



**SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2014.(V.05) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az Önkormányzat 2013. évi költségvetési
zárszámadásáról**

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 9.799.664 eFt bevétellel,
- b) 7.716.428 e Ft kiadással,
- c) 1.831.865 e Ft pénzmaradvánnyal
jövőhagyja.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a képviselő-testülete a *2. mellékletben*, foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *5. és 6. melléklet* szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) A képviselő-testület a kiemelt bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

aa) felhalmozási célú bevételek	3.561.436 e Ft,
ab) felhalmozási célú kiadások	3.354.264 e Ft,
ac) működési célú bevételek	6.238.228 e Ft,
ad) működési célú kiadások	4.362.164 e Ft.

b) A képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

ba) személyi kiadás	1.496.734 e Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulék	380.015 e Ft,
bc) dologi kiadás és egyéb folyó kiadások	1.889.627 e Ft,
bd) működési kölcsönök nyújtása és törlesztése	40 e Ft,
be) intézmények finanszírozása	2.483.706 e Ft,
bf) működési célú pénzeszköz átadások	134.853 e Ft,
bg) támogatásértékű kiadások	276.087 e Ft,
bh) szociális és egyéb pénzbeli juttatások	207.051 e Ft,
bi) felhalmozási és felújítási kiadások	2.715.891 e Ft,
bj) felhalmozási célú pénzeszköz átadások	65.616 e Ft,
bk) támogatási kölcsönök nyújtása	400 e Ft,
bl) hitelek törlesztése, kölcsönök nyújtása	529.817 e Ft,
bm) hitelek után kamatfizetés	42.540 e Ft,
bn) aktív pénzügyi elszámolások	- 22.243 e Ft.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzati bevételeket forrásonként és intézményenként a *3. és 3.0- 3.4. mellékletekben* foglaltak szerint fogadja el.

(3) A képviselő testület az Önkormányzati kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonként, önálló intézményenként mérlegszerűen bemutatott kiadásait és bevételeit a *4. melléklet* szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési intézmények kiadási és bevételi kiemelt előirányzatának teljesítését címenként, mérlegszerűen a *4.1 melléklet* szerint az Önkormányzati kiadások előirányzatának teljesítését a

4.2 melléklet szerint, az Önkormányzati feladatok kiadásai előirányzatának teljesítését a 4. az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásait a 4.2.2-4.3.2 melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a 7. és 8. melléklet szerint hagyja jóvá, az Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket a 8.1 számú mellékletben részletezve 1.973.093 eFt pályázati támogatással fogadja el.

(6) Az önkormányzat és intézményei feladatonként összesített kiadását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő testület.

3. § (1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és évenkénti alakulását a 10. melléklet, hitelállományát hiteltörlesztés és kamatterhei évenkénti alakulását a 11. melléklet, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a 11.1 melléklet szerint, az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 11.2 melléklet szerint, az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11.3 melléklet szerint, az önkormányzat által adott kölcsönök állományát évenkénti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő testület a polgármesteri keret felhasználását a 14.1 melléklet szerint, a képviselői keretek felhasználást a 14.2 melléklet szerint fogadja el.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat támogatásértékkü kiadásait és pénzeszköz átadásait a 15. melléklet szerint, a szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatások kiadásait a 16.16.1 melléklet szerint, az általános és céltartalékait a 17. melléklete szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület az EU támogatással megvalósult projektek bevételeit és kiadásait a 18. melléklet szerint, az intézményi elszámolást a normatív és a központosított támogatásokról a 19. melléklet szerint, az önkormányzati adósságállomány alakulása, lejárata, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 20. melléklet szerint, az intézmények bevételi és kiadási előirányzatának nyilvántartását a 22. és 23. melléklet szerint fogadja el.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei záró létszámát a 21. melléklet szerint 554,5 főben fogadja el.

(2) A képviselő-testület a közcélú foglalkoztatottak átlaglétszámát 85 főben fogadja el.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat a 2013. december 31. napi állapot szerinti mérlegét a 24. melléklet, vagyonelemenkénti kimutatását a 25. mellékletben részletezett szerint az eszközök és források összegét 32.339.698 eFt-ban állapítja meg.

(2) A képviselő testület a befektetett eszközök állományát a 25.1 melléklet szerint, a forgalomképes ingatlanok és a korlátozottan forgalomképes ingatlanok leltárát a 25.2. mellékletben részletezettek szerint, az önkormányzati részesedésű gazdasági társaságok értékelését a 25.3 melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, a 26.1, 26.2, 26.3. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 25.4., 25.4.1, 25.4.2 mellékleteknek megfelelően engedélyezi, a szabad pénzmaradványból igényelt feladatokra 9.537 eFt keretet biztosít.

(5) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 26. 4. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(6) A független könyvvizsgálói jelentést a 27. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Matus-Borók Dóra

jegyző nevében


Pál Anita
aljegyző




Szabó József
polgármester

ZÁRADÉK

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2014. április 30. napján tartott ülésén alkotta, 2014. május 5. napján kihirdetésre került.

dr. Matus-Borók Dóra

jegyző nevében


Pál Anita
aljegyző



A zárszámadási rendelet mellékletei

1. melléklet a zárszámadási rendelet címrendjéről,
 - 1.1. melléklet a zárszámadási rendelethez a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és közalapítványok felsorolásáról
2. melléklet az önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlegéről,
3. számú melléklet: önkormányzati bevételek forrásonként
 - 3.0 melléklet: önkormányzati feladatok bevételeinek teljesítése forrásonként
 - 3.1 melléklet: Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként
 - 3.1.0 melléklet: Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként
 - 3.2 melléklet: EGOMIR és önállóan működő intézmények bevételei forrásonként
 - 3.3 melléklet: Bíró Lajos Iskola bevételei forrásonként
 - 3.4 melléklet: Városi Könyvtár és közösségi ház bevételei forrásonként
4. melléklet: Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, önálló intézményenként, mérlegszerűen
 4. 1 melléklet: Önálló működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, címenként mérlegszerűen
 - 4.2 melléklet: Önkormányzati feladatok kiadásai
5. melléklet: Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege önkormányzati szinten
6. melléklet: Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten
7. melléklet: Felújítási előirányzatok célonként
8. melléklet: Felhalmozási kiadások feladatonként
9. melléklet: Önkormányzati és Intézményei költségvetése feladatonként összesített adatok
10. melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban,
11. melléklet Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és kamatterhei
 - 11.1 melléklet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
12. melléklet Az önkormányzat által adott kölcsönök állománya és évenkénti bontása
13. melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények),
14. melléklet Polgármesteri és képviselői keretek
 - 14.1. melléklet: A Polgármesteri keret felhasználása
 - 14.2. melléklet: A képviselői keretek felhasználása
15. melléklet: az önkormányzat támogatásértékű kiadásai és pénzeszköz átadásai
16. melléklet: az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatások kiadásairól
17. melléklet: az önkormányzat általános és céltartalékairól

- 18. melléklet: az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
- 19. melléklet: Intézményi elszámolás a normatív és központosított támogatásokról
- 20. melléklet az önkormányzati adósságállomány alakulása, lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
- 21. melléklet az önkormányzat költségvetési szervei létszámának alakulása, címenként, intézményenként.
- 22. melléklet: az önkormányzati Intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása.
- 23. melléklet: az önkormányzati Intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása
- 24. melléklet: Önkormányzati Mérleg
- 25. melléklet: Önkormányzat Vagyongkimutatása
- 25.1 melléklet: Befektetett eszközök állománya
- 25.2 melléklet Leltár a 25. számú mellékletéhez:
 - Leltár a Forgalomképes ingatlanokról,
 - Leltár a Korlátozottan forgalomképes ingatlanokról
- 25.3. melléklet: Önkormányzati részesedésű gazdasági társaságok értékelése
- 25.4. melléklet: Pénzmaradvány elszámolásáról,
 - 25.4.1 melléklet: Önkormányzati feladatok pénzmaradvány elszámolásáról,
 - 25.4.2 melléklet: Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények pénzmaradvány elszámolásáról,
- 26.1. melléklet: Egyszerűsített mérleg,
- 26.2. melléklet: Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás,
- 26.3. melléklet: Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés,
- 26.4. melléklet: Pénzeszközök változásának levezetése
- 27. melléklet: Független Könyvvizsgálói Jelentés

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

Az Önkormányzat 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságai

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

Az Önkormányzati alapítású közalapítványok

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

Önkormányzati Társulások

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 12.31. módosított előirányzat	2013.12.31. teljesítés	Teljesítés % -a
1	2	3			
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 792 366	4 230 061	4 381 214	103,6
2.	I/1. Intézményi működési bevételek (2.1.+...+2.8.)	398 640	827 536	855 370	103,4
2.1	Áru- és készletértékesítés			14	
2.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 650	12 687	13 974	110,1
2.3	Bérleti díj	62 051	101 226	83 289	82,3
2.4	Intézményi ellátási díjak	177 861	177 381	179 689	101,3
2.5	Alkalmazottak térítése	32 303	24 988	23 560	94,3
2.6	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	72 645	427 968	450 625	105,3
2.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	32 200	46 752	65 057	139,2
2.8	Egyéb működési célú bevétel	8 930	36 534	39 162	107,2
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.5.)	3 393 726	3 402 525	3 525 844	103,6
3.1	Helyi adók	3 212 026	3 230 956	3 354 143	103,8
3.2	Illetékek				
3.3	Bírságok, díjak, pótlékok	39 900	21 910	24 907	113,7
3.4	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		7 859	5 373	68
3.5	Átengedett központi adók	141 800	141 800	141 421	99,7
4.	II. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása (4.1+...+4.8.)	1 133 971	1 250 500	1 250 500	100,0
4.1.	Normatív hozzájárulások	419 385	404 014	404 014	100,0
4.1.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	713 374	665 152	665 152	100,0
4.1.	Központosított előirányzatok	1 212	172 463	172 463	100,0
4.1.	Kiegészítő támogatás				
4.1.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
4.1.	Címzett és céltámogatások				
4.1.	Vis maior támogatás		8 872	8 872	100,0
4.1.	Egyéb támogatás				
5.	III. Felhalmozási célú bevételek (5.1+5.2+5.3.)	119 400	119 404	13 464	11,3
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	119 000	119 004	13 364	11,2
5.1.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
5.1.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	400	400	100	25,0
6.	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, és pénzeszköz átvételek (6.1.+6.2.+6.3.+6.4.+6.5.)	165 695	2 241 857	2 412 954	107,6
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	75 436	114 405	275 152	240,5
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	70 420	73 392	74 011	100,8
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 816			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		14 023	14 023	100,0
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 200	26 990	187 118	693,3
6.2	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	36	11 267	11 647	103,4
6.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	89 023	2 104 909	2 104 910	100,0
6.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.3.2	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.3.3	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.3.4	EU támogatás				
6.3.5	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	89 023	2 104 909	2 104 910	100,0
6.4	Kiegészítések, visszatérülések központi költségvetési szervtől			9 969	
6.5	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 200	11 276	11 276	100,0
7.	V. Támogatás kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, és passzív pü-i elszámolások (7.1+7.2)	3 600	4 000	44 096	1 102,4
7.1	Működési és felhalmozási kölcsönök visszatérülése	3 600	4 000	3 521	88,0
7.2	Passzív pénzügyi elszámolások			40 575	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	5 215 032	7 845 822	8 102 228	103,3
9.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 901 767	1 960 357	1 697 436	86,6
9.1	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	259 721	775 148	775 148	100,0
9.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	259 721	775 148	775 148	100,0
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	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	2 642 046	1 185 209	922 288	77,8
9.2.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 642 046	1 185 209	922 288	77,8
9.2.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.4	Értékpapírok kibocsátása				
9.2.5	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	8 116 799	9 806 179	9 799 664	99,9

2. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 12.31. módosított előirányzat	2013.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 786 070	4 209 724	3 808 956	90,5
1.1	Személyi juttatások	1 414 654	1 562 078	1 496 734	95,8
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 236	396 989	380 015	95,7
1.3	Dologi kiadások	1 869 202	2 087 185	1 812 361	86,8
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	143 477	162 972	119 806	73,5
1.5.1	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.2	- Kamatkiadások	86 534	79 427	42 540	53,6
1.6	Működési kölcsön nyújtása	500	500	40	8,0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	3 429 219	4 305 935	2 781 507	64,6
2.1.	Beruházások	3 279 772	3 945 058	2 500 759	63,4
2.2.	Felújítások	122 813	282 953	215 132	76,0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 634	77 924	65 616	84,2
2.3.1	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.3.2	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 634	77 924	65 616	84,2
2.3.3	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.3.4	- Lakástámogatás				
2.3.5	- Lakásépítés				
2.3.6	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.3.7	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül)	482 513	652 778	617 991	94,7
3.1	Működési célú pénzeszköz átadás	140 955	146 572	134 853	92,0
3.2	Támogatásértéktől kiadás	62 620	285 981	276 087	96,5
3.3	Szociális, rászorultság jellegű ellátások	278 938	220 225	207 051	94,0
4.	IV. Kölcsön nyújtása	2 000	2 400	400	16,7
5.	V. Tartalékok (3.1.+3.2.)	254 130	105 524		
5.1	Általános tartalék	10 000			
5.2	Céltartalék	244 130	105 524		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	7 953 932	9 276 361	7 208 854	77,7
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	162 867	529 818	529 817	100,0
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	162 867	529 818	529 817	100,0
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	162 867	529 818	529 817	100,0
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	8 116 799	9 806 179	7 738 671	78,9
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-22 243	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	8 116 799	9 806 179	7 716 428	78,7

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 6. sor) (+/-)	-2 738 900	-1 430 539	893 374	
---	--	------------	------------	---------	--

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINAN

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2014. évi külső forrásból fedezhető működési hiány				
2.	2014. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	2 642 046	1 185 209	922 288	77,8
3.	2014. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	2 642 046	1 185 209	922 288	77,8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	2 738 900	1 430 539	1 167 619	81,6
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 9. sor)	2 901 767	1 960 357	1 697 436	86,6
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	0	360 272	360 272	100,0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	259 721	414 876	414 876	100,0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	162 867	529 818	529 817	100,0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	162 867	529 818	529 817	100,0

	Hiány/Többlet		2 083 236		
--	---------------	--	-----------	--	--

BEVÉTELEK					
fők. szla.	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013.12.31.	%
I.	Önkormányzat működési bevételei				
I./1.	1. Működési bevételek				
	Önkormányzat bevételei	82 531	521 090	544 018	104,4
	Polgármesteri Hivatal bevételei:	8 991	14 627	14 628	100,0
	Szigetszentmiklós-Tököl Családs. Bevételei	400	0	0	
	EGOMIR	273 694	273 216	276 425	101,2
	Városi Könyvtár	18 460	18 603	20 299	109,1
	1. Intézmények működési bevételek összesen:	384 076	827 536	855 370	103,4
I./2.	2. Közhatalmi bevételek				
	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	859	859	100,0
	2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	
	2.3. Átengedett közhatalmi bevételek				
	Gépjármű adó	140 000	140 000	140 063	100,0
	Termőföld bérbeadásából származó bev.	1 800	1 800	1 358	75,4
	Összesen:	141 800	141 800	141 421	99,7
	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek				
	Építményadó	761 026	761 026	757 883	99,6
	Idegenforgalmi adó	1 000	1 000	1 399	139,9
	Iparüzési adó	2 450 000	2 457 930	2 594 397	105,6
	Talajterhelési díj	11 000	11 000	464	4,2
	Összesen:	3 223 026	3 230 956	3 354 143	103,8
	2.5. Adópótlékok, adóbírság	21 500	21 500	24 544	114,2
	2.6. Bírságbevételek	0	410	363	88,5
	2.7. Egyéb közhatalmi bevételek	22 000	7 000	4 514	64,5
	2. Közhatalmi bevételek összesen:	3 408 326	3 402 525	3 525 844	103,6
I.	Önkormányzati működési bevételek összesen:	3 792 402	4 230 061	4 381 214	103,6
II.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása				
II./1.	1.1 Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatás				
	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	95 853	95 853	95 853	100,0
	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	616 138	633 180	633 180	100,0
	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	380 297	299 661	299 661	100,0
	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 471	40 471	40 471	100,0
	Összesen:	1 132 759	1 069 165	1 069 165	100,0
9441	1.2 Működési központosított, központi és vis.maior előirányzatok	1 212	90 181	90 181	100,0
	1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen:	1 133 971	1 159 346	1 159 346	100,0
II./2.	2. Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása	0	91 154	91 154	100,0
II.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	1 133 971	1 250 500	1 250 500	100,0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013.12.31.	%
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	119 000	119 000	13 360	11,2
	Gépek berendezések, járművek értékesítése	0	4	4	100,0
	Összesen:	119 000	119 004	13 364	11,2
	2. Pénzügyi befektetések bevételei				
	Osztalék és hozambevétel	400	400	0	
	Részesedések értékesítése	0	0	100	
	Összesen:	400	400	100	25,0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bev. összesen	119 400	119 404	13 464	11,3
IV.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, és pénzeszköz átvételek ÁH.n kívülről (intézmény finansz.nélkül)				
	2. Támogatásértékű működési bevételek	75 436	114 405	275 152	240,5
	ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	70 420	73 392	74 011	100,8
	3. Működési célra átvett pénzeszköz	0	11 267	11 647	103,4
	4. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	89 023	2 104 909	2 104 910	100,0
	5. Kiegészítések, vissztérülések közponmti költségvetésből	0	0	9 969	
	6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül	1 200	11 276	11 276	100,0
IV.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, és pénzeszköz átvételek ÁH.n kívülről (intézmény finansz.nélkül) összesen:	165 659	2 241 857	2 412 954	107,6
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, és passzív pénzügyi elszámolások				
	1. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
	Működési célú kölcsön törleszt.	500	500	53	10,6
	Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési)	3 100	3 500	3 468	99,1
	Összesen:	3 600	4 000	3 521	88,0
	2. Belföldi értékpapírok bevétele				
	3. Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	40 575	
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	3 600	4 000	44 096	1 102,4
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 215 032	7 845 822	8 102 228	103,3
	Tervezett kiadások	8 116 799	9 806 179	7 716 428	78,7
VI.	Hiányzó forrás	-2 901 767	-1 960 357	385 800	-19,7
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
9811	Előző évi pénzmaradvány	259 721	775 148	775 148	100,0
	ebből: Intézmények pénzmaradványa	0	224 039	224 039	100,0
4313	Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:	2 642 046	1 185 209	922 288	77,8
	Bevételek a belső és külső finanszírozással összesen	8 116 799	9 806 179	9 799 664	99,9
	Hiány/többlet a belső és külső finanszírozás után	0	0	2 083 236	

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013.12.31.	%
K I A D Á S O K					
1.	I. Folyó (működési) kiadások	3 786 070	4 209 724	3 808 956	90,5
2.	Személyi juttatások	1 414 654	1 562 078	1 496 734	95,8
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 236	396 989	380 015	95,7
4.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	2 012 680	2 250 157	1 932 167	85,9
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
6.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				
7.	Rövid lejáratú hitel kamata				
8.	Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése	500	500	40	8,0
9.	Egyéb kiadások				
10.	II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	3 429 219	4 305 935	2 781 507	64,6
11.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	3 279 772	3 945 058	2 500 759	63,4
12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		0		
13.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	26 634	77 924	65 616	84,2
14.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	122 813	282 953	215 132	76,0
15.	Részesedés vásárlás		0		
16.	III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül)	482 513	652 778	617 991	94,7
17.	Intézmények finanszírozása	2 671 343	2 704 176	2 483 706	91,8
18.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	140 955	146 572	134 853	92,0
19.	Támogatásértékű kiadás	62 620	285 981	276 087	96,5
20.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	278 938	220 225	207 051	94,0
21.	Ellátottak pénzbeni juttatása				
22.	IV. Tartalékok	254 130	105 524		
23.	Általános tartalék	10 000			
24.	Céltartalék	244 130	105 524		
25.	Egyéb tartalék				
26.	V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése	164 867	532 218	530 217	99,6
27.	Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre	2 000	2 400	400	16,7
28.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	162 867	529 818	529 817	100,0
29.	VI. Egyéb kiadások				
30.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 116 799	9 806 179	7 738 671	78,9
31.	Adósságszolgálat				
32.	Aktív pénzügyi elszámolások			-22 243	
33.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 116 799	9 806 179	7 716 428	78,7

