

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 12.31. módosított előirányzat
1	2	3	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 919 753	4 023 585
2.	I/1. Intézményi működési bevételek (2.1.+...+2.8.)	447 453	477 769
2.1.	Áru- és készletértékesítés		
2.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 950	14 430
2.3.	Bérlési díj	82 985	84 160
2.4.	Intézményi ellátási díjak	193 977	189 560
2.5.	Alkalmazottak térítése	30 181	34 186
2.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	81 480	84 907
2.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	32 150	55 257
2.8.	Egyéb működési célú bevétel	13 730	15 269
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.5.)	3 472 300	3 545 816
3.1.	Helyi adók	3 277 000	3 350 354
3.2.	Illetékek		
3.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	25 400	25 400
3.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	4 500	4 662
3.5.	Átengedett központi adók	165 400	165 400
4.	II. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása (4.1+...+4.8.)	1 247 401	4 189 968
4.1.	Normatív hozzájárulások	338 839	338 838
4.1.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	871 403	785 916
4.1.	Központosított előirányzatok	37 159	85 640
4.1.	Kiegészítő támogatás		
4.1.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
4.1.	Címzett és céltámogatások		
4.1.	Vis maior támogatás		
4.1.	Egyéb támogatás		2 979 574
5.	III. Felhalmozási célú bevételek (5.1+5.2+5.3.)	11 700	18 900
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 700	18 900
5.1.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
5.1.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
6.	IV. Támogatások, támogatásértéki bevételek, és pénzeszköz átvételek (6.1.+6.2.+6.3.+6.4.+6.5.)	192 930	3 854 536
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>73 722</i>	<i>167 795</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	72 522	74 841
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 200	92 954
6.2.	<i>Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>36</i>	<i>1 266</i>
6.3.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>34 687</i>	<i>3 380 436</i>
6.3.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.3.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.3.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.3.4.	EU támogatás		
6.3.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	34 687	3 380 436
6.4.	<i>Kiegészítések, visszatérülések központi költségvetési szervtől</i>		
6.5.	<i>Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>84 485</i>	<i>305 039</i>
7.	V. Támogatásio kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, és passzív pü-i elszámolások (7.1+7.2)	3 260	3 260
7.1.	<i>Működési és felhalmozási kölcsönök visszatérülése</i>	<i>3 260</i>	<i>3 260</i>
7.2.	<i>Passzív pénzügyi elszámolások</i>		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	5 375 044	12 090 249
9.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	3 229 726	2 137 453
9.1	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>1 492 801</i>	<i>1 850 186</i>
9.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 492 801	1 850 186
9.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
9.1.4.	Értékpapír értékesítése		
9.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
9.2	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	<i>1 736 925</i>	<i>287 267</i>
9.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 736 925	266 925
9.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
9.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
9.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
9.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		20 342
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 604 770	14 227 702
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	8 604 770	14 227 702

1. melléklet

2 melléklet

a 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

3/2014.(II.27.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 12.31. módosított előirányzat
1	2	3	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 080 133	5 587 186
1.1	Személyi juttatások	1 618 900	1 875 167
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 722	523 215
1.3	Dologi kiadások	1 920 337	3 100 864
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	98 674	59 540
1.5.1	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetések		
1.5.2	- Kamatkiadások	67 922	13 833
1.6	Működési kölcsön nyújtása	2 500	28 400
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	3 754 572	7 717 488
2.1.	Beruházások	3 488 940	7 176 695
2.2.	Felújítások	208 934	379 960
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	56 698	160 833
2.3.1	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.3.2	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	56 698	160 833
2.3.3	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.3.4	- Lakástámogatás		
2.3.5	- Lakásépítés		
2.3.6	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.3.7	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül)	586 570	588 843
3.1	Működési célú pénzeszköz átadás	162 972	175 766
3.2	Támogatásértéktől való mentesség	150 454	176 837
3.3	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése		20 342
3.4	Szociális, rászorultság jellegű ellátások	273 144	215 898
4.	IV. Kölcsön nyújtása	2 000	4 100
5.	V. Tartalékok (3.1.+3.2.)	181 495	284 354
5.1	Általános tartalék	10 000	8 242
5.2	Céltartalék	171 495	276 112
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	8 604 770	14 181 971
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		45 731
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezés		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		45 731
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	45 731
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 604 770	14 227 702
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	8 604 770	14 227 702

1. melléklet

2 melléklet

3/2014.(II.27.) önkormányzati rendelethez

a 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

3. FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSS

4. sz. táblázat

Ezer forintban

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	3 229 726	2 091 722
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 9. sor)	3 229 726	2 137 453
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	0	838 677
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 492 801	1 011 509
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		45 731
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		45 731

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

BEVÉTELEK			
fők. szla.	Jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított
I.	Önkormányzat működési bevételei		
I./1.	1. Működési bevételek		
	Önkormányzat bevételei	127 051	151 797
	Polgármesteri Hivatal bevételei:	9 524	9 362
	Szigetszentmiklós-Tököl Családs. Bevételei	0	0
	EGOMIR	292 278	295 581
	Városi Könyvtár	18 600	21 029
	1. Intézmények működési bevételek összesen:	447 453	477 769
I.2.	2. Közhatalmi bevételek		
	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	162
	2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0
	2.3. Átengedett közhatalmi bevételek		
	Gépjármű adó	164 000	164 000
	Termőföld bérbeadásából származó bev.	1 400	1 400
	Összesen:	165 400	165 400
	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek		
	Építményadó	775 000	775 000
	Idegenforgalmi adó	1 500	1 500
	Iparüzési adó	2 500 000	2 573 354
	Talajterhelési díj	500	500
	Összesen:	3 277 000	3 350 354
	2.5. Adópótlékok, adóbírság	25 000	25 000
	2.6. Bírságbevételek	400	400
	2.7. Egyéb közhatalmi bevételek	4 500	4 500
	2. Közhatalmi bevételek összesen:	3 472 300	3 545 816
I.	Önkormányzati működési bevételek összesen:	3 919 753	4 023 585
II.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása		
II/1.	1.1 Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatás		
	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	48 402	78 710
	II. Települési önkormányzatok geys köznevelési feladatainak támogatása	669 842	661 759
	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	451 126	343 413
	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 872	40 872
	Összesen:	1 210 242	1 124 754
9441	1.2 Működési központosított, központi és vis.maioir előirányzatok	37 159	85 640
	1.Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen:	1 247 401	1 210 394
II/2.	2. Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása	0	2 979 574
II.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	1 247 401	4 189 968
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	11 700	11 700
	Gépek berendezések, járművek értékesítése	0	7 200
	Összesen:	11 700	18 900

