
29.	Térfigyelő rendszer bővítés			9 090
30.	Fejezeti kezelésű előirányzat stadion fejlesztésre			120 000
31.	Egyéb fejlesztési feladatok céltartaléka			100 000
32.	Fejlesztési céltartalék csökkentésének/növelésének tégei			
	- Orvosi ügyelet fejlesztési céltartalék			-10 000
	- Gasztronómiai hét			-5 000
	- Térfigyelő rendszer bővítése			-20 000
	- KNNKKB általános tartalék			-1 000
	- EGOMIR intézményei ellenőrzés miatti többletigény			-12 033
	- EGOMIR intézményei pótigény			-15 934
	- Sportrendezvények szervezése			-2 000
	- Civil keret			-1 000
	- Városi Könyvtár - Csepel Autógyár Múzeum műk.			-500
	- TDM törzstők emelés			-2 500
	- Rendőrség működésének támogatása			-10 000
	- Járás részére 102 m2 -es helyiség bérlete			-2 332
	- Városfejlesztő Kft részére csatornarákötések koordinálása			-20 000
	- Járás részére autó vásárlás			-6 000
	- Költségvetési egyensúly elérése érdekében			-225 500
	Összesen:			958 198

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

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi terv	2014.12.31. módosított ei.	2014.12.31. Teljesítés	Telj. %-a	2015. évi terv
1	2					
1.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel EU-s projektekre					
	-Bucka csatorna projekt támogatása		895 209	895 209	100,0	533 242
	- Innovatív megoldások		8 675	8 675		
	- Megújuló energia		45 019	45 019		
	- Energiahatékonyság fokozása	34 687	368 637	368 637	100,0	8 073
	- Híd a generációkhoz pályázat		486 161	486 161	100,0	226 387
	- Bucka tó kármentesítése		1 574 035	1 574 035	100,0	1 858 665
	- Szervezetátalakítási projekt					12 308
	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel EU-s projektekre összesen	34 687	3 377 736	3 377 736	100,0	2 638 675
2.	Működési célra átvett pénzeszköz EU-s projektekere		7 025	7 025	100,0	
	- Innovatív megoldások		7 025	7 025	100,0	
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól					
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen					
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 687	3 384 761	3 377 736	99,8	2 638 675

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi terv	2014.12.31. módosított ei.	2014.12.31. Teljesítés	Telj. %-a	2015. évi terv
1	2					
1.	I. Működési kiadások					
1.1.	Személyi juttatások		3 887	3 887	100,0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		944	944	100,0	
1.3.	Dologi kiadások		60 142	60 142	100,0	12 308
1.4.	Egyéb folyó kiadások					
1.5.	Működési célú tartalék					
	Működési kiadások összesen:		64 973	64 973	100,0	12 308
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások					
2.1.	Felújítás					
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	34 687	3 319 788	3 319 788	100,0	2 626 367
	Felhalmozási kiadások összesen:	34 687	3 319 788	3 319 788	100,0	2 626 367
3.	III. Fejlesztési tartalék					
4.	IV. Egyéb kiadások					
5.	V. aktív pénzügyi elszámolások					
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 687	3 384 761	3 384 761	100,0	2 638 675

Az önkormányzati intézmények finanszírozának ütemterve

Cím	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	64 217	62 759	76 980	101 397	115 317	69 536	96 180	75 542	73 685	100 920	73 478	102 641	1 012 652
2.	<i>EGOMIR</i>	155 981	155 856	155 855	155 980	155 855	155 855	157 556	155 854	155 854	155 979	155 854	155 855	1 872 334
3.	<i>Városi Könyvtár</i>	11 840	7 830	9 560	7 940	10 890	20 720	7 450	9 820	17 380	9 635	16 620	13 753	143 438
Összesen:		232 038	226 445	242 395	265 317	282 062	246 111	261 186	241 216	246 919	266 534	245 952	272 249	3 028 424