Hiv. szám		Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
			2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013.12.31.	%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
		Bírság bevétele (felügyeleti, eljárási)	400			
1.1	Intézményi működési bevételek					
		Árú- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	14	
		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
		- költségértékesítés oktatás, tanfolyam díja	0	0	0	
		- előadások jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
		- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)	0	0	0	
		- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj, stb	12 650	12 687	13 974	110,1
		Intézményi egyéb bevétel	0	0	0	
		- adatszolgáltatás	0	0	0	
		- pályázati díj és pályázati anyagok díja	0	1 007	1 107	109,9
		- egyéb bevétel	5 430	24 726	25 148	101,7
		- behajtási engedély	500	3 578	3 578	100,0
		Intézményi működési egyéb bevételek összesen	18 580	41 998	43 821	104,3
1.2	Intézmények sajátos bevételei					
		Bérleti díjak				
		- önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES)	7 000	7 000	7 642	109,2
		- Városfejlesztő Kft Sportcsarnok bérlet.díj	12 000	12 000	8 000	66,7
		- helységbérleti díj és egyéb bérlet. díj	9 819	12 378	14 230	115,0
		- közterület bérleti díja	1 000	1 000	1 780	178,0
		- víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj	17 232	51 697	34 486	66,7
		- lakbérbevétel	0	17 151	17 151	100,0
		Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele	0	666	2 772	416,2
		Intézmények sajátos bevételei összesen:	47 051	101 892	86 061	84,5
1.3	Intézményi ellátási díjak					
		- intézeti ellátás díja	24 430	33 880	0	0,0
		- ellátotti étkeztetés	153 431	143 501	179 689	125,2
		- tandíj	0	0	0	
		Intézményi ellátási díjak összesen:	177 861	177 381	179 689	101,3
1.4	Alkalmazottak térítése					
		- étkezési térítési díj	32 153	24 838	23 559	94,9
		- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)	150	150	0	0,0
		-alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	1	
		Alkalmazottak térítése összesen:	32 303	24 988	23 560	94,3
		Egyéb saját működési bevételek összesen	275 795	346 259	333 131	96,2
1.5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.		3 000	6 557	6 557	100,0
1.6	ÁFA bevételek és visszatérülések					
		Áfa visszatérülés (működési, felhalmozási)	1 753	349 284	349 284	100,0
		Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	70 892	78 683	78 675	100,0
		Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja	0	1	1	100,0
		Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA	0	0	22 665	
		ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	72 645	427 968	450 625	105,3
1.7	Kamatbevételek					
		ÁH.-n kívülről szárm. lekötött betét kamata	15 000	30 050	48 291	160,7
		Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	17 200	16 702	16 766	100,4
		Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről	0	0	0	
		Hozam- és kamatbevételek összesen	32 200	46 752	65 057	139,2

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013.12.31.	%
		0	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	36	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0	0	
	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülől	0	0	0	
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülől	36	0	0	
I/1.	Intézményi működési bevételek összesen:	384 076	827 536	855 370	103,4
	Közhatalmi bevételek				
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj				
	- forgalmi engedély	0	189	189	100,0
	- egyéb hatósági engedély	0	670	670	100,0
	Igazgatási szolg. Díj összesen:	0	859	859	100,0
2.2	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	
	- ebből :telepengedély	0	0	0	
2.3	Átengedett közhatalmi bevételek				
	Gépjármű adó	140 000	140 000	140 063	100,0
	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	1 800	1 800	1 358	75,4
	Átengedett közhatalmi bevételek összesen	141 800	141 800	141 421	99,7
2.4	Helyi adók, és adójellegű bevételek				
	Építményadó	741 026	741 026		
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000	757 883	99,6
	Idegenforgalmi adó	1 000	1 000	1 399	139,9
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	45 000	45 000		
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.után	2 405 000	2 412 930	2 589 741	
	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után			4 656	105,6
	Talajterhelési díj	11 000	11 000	464	4,2
	Helyi adók, és adójellegű bevételek összesen:	3 223 026	3 230 956	3 354 143	103,8
2.5	Adópótlék, adóbírság	21 500	21 500	24 544	114,2
2.6	Bírságbevételek				
	Környezetvéd, építésügyi .bírság	0	10	0	0,0
	Egyéb bírság	0	400	363	90,8
	Bírságbevételek összesen	0	410	363	88,5
2.7	Egyéb közhatalmi bevételek				
	Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletdíj bev.15 759 eFt	15 000	0	0	
	Helyszíni és szabálysértési bírság	7 000	7 000	4 514	64,5
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	22 000	7 000	4 514	64,5
I/2.	Közhatalmi bevételek összesen:	3 408 326	3 402 525	3 525 844	103,6
I. ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		3 792 402	4 230 061	4 381 214	103,6

Hiv. szám Bevételi jogcím		Előirányzat		Teljesítés	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013.12.31.	%
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA					
1.1	Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen				
	I. Helyi önkormányzatok működésének ámogatása	95 853	95 853	95 853	100,0
	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	616 138	633 180	633 180	100,0
	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	380 297	299 661	299 661	100,0
	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 471	40 471	40 471	100,0
	1.1 Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen	1 132 759	1 069 165	1 069 165	100,0
1.2	Közponosított és központi, valamint vis maior támogatási előirányzatok				
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása és köznevelési feladatok egyéb támogatása	1 212	4 900	4 900	100,0
	- 2013. évi bérpolitikai intézkedések és gyermekkezdvezmény támogatása	0	40 687	40 687	100,0
	- Szerkezetátalakítási tartalék	0	35 722	35 722	100,0
	Vis maior támogatás	0	8 872	8 872	100,0
	Közponosított és központi támogatás előirányzatok összesen	1 212	90 181	90 181	100,0
II/1.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen:	1 133 971	1 159 346	1 159 346	100,0
2.1	Címzett támogatás	0	0	0	
2.2	Céltámogatás (CÉDE)	0	0	0	
2.3	Felhalmozási központi és központosított tám.	0	0	0	
	- Könyvtári és közműv. Fejl. Támogatás	0	1 622	1 622	100,0
	- Hitelkonszolidáció miatti közp. Támogatás	0	79 532	79 532	100,0
	- ART mozi technika támogatása		10 000	10 000	100,0
II./2.	Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása összesen:	0	91 154	91 154	100,0
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		1 133 971	1 250 500	1 250 500	100,0
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJLLEGŰ BEVÉTELEK					
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	Önkormányzati lakások értékesítése	1 500	1 500	1 947	129,8
	Ingatlanok értékesítése:Gyári u-i ingatlan (kutyafuttató)	107 500	107 500	0	
	Egyéb ingatlan értékesítése	10 000	10 000	11 413	114,1

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013.12.31.	%
	- ebből "övéro" k ért.befolyt bev.	0	0	8 472	
	Termőföld értékesítése	0	0	0	
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	4	4	100,0
	Járművek értékesítése	0	0	0	
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	119 000	119 004	13 364	11,2
2.	Pénzügyi befektetések bevételei				
	Osztalék és hozam bevételek	400	400	0	
	Tartós t. befektetések, részvények,	0	0	100	
	Államkötvények, egyéb értékpapírok	0	0	0	
	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	
	Pénzügyi befektetések bevételei	400	400	100	25,0
	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 400	119 404	13 464	11,3
	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről				
1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	2 671 343	2 704 176	2 483 706	91,8
2.	Támogatásértékű működési bevétel				
	Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.-tól (Mezőöri támogatás, Tanker. Tér. Díj. stb)	1 200	26 490	26 353	99,5
	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. Előirányzattól	0	0	0	
	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból	70 420	73 392	74 011	
	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől (2012. évi alulfinanszírozás) + Szigetcsép Önk. Támogatása	3816	500	160 765	32 153,0
	Támogatásértékű műk. bevétel CSÖSZ	0	14 023	14 023	100,0
	Garancia-, kezességvállalásból szárm.	0	0	0	
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	75 436	114 405	275 152	240,5
3.	Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívül				
	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	6 526	6 526	100,0
	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	50	429	
	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	4 691	4 692	100,0
	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0	0	
	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről összesen	0	11 267	11 647	103,4
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013.12.31.	%
	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől(hitelkonszolidáció - OTP-s hitel)	0	0	0	#####
	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	89 023	2 104 909	2 104 910	100,0
	-Bucka csatorna projekt támogatása	0	605 360	605 360	100,0
	- Innovatív	0	32 668	32 668	100,0
	- Vackor bölcsőde létsítés támogatása	0	42 775	42 776	100,0
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása	89 023	89 023	89 023	100,0
	- Energiahatékonyság fokozása	0	2 593	2 593	100,0
	- Híd a generációkhoz pályázat	0	43 939	43 939	100,0
	- Bucka tó kármentesítése	0	1 278 551	1 278 551	100,0
	- Szervezetátalakítási projekt	0	10 000	10 000	100,0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	89 023	2 104 909	2 104 910	100,0
5.	Kiegészítések, visszatérülések				
	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések	0	0	9 969	
	Kiegészítések, visszatérülések összesen	0	0	9 969	
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	0	1 006	1 006	100,0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmű befizetések)	1 200	10 270	10 270	100,0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Bucka Csatorna társulattól(kifizetett előleg megtérítése)	0	0	0	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről	0	0	0	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	1 200	11 276	11 276	100,0
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN	2 837 002	4 946 033	4 896 660	99,0
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK				
1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	
	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	500	500	53	10,6
	Működési kölcsön visszatérülése RSD Parti Sáv Önk. Társulástól	0	0	0	
	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	3 100	3 500	3 468	99,1
	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről összesen	3 600	4 000	3 521	88,0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013.12.31.	%
2.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)	0	0	0	
3.	Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	40 575	
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	3 600	4 000	44 096	1 102,4
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 886 375	10 549 998	10 585 934	100,3
	Bevételek finanszírozás nélkül	5 215 032	7 845 822	8 102 228	103,3
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 116 799	9 806 179	7 716 428	78,7
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-2 901 767	-1 960 357	385 800	-19,7
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA				
	Hiányzó forrás finanszírozása belső 1. forrásból:				
	Pénzforgalom nélküli bevételek	259 721	775 148	775 148	100,0
	- működési célú	0	360 272	360 272	100,0
	- felhalmozási célú előirányzat maradvány	259 721	407 506	407 506	100,0
	- környezetvédelmi alap felhasználása	0	7 370	7 370	100,0
	Hiányzó forrás finanszírozása külső 2. forrásból:				
	Fejlesztési hitel felvétele (részletezése alul)	2 642 046	1 185 209	922 288	77,8
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:	2 901 767	1 960 357	1 697 436	86,6
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	8 116 799	9 806 179	9 799 664	99,9
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0	2 083 236	
	Hitellehívás részletezése				
	ÁJTI Beruházás "A" Ütem 2012. évi üteméhez	19 470	19 470	19 470	100,0
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez	885 651	885 651	889 655	100,5
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez	1 470 000	0		
	Vackor Bölcsőde 2012. évben lehívott hitel (beruházás kifizetés 2012-ben)		13 163	13 163	100,0
	Bucka csatorna beruházás	266 925	266 925		0,0
	Összesen:	2 642 046	1 185 209	922 288	77,8