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított
	2. Pénzügyi befektetések bevételei		
	Osztalék és hozambevétel	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0
	Összesen:	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bev. összesen	11 700	18 900
IV.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, és pénzeszköz átvételek ÁH-n kívülről (intézmény finansz.nélkül)		
	2. Támogatásértékű működési bevételek	73 722	167 795
	ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	72 522	74 841
	3. Működési célra átvett pénzeszköz	36	1 266
	4. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	34 687	3 380 436
	5. Kiegészítések, visszatérülések közponmti költségvetésből	0	0
	6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül	84 485	305 039
IV.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, és pénzeszköz átvételek ÁH-n kívülről (intézmény finansz.nélkül) összesen:	192 930	3 854 536
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, és passzív pénzügyi elszámolások		
	1. Támogatási kölcsönök visszatérülése		
	Működési célú kölcsön törleszt.	500	500
	Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési)	2 760	2 760
	Összesen:	3 260	3 260
	2. Belföldi értékpapírok bevétele		
	3. Psszív pénzügyi elszámolások	0	0
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	3 260	3 260
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 375 044	12 090 249
	Tervezett kiadások	8 604 771	14 227 702
VI.	Hiányzó forrás	-3 229 726	-2 137 453
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
9811	Előző évi pénzmaradvány	1 492 801	1 850 186
	ebből: Intézmények pénzmaradványa	0	66 702
4313	Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:	1 736 925	266 925
	ÁH-n belüli megelőlegezések		20 342
	Bevételek a belső és külső finanszírozással összesen	8 604 770	14 227 702
	Hiány/többlet a belső és külső finanszírozás után	0	0

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított
K I A D Á S O K			
1.	I. Folyó (működési) kiadások	4 080 133	5 587 186
2.	Személyi juttatások	1 618 900	1 875 167
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 722	523 215
4.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	2 019 011	3 160 404
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
6.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása		
7.	Rövid lejáratú hitel kamata		
8.	Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése	2 500	28 400
9.	Egyéb kiadások		
10.	II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	3 754 572	7 717 488
11.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	3 488 940	7 176 695
12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		0
13.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	56 698	160 833
14.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	208 934	379 960
15.	Részesedés vásárlás		0
16.	III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül)	586 570	588 843
17.	Intézmények finanszírozása	2 802 535	3 005 505
18.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		20 342
19.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	162 972	175 766
20.	Támogatásértékű kiadás	150 454	176 837
21.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	273 144	215 898
22.	Ellátottak pénzbeni juttatása		
23.	IV. Tartalékok	181 495	284 354
24.	Általános tartalék	10 000	8 242
25.	Céltartalék	171 495	276 112
26.	Egyéb tartalék		
27.	V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése	2 000	49 831
28.	Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre	2 000	4 100
29.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése		45 731
30.	VI. Egyéb kiadások		
31.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 604 771	14 227 702
32.	Adósságszolgálat		
33.	Aktív pénzügyi elszámolások		
34.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 604 771	14 227 702

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
	Bírság bevétele (felügyeleti, eljárási)		
1.1	Intézményi működési bevételek		
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj, stb	12 950	14 430
	Intézményi egyéb bevétel	0	0
	- adatszolgáltatás	0	0
	- pályázati díj és pályázati anyagok díja	500	500
	- egyéb bevétel	1 000	7 357
	- behajtási engedély	3 000	588
	Intézményi működési egyéb bevételek összesen	17 450	22 875
1.2	Intézmények sajátos bevételei		
	Bérleti díjak		
	- önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES)	7 700	7 700
	- Városfejlesztő Kft Sportsarnok bérleti.díj	12 000	12 000
	- helységbérleti díj és egyéb bérli. díj	11 831	13 006
	- közterület bérleti díja	1 000	1 000
	- víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj	33 454	33 454
	- lakbérbevétel	17 000	17 000
	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele	0	166
	Intézmények sajátos bevételei összesen:	82 985	84 326
1.3	Intézményi ellátási díjak		
	- intézeti ellátás díja	4 480	989
	- ellátotti étkeztetés	189 497	188 571
	- tandíj	0	0
	Intézményi ellátási díjak összesen:	193 977	189 560
1.4	Alkalmazottak térítése		
	- étkezési térítési díj	30 181	34 186
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)	0	0
	-alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0
	Alkalmazottak térítése összesen:	30 181	34 186
	Egyéb saját működési bevételek összesen	324 593	330 947
1,5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.	9 230	6 658
1.6	ÁFA bevételek és visszatérülések		
	Áfa visszatérülés	0	2 306
	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	81 480	80 657
	Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja	0	1 944
	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA	0	0
	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	81 480	84 907
1.7	Kamatbevételek		
	ÁH.-n kívülről szárm. lekötött betét kamata	15 000	46 802
	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	17 150	8 455
	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről	0	0
	Hozam- és kamatbevételek összesen	32 150	55 257
		0	0
I/1.	Intézményi működési bevételek összesen:	447 453	477 769
	Közhatalmi bevételek		

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj		
	- forgalmi engedély	0	0
	- egyéb hatósági engedély	0	162
	Igazgatási szolg. Díj összesen:	0	162
2.2	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0
	- ebből :telepengedély	0	0
2.3	Átengedett közhatalmi bevételek		
	Gépjármű adó	164 000	164 000
	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	1 400	1 400
	Átengedett közhatalmi bevételek összesen	165 400	165 400
2.4	Helyi adók, és adójellegű bevételek		
	Építményadó	755 000	755 000
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000
	Idegenforgalmi adó	1 500	1 500
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.után	2 480 000	2 553 354
	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után		
	Talajterhelési díj	500	500
	Helyi adók, és adójellegű bevételek összesen:	3 277 000	3 350 354
2.5	Adóóptlék, adóbírság	25 000	25 000
2.6	Bírságbevételek		
	Környezetvéd, építésügyi .bírság	0	0
	Egyéb bírság	400	400
	Bírságbevételek összesen	400	400
2.7	Egyéb közhatalmi bevételek		
	Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidíj bev.15 759 eFt	0	0
	Helyszíni és szabálysértési bírság	4 500	4 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	4 500	4 500
	I/2. Közhatalmi bevételek összesen:	3 472 300	3 545 816
	I. ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 919 753	4 023 585
	II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA		
1.1	Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatának támogatása összesen		
	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	48 402	78 710
	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	669 842	661 759
	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	451 126	343 413
	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása	40 872	40 872
	1.1 Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatának támogatása összesen	1 210 242	1 124 754
1.2	Közponosított és központi, valamint vis maior támogatási előirányzatok		
	- Üdülöhelyi feladatok támogatása és köznevelési feladatok egyéb támogatása	37 159	49 177
	- 2013. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	0	36 463