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
I.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
1.	Önkormányzatok működési támogatása	132 410	89 286	89 286	89 286	89 286	89 286	89 286	89 286	89 286	89 286	89 286	89 286	1 114 556
2.	Egyéb műk.célú tám. ÁH-n bel	6 750	7 290	6 751	6 751	6 751	7 291	6 751	6 751	7 291	6 751	6 751	7 291	83 170
3.	Felhalm.célú támogatások ÁH-n belülről - Önkormányzat	267 438	271 673	259 365	259 365	259 365	259 365	259 365	183 187	154 889	154 889	154 889	274 889	2 758 675
4.	Közhatalmi bevételek	19 763	19 363	1 216 263	308 450	132 063	108 413	88 013	56 963	1 180 763	387 576	109 513	322 517	3 949 660
5.	Működési bevételek	37 912	32 727	35 705	38 611	31 917	36 205	37 412	31 217	38 205	38 111	33 417	35 219	426 658
6.	Felhalmozási bevételek - Önkor	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729	8 748
7.	Működési célú átv.pénzesz.ÁH-	18	8	8	18	8	8	18	8	8	18	8	8	136
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. ÁH-n kiülről - Önkormányzat	10 569	10 569	10 569	10 569	10 569	10 569	10 569	28 233	243	243	243	243	103 188
9.	Hitel felvétel - Önkormányzat	10 253	10 253	10 253	10 253	10 253	10 251	250 000	250 000					561 516
10.	Maradvány igénybevétel - Önk	1 292 290												1 292 290
I.	Bevételi előir. összesen:	1 778 132	441 898	1 628 929	724 032	540 941	522 117	742 143	646 374	1 471 414	677 603	394 836	730 182	10 298 597
II.	<i>Kiadások</i>													
1.	Személyi juttatások össz.:	138 435	139 206	146 094	165 779	175 492	141 786	163 332	142 654	142 603	163 037	142 800	164 716	1 825 934
2.	Járadékok össz.:	40 230	39 261	39 427	45 614	48 249	39 337	44 611	39 582	39 560	44 640	39 798	44 133	504 442
3.	Dologi kiadások össz.:	228 225	191 646	211 687	201 724	182 602	220 676	180 238	180 640	188 604	216 306	198 013	204 924	2 405 285
4.	Társadalom- és szoc. juttat.	11 307	11 307	15 107	15 085	15 085	17 585	15 085	15 085	17 585	16 385	15 085	20 585	185 286
5.	Támogatásért. Kiad. Önkormányzat	9 227	7 780	7 780	7 780	18 530	7 780	7 780	17 780	7 780	47 780	7 780	18 530	166 301
6.	Működési célú pénzeszk.átad.	4 603		25 732	71 982	8 477	8 477	57 282	8 477	8 477	9 302	8 477	8 479	219 765
7.	Működési kölcsön - Önkormár	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	166	2 000
8.	Beruházási kiadások	299 726	297 356	313 135	340 551	304 368	300 363	542 176	449 803	182 466	163 067	170 187	163 961	3 527 159
9.	Felújítási kiadások - Önkormár		11 808						12 700					24 508
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás - Ö	417	417	17 106	7 140	2 640	19 329	15 473	10 973	13 973	10 973	10 973	13 973	123 387
11.	Tartalékok			128 313	128 313	128 313	128 313	128 313	128 313	128 313	128 313	128 313	128 313	1 283 130
12.	Lakástámogatás - és egyéb visszatérítendő támogatás - Önkormányzat	10 000	10 000	500				500			500			21 500
13.	Hitel törlesztés			2 475			2 475			2 475			2 475	9 900
II.	Kiadási előir. összesen:	742 337	708 948	907 523	984 134	883 922	886 287	1 154 956	1 006 173	732 002	800 469	721 592	770 254	10 298 597