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013.12.31	%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
	Bírság bevétele	400			
1.1	Intézményi működési bevételek				
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj, stb		326	326	100,0
	Intézményi egyéb bevétel				
	- adatszolgáltatás				
	- pályázati díj és pályázati anyagok díja		1 007	1 107	109,9
	- egyéb bevétel		14 722	14 723	100,0
	- behajtási engedély				
	Intézményi működési egyéb bevételek összesen	0	16 055	16 156	100,6
1.2	Intézmények sajátos bevételei				
	Bérleti díjak				
	- önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES)	7 000	7 000	7 642	109,2
	bérl.díj	12 000	12 000	8 000	66,7
	- helységbérleti díj és egyéb bérl. díj	3 000	3 000	2 791	93,0
	- közterület bérleti díja	1 000	1 000	1 780	178,0
	- víz és csatorna közmű bérleti díj	17 232	51 697	34 486	66,7
	- lakbérbevétel		17 151	17 151	100,0
	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele		340	2 259	664,4
	Intézmények sajátos bevételei összesen:	40 232	92 188	74 109	80,4
1.3	Intézményi ellátási díjak				
1.4	Alkalmazottak térítése				
	Egyéb saját működési bevételek összesen	40 232	108 243	90 265	83,4
1,5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.		2 409	2 409	100,0
1.6	ÁFA bevételek és visszatérülések				
	Áfa visszatérülés (működési, felhalmozási)		346 654	346 654	100,0
	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	10 863	18 822	18 822	100,0
	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja				
	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA			22 665	
	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen	10 863	365 476	388 141	106,2
1.7	Kamatbevételek				
	ÁH.-n kívülről szárm. lekötött betét	15 000	30 050	48 291	160,7
	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	16 000	14 912	14 912	100,0
	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről				
	Hozam- és kamatbevételek összesen	31 000	44 962	63 203	140,6
	Működési célú átvett pénzeszközök non- profit szervezetektől	36			
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	36	0	0	
	I/1. Intézményi működési bevételek összesen:	82 531	521 090	544 018	104,4
	Közhatalmi bevételek				
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj				
2.2	Felügyeleti jellegű tevékenység díja				
2.3	Átengedett közhatalmi bevételek				
	Gépjármű adó	140 000	140 000	140 063	100,0
	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	1 800	1 800	1 358	75,4

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013.12.31	%
	Átengedett közhatalmi bevételek összesen	141 800	141 800	141 421	99,7
2.4	Helyi adók, és adójellegű bevételek				
	Építményadó	741 026	741 026		
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000	757 883	99,6
	Idegenforgalmi adó	1 000	1 000	1 399	139,9
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	45 000	45 000		
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.	2 405 000	2 412 930	2 589 741	
	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után			4 656	105,6
	Talajterhelési díj	11 000	11 000	464	4,2
	Helyi adók, és adójellegű bevételek összesen:	3 223 026	3 230 956	3 354 143	103,8
2.5	Adóóptlék, adóbírság	21 500	21 500	24 544	114,2
2.6	Bírságbevételek				
	Környezetvéd, építésügyi .bírság		10		0,0
	Egyéb bírság		400	363	90,8
	Bírságbevételek összesen	0	410	363	88,5
2.7	Egyéb közhatalmi bevételek				
	Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidíj bev.15 759 eFt	15 000			
	Helyszíni és szabálysértési bírság	7 000	7 000	4 514	64,5
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	22 000	7 000	4 514	64,5
I/2.	Közhatalmi bevételek összesen:	3 408 326	3 401 666	3 524 985	103,6
I. ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		3 490 857	3 922 756	4 069 003	103,7
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA					
1.1	Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen				
	I. Helyi önkormányzatok működésének	95 853	95 853	95 853	100,0
	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	616 138	633 180	633 180	100,0
	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	380 297	299 661	299 661	100,0
	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 471	40 471	40 471	100,0
	1.1 Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen	1 132 759	1 069 165	1 069 165	100,0
1.2	Közponosított és központi, valamint vis maior támogatási előirányzatok				
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása, 2012. dec. havi bérkomp. és köznevelési feladatok egyéb támogatása	1 212	4 900	4 900	100,0
	- 2013. évi bérpolitikai intézkedések és gyermekkedvezménytámogatása		40 687	40 687	100,0
	- Szerkezetátalakítási tartalék		35 722	35 722	100,0
	Vis maior támogatás		8 872	8 872	100,0
	Közponosított és központi támogatás előirányzatok összesen	1 212	90 181	90 181	100,0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013.12.31	%
II/1.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen:	1 133 971	1 159 346	1 159 346	100,0
2.1	Címzett támogatás				
2.2	Céltámogatás (CÉDE)				
2.3	Felhalmozási központi és központosított tám.				
	- Könyvtári és közműv. Fejl. Támogatás		1 622	1 622	100,0
	- Hitelkonszolidáció miatti közp. Támogatás		79 532	79 532	100,0
	- ART mozi technika támogatása		10 000	10 000	
II/2.	Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása összesen:	0	91 154	91 154	100,0
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		1 133 971	1 250 500	1 250 500	100,0
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJLLEGŰ BEVÉTELEK					
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	Önkormányzati lakások értékesítése	1 500	1 500	1 947	129,8
	Ingatlanok értékesítése: Gyári u-i ingatlan (kutyafuttató)	107 500	107 500		
	Egyéb ingatlan értékesítése	10 000	10 000	11 413	114,1
	- ebből "öväro" k ért.befolyt bev.			8 472	
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	119 000	119 000	13 360	11,2
2.	Pénzügyi befektetések bevételei				
	Osztalék és hozam bevételek	400	400		
	Tartós t. befektetések, részvények,			100	
	Államkötvények, egyéb értékpapírok				
	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele				
	Pénzügyi befektetések bevételei	400	400	100	25,0
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		119 400	119 400	13 460	11,3
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről					
1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				
2.	Támogatásértékű működési bevétel				
	Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.-tól (Mezőöri támogatás, Tanker. Tér. Díj. stb)	1 200	3 054	2 917	95,5
	önkormányzattól és ktv.i szerveitől (2012. évi alulfinanszírozás) + Szigetsép önk. Támogatása		500	78 818	
	Támogatásértékű műk. bevétel CSÖSZ		14 023	14 023	100,0
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	1 200	17 577	95 758	544,8
3.	Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívül				

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013.12.31	%
	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		6 026	6 026	100,0
	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		736	736	100,0
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről összesen		6 762	6 762	100,0
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől(hitelkonszolidáció - OTP-s hiittel)			0	
	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	89 023	2 104 909	2 104 910	100,0
	-Bucka csatorna projekt támogatása		605 360	605 360	100,0
	- Innovatív		32 668	32 668	100,0
	- Vackor bölcsőde létsítés támogatása		42 775	42 776	100,0
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása	89 023	89 023	89 023	100,0
	- Energiahatékonyság fokozása		2 593	2 593	100,0
	- Híd a generációkhoz pályázat		43 939	43 939	100,0
	- Bucka tó kármentesítése		1 278 551	1 278 551	100,0
	- Szervezetátalakítási projekt		10 000	10 000	
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	89 023	2 104 909	2 104 910	100,0
5.	Kiegészítések, visszatérülések				
	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések			9 969	
	Kiegészítések, visszatérülések összesen	0	0	9 969	
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól		1 006	1 006	100,0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmű befizetések)	1 200	10 270	10 270	100,0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Bucka Csatorna társulattól(kifizetett előleg				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	1 200	11 276	11 276	100,0
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN	91 423	2 140 524	2 228 675	104,1
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK				
1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése	500	500	53	10,6
	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	3 100	3 500	3 468	99,1
	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről összesen	3 600	4 000	3 521	88,0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013.12.31	%
2.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)				
3.	Passzív pénzügyi elszámolások			45 032	
V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN		3 600	4 000	48 553	1 213,8
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 839 251	7 437 180	7 610 191	102,3
	Bevételek finanszírozás nélkül	4 839 251	7 437 180	7 610 191	102,3
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 741 018	9 173 498	7 171 521	78,2
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-2 901 767	-1 736 318	438 670	-25,3
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:				
	Pénzforgalom nélküli bevételek	259 721	551 109	551 109	100,0
	- működési célú		139 724	139 724	100,0
	- felhalmozási célú előirányzat	259 721	404 015	404 015	100,0
	- környezetvédelmi alap felhasználása		7 370	7 370	100,0
2.	Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból:				
	Fejlesztési hitel felvétele (részletezése alul)	2 642 046	1 185 209	922 288	77,8
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:		2 901 767	1 736 318	1 473 397	84,9
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	7 741 018	9 173 498	9 083 588	99,0
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0	1 912 067	
	Hitellehívás részletezése				
	ÁJTI Beruházás "A" Ütem 2012. évi üteméből	19 470	19 470	19 470	
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméből	885 651	885 651	889 655	
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméből	1 470 000	0		
	Vackor Bölcsőde 2012. évben lehívott hitel (beruházás kifizetés 2012-ben)		13 163	13 163	
	Bucka csatorna beruházás	266 925	266 925		
	Összesen:	2 642 046	1 185 209	922 288	