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

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

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

Hiv. szám		Bevételi jogcím	Előirányzat	
			2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
		Bírság bevétele		
1.1	Intézményi működési bevételek			
		- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj,	400	400
		Intézményi egyéb bevétel		
		- adatszolgáltatás		
		- pályázati díj és pályázati anyagok díja	500	500
		- egyéb bevétel	500	500
		- behajtási engedély		
		Intézményi működési egyéb bevételek összesen	1 400	1 400
1.2	Intézmények sajátos bevételei			
		Bérleti díjak		
		- önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES	7 700	7 700
		- Városfejlesztő Kft Sportcsarnok bérlet.díj	12 000	12 000
		- helyiségbérleti díj és egyéb bérlet. díj	3 691	3 691
		- közterület bérleti díja	1 000	1 000
		- víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj /bérleti díj	33 454	33 454
		- lakbérbevétel	17 000	17 000
		Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele		
		Intézmények sajátos bevételei összesen:	74 845	74 845
1.3	Intézményi ellátási díjak			
1.4	Alkalmazottak térítése			
		Egyéb saját működési bevételek összesen	76 245	76 245
1.5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.		3 000	3 000
1.6	ÁFA bevételek és visszatérülések			
		Áfa visszatérülés (szennyvíz)		
		Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	16 806	16 806
		Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja		1 944
		Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA		
		ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	16 806	18 750
1.7	Kamatbevételek			
		ÁH.-n kívülről szárm. lekötött betét kamata	15 000	46 802
		Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	16 000	7 000
		Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről		
		Hozam- és kamatbevételek összesen	31 000	53 802
		Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		
		Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről		0
I/1.	Intézményi működési bevételek összesen:		127 051	151 797
	Közhatalmi bevételek			
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.2	Felügyeleti jellegű tevékenység díja			
2.3	Átengedett közhatalmi bevételek			
		Gépjármű adó	164 000	164 000
		Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	1 400	1 400
		Átengedett közhatalmi bevételek összesen	165 400	165 400

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

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

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	3 260	3 260
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 982 120	11 622 982
	Bevételek finanszírozás nélkül	4 982 120	11 622 982
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 211 846	13 693 733
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-3 229 726	-2 070 751
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA		
1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 492 801	1 783 484
	- működési célú		790 298
	- felhalmozási célú előirányzat maradvány	1 492 801	993 186
	- környezetvédelmi alap felhasználása		
2.	Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból:		
	Fejlesztési hitel felvétele (részletezése alul)	1 736 925	266 925
3	Áh-n belüli megelőlegezés		20 342
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:	3 229 726	2 070 751
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	8 211 846	13 693 733
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:		0
	Hitellehívás részletezése		
	ÁJTI Beruházás "A" Ütem 2012. évi üteméhez:		
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez:		
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez:	1 470 000	
	Vackor Bölcsőde 2012. évben lehívott hitel (beruházás kifizetés 2012-ben)		
	Bucka csatorna beruházás	266 925	266 925
	Összesen:	1 736 925	266 925

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

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

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított
3.	Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívül		
	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		20
	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól		100
	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		1 110
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről összesen	0	1 230
IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN		1 685 260	1 768 050
V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK			
3.	Passzív pénzügyi elszámolások		
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN		0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 977 538	2 063 631
	Bevételek finanszírozás nélkül	364 800	371 652
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 977 538	2 095 741
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	0	-32 110
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	32 110
	- működési célú		32 110
	- felhalmozási célú előirányzat maradvány		
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:		0	32 110
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	1 977 538	2 095 741
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK		
3.	Passzív pénzügyi elszámolások		
	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	150 300	157 834
	Bevételek finanszírozás nélkül	18 600	21 749
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	150 300	163 122
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	0	-5 288
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA		
	Hiányzó forrás finanszírozása belső		
1.	forrásból:		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5 288
	- működési célú		5 288
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:	0	5 288
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	150 300	163 122
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat	
	Előirányzat		Előirányzat	
	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított
Személyi juttatások	1 618 900	1 875 167	80 163	91 372
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 722	523 215	18 900	26 373
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 019 011	3 160 404	989 591	2 123 050
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	273 144	215 898	109 520	117 565
ÁH-n belülmegelőlegezések	0	20 342	0	20 342
Támogatásértékű kiadások	150 454	176 837	150 454	176 837
Működési célú pénzeszköz átadás	162 972	175 766	162 472	174 786
Átmeneti kölcsönök nyújtása	2 500	28 400	2 500	28 400
Tartalékok	137 495	100 363	137 495	100 363
Működési kiadások összesen:	4 804 198	6 276 392	1 651 095	2 859 088
Pénzügyi befektetések -részesezés vásárlás	0	0	0	0
Kamatmentes kölcsön	2 000	4 100	2 000	4 100
Beruházások	3 488 940	7 176 695	3 446 584	7 057 321
Felújítások	208 934	379 960	208 934	377 164
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási c. p. eszk. átadások	56 698	160 833	56 698	160 833
Hitelek törlesztése	0	45 731	0	45 731
Fejlesztési tartalék	44 000	183 991	44 000	183 991
Felhalmozási kiadások összesen:	3 800 572	7 951 310	3 758 216	7 829 140
Önkormányzati kiadások mindössz.:	8 604 770	14 227 702	5 409 311	10 688 228

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	Polgármesteri Hivatal		EGOMIR		Városi Könyvtár	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított
Személyi juttatások	531 603	741 910	957 965	991 066	49 169	50 819
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 209	191 958	270 997	289 577	13 616	15 307
Dologi és egyéb folyó kiadások	193 829	187 691	748 076	755 533	87 515	94 130
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	163 624	98 333				
ÁH-n belülimegelőlegezések						
Támogatásértékű kiadások	0	0		0		0
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	500	980		
Átmeneti kölcsönök nyújtása	0	0				
Tartalékok	0	0				
Működési kiadások összesen:	1 025 265	1 219 892	1 977 538	2 037 156	150 300	160 256
Pénzügyi befektetések -részesezés vásárlás						
Kamatmentes kölcsön						
Beruházások	42 356	60 719	0	55 789	0	2 866
Felújítások			0	2 796		0
Támogatásértéku felhalmozási kiadás						
Felhalmozási c. p. eszk. átadások						
Hitelek törlesztése						
Fejlesztési tartalék						
Felhalmozási kiadások összesen:	42 356	60 719	0	58 585	0	2 866
Önkormányzati kiadások mindössz.:	1 067 621	1 280 611	1 977 538	2 095 741	150 300	163 122