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
I.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
1.	Önkormányzatok működési támogatása	132 410	89 286	89 286	89 286	89 286	89 286	89 286	89 286	89 286	89 286	89 286	89 286	1 114 556
2.	Egyéb műk.célú tám. ÁH-n bel	6 750	7 290	6 751	6 751	6 751	7 291	6 751	6 751	7 291	6 751	6 751	7 291	83 170
	Önkormányzat		540				540			540			540	2 160
	Egomír	6 750	6 750	6 751	6 751	6 751	6 751	6 751	6 751	6 751	6 751	6 751	6 751	81 010
3.	Felhalm.célú támogatások ÁH-n belülről - Önkormányzat	267 438	271 673	259 365	259 365	259 365	259 365	259 365	183 187	154 889	154 889	154 889	274 889	2 758 675
4.	Közhatalmi bevételek	19 763	19 363	1 216 263	308 450	132 063	108 413	88 013	56 963	1 180 763	387 576	109 513	322 517	3 949 660
	Önkormányzat	19 750	19 350	1 216 250	308 437	132 050	108 400	88 000	56 950	1 180 750	387 563	109 500	322 500	3 949 500
	POHI	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	17	160
5.	Működési bevételek	37 912	32 727	35 705	38 611	31 917	36 205	37 412	31 217	38 205	38 111	33 417	35 219	426 658
	Önkormányzat	8 931	2 236	5 986	8 930	2 236	5 986	8 931	2 236	5 986	8 930	2 236	5 810	68 434
	POHI	387	387	425	387	387	425	387	387	425	387	387	426	4 797
	EGOMIR	27 794	27 794	27 794	27 794	27 794	27 794	27 794	27 794	27 794	27 794	27 794	27 793	333 527
	Könyvtár	800	2 310	1 500	1 500	1 500	2 000	300	800	4 000	1 000	3 000	1 190	19 900
6.	Felhalmozási bevételek - Önk	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729	8 748
7.	Működési célú átv.pénzesz.ÁH	18	8	8	18	8	8	18	8	8	18	8	8	136
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. ÁH-n külről - Önkormányzat	10 569	10 569	10 569	10 569	10 569	10 569	10 569	28 233	243	243	243	243	103 188
9.	Hitel felvétel - Önkormányzat	10 253	10 253	10 253	10 253	10 253	10 251	250 000	250 000					561 516
10.	Maradvány igénybevétel - Önk	1 292 290												1 292 290
I.	Bevételi előir. összesen:	1 778 132	441 898	1 628 929	724 032	540 941	522 117	742 143	646 374	1 471 414	677 603	394 836	730 182	10 298 597

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
II.	Kiadások													
1.	Személyi juttatások össz.:	138 435	139 206	146 094	165 779	175 492	141 786	163 332	142 654	142 603	163 037	142 800	164 716	1 825 934
	Önkormányzat	7 901	7 902	7 901	7 902	7 901	7 902	7 901	7 902	7 901	7 902	7 901	7 901	94 817
	CSSK													
	EGOMIR	92 441	92 441	92 441	92 441	92 441	92 441	92 442	92 442	92 442	92 442	92 442	92 442	1 109 298
	Könyvtár	3 650	4 420	4 860	4 650	5 600	4 600	4 700	4 000	4 850	4 000	5 614	4 928	55 872
2.	Járadékok össz.:	40 230	39 261	39 427	45 614	48 249	39 337	44 611	39 582	39 560	44 640	39 798	44 133	504 442
	Önkormányzat	2 435	2 436	2 435	2 436	2 435	2 436	2 435	2 436	2 436	2 436	2 436	2 436	29 228
	CSSK													
	EGOMIR	26 553	26 553	26 553	26 553	26 553	26 553	26 553	26 552	26 552	26 552	26 552	26 552	318 631
	Könyvtár	970	1 350	1 340	1 340	1 600	1 300	1 230	1 150	1 370	1 150	1 762	932	15 494
3.	Dologi kiadások össz.:	228 225	191 646	211 687	201 724	182 602	220 676	180 238	180 640	188 604	216 306	198 013	204 924	2 405 285
	Önkormányzat	137 197	99 726	112 243	107 437	87 052	118 044	88 291	82 904	90 495	116 211	100 098	103 245	1 242 943
	CSSK													
	EGOMIR	71 406	71 406	71 406	71 406	71 406	71 406	71 406	71 405	71 405	71 405	71 405	71 405	856 867
	Könyvtár	4 500	5 500	6 000	5 000	7 500	15 000	3 000	6 500	11 950	6 922	12 000	8 100	91 972
4.	Társadalom- és szoc. juttat.	11 307	11 307	15 107	15 085	15 085	17 585	15 085	15 085	17 585	16 385	15 085	20 585	185 286
	Önkormányzat	7 594	7 594	11 394	11 372	11 372	13 872	11 372	11 372	13 872	12 672	11 372	16 872	140 730
	POHI	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	44 556
5.	Támogatásért. Kiad. Önkormányzat	9 227	7 780	7 780	7 780	18 530	7 780	7 780	17 780	7 780	47 780	7 780	18 530	166 301
6.	Működési célú pénzeszk.átad.	4 603		25 732	71 982	8 477	8 477	57 282	8 477	8 477	9 302	8 477	8 479	219 765
	Önkormányzat	4 478		25 732	71 857	8 477	8 477	57 157	8 477	8 477	9 177	8 477	8 479	219 265
	Egomír	125			125			125			125			500
7.	Működési kölcsön - Önkormán	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	166	2 000
8.	Beruházási kiadások	299 726	297 356	313 135	340 551	304 368	300 363	542 176	449 803	182 466	163 067	170 187	163 961	3 527 159
	Önkormányzat	298 659	296 289	311 459	336 419	296 219	296 219	537 957	445 159	173 422	160 423	160 423	160 422	3 473 070
	POHI	1 067	1 067	1 676	4 132	8 149	4 144	2 644	4 644	9 044	2 644	9 764	3 539	52 514
	Egomír							1 575						1 575
9.	Felújítási kiadások - Önkormán		11 808						12 700					24 508
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás - Ö	417	417	17 106	7 140	2 640	19 329	15 473	10 973	13 973	10 973	10 973	13 973	123 387
11.	Tartalékok			128 313	128 313	128 313	128 313	128 313	128 313	128 313	128 313	128 313	128 313	1 283 130
12.	Lakástámogatás - és egyéb visszatérítendő támogatás - Önkormányzat	10 000	10 000	500				500			500			21 500
13.	Hitel törlesztés			2 475			2 475			2 475			2 475	9 900
II.	Kiadási előír. összesen:	742 337	708 948	907 523	984 134	883 922	886 287	1 154 956	1 006 173	732 002	800 469	721 592	770 254	10 298 597