Hiv. szám		Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
			2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított	2013.12.31	%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
		Bírság bevétele (felügyeleti, eljárási)				
1.1		Intézményi működési bevételek				
		- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj, stb	500	211	211	100,0
		Intézményi egyéb bevétel				
		- egyéb bevétel	3 500	2 587	2 588	100,0
		- behajtási engedély	500	3 578	3 578	100,0
		Intézményi működési egyéb bevételek összesen	4 500	6 376	6 377	100,0
1.2		Intézmények sajátos bevételei				
		Bérleti díjak				
		- helységbérleti díj és egyéb bérlet. díj	36	66	66	100,0
		Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele		317	317	100,0
		Intézmények sajátos bevételei összesen:	36	383	383	100,0
1.3		Intézményi ellátási díjak				
1.4		Alkalmazottak térítése				
		Egyéb saját működési bevételek összesen	4 536	6 759	6 760	100,0
1.5		Továbbszámlázott (közvetített) szolg.	3 000	4 005	4 005	100,0
1.6		ÁFA bevételek és visszatérülések				
		Áfa visszatérülés		877	877	100,0
		Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	955	2 156	2 156	100,0
		Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja		1	1	100,0
		Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA				
		ÁFA bevételek és visszatérülések összesen	955	3 034	3 034	100,0
1.7		Kamatbevételek				
		Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	500	829	829	100,0
		Hozam- és kamatbevételek összesen	500	829	829	100,0
		Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről		0	0	
		I/1. Intézményi működési bevételek összesen:	8 991	14 627	14 628	100,0
		Közhatalmi bevételek				
2.1		Igazgatási szolgáltatási díj				
		- forgalmi engedély		189	189	100,0
		- egyéb hatósági engedély		670	670	100,0
		Igazgatási szolg. Díj összesen:	0	859	859	100,0
		I/2. Közhatalmi bevételek összesen:	0	859	859	100,0
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:			8 991	15 486	15 487	100,0
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJLLEGŰ BEVÉTELEK						
1.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
		Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése		4	4	100,0
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	4	4	100,0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított	2013.12.31	%
	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4	4	100,0
	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				
1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 090 489	1 061 182	918 884	86,6
2.	Támogatásértékű működési bevétel				
	Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.- tól (Mezőöri támogatás, Tanker. Tér. Díj. stb)		23 220	23 220	100,0
	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől (2012. évi alulfinanszírozás)			52 052	
	Támogatásértékű műk. bevétel CSÖSZ				
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	0	23 220	75 272	324,2
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN	1 090 489	1 084 402	994 156	91,7
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK				
3.	Passzív pénzügyi elszámolások			-569	
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-569	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 099 480	1 099 892	1 009 078	91,7
	Bevételek finanszírozás nélkül	8 991	38 710	90 194	233,0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 099 480	1 253 796	1 058 622	84,4
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	0	-153 904	-49 544	32,2
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA				
1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:				
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	153 904	153 904	100,0
	- működési célú		153 904	153 904	100,0
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:	0	153 904	153 904	100,0
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	1 099 480	1 253 796	1 162 982	92,8
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0	104 359	

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított	2013.12.31.	%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
	Bírság bevétele (felügyeleti, eljárási)				
1.1	Intézményi működési bevételek				
	Árú- és készletértékesítés ellenértéke			14	
	- egyéb bevétel	1 930	7 417	7 837	105,7
	Intézményi működési egyéb bevételek összesen	1 930	7 417	7 851	105,9
1.2	Intézmények sajátos bevételei				
	Bérleti díjak				
	- helységbérleti díj és egyéb bérlet. díj	3 983	6 512	8 426	129,4
	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele		9	179	
	Intézmények sajátos bevételei összesen:	3 983	6 521	8 605	132,0
1.3	Intézményi ellátási díjak				
	- intézeti ellátás díja	24 430	33 880		0,0
	- ellátotti étkeztetés	153 031	143 501	179 689	125,2
	- tandíj				
	Intézményi ellátási díjak összesen:	177 461	177 381	179 689	101,3
1.4	Alkalmazottak térítése				
	- étkezési térítési díj	32 153	24 838	23 559	94,9
	- egyéb térítési díj				
	(infrastruktúra igénybevétele)	150	150		0,0
	-alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.			1	
	Alkalmazottak térítése összesen:	32 303	24 988	23 560	94,3
	Egyéb saját működési bevételek összesen	215 677	216 307	219 705	101,6
1,5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.				
1.6	ÁFA bevételek és visszatérülések				
	Áfa visszatérülés	1 753	1 753	1 753	100,0
	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	55 764	54 395	54 094	99,4
	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA				
	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen	57 517	56 148	55 847	99,5
1.7	Kamatbevételek				
	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	500	761	873	114,7
	Hozam- és kamatbevételek összesen	500	761	873	114,7
I/1.	Intézményi működési bevételek összesen:	273 694	273 216	276 425	101,2
I. EGOMÍR ÉS INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:		273 694	273 216	276 425	101,2
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről					
1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 373 375	1 503 168	1 428 026	95,0
2.	Támogatásértékű működési bevétel				
	Támogatásértékű műk. bevétel TB alpból	70 420	73 392	74 011	100,8
	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől (2012. évi alulfinanszírozás)			29 895	
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	70 420	73 392	103 906	141,6

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított	2013.12.31.	%
3.	Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívül				
	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		500	500	100,0
	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól		50	429	858,0
	Működési célú átvett pénzeszközök non- profit szervezetektől		3 955	3 956	100,0
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről összesen	0	4 505	4 885	108,4
IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN					
		1 443 795	1 581 065	1 536 817	97,2
V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK					
3.	Passzív pénzügyi elszámolások			-3 888	
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN					
		0	0	-3 888	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 717 489	1 854 281	1 809 354	97,6
	Bevételek finanszírozás nélkül	344 114	351 113	381 328	108,6
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 717 489	1 919 292	1 812 811	94,5
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	0	-65 011	-3 457	5,3
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:				
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	65 011	65 011	100,0
	- működési célú		61 520	61 520	100,0
	- felhalmozási célú előirányzat		3 491	3 491	100,0
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:					
		0	65 011	65 011	100,0
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	1 717 489	1 919 292	1 874 365	97,7
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0	61 554	

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított	2013.12.31.	%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1.1	Intézményi működési bevételek				
	Árú- és készletértékesítés ellenértéke				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	- költségterítéses oktatás, tanfolyam				
	- előadások jegy- és bérletértékesítés				
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)				
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj, stb	12 150	12 150	13 437	110,6
	Intézményi működési egyéb bevételek összesen	12 150	12 150	13 437	110,6
1.2	Intézmények sajátos bevételei				
	- helységbérleti díj és egyéb bérlet. díj	2 800	2 800	2 947	105,3
	Kötbér, egyéb kártérítés bántalmazás bevétele			17	
	Intézmények sajátos bevételei összesen:	2 800	2 800	2 964	105,9
1.3	Intézményi ellátási díjak				
	Intézményi ellátási díjak összesen:	0	0	0	
1.4	Alkalmazottak térítése				
	Egyéb saját működési bevételek összesen	14 950	14 950	16 401	109,7
1,5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.		143	143	100,0
1.6	ÁFA bevételek és visszatérülések				
	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	3 310	3 310	3 603	108,9
	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen	3 310	3 310	3 603	108,9
1.7	Kamatbevételek				
	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	200	200	152	76,0
	Hozam- és kamatbevételek összesen	200	200	152	76,0
	I/1. Intézményi működési bevételek összesen:	18 460	18 603	20 299	109,1
	I/2. Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	
I. VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:		18 460	18 603	20 299	109,1
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről					
1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	131 068	139 826	136 796	97,8
2.	Támogatásértékű működési bevétel				
	Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.- tól (Mezőöri támogatás, Tanker. Tér. Díj. stb)		216	216	100,0
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	0	216	216	100,0
IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN		131 068	140 042	137 012	97,8

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2013. évi eredeti	2013.12.31 módosított	2013.12.31.	%
	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	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 528	158 645	157 311	99,2
	Bevételek finanszírozás nélkül	18 460	18 819	20 515	109,0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 528	163 769	157 180	96,0
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	0	-5 124	131	-2,6
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA				
1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:				
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5 124	5 124	100,0
	- működési célú		5 124	5 124	100,0
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:	0	5 124	5 124	100,0
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	149 528	163 769	162 435	99,2
	HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0	5 255	

Jogcím	menyis égi egység	Új mutató	2013. 01.01. támogatás	2013.12.31 támogatás
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	61,17	281 303 600	281 303 600
Beszámítás után	fő			
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	148 258 404	148 258 404
Beszámítás után	fő			
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0	31 802 065	31 802 065
Beszámítás után	fő			
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	46 416 400	46 416 400
Beszámítás után				
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	0	0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	70 039 939	70 039 939
Beszámítás után	fő	0	619 370 730	619 370 730
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	95 852 700	95 852 700
Beszámítás után				
Beszámítás összesen				
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			95 852 700	95 852 700
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉS ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
2013. évben 8 hónapra				
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	115,8	220 896 000	219 008 000
L1 (1) napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport	fő	0	0	0
L1 (2) gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	fő	1354	0	0
Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	6,13	0	0
V 1 a Köznev.tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	8	0	0
Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	252	0	0
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	fő	68,5	53 312 000	52 224 000
Info (1) 1 a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	darab	8	0	0
Info (2) 1 a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	darab	49	0	0
2013. évben 4 hónapra				
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	117,5	110 448 000	140 023 600
L2 (1) napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport	fő	0	0	0
L2 (2) gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	fő	1 357	0	0
Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	7,31	0	0
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	15	0	0
Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	246	0	0
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg		117,5		
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	68,5	45 152 000	36 992 000
Info (1) 2 a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	darab	8	0	0
Info (2) 2 a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	darab	49	0	0

Jogcím	mennyis égi egység	Új mutató	2013. 01.01. támogatás	2013.12.31 támogatás
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉS ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
II.2. Óvodaműködtetési támogatás				
2013. évben 8 hónapra				
II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	fő	1341	48 060 000	48 096 000
II.2. (8) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	1332	0	0
II.2. (9) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	30	0	0
II.2. (10) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	12	0	0
II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	fő	1370	24 030 000	23 922 000
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	1 324	0	0
II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	11	0	0
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása				
II.3.a (1) bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	fő	11	1 122 000	1 020 000
II.3.b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása				0
II.3.b (1) 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen	fő	1 109	113 118 000	111 894 000
óvodában				
II.3.b (2) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	112	0	0
II.3.b (3) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	188	0	0
II.3.b (4) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	51	0	0
általános iskolában				0
II.3.b (5) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	214	0	0
II.3.b (6) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	378	0	0
II.3.b (7) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	72	0	0
gimnáziumban				0
II.3.b (8) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	4	0	0
II.3.b (9) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	75	0	0
II.3.b (10) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	11	0	0
szakközépiskolában				0
II.3.b (12) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	4	0	0
szakiskolában				0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉS ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			616 138 000	633 179 600

Jogcím	mennyis égi egység	Új mutató	2013. 01.01. támogatás	2013.12.31 támogatás
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			149 878 200	85 044 112
EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE ÖSSZESEN			149 878 200	85 044 112
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	0	56 773 041	56 773 041
Beszámítás után				
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés				
III.3.ab (1) 70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel családsegítés	fő	9,222	18 066 510	14 022 896
III.3.ae (1) társulási kiegészítés - családsegítés	fő	46110	13 721 400	0
III.3.ab (2) 70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	9,222	18 066 510	18 066 510
III.3.ae (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	fő	9752	13 721 400	13 721 400
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	154	9 023 680	8 525 440
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	36	5 220 000	5 220 000
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása				0
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	13	1 635 000	1 417 000
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELEŚS ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás nem hátrányos helyzetű	fő	118	80 044 200	80 044 200
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás hátrányos helyzetű	fő	12		0
III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	fő	2	2 964 600	0
III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	fő	3	10 424 160	10 420 462
IV Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézmény(ek) száma	darab	1	0	0
Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma				0
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	fő	0	758 000	6 406 299
III.5.a Gyermekétkeztetés támogatása	fő	59,8		
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE NÉLKÜL			230 418 501	214 617 248
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			380 296 701	299 661 360