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat	
	Előirányzat		Előirányzat	
	2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított	2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított
Intézményi működési bevételek	447 453	477 769	127 051	151 797
Közhatalmi bevételek	3 472 300	3 545 816	3 472 300	3 545 654
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	1 247 401	1 210 394	1 247 401	1 210 394
ÁH-n belüli megelőlegzések	0	20 342		20 342
Támogatásértékű műk. Bevétel	73 722	167 795	1 200	27 892
Működési célú pénzeszköz átvét	36	1 266	36	36
Működési kölcsön visszatérülése	500	500	500	500
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	838 677	0	790 298
Működési bevételek összesen:	5 241 412	6 262 559	4 848 488	5 746 913
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	11 700	18 900	11 700	18 900
Fejlesztési támogatások	0	2 979 574	0	2 979 574
Támogatásértékű bevételek	34 687	3 380 436	34 687	3 380 436
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök	84 485	305 039	84 485	305 039
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 760	2 760	2 760	2 760
Hitelek	1 736 925	266 925	1 736 925	266 925
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 492 801	1 011 509	1 492 801	993 186
Felhalmozási bevételek összesen:	3 363 358	7 965 143	3 363 358	7 946 820
Önkormányzati bevételek mind összesen:	8 604 770	14 227 702	8 211 846	13 693 733
Hiányzó/Többlet forrás	0	0		

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	Polgármesteri Hivatal		EGOMIR		Városi Könyvtár	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított	2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított	2014. évi eredeti	2014.09.30. módosított
Intézményi működési bevételek	9 524	9 362	292 278	295 581	18 600	21 029
Közhatalmi bevételek	0	162				
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	0	0				
ÁH-n belüli megelőlegzések						
Támogatásértékű műk. Bevétel	0	64 342	72 522	74 841	0	720
Működési célú pénzeszköz átvét	0	0	0	1 230	0	0
Működési kölcsön visszatérülése	0	0				
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	10 981	0	32 110	0	5 288
Működési bevételek összesen:	9 524	84 847	364 800	403 762	18 600	27 037
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0				
Fejlesztési támogatások	0	0				
Támogatásértékű bevételek	0	0				
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök	0	0				
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0				
Hitelek	0	0				
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	18 323	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	18 323	0	0	0	0
Önkormányzati bevételek mind összesen:	9 524	103 170	364 800	403 762	18 600	27 037
Hiányzó/Többlet forrás						

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások		836
Külső személyi juttatások	80 163	90 536
Személyi juttatások összesen:	80 163	91 372
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 900	26 373
Készletbeszerzés	788	8 389
Kommunikációs szolgáltatás	60 874	60 874
Szolgáltatási kiadások	627 108	1 008 537
Általános forgalmi adó	194 786	977 051
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	12 150	17 510
Egyéb dologi kiadások	9 512	
Dologi kiadások összesen:	905 218	2 072 361
Egyéb befizetési kötelezettségek	5 000	14 013
Adók, díjak egyéb befizetések	11 451	22 844
Kamatkiadások áll. házt. kívülre	67 922	13 832
Egyéb dologi kiadások összesen:	84 373	50 689
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	989 591	2 123 050
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	2 802 535	3 005 505
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		20 342
Támogatásértékű működési kiadás	150 454	176 837
Működési c. p.eszk. átadás	162 472	174 786
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
Felhalm. célú pe. átad.	56 698	160 833
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	109 520	117 565
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	3 281 679	3 655 868
Ingatlanok felújítása 133823	164 515	296 968
Felújítások ÁFA.-ja 33456	44 419	80 196
Felújítások összesen:	208 934	377 164
Beruházási kiadások 1211413	2 713 735	6 305 239
Beruházások ÁFA-ja 302853	732 849	752 082
Felhalmozási kiadások összesen:	3 446 584	7 057 321
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön	2 500	28 400
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási	2 000	4 100
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	0	45 731
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	4 500	78 231
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás	0	
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	181 495	284 354
- működési tartalék	137 495	100 363
- fejlesztési tartalék	44 000	183 991
Kiadások összesen:	8 211 846	13 693 733
Le: Intézmények finanszírozása:	2 802 535	3 005 505
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	5 409 311	10 688 228

Polgármesteri Hivatal	Előirányzat	
	2014. évi eredeti	2014. 12.31 módosított
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	516 929	699 378
Külső személyi juttatások	14 674	42 532
Személyi juttatások összesen:	531 603	741 910
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 209	191 958
Készletbeszerzés	17 485	19 814
Kommunikációs szolgáltatás	14 588	15 589
Szolgáltatási kiadások	108 913	108 580
Általános forgalmi adó	33 938	32 815
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	4 000	4 000
Egyéb dologi kiadások	8 190	
Dologi kiadások összesen:	187 114	180 798
Egyéb befizetési kötelezettségek		
Adók, díjak egyéb befizetések	6 715	6 892
Kamatkiadások áll. házt. kívülre		1
Egyéb dologi kiadások összesen:	6 715	6 893
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	193 829	187 691
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám		
Támogatásértékű működési kiadás		
Működési c. p.eszk. átadás		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Felhalm. célú pe. átad.		
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	163 624	98 333
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	163 624	98 333
Ingatlanok felújítása 133823		
Felújítások ÁFA.-ja 33456		
Felújítások összesen:		
Beruházási kiadások 1211413	33 352	47 845
Beruházások ÁFA-ja 302853	9 004	12 874
Felhalmozási kiadások összesen:	42 356	60 719
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön		
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási		
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése		
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:		
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás		
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok		
- működési tartalék		
- fejlesztési tartalék		
Aktív pénzügyi elszámolások		
Kiadások összesen:	1 067 621	1 280 611
Le: Intézmények finanszírozása:		
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 067 621	1 280 611

EGOMÍR Kiadások megnevezése	Előirányzat	
	2014. évi eredeti	2014. 12.31. módosított
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	945 297	979 388
Külső személyi juttatások	12 668	11 678
Személyi juttatások összesen:	957 965	991 066
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 997	289 577
Készletbeszerzés	184 061	180 929
Kommunikációs szolgáltatás	12 264	12 246
Szolgáltatási kiadások	388 751	389 552
Általános forgalmi adó	145 867	142 522
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	5 892	6 495
Egyéb dologi kiadások	3 885	21 831
Dologi kiadások összesen:	740 720	753 575
Egyéb befizetési kötelezettségek	50	50
Adók, díjak egyéb befizetések	7 306	1 908
Kamatkiadások áll. házt. kívülre		
Egyéb folyó kiadások összesen:	7 356	1 958
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	748 076	755 533
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám		
Támogatásértékű működési kiadás		
Működési c. p.eszk. átadás	500	980
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Felhalm. célú pe. átad.		
Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	500	980
Ingatlanok felújítása 133823		2 257
Felújítások ÁFA.-ja 33456		539
Felújítások összesen:		2 796
Beruházási kiadások 1211413		43 907
Beruházások ÁFA.-ja 302853		11 882
Felhalmozási kiadások összesen:		55 789
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön		
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási		
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése		
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:		
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás		
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok		
- működési tartalék		
- fejlesztési tartalék		
EGOMÍR és Intézményei összesen:	1 977 538	2 095 741
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0
EGOMÍR ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:	1 977 538	2 095 741

**VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS
KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSA**

Városi Könyvtár és Községi Ház Kiadások megnevezése	Előirányzat	
	2014. évi eredeti	2014. 12.31. módosított
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	45 734	40 965
Külső személyi juttatások	3 435	9 854
Személyi juttatások összesen:	49 169	50 819
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 616	15 307
Készletbeszerzés	8 722	14 502
Kommunikációs szolgáltatás	1 660	1 669
Szolgáltatási kiadások	65 525	59 713
Általános forgalmi adó	10 913	17 757
Kiküldetés, reprezentáció, reklám,	465	489
Egyéb dologi kiadások		
Dologi kiadások összesen:	87 285	94 130
Egyéb befizetési kötelezettségek		
Adók, díjak egyéb befizetések	230	
Kamatkiadások áll. házt. kívülre		
Egyéb folyó kiadások összesen:	230	0
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	87 515	94 130
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám		
Támogatásértékű működési kiadás		
Működési c. p.eszk. átadás		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Felhalm. célú pe. átad.		
Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	0	0
Ingatlanok felújítása		
Felújítások ÁFA.-ja		
Felújítások összesen:		
Beruházási kiadások		2 257
Beruházások ÁFA.-ja		609
Felhalmozási kiadások összesen:		2 866
Kamatmentes kölcsönök átmeneti		
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási		
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése		
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:		
Pénzügyi befektetések -részesedés vásárlás		
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok		
- működési tartalék		
- fejlesztési tartalék		
Aktív pénzügyi elszámolások		
Városi Könyvtár és Köz.Ház összesen:	150 300	163 122
Le: Intézmények finanszírozása:		
VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÖSSZESEN	150 300	163 122

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított ei.		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított ei.
Saját bevételek	3 754 353	3 858 185	Személyi juttatások	1 618 900	1 875 167
Átengedett bevételek	165 400	165 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 722	523 215
Működési célú pénzeszköz átvétel	36	1 266	Dologi kiadások kamatkiadás nélkül	1 951 089	3 146 571
Támogatásértékű bevétel	73 722	167 795	Ellátottak pénzbeni juttatása		
Állami hozzájárulás	1 247 401	1 210 394	Társ. és szociálpol. juttatások	273 144	215 898
Működési kölcsön visszatérülés	500	500	Pénzeszköz átadás	162 972	175 766
Előző évi pénzm.		838 677	Támogatásértékű kiadás	150 454	176 837
EU. Előcsatlakozási tám.			ÁH-n belüli megelőlegezések törlesztése		20 342
Egyéb (passzív pü-i elsz.)			Tartalék	137 495	100 363
ÁH-n belüli megelőlegezések		20 342	Átmeneti kölcsön nyújtása	2 500	28 400
			Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása		
			Egyéb (aktív pü.i elsz.)		
			stb.		
ÖSSZESEN:	5 241 412	6 262 559	ÖSSZESEN:	4 736 277	6 262 559
Hiány:			Többlet:	505 136	

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított ei.		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított ei.
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	11 700	18 900	Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapátadások	3 488 940	7 176 695
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)		2 979 574	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	56 698	160 833
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	34 687	3 380 436	Támogatásértékű felhalmozási kiad.		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	84 485	305 039	Felújítások	208 934	379 960
Értékpapír eladás			Pénzügyi befektetések		
Előző évi pénzm.	1 492 801	1 011 509	Felhalmozási célú tartalék	44 000	183 991
Felhalmozási célú hitel	1 736 925	266 925	Támogatási kölcsönök nyújtása	2 000	4 100
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 760	2 760	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		45 731
EU, EIOCSatlakozási támogatás			Kamatkiadás	67 922	13 833
Egyéb			stb		
stb.					
ÖSSZESEN:	3 363 358	7 965 143	ÖSSZESEN:	3 868 494	7 965 143
Hiányzó forrás					
Hiány:	505 136		Többlet:	----	----

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

sorszám	Felújítás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat			2014.12.31. módosított előirányzat		
		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
2.2	Hivatali épületben irattár kialakítás	6 299	1 701	8 000	2 519	681	3 200
2.3	Napsugár Óvoda felújítási pályázat önrész				5 906	1 594	7 500
3.	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
3.4	Csapadékvíz hálózat rekonstrukció	15 748	4 252	20 000			
3.5	Bajcsy-Zs. Úti járda és parkoló felújítás				15 498	4 184	19 682
3.6	Kikelet út, Ragád köz felújítás				10 000	2 700	12 700
3.7	KMOP-5.1.1./B-12k-2012-0005. Híd a generációk között projekt megvalósítása - utak						
3.8	Körforgalom felújítása az üdvözlő szobor felállítása miatt						
4.2	Tankerület gyengeáramú hálózat felújítás						
5.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	7 874	2 126	10 000	3 862	1 055	4 917
	Felújítások összesen:	164 515	44 420	208 935	296 968	80 196	377 164
6.	Polgármesteri Hivattal						
7.	EGOMÍR				2 257	539	2 796
8.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház						
	Felújítás mindösszesen	164 515	44 420	208 935	299 225	80 735	379 960

2015 év	Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat			2014.12.31. módosított előirányzat		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
	Tervezések:						
6.	Tervezési feladatok						
6.1	Csépi út kiszélesítésének terve	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
6.2	József A.ltp - HÉV megálló tervezési feladatok	394	106	500	394	106	500
6.3	Szent Miklós ltp. acióterületi terv	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
6.4	Útfelújítások tervezetése				3 232	873	4 105
6.5	Korlátozott sebességű övezet terveztetése				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
7.1.2	AJTI "II" (B) Ütem Általános Iskola lebonírolítás, tervezői művezetés, műszaki ellenőri feladatok	27 600	7 452	35 052	54 915	14 570	69 485
7.1.3	ÁJTI - banki műszaki szakértés	4 724	1 276	6 000			0
7.1.4	Energetikai fejlesztések						
7.1.6	KMOP-3.3.3.-11"Megújuló energiahordozó felhaszn..növelése				800	216	1 016
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
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
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
7.1.10	Csonka János Műszaki Szakközép és szakiskola energiatakonysági pályázat önrésze	38 001	10 260	48 261	9 049	3 212	12 261
7.1.11	Ovi-Foci Alapítvány pályázatához önrész	2 244	606	2 850	2 850		2 850
7.1.12	Kardos István Isk. bővítés 2 tanteremmel				25 000	6 750	31 750
7.1.13	Bíró L. Ált. Iskola - étkezőhelyiség kialakítása Petőfi utcai épületben				10 630	2 870	13 500