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

Cím száma	Intézmények	Engedélyezett teljes munkaidőre átszámított létszám 2014. 12.31-én	2015. évi létszámbővítés		Engedélyezett teljes munkaidőre átszámított létszám 2015. 01.01-én	2015. évi létszámbővítés		Javasolt teljes munkaidőre átszámított létszám 2015.évre
			464/2014. (XII.10.) Öh	465/2014. (XII.10.) Öh		20/2015. (I.28)Öh	2015. évi költségvetési javasalt	
			2015.I.01.	2015.I.01.		2015.III.1	2015. III.1.	
1	Polgármesteri Hivatal	116,00			116,00		1,0	117,00
	- ebből: segédfelügyelők	4,00			4,00			4,00
1.	Polgármesteri Hivatal összesen	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	1,00	117,00
2	EGOMIR:	0,00			0,00			0,00
2.1.1	Városi Bölcsőde	58,00			58,00			58,00
2.1.2	Vackor Bölcsőde	14,50			14,50			14,50
2.1.3	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	53,50			53,50			53,50
2.1.4	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	63,75			63,75		0,5	64,25
2.1.5	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	60,00			60,00		1,0	61,00
2.1.6	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	18,00			18,00			18,00
2.1.7	"Pitypang" Óvoda	28,00			28,00			28,00
2.1.8	Vadgesztenye Szociális Int.	22,00		0,5	22,50	1,0		23,50
2.2	- EGOMIR (mint intézmény)	19,50			19,50		1,0	20,50
2.2.0	- Védőnői szolgálat (14,5)	17,25			17,25			17,25
2.2.1	- József A.Ált.Iskola	64,50	0,5		65,00			65,00
2.2.1.1	- ebből : ÁJTI Általános Iskola	33,00			33,00			33,00
2.2.2	- Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	19,50			19,50		1,5	21,00
2.2.3	- Bíró Lajos Általános Iskola	14,25			14,25		3,5	17,75
2.2.4	- Ádám Jenő Zeneiskola	2,00			2,00			2,00
2.2.5	- Konduktív Óvoda	0,50			0,50			0,50
2.2.6	- Nevelési Tanácsadó	0,50			0,50			0,50
2.2.7	-Batthyány Kézmér Gimnázium	14,00			14,00		0,25	14,25
2	EGOMIR összesen:	469,75	0,5	0,5	470,75	1,0	7,8	479,50
3	Városi Könyvtár	21,00			21,00			21,00
1.-3.	Önkormányzat és intézményei összesen:	606,75	0,5	0,5	607,75	1,0	8,8	617,50
	Közcélú foglalkoztatás	85,00			85,00			85,00
	Mindösszesen	691,75	0,50	0,50	692,75	1,00	8,75	702,50