Jogcím	mennyis égi egység	Új mutató	2013. 01.01. támogatás	2013.12.31 támogatás
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
I.d.) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődés feladatokhoz	fő	35853	40 471 140	40 471 140
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			40 471 140	40 471 140
KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK				
12. Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás - felhalmozás				11 622 000
13. 2012. évről áthúzódó komenzáció támogatása				
15. Üdülőhelyi feladatok			1 212 383	4 900 053
16. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása				35 722 000
KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN			1 212 383	52 244 053
1. Léteplaként nyújtott szociális ellátások támogatások				
KÖZPONTI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN				40 687 000
HITELKONSZOLIDÁCIÓ MIATT NYÚJTOTT TÁMOGATÁS				79 532 484
Vis maior támogatás				8 872 000
Önkormányzatok költségvetési támogatás mindösszesen			1 133 970 924	1 250 500 337
ebből: működési támogatás			1 133 970 924	1 159 345 853
felhalmozási támogatás			0	91 154 484

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013.12.31.	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013.12.31.	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013.12.31.
Személyi juttatások	1 414 654	1 562 078	1 496 734	0	4 530	3 939	525 849	656 829	619 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 236	396 989	380 015	0	3 092	3 092	130 720	168 747	157 964
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 012 680	2 250 157	1 932 167	952 552	1 128 448	973 707	229 305	257 849	169 927
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	278 938	220 225	207 051	97 100	96 162	94 409	181 838	124 063	112 642
Támogatásértékű kiadások	62 620	285 981	276 087	62 620	212 663	202 769	0	14 540	14 540
Működési célú pénzeszköz átadás	140 955	146 572	134 853	140 455	146 072	134 373	0	0	0
Átmeneti kölcsönök nyújtása	500	500	40	500	500	40	0	0	0
Tartalékok	150 055	32 331	0	150 055	32 331	0	0	0	0
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	-22 243			4 734	0	0	-23 573
Működési kiadások összesen:	4 418 637	4 894 833	4 404 704	1 403 282	1 623 798	1 417 063	1 067 712	1 222 028	1 050 600
Pénzügyi befektetések -részesezés vásárlás	0	0	0	0	0	0			
Kamatmentes kölcsön	2 000	2 400	400	2 000	2 400	400			
Beruházások	3 279 772	3 945 058	2 500 759	3 248 004	3 885 689	2 466 201	31 768	31 768	8 022
Felújítások	122 813	282 953	215 132	122 813	276 500	208 718			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási c. p. eszk. átadások	26 634	77 924	65 616	26 634	77 924	65 616			
Hitelek törlesztése	162 867	529 818	529 817	162 867	529 818	529 817			
Fejlesztési tartalék	104 075	73 193	0	104 075	73 193				
Felhalmozási kiadások összesen:	3 698 161	4 911 346	3 311 724	3 666 393	4 845 524	3 270 752	31 768	31 768	8 022
Önkormányzati kiadások mindössz.:	8 116 799	9 806 179	7 716 428	5 069 675	6 469 322	4 687 815	1 099 479	1 253 796	1 058 622

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	Családsegítő Szolgálat	EGOMIR			Városi Könyvtár		
	Előirányzat	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2013. évi eredeti	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013.12.31.	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013.12.31.
Személyi juttatások	51 608	788 544	848 555	822 716	48 653	52 164	50 979
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 809	200 807	211 485	205 400	12 900	13 665	13 559
Dologi és egyéb folyó kiadások	15 210	727 638	772 858	702 862	87 975	91 002	85 671
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások							
Támogatásértékű kiadások	0		54 666	54 666		4 112	4 112
Működési célú pénzeszköz átadás	0	500	500	480			
Átmeneti kölcsönök nyújtása							
Tartalékok							
Aktív pénzügyi elszámolások				-3 437			33
Működési kiadások összesen:	80 627	1 717 489	1 888 064	1 782 687	149 528	160 943	154 354
Pénzügyi befektetések -részesezés vásárlás							
Kamatmentes kölcsön							
Beruházások	0	0	24 775	23 710	0	2 826	2 826
Felújítások		0	6 453	6 414		0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás							
Felhalmozási c. p. eszk. átadások							
Hitelek törlesztése							
Fejlesztési tartalék							
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	31 228	30 124	0	2 826	2 826
Önkormányzati kiadások mindössz.:	80 627	1 717 489	1 919 292	1 812 811	149 528	163 769	157 180

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi kiadások összesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013.12.31.	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013.12.31.	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013.12.31.
Intézményi működési bevételek	384 076	827 536	855 370	82 531	521 090	544 018	8 991	14 627	14 628
Közhatalmi bevételek	3 408 326	3 402 525	3 525 844	3 408 326	3 401 666	3 524 985	0	859	859
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	1 133 971	1 159 346	1 159 346	1 133 971	1 159 346	1 159 346	0	0	0
Támogatásértékű műk. Bevétel	75 436	114 405	285 121	1 200	17 577	105 727	0	23 220	75 272
Működési célú pénzeszköz átvét	0	11 267	11 647	0	6 762	6 762	0	0	0
Működési kölcsön visszatérülése	500	500	53	500	500	53	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	360 272	360 272	0	139 724	139 724	0	153 904	153 904
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	40 575			45 032	0	0	-569
Működési bevételek összesen:	5 002 309	5 875 851	6 238 228	4 626 528	5 246 665	5 525 647	8 991	192 610	244 094
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	119 400	119 404	13 464	119 400	119 400	13 460	0	4	4
Fejlesztési támogatások	0	91 154	91 154	0	91 154	91 154	0	0	0
Támogatásértékű bevételek	89 023	2 104 909	2 104 910	89 023	2 104 909	2 104 910	0	0	0
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök	1 200	11 276	11 276	1 200	11 276	11 276	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 100	3 500	3 468	3 100	3 500	3 468	0	0	0
Hitelek	2 642 046	1 185 209	922 288	2 642 046	1 185 209	922 288	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	259 721	414 876	414 876	259 721	411 385	411 385	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	3 114 490	3 930 328	3 561 436	3 114 490	3 926 833	3 557 941	0	4	4
Önkormányzati bevételek mind összesen:	8 116 799	9 806 179	9 799 664	7 741 018	9 173 498	9 083 588	8 991	192 614	244 098
Hiányzó/Többlet forrás	0	0	2 083 236						

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	Családsegítő Szolgálat	EGOMIR			Városi Könyvtár		
	Előirányzat	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2013. évi eredeti	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013.12.31.	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított	2013.12.31.
Intézményi működési bevételek	400	273 694	273 216	276 425	18 460	18 603	20 299
Közhatalmi bevételek							
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)							
Támogatásértékű műk. Bevétel	3 816	70 420	73 392	103 906	0	216	216
Működési célú pénzeszköz átvét		0	4 505	4 885	0	0	0
Működési kölcsön visszatérülése							
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	61 520	61 520	0	5 124	5 124
Passzív pénzügyi elszámolások	0			-3 888			0
Működési bevételek összesen:	4 216	344 114	412 633	442 848	18 460	23 943	25 639
Felhalmozási és tökejellegű bevételek							
Fejlesztési támogatások							
Támogatásértékű bevételek							
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök				0			
Támogatási kölcsönök visszatérülése							
Hitelek							
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	3 491	3 491	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	3 491	3 491	0	0	0
Önkormányzati bevételek mind összesen:	4 216	344 114	416 124	446 339	18 460	23 943	25 639
Hiányzó/Többlet forrás							

Cím	Intézmények	BEVÉTELEK											
		Saját bevételek (működési és felhalmozási)			TB támogat.			Költségvetési támogatás			Tám.ért. műk. bev		
								összesen					
száma		2013. évi eredeti ei.	2013.12.31. mód.ei	2013.12.31. teljesítés	2013. évi eredeti ei.	2013.12.31. mód.ei	2013.12.31. teljesítés	2013. évi eredeti ei.	2013.12.31. mód.ei	2013.12.31. teljesítés	2013. évi eredeti ei.	2013.12.31. mód.ei	2013.12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	8 991	15 490	15 491				1 090 489	1 061 182	918 884	0	23 220	75 272
1.2..	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	400	0	0				76 411	0	0	3 816	0	0
	Városi Bölcsőde	20 909	16 993	17 315		0	0	142 616	147 507	148 181			0
	Vackor Integrált Bölcsőde	6 142	4 485	4 537		0	0	44 670	45 091	45 499			229
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	26 954	24 542	24 549	135	135	141	136 928	149 481	142 261			570
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	38 053	36 186	36 186	220	220	231	204 503	218 101	213 278			2 876
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	39 912	30 711	30 722	224	224	235	189 114	206 399	200 781			2 936
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	6 942	7 231	7 513	59	59	62	72 591	78 531	80 155			
	"Pitypang " V. sz. Óvoda	11 180	11 180	12 301	86	86	90	94 704	98 817	83 478			4 531
	Konduktív Óvoda	1 585	2 691	2 029	4	4	5	4 062	4 761	3 345			0
	Bíró Lajos Általános Iskola	24 284	24 284	24 405		0	0	90 603	89 825	79 404			0
	József A.Ált.Iskola	45 650	46 590	46 603	4 924	4 924	5 233	120 635	123 005	118 656			0
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakköz	24 582	24 236	24 235	4 324	4 324	4 598	97 265	97 964	90 837			0
	Ádám Jenő Zeneiskola	0	1 197	1 225		0		14 246	20 686	18 684			0
	Batthyány Kázmér Gimnázium	0	13 910	13 910		0	0	0	51 844	38 884			0
	Nevelési Tanácsadó	0	1 240	1 240		0		5 697	6 578	5 159			0
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	1 905	1 905	1 857		0	0	5 203	4 003	3 081			0
	Fogorvosi ellátás	546	546	495		0	0	473	513	487			0
	Ügyeleti szolgálat	0	239	239		0	0	191	191	96			0
	Védőnői szolgálat	0	0	162	60 444	63 416	63 416	6 783	10 101	5 171			0
	Tüdőszűrés		0			0		1 073	1 073	924			0
	EGOMIR	500	500	294		0	0	71 235	74 638	80 931			17 909
	Vadgesztenye Szoc. Int.	24 550	24 550	26 608		0	0	70 783	74 059	68 734			844
	Feladatra nem osztható							0					
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	273 694	273 216	276 425	70 420	73 392	74 011	1 373 375	1 503 168	1 428 026	0	0	29 895
3.	Városi Könyvtár és Közösségi	18 460	18 603	20 299				131 068	139 826	136 796	0	216	216
Intézmények összesen		301 545	307 309	312 215	70 420	73 392	74 011	2 671 343	2 704 176	2 483 706	3 816	23 436	105 383