2015 év	Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat			2014.12.31. módosított előirányzat		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
7.4	Zöldterület fejlesztés						
7.4.1	Parkrekonstrukció	17 913	4 837	22 750	27 316	7 376	34 692
7.4.2	Városi játszóterek fejlesztése				27 670	7 470	35 140
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
7.5.3	3 kerékpárút tervezése	4 320	1 166	5 486			
7.5.5	Szilágyi L. -Somogyvári Gy. Út gyalogátkelő ép.	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
7.5.6	Közvilágítás fejlesztése				17 452	4 712	22 164
7.5.7	Hivatali parkoló megvilágítás és közvilágítás kiép.				969	262	1 231
7.5.8	Csokonai-Tököli út gyalogátkelő kiépítése				787	213	1 000
7.5.9	Buckai földutak stabilizálása						
7.5.10	Szebeni buszforduló fejlesztése				5 354	1 446	6 800
7.5.11	Kéktó elektromos hálózat fejlesztés						
7.5.12	Tököli út kiszélesítése				75 339	20 341	95 680
7.5.13	Járda és útépítés				151 000	40 770	191 770
7.6	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók						
7.6.1	Szigeti Vízmű beruházási feladatai bérli. Díj	25 615	6 916	32 531	1 569	424	1 993
7.6.2	Szennyvíztisztítótelep hitel + önerő	217 339	58 681	276 020	217 339	58 681	276 020
7.6.3	Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció pályázati forrásból				202 630	3 227	205 857
7.6.4	Szennyvíztisztítótelep 2013. évi kifizetett előlegének megtérülése	-70 518		-70 518	-70 518		-70 518
7.6.5	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	47 244	12 756	60 000	47 244	12 756	60 000
7.6.6	Bucka csatorna - saját forrás (projekt koordinációs feladat, stb)	4 100	1 107	5 207	5 050	1 364	6 414
7.6.7	Bucka csatorna és szennyvíztisztító egyéb kiadások - támogatásból és társulati hitelből				799 679	13 947	813 626
7.6.8	Bucka csatorna és szennyvíztisztító egyéb kiadások - támogatásból						
	Bucka csatorna 2013. évi előlegmegtérülés						
7.6.10	Vak Bottyán utca ivóvíz hálózat	7 559	2 041	9 600	7 559	2 041	9 600

2015 év alcím száma	Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat			2014.12.31. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
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
7.7	- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)						
7.7.1	SOLANOVA mintaház projekt előkészítése						
7.7.1	Szociálisbérletlakás állomány bővítése - államtól	10 000		10 000	10 000		10 000
7.7.2	KMOP-5.1.1./B-12k-2012-0005. Híd a	13 692	3 697	17 389	422 780	89 952	512 732
7.8	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás						
7.8.1	Bucka csat- telekkialátás						
7.8.4	M0-ás csomóponthoz ingatlan vásárlás				15 000		15 000
7.9	Egyéb ingatlan beruházás						
7.9.2	Őstermelői piac átalakítása 419/2011.(IX.28.) sz. hat.						
7.9.1	Dunapart területrendezés	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000
7.9.2	Csónakház-szaniter konténer elhelyezése	3 228	872	4 100	3 228	872	4 100
7.9.3	Polgármesteri Hiv. energiaellátás bővítés						
7.9.4	Mező-köz kerítés építés				450	122	572
7.9.5	Polgármesteri Hivatal elhelyezésének bővítése	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
7.9.6	Bucka Tó kármentesítése - pályázati forrásból				1 226 131	291 743	1 517 874
7.9.7	Bucka Tó kármentesítése - saját forrás (projekt koordinációs feladat)	4 100	1 107	5 207	9 295	2 510	11 805
7.9.8	Kutyafuttató létesítése				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
8.2	Köztéri szobor - üdvözlő szobor	2 362	638	3 000	5 118	1 382	6 500
8.3	Köztéri szobor+ talapzat - Ádám Jenő emlékére	9 205	2 485	11 690	9 055	2 444	11 499
8.4	Térfigyelő rendszer fejlesztés	8 661	2 339	11 000	8 661	2 339	11 000

2015 év	Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat			2014.12.31. módosított előirányzat		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
8.5	Személygépjármű vásárlás						
8.6	ÁJTI II. ütem első eszközbeszerzés				35 744	9 651	45 395
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
10.1	Kisértékű tárgyi eszközök						
	- Immateriális javak						
	- Informatikai eszközök	130	35	165			
	- Egyéb tárgyi eszközök				709	191	900
	- Járás részére biztosított kisértékű eszközök				588	158	746
	- Szivárvány tagóvoda bővítés első				12 000	3 240	15 240
	- ÁJTI II. ütem első eszközbeszerzés				56 666	21 605	78 271
10.2	Városfejlesztő Kft törzstőke emelés						
11.	Járművek						
12.	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:	2 673 735	732 849	3 406 584	6 293 069	752 082	7 045 151
	Fel nem osztott beruházási keretösszeg:	40 000		40 000	12 170		12 170
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:	2 713 735	732 849	3 446 584	6 305 239	752 082	7 057 321
1.1.1	Polgármesteri Hivatal						
1.1.2	Számítástechnikai eszköz beszerzés	10 713	2 893	13 606	8 876	2 396	11 272
1.1.3	Gyengeáramú hálózat sebesség növelése (gigabites eszk. Besz.)	945	255	1 200	945	255	1 200
1.1.4	2D vonalkódos rendszer	551	149	700	1 042	282	1 324
1.1.5	EDTR fejlsztés és a honlap szolgáltatásainak	788	212	1 000			
1.1.6	Specifikus szoftver beszerzés (E-Kata)			0			0
1.1.7	Vonalkódos leltár nyilvántartás kialakítás/integrált			0			0
1.1.8	Iratanyag digitalizálása			0			0