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVEK TARTOZÁS ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 201.. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önkormányzat műk.és felhalm. Támogatásai	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n kívülről	Belső finanszírozási bevétel	Külső finanszírozási bevétel	Összesen
1	2	3	4	5	6		7		8	9
1.	Eredeti előirányzat /2015.(II.26.)sz. rendelet	1 114 556	2 841 845	3 949 660	426 658	8 748	103 324	1 292 290	561 516	10 298 597
2.	I. Módosítás (+,-) (/2015.().sz. rendelet									
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)									
4.	II. Módosítás (+,-) (/2015.().sz. rendelet									
5.	II. Módosítás utáni előir. (1±2)									
6.	III. Módosítás (+,-) (/2015.().sz. rendelet									
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)									
8.	IV. Módosítás (+,-) (/2015.().sz. rendelet									
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)									
10.	V. Módosítás (+,-) (/2015.().sz. rendelet									
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)									

Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Beruházás és felújítás	Ellátottak pénzbeli juttatási	Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások	Tartalékok	Hitelek törlesztése	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
1.	Eredeti előirányzat /2015.(II.26.)sz. rendelet	1 825 934	504 442	2 405 285	3 551 667	185 286	532 953	1 283 130	9 900	10 298 597
2.	I. Módosítás (+,-) (/2015.()sz. rendelet									
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)									
4.	II. Módosítás (+,-) (/2015.()sz. rendelet									
5.	II. Módosítás utáni előir. (1±2)									
6.	III. Módosítás (+,-) (/2015.()sz. rendelet									
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)									
8.	IV. Módosítás (+,-) (/2015.()sz. rendelet									
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)									
10.	V. Módosítás (+,-) (/2015.()sz. rendelet									
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)									

Mell. szám a		Melléklet			Javaslat	Bizottsági javaslat		Költségvetési terv szerinti		Eltérés a tervezettől	
	Javaslattevő bizottság	sorszáma	sora	sorsz.	jogcíme	Bevételek	Kiadások	bevétel	kiadás	Bevétel	Kiadás
24.	Pénzügyi Bizottság (Képviselő-testület) felé javasolt módosítások, a szakbizottságok módosító javaslatai alapján										
	34/2015.(II.9.)NJ Biz. határozata	17. melléklet	III./4.	1.	Orvosi ügyelet fejlesztési kerete		20 000		10 000		10 000
		17. melléklet	II/10.	2.	Képviselői keretek		1 950		4 550		-2 600
	34/2015.(II.9.)NJ Biz. határozata	a.) variáció		3.	-felhasználási kötöttség nélkül						
	23/2015.(II.9.)GB határozata	b.) variáció		4.	-a keretösszeg 33 %-a fordítható nem fejlesztési célokra						
	13/2015.(II.10.)KSTKB határozata	17. melléklet	II/5.	5.	Sportrendezvények szervezése		5 000		3 000		2 000
		17. melléklet	II./8.	6.	Civil keret		2 000		1 000		1 000
		4.4. melléklet	Városi Könyvt. Finansz.	7.	Csepel Autógyár működtetése (Városi Könyvtár részére)		2 300		1 800		500
		4.4. melléklet	Könyvt. Finansz.	8.	Sziget Színház működése (Városi Könyvtár részére)		16 000		15 000		1 000
		8. melléklet		9.	TDM törzstőke emelés		2 500				2 500
		17. melléklet	II./6.	10.	Gasztronómiai hét		8 000		3 000		5 000
	8/2015.(II.10.)KNKKB határozat	17/1. melléklet		11.	Térfigyelő rendszer bővítése		29 090		9 090		20 000
		17. melléklet	ÚJ	12.	KNKKB ált. tartalék		1 000				1 000
	/2015.(II.12.)KNKKB határozat	4.3. melléklet	EGOMIR finansz.	13.	Önállóan működő intézmények költségvetés ellenőrzés miatti többletigény		1 855 019		1 842 986		12 033
		4.3. melléklet	EGOMIR finansz.	14.	Önállóan működő intézmények feladatellátáshoz szükséges pótigény		15 934				15 934
		Szakbizottságok módosító javaslatainak összesítése					1 958 793	-	1 890 426	-	68 367
	Pénzügyi Bizottság 2015. 02..18-án tartott ülésen a Képviselő-testület felé további javasolt módosítások:										
		17. melléklet	III./13.	1.	Fejlesztési tartalék átcso. A bizottsági módoító tételekre		1 223 630		1 291 997		-68 367
		4.3. melléklet	EGOMIR finansz.	2.	Intézményvezetők bérfejlesztése		1 381				1 381
		4.4. melléklet	Könyvt. Finansz.	3.	Intézményvezető bérfejlesztése		452				452
		17. melléklet	II./17.	4.	Intézmények működési cél tartaléka		-1 833				-1 833
		15. melléklet	I./9.	5.	Rendőrségi támogatás (járőrözés, térfigyelés + autó)		10 000				10 000
		17. melléklet	III./13.	6.	Fejlesztési tartalék		1 213 630		1 223 630		-10 000