2015 év	Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat			2014.12.31. módosított előirányzat		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
1.1.9	Irodabútorok, egyéb eszközök beszerzése	5 197	1 403	6 600	4 741	1 384	6 125
1.1.10	Online adatmentési rendszer átalakítása, modernizációja, és archiválás		0	0		0	0
1.1.11	Távoli rendszerfelügyelet hálózaton belül		0	0		0	0
1.1.12	Hivatalai járművek: használt teherhordó 2 üléses		0	0		0	0
1.1.13	Tervezőprogram (városgazd.)	378	102	480			
1.1.14	Mikrovoks rendszer modernizációja	4 079	1 101	5 180	4 079	1 101	5 180
1.1.15	Fix projektor és fix vászon telepítés						
1.1.16	IP telefonközpont fejlesztés						
1.1.17	Fénymásoló				2 359	637	2 996
1.1.18	Munkaidő nyilvántartó és beléptető rendszer			2 457	570	154	724
1.1.19	3 db szerver beszerzése						
1.1.20	Szellemi termék				152		152
1.1.2	Kisértékű tárgyi eszközök		0	0		0	0
	- Immateriális javak		0	0	2 253	608	2 861
	- Informatikai eszközök	4 756	1 284	6 040	18 500	4 888	23 388
	- Bútorok, berendezési tárgyak, munkaeszközök				4 328	1 169	5 497
	- Egyéb tárgyi eszközök (IP rendszertelefonok, archiváláshoz szükséges kapacitás, fénymásoló, ügyfélirányító tábla, tatritókocsi)	5 945	1 605	7 550		0	0
1.2	Polgármesteri Hivatal összesen:	33 352	9 004	44 813	47 845	12 874	60 719
2.	EGOMIR és Intézményei				43 907	11 882	55 789
3.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház				2 257	609	2 866
	Önkormányzati beruházás mindösszesen	2 747 087	741 853	3 491 397	6 399 248	777 447	7 176 695
	Felújítás	164 515	44 420	208 935	297 228	80 196	377 424
	Beruházás felújítás összesen	2 911 602	786 273	3 700 332	6 696 476	857 643	7 554 119
	Hiteltörlesztés + kamatterhei			67 922			59 563
	Támogatásértékű felhalm. kiadás						
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			56 698			160 833
	Felhalmozási célú tartalékok			44 000			183 991
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			2 000			4 100
	Pénzügyi befektetések kiadásai						

2015 év	Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat			2014.12.31. módosított előirányzat		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
	Felhalmozási célú kiadások összesen:			3 870 952			7 962 606
	Iaparűzési adóbevétel			2 500 000			2 573 354

Hitelcél megnevezése	Felvett hitel összege szerződés forintban	Hiteláll- mány 2013. 12. 31.	Tervezett hitelfelvétel 2014. évben	Felvett hitel 2014. éveben	2014. évi hitelkonszoli dáció	2014. év		2015. év		2016. év		201
						tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke
2. ÖKIF hitel AJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.105.000 eFt	2 105 000	436 891			436 891							
3. OKIF hitel AJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 395.000 eFt	395 000	372 100			372 100							
5. OKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig	103 258	23845			23174	778						
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 63.429 eFT	21 449	21777			21777							
beruházáshoz"B " ütemhet a tervezett hitelfelvétel												
6. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel			266 925	94 964			13 646	15480	13317	15480	12446	15480
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	3 389 707	1 130 424	266 925	94 964	1 129 753	778	13 646	15 480	13 317	15 480	12 446	15 480

Hitelcél megnevezése	2017. év	2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év
	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke
2. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.105.000 eFt																
3. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 395.000 eFt																
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bőlcödéhez 2010-2030-ig																
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bőlcödéhez 2010-2030-ig 63.429 eFt																
beruházáshoz "B " ütemhez a tervezett hitelfelvétel																
6. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	11 575	15 480	10 704	15 480	9 833	15 480	8 962	15 480	8 091	15 480	7 219	15 480	6 348	15 480	5 477	15 480
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	11 575	15 480	10 704	15 480	9 833	15 480	8 962	15 480	8 091	15 480	7 219	15 480	6 348	15 480	5 477	15 480

Hitelcél megnevezése	5. év	2026. év		2027. év		2028. év		2029. év		2030. év	2033. év	Összesen
	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	Tőke
2. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.105.000 eFt												0
3. ÖKIF hitel AJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 395.000 eFt												0
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig												778
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 63.429 eFT												0
beruházáshoz "B " ütemhet a tervezett hitelfelvétel												
6. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	4606	15480	3735	15480	2864	15480	1993	15480	1119	15480		266 925
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	4 606	15 480	3 735	15 480	2 864	15 480	1 993	15 480	1 119	15 480	0	267 703

Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1		3
1.	Ádám Jenő Többcélú Intézmény 24 tantermes általános iskola+konyha+ zeneiskola	2 967 708
2.	Bucka csatorna szennyvízelvezetés és szennyvíztisztító építése	282 434
3.		
4.		
5.		
6.		
7.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	3 250 142

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat	
		2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított ei.
1	2	3	3
1.	Helyi adó és települési adó bevétele	3 350 354	3 277 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	-	-
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	29 500	29 500
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	11 700	18 900
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 391 554	3 325 400

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

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

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

	Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	2014. évi Visszaigénylés %-a	Törvényi hivatkozás (határozat hozatal alapja)	Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen		
					2014. évi eredeti előirányzat	Ebből:visszaigényezhető támogatás	2014.12.31 módosított ei.
I. Pénzbeli ellátások							
1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Szocvtv. 25.§.(3) aa)	80,0	Szocvtv. 33.§	82 080	65 664	47 829
2.	Rendszeres szociális segély:egészségkár.	Szocvtv. 25.§.(3) ab)	90,0	Szt. 37. §(1) a)	12 231	11 008	5 441
3.	Rendszeres szociális segély:nyugdíjkorhatár	Szocvtv. 25.§.(3) ab)	90,0	Szt. 37.§(1) b)	22 745	20 470	10 939
4.	Ápolási díj Önk.rendelet alapján méltányos	Szvtv. 25.§.(3) ba)	-		46 020	-	46 020
6.	Önkormányzati(átmeneti) segély	Szvtv. 25.§.(3) bb)	-	45.§.	15 000	-	13 399
7.	Önkormányzati(Tüzelőanyag)segély	Szvtv. 25.§.(3) bb)		45.§	5 250	-	5 750
8.	Önkormányzati(Temetési)segély	Szvtv. 25.§.(3) bb)	-	45.§.	15 000	-	15 900
9.	Önkormányzati(Gyermekevédelmi) segély	Szvtv. 25.§.(3) bb)		45.§	3 000	-	3 000
10.	Krízis keret cigány családok részére		-		1 000	-	1 000
	Pénzbeli ellátások összesen:				202 326	97 142	149 278
II. Természetben nyújtott ellátások							
1.	Lakásfenntartási támogatás	Szvtv. 25.§.(3) ac)	90,0	Szt. 38.§	21 600	19 440	16 663
2.	Adósságkezeléshez kapcsolódó támogatás	Szvtv. 55.§.-55. c.)§.	90,0		4 968	4 471	10 785
3.	Köztemetés	Szvtv. 48.§.	-		1 600	-	1 600
4.	Közgyógyellátás	Szvtv. 50.§. (3)	-		3 500	-	3 500
5.	Adósságkezelési szolgálat	(Szvtv. 55.§)	90		16 000	14 400	2 646
6.	Diákétkeztetés		-		250	-	250
7.	Nyári gyermekétkeztetés		-		4 000	-	11 485
8.	Időskorúak születésnapjára ajándékozása		-		1 100	-	1 100
9.	Átmeneti segély gyógyszerkiadásra						
10.	Karácsonyi segély		-		2 000	-	2 000
11.	Települési támogatás				-	-	-
	Természetben nyújtott ellátások összesen:				55 018	38 311	50 230
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							
4.	Óvodáztatási támogatás	Gyvt. 20/C.			500	-	530
5.	Gondozási díj (térítési díj támogatás)				2 000	-	2 000
	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.				2 500	-	2 530
					-		
V. Bursa Hungarica ösztöndíj					2 600	-	2 600
					-	-	-
VI. Tanulói ösztöndíjpályázat					700	-	1 260
					-	-	-
VII.	Személyszállítás támogatása				10 000	-	10 000
VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:					273 144	135 453	215 898