Mell. szám a	Melléklet		sorsz.	Javaslat jogcíme	Bizottsági javaslat		Költségvetési terv szerinti		Eltérés a tervezettől	
	Javaslattevő bizottság	sorszáma	sora		Bevételek	Kiadások	bevétel	kiadás	Bevétel	Kiadás
		4.2. melléklet		7.	Járési Hivatal részére további 102m2-es iroda bérlése	2 332				2 332
		8. melléklet	11. cím	8.	Járési Hivatal részére autó vásárlás	6 000				6 000
		17. melléklet	III./13.	9.	Fejlesztési tartalék	1 205 298		1 213 630		-8 332
		15. melléklet	IV./16.	10.	Pénzeszköz átadás energia hatékonysági pályázathoz	50 000				50 000
		17. melléklet	III./14.	11.		50 000		100 000		-50 000
		15. melléklet	IV./17.	12.	31/2015.(II.11.)Öh Lakossági csatornarakötések koordinálása	20 000				20 000
		17. melléklet	III./13.	13.	Fejlesztési tartalék	1 185 298		1 205 298		-20 000
		3. melléklet		14.	Fejlesztési célú hitelfelveétel Óvoda létesítéséhez	500 000				500 000
		8. melléklet		15.	Óvoda létesítés	500 000				500 000
		4.4. melléklet	Városi Könyvt. Finansz.	16.	Sziget Színház műk. Pótfed.	15 000		16 000		-1 000
	KSTKB döntés visszavonás	17. melléklet	III./13.	17.	Fejlesztési tartalék	1 186 298		1 185 298		1 000
		17. melléklet	III./13.	18.	Fejlesztési tartalék költségvetési egyensúly eléréséhez	960 798		1 186 298		-225 500
		Pénzügyi Bizottság módosító javaslatai összesen:							500 000	274 500
		Költségvetés főösszege a terv költségvetésben					9 798 597	10 024 097		
		Költségvetés főösszegemódosító javaslatok után			10 298 597	10 298 597				

intézmény	étkezők	tízórai	ebéd	uzsonna	rezsi	összesen	áfa	áfás ár
Bölcsődék	gyermek	85	234	85		404	109	513
	munkahelyi étkezés	88	280		89	457	123	580
	vendégebéd		280		280	560	151	711
Óvodák	gyermek	85	234	85		404	109	513
	munkahelyi étkezés	88	280		89	457	123	580
	vendégebéd		280		280	560	151	711
Konduktív Óvoda	gyermek	85	234	85		404	109	513
	munkahelyi étkezés	88	280		89	457	123	580
Napközik	gyermek	88	280	88		456	123	579
	munkahelyi étkezés	88	280		89	457	123	580
	vendégebéd		280		280	560	151	711
Vadgesztenye Szociális. Int.	gondozottak	105	280	217		602	163	765
	munkahelyi étkezés	88	280		89	457	123	580

*2015. Évi költségvetésből Zárolandó feladatok a visszavonásra tervezett előleg összegéig					
			Előirányzat	Zárolt összeg	Felhasználható ei.
1.	17. számú melléklet	Fejlesztési tartalék 2015. évi felhalmozási kiadások	960 798	72 290	888 508
	3. melléklet	(B73/22 Önk.többs. Bucka csat. Projekt előleg vizatérülés)			
	1-8 tétel összesen		960 798	72 290	888 508

*A tervezett előirányzat zárolását a bevételi oldalon tervezett 72.290 eFt előleg visszavonás bevételi terve teszi szükségessé. Feloldására a bevételek teljesítésekor nyílik lehetőség.