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

Jogcím	Önkormányzati feladatok		Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen		
	2014. évi eredeti előirányzat	2014.12.31. módosított ei.	2014. évi eredeti előirányzat	Ebből: visszaigé nyelhető támogatás	2014.12.31 módosított ei.
I. Pénzbeli ellátások					
1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			82 080	65 664	47 829
2. Rendszeres szociális segély:egészségkár.			12 231	11 008	5 441
3. Rendszeres szociális segély:nyugdíjkorhatá			22 745	20 470	10 939
4. Ápolási díj Önk.rendelet alapján méltányos	46 020	46 020	46 020	-	46 020
6. Önkormányzati(átmeneti) segély	15 000	13 399	15 000	-	13 399
7. Önkormányzati(Tüzelőanyag)segély	5 250	5 750	5 250	-	5 750
8. Önkormányzati(Temetési)segély	15 000	15 900	15 000	-	15 900
9. Önkormányzati(Gyermekevédelmi) segély	3 000	3 000	3 000	-	3 000
10. Krízis keret cigány családok részére	1 000	1 000	1 000	-	1 000
Pénzbeli ellátások összesen:	85 270	85 069	202 326	97 142	149 278
II. Természetben nyújtott ellátások					
1. Lakásfenntartási támogatás			21 600	19 440	16 663
2. Adósságkezeléshez kapcsolódó támogatás			4 968	4 471	10 785
3. Köztemetés	1 600	1 600	1 600	-	1 600
4. Közgyógyellátás			3 500	-	3 500
5. Adósságkezelési szolgálat			16 000	14 400	2 646
6. Diákétkeztetés	250	250	250	-	250
7. Nyári gyermekétkeztetés	4 000	11 485	4 000	-	11 485
8. Időskorúak születésnapj ajándékozása	1 100	1 100	1 100	-	1 100
9. Átmeneti segély gyógyszerkiadásra		201			
10. Karácsonyi segély	2 000	2 000	2 000	-	2 000
11. Települési támogatás			-	-	-
Természetben nyújtott ellátások összesen:	8 950	16 636	55 018	38 311	50 230
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és					
4. Óvodáztatási támogatás			500	-	530
5. Gondozási díj (térítési díj támogatás)	2 000	2 000	2 000	-	2 000
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.	2 000	2 000	2 500	-	2 530
			-		
V. Bursa Hungarica ösztöndíj	2 600	2 600	2 600	-	2 600
VI. Tanulói ösztöndíjpályázat	700	1 260	700	-	1 260
VII. Szemétszállítás támogatása	10 000	10 000	10 000	-	10 000
VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatá	109 520	117 565	273 144	135 453	215 898

Jogcím		
	2014.12.31. teljesítés	Telj. %-a
I. Pénzbeli ellátások		
1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	38 379	80,2
2. Rendszeres szociális segély:egészségkár.	5 441	100,0
3. Rendszeres szociális segély:nyugdíjkorhatá	8 823	80,7
4. Ápolási díj Önk.rendelet alapján méltányos	39 220	85,2
6. Önkormányzati(átmeneti) segély	12 326	92,0
7. Önkormányzati(Tűzelőanyag)segély	5 718	99,4
8. Önkormányzati(Temetési)segély	15 818	99,5
9. Önkormányzati(Gyermekvédelmi) segéllys	2 308	76,9
10. Krízis keret cigány családok részére	-	-
Pénzbeli ellátások összesen:	128 033	85,8
II. Természetben nyújtott ellátások		
1. Lakásfenntartási támogatás	15 598	93,6
2. Adósságkezeléshez kapcsolódó támogatás	10 359	96,1
3. Köztemetés	1 060	66,3
4. Közgyógyellátás	1 989	56,8
5. Adósságkezelési szolgálat	2 645	100,0
6. Diákétkeztetés	-	-
7. Nyári gyermekétkeztetés	10 766	93,7
8. Időskorúak születésnap ajándékozása	830	75,5
9. Átmeneti segély gyógyszerkiadásra		
10. Karácsonyi segély	2 000	100,0
11. Települési támogatás	-	
Természetben nyújtott ellátások összesen:	45 247	90,1
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és		
4. Óvodáztatási támogatás	35	6,6
5. Gondozási díj (térítési díj támogatás)	76	3,8
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.	111	4,4
V. Bursa Hungarica ösztöndíj	2 450	94,2
VI. Tanulói ösztöndíjpályázat	930	73,8
VII. Szemétszállítás támogatása	7 094	70,9
VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatá	183 865	85,2

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

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

B E V É T E L E K

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

K I A D Á S O K

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE LLÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE LLÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

Cím száma	CÍMENKÉNT, INTÉZMÉNYENKÉNT VALAMINT A KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMTERVE	2014. évre elfogatott létszám	évközi változások						Engedélyezett teljes munkaidőre átszámított létszám 2014. 12.31-én
			162/2014. (IV.30.)Öh	245/2014. (VI.18.)Öh	347/2014. (VI.18.)Öh	307/2014. (VIII.27)Öh	332/2014. (IX.4.)Öh	360/2014. (IX.24.)Öh	
			2014. V.1.	2014. IX.1	2014. IX.1	2014. IX.1	2014.X.1.	2014.12.01	
	Intézmények								
2.2.6	- Nevelési Tanácsadó	0,50							0,50
2.2.7	-Batthyány Kézmér Gimnázium	14,00							14,00
2	EGOMIR összesen:	426,75	0,00	33,00	1,00	0,00	2,00	7,00	469,75
3	Városi Könyvtár	21,00							21,00
1.-3.	Önkormányzat és intézményei összesen:	558,75	4,00	33,00	1,00	1,00	2,00	7,00	606,75
	Közcélú foglalkoztatás	85,00							85,00
	Mindösszesen	643,75	4,00	33,00	1,00	1,00	2,00	7,00	691,75

Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

Adatok: ezer forintban!

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

Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

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