Cím	Intézmények	BEVÉTELEK								KIADÁSOK		
		Működési célú pe. Átv.		Pénzmaradvány		Passzív pü-i elsz.	Bevételek mindösszesen			Személyi juttatás		
száma		2013.12.31. mód.ei	2013.12.31. teljesítés	2013.12.31. mód.ei	2013.12.31. teljesítés	2013.12.31. teljesítés	2013. évi eredeti ei.	2013.12.31. mód.ei	2013.12.31. teljesítés	2013. évi eredeti ei.	2013.12.31. mód.ei	2013.12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	0	0	153 904	153 904	-569	1 099 480	1 253 796	1 162 982	525 849	656 829	619 100
1.2..	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			0	0	0	80 627	0	0	51 608	0	0
	Városi Bölcsőde	100	100	7 602	7 602		163 525	172 202	173 198	88 103	91 916	89 792
	Vackor Integrált Bölcsőde			2 505	2 505		50 812	52 081	52 770	25 155	25 447	25 447
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	50	50	1 150	1 150	0	164 017	175 358	168 721	90 159	97 440	94 349
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	280	280	9 385	9 385	-86	242 776	264 172	262 150	133 163	140 864	135 110
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	200	200	4 413	4 413	0	229 250	241 947	239 287	115 254	124 251	121 851
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	30	30	1 765	1 765	7	79 592	87 616	89 532	42 683	46 184	45 393
	"Pitypang " V. sz. Óvoda			4 928	4 928	0	105 970	115 011	105 328	51 146	54 270	51 391
	Konduktív Óvoda	350	350	0	0		5 651	7 806	5 729	781	998	1 020
	Bíró Lajos Általános Iskola	100	100	0	0		114 887	114 209	103 909	25 500	25 855	24 879
	József A.Ált.Iskola	3 195	3 196	0	0		171 209	177 714	173 688	50 541	52 894	52 894
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakköz			0	0		126 171	126 524	119 670	28 346	29 328	29 433
	Ádám Jenő Zeneiskola			0	0		14 246	21 883	19 909	3 442	3 667	3 623
	Batthyány Kázmér Gimnázium			0	0			65 754	52 794	0	13 032	6 648
	Nevelési Tanácsadó			0	0		5 697	7 818	6 399	462	600	451
	Házi,- gyermekorvosi szolg.			0	0		7 108	5 908	4 938		0	
	Fogorvosi ellátás			0	0		1 019	1 059	982		0	
	Ügyeleti szolgálat			0	0		191	430	335		0	
	Védőnői szolgálat			0	0		67 227	73 517	68 749	45 279	49 902	48 588
	Tüdőszűrés			0	0		1 073	1 073	924	798	798	798
	EGOMIR			31 060	31 060	-3 809	71 735	106 198	126 385	41 666	44 143	44 108
	Vadgesztenye Szoc. Int.	200	579	2 203	2 203		95 333	101 012	98 968	46 066	46 966	46 941
	Feladatra nem osztható						0	0	0			
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	4 505	4 885	65 011	65 011	-3 888	1 717 489	1 919 292	1 874 365	788 544	848 555	822 716
3.	Városi Könyvtár és Közösségi	0	0	5 124	5 124	0	149 528	163 769	162 435	48 653	52 164	50 979
	Intézmények összesen	4 505	4 885	224 039	224 039	-4 457	3 047 124	3 336 857	3 199 782	1 414 654	1 557 548	1 492 795

Cím	Intézmények	KIADÁSOK											
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Műk.c. pénze.átad.			Szociálpolitikai juttatások		
száma		2013. évi eredeti ei.	2013.12.31. mód.ei	2013.12.31. teljesítés	2013. évi eredeti ei.	2013.12.31. mód.ei	2013.12.31. teljesítés	2013. évi eredeti ei.	2013.12.31. mód.ei	2013.12.31. teljesítés	2013. évi eredeti ei.	2013.12.31. mód.ei	2013.12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	130 720	168 747	157 964	229 305	257 849	169 927	0	0	0	181 838	124 063	112 642
1.2..	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat	13 809	0	0	15 210	0	0	0	0	0			
	Városi Bölcsőde	22 276	22 389	22 832	53 146	49 891	48 927						
	Vackor Integrált Bölcsőde	6 372	6 418	6 572	19 285	16 652	14 506						
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	23 055	24 059	24 037	50 803	50 487	44 049						
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	33 910	35 043	33 665	75 703	78 120	76 642						
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	29 459	31 037	30 509	84 537	74 467	70 345						
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	10 798	11 188	11 053	26 111	26 472	26 081						
	"Pitypang " V. sz. Óvoda	12 667	13 526	12 528	42 157	40 882	26 479						
	Konduktív Óvoda	202	357	357	4 668	5 832	3 733						
	Bíró Lajos Általános Iskola	6 576	6 388	6 048	82 811	81 633	72 634						
	József A.Ált.Iskola	12 787	13 048	13 048	107 881	108 685	104 661						
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakköz	7 169	7 253	7 253	90 656	89 557	82 599						
	Ádám Jenő Zeneiskola	886	1 086	1 020	9 918	11 981	10 117						
	Batthyány Kázmér Gimnázium	0	3 403	1 841	0	49 208	44 194						
	Nevelési Tanácsadó	109	147	46	5 126	6 671	5 502						
	Házi,- gyermekorvosi szolg.		0		6 608	5 408	4 458	500	500	480			
	Fogorvosi ellátás		0		1 019	1 059	982						
	Ügyeleti szolgálat		0		191	430	335						
	Védőnői szolgálat	11 732	12 713	11 059	10 216	10 902	8 970						
	Tüdőszűrés	215	215	111	60	60	15						
	EGOMIR	10 674	11 325	11 053	19 395	26 468	25 936						
	Vadgesztenye Szoc. Int.	11 920	11 890	12 368	37 347	37 993	31 697						
	Feladatra nem osztható												
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	200 807	211 485	205 400	727 638	772 858	702 862	500	500	480	0	0	0
3.	Városi Könyvtár és Közösségi	12 900	13 665	13 559	87 975	91 002	85 671	0	0	0			
	Intézmények összesen	358 236	393 897	376 923	1 060 128	1 121 709	958 460	500	500	480		124 063	112 642

Cím	Intézmények	KIADÁSOK										
		Támogatásért.műk.kiad.		Beruházás			Felújítás		Aktív pü-i elsz.	Kiadások összesen		
száma		2013.12.31. mód.ei	2013.12.31. teljesítés	2013. évi eredeti ei.	2013.12.31. mód.ei	2013.12.31. teljesítés	2013.12.31. mód.ei	2013.12.31. teljesítés	2013.12.31. teljesítés	2013. évi eredeti ei.	2013.12.31. mód.ei	2013.12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	14 540	14 540	31 768	31 768	8 022	0	0	-23 573	1 099 480	1 253 796	1 058 622
1.2..	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0		0	0			0	80 627	0	0
	Városi Bölcsőde	7 306	7 306		700	699	0	0	351	163 525	172 202	169 907
	Vackor Integrált Bölcsőde	2 505	2 505		1 059	1 058	0	0	62	50 812	52 081	50 150
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	302	302		3 070	3 069	0	0	1 938	164 017	175 358	167 744
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	7 533	7 533		1 305	1 041	1 307	1 307	-1 257	242 776	264 172	254 041
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	4 209	4 209		6 096	5 983	1 887	1 850	435	229 250	241 947	235 182
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	1 717	1 717		1 109	1 107	946	945	-4	79 592	87 616	86 292
	"Pitypang " V. sz. Óvoda	4 753	4 753		1 580	1 580	0	0	-21	105 970	115 011	96 710
	Konduktív Óvoda				619	619	0	0		5 651	7 806	5 729
	Bíró Lajos Általános Iskola	0			333	333	0	0	15	114 887	114 209	103 909
	József A.Ált.Iskola				774	773	2 313	2 312		171 209	177 714	173 688
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakköz				386	385	0	0		126 171	126 524	119 670
	Ádám Jenő Zeneiskola				5 149	5 149	0	0		14 246	21 883	19 909
	Batthyány Kázmér Gimnázium				111	111	0	0		0	65 754	52 794
	Nevelési Tanácsadó				400	400	0	0		5 697	7 818	6 399
	Házi,- gyermekorvosi szolg.				0	0	0	0		7 108	5 908	4 938
	Fogorvosi ellátás				0	0	0	0		1 019	1 059	982
	Ügyeleti szolgálat				0	0	0	0		191	430	335
	Védőnői szolgálat				0	0	0	0	132	67 227	73 517	68 749
	Tüdőszűrés				0	0	0	0		1 073	1 073	924
	EGOMIR	24 262	24 262		0	0	0	0	-5 140	71 735	106 198	100 219
	Vadgesztenye Szoc. Int.	2 079	2 079		2 084	1 403	0	0	52	95 333	101 012	94 540
	Feladatra nem osztható										0	0
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	54 666	54 666	0	24 775	23 710	6 453	6 414	-3 437	1 717 489	1 919 292	1 812 811
3.	Városi Könyvtár és Közösségi	4 112	4 112		2 826	2 826	0	0	33	149 528	163 769	157 180
	Intézmények összesen	73 318	73 318	31 768	59 369	34 558	6 453	6 414	-26 977	3 047 124	3 336 857	3 028 613

Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
	Eredeti ei.	2013.12.31. módosított ei.	2013.12.31.	
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	1 328 636	1 461 427	1 399 083	95,7
Külső személyi juttatások	86 018	100 651	97 651	97,0
Személyi juttatások összesen:	1 414 654	1 562 078	1 496 734	95,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 236	396 989	380 015	95,7
Készletbeszerzés	217 777	225 629	202 378	89,7
Kommunikációs szolgáltatás	86 320	88 585	84 716	95,6
Szolgáltatási kiadások	1 111 334	1 280 532	1 108 121	86,5
Általános forgalmi adó	370 136	424 501	368 825	86,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	30 485	42 173	32 679	77,5
Egyéb dologi kiadások	53 150	25 765	15 642	60,7
Dologi kiadások összesen:	1 869 202	2 087 185	1 812 361	86,8
Egyéb befizetési kötelezettségek	5 000	12 168	13 561	111,4
Adók, díjak egyéb befizetések	51 943	71 377	63 705	89,3
Kamatkiadások áll. házt. kívülre	86 534	79 427	42 540	53,6
Egyéb folyó kiadások összesen:	143 477	162 972	119 806	73,5
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	2 012 680	2 250 157	1 932 167	85,9
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	2 671 343	2 704 176	2 483 706	91,8
Támogatásértéktű működési kiadás	62 620	285 981	276 087	96,5
Működési c. p.eszk. átadás	140 955	146 572	134 853	92,0
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	0	0	0	
Felhalm. célú pe. átad.	26 634	77 924	65 616	84,2
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	278 938	220 225	207 051	94,0
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	3 180 490	3 434 878	3 167 313	92,2
Ingatlanok felújítása 133823	96 703	222 771	169 395	76,0
Felújítások ÁFA.-ja 33456	26 110	60 182	45 737	76,0
Felújítások összesen:	122 813	282 953	215 132	76,0
Beruházási kiadások 1211413	2 602 121	3 235 246	2 160 595	66,8
Beruházások ÁFA.-ja 302853	677 651	709 812	340 164	47,9
Felhalmozási kiadások összesen:	3 279 772	3 945 058	2 500 759	63,4
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön	500	500	40	8,0
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási	2 000	2 400	400	16,7
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	162 867	529 818	529 817	100,0
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	165 367	532 718	530 257	99,5
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás	0	0	0	
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	254 130	105 524	0	0,0
- működési tartalék	150 055	32 331	0	0,0
- fejlesztési tartalék	104 075	73 193	0	0,0
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	-22 243	
Kiadások összesen:	10 788 142	12 510 355	10 200 134	81,5
Le: Intézmények finanszírozása:	2 671 343	2 704 176	2 483 706	91,8
VÁROS ÖSSZESEN:	8 116 799	9 806 179	7 716 428	78,7

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
	Eredeti ei.	2013.12.31. módosított ei.	2013.12.31.	
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások				
Külső személyi juttatások		4 530	3 939	87,0
Személyi juttatások összesen:	0	4 530	3 939	87,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 092	3 092	100,0
Készletbeszerzés	1 768	6 075	5 022	82,7
Kommunikációs szolgáltatás	57 714	58 657	58 657	100,0
Szolgáltatási kiadások	606 628	726 644	638 786	87,9
Általános forgalmi adó	174 039	217 632	193 698	89,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	11 968	21 912	17 594	80,3
Egyéb dologi kiadások	4 000	3 812	3 150	82,6
Dologi kiadások összesen:	856 118	1 034 732	916 907	88,6
Egyéb befizetési kötelezettségek	5 000	227	201	88,5
Adók, díjak egyéb befizetések	4 900	14 062	14 059	100,0
Kamatkiadások áll. házt. kívülre	86 534	79 427	42 540	53,6
Egyéb folyó kiadások összesen:	96 434	93 716	56 800	60,6
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	952 552	1 128 448	973 707	86,3
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	2 671 343	2 704 176	2 483 706	91,8
Támogatásértékű működési kiadás	62 620	212 663	202 769	95,3
Működési c. p.eszk. átadás	140 455	146 072	134 373	92,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	
Felhalm. célú pe. átad.	26 634	77 924	65 616	84,2
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	97 100	96 162	94 409	98,2
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	2 998 152	3 236 997	2 980 873	92,1
Ingatlanok felújítása 133823	96 703	217 719	164 345	75,5
Felújítások ÁFA.-ja 33456	26 110	58 781	44 373	75,5
Felújítások összesen:	122 813	276 500	208 718	75,5
Beruházási kiadások 1211413	2 577 107	3 188 106	2 132 935	66,9
Beruházások ÁFA.-ja 302853	670 897	697 583	333 266	47,8
Felhalmozási kiadások összesen:	3 248 004	3 885 689	2 466 201	63,5
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön	500	500	40	8,0
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási	2 000	2 400	400	16,7
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	162 867	529 818	529 817	100,0
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	165 367	532 718	530 257	99,5
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás	0			
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	254 130	105 524	0	0,0
- működési tartalék	150 055	32 331		0,0
- fejlesztési tartalék	104 075	73 193		0,0
Aktív pénzügyi elszámolások			4 734	
Kiadások összesen:	7 741 018	9 173 498	7 171 521	78,2
Le: Intézmények finanszírozása:	2 671 343	2 704 176	2 483 706	91,8
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	5 069 675	6 469 322	4 687 815	72,5

Polgármesteri Hivatal	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%-a
	Eredeti ei.	2013.12.31. módosított ei.	2013.12.31.	
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	451 977	577 473	544 780	94,3
Külső személyi juttatások	73 872	79 356	74 320	93,7
Személyi juttatások összesen:	525 849	656 829	619 100	94,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 720	168 747	157 964	93,6
Készletbeszerzés	23 412	24 803	13 178	53,1
Kommunikációs szolgáltatás	15 506	16 271	13 748	84,5
Szolgáltatási kiadások	116 728	129 138	91 096	70,5
Általános forgalmi adó	40 741	43 746	26 179	59,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	10 300	11 243	6 323	56,2
Egyéb dologi kiadások	7 630	10 548	3 792	35,9
Dologi kiadások összesen:	214 317	235 749	154 316	65,5
Egyéb befizetési kötelezettségek		2 562	2 562	100,0
Adók, díjak egyéb befizetések	14 988	19 538	13 049	66,8
Kamatkiadások áll. házt. kívülre				
Egyéb folyó kiadások összesen:	14 988	22 100	15 611	70,6
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	229 305	257 849	169 927	65,9
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám				
Támogatásértékű működési kiadás		14 540	14 540	100,0
Működési c. p.eszk. átadás				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Felhalm. célú pe. átad.				
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	181 838	124 063	112 642	90,8
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	181 838	138 603	127 182	91,8
Ingatlanok felújítása 133823				
Felújítások ÁFA.-ja 33456				
Felújítások összesen:	0			
Beruházási kiadások 1211413	25 014	25 014	6 394	25,6
Beruházások ÁFA.-ja 302853	6 753	6 754	1 628	24,1
Felhalmozási kiadások összesen:	31 768	31 768	8 022	25,3
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön				
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási				
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése				
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	0			
Pénzügyi befektetések -részesedés vásárlás				
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	0			
- működési tartalék				
- fejlesztési tartalék				
Aktív pénzügyi elszámolások			-23 573	
Kiadások összesen:	1 099 480	1 253 796	1 058 622	84,4
Le: Intézmények finanszírozása:				
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 099 480	1 253 796	1 058 622	84,4

EGOMÍR Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%- a
	Eredeti ei.	2013.12.31. módosított	2013.12.31.	
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	781 932	838 013	809 538	96,6
Külső személyi juttatások	6 612	10 542	13 178	125,0
Személyi juttatások összesen:	788 544	848 555	822 716	97,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 807	211 485	205 400	97,1
Készletbeszerzés	180 642	183 198	172 354	94,1
Kommunikációs szolgáltatás	9 960	12 171	11 051	90,8
Szolgáltatási kiadások	353 094	372 757	330 146	88,6
Általános forgalmi adó	141 755	145 684	132 714	91,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	6 517	6 141	4 747	77,3
Egyéb dologi kiadások	5 520	6 988	6 502	93,0
Dologi kiadások összesen:	697 488	726 939	657 514	90,4
Egyéb befizetési kötelezettségek		9 379	9 938	106,0
Adók, díjak egyéb befizetések	30 150	36 540	35 410	96,9
Kamatkiadások áll. házt. kívülre				
Egyéb folyó kiadások összesen:	30 150	45 919	45 348	98,8
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	727 638	772 858	702 862	90,9
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám				
Támogatásértékű működési kiadás		54 666	54 666	100,0
Működési c. p.eszk. átadás	500	500	480	96,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Felhalm. célú pe. átad.				
Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	500	55 166	55 146	100,0
Ingatlanok felújítása 133823		5 052	5 050	100,0
Felújítások ÁFA.-ja 33456		1 401	1 364	97,4
Felújítások összesen:		6 453	6 414	99,4
Beruházási kiadások 1211413		19 784	18 925	95,7
Beruházások ÁFA.-ja 302853		4 991	4 785	95,9
Felhalmozási kiadások összesen:		24 775	23 710	95,7
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön				
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási				
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése				
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:			0	
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás				
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok			0	
- működési tartalék				
- fejlesztési tartalék				
Aktív pénzügyi elszámolások			-3 437	
EGOMÍR és Intézményei összesen:	1 717 489	1 919 292	1 812 811	94,5
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0	0	
EGOMÍR ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:	1 717 489	1 919 292	1 812 811	94,5

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS
KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSA

Városi Könyvtár és Közösségi Ház Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
	Eredeti ei.	2013.12.31. módosított ei.	2013.12.31.	
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	44 219	45 941	44 765	97,4
Külső személyi juttatások	4 434	6 223	6 214	99,9
Személyi juttatások összesen:	48 653	52 164	50 979	97,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 900	13 665	13 559	99,2
Készletbeszerzés	8 755	11 553	11 824	102,3
Kommunikációs szolgáltatás	1 760	1 486	1 260	84,8
Szolgáltatási kiadások	29 077	51 993	48 093	92,5
Általános forgalmi adó	10 918	17 439	16 234	93,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklám,	800	2 877	4 015	139,6
Egyéb dologi kiadások	36 000	4 417	2 198	49,8
Dologi kiadások összesen:	87 310	89 765	83 624	93,2
Egyéb befizetési kötelezettségek			860	
Adók, díjak egyéb befizetések	665	1 237	1 187	96,0
Kamatkiadások áll. házt. kívülre				
Egyéb folyó kiadások összesen:	665	1 237	2 047	165,5
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	87 975	91 002	85 671	94,1
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám				
Támogatásértékű működési kiadás		4 112	4 112	100,0
Működési c. p.eszk. átadás				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Felhalm. célú pe. átad.				
Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	0	4 112	4 112	100,0
Ingatlanok felújítása				
Felújítások ÁFA.-ja				
Felújítások összesen:				
Beruházási kiadások		2 342	2 341	100,0
Beruházások ÁFA.-ja		484	485	100,2
Felhalmozási kiadások összesen:		2 826	2 826	100,0
Kamatmentes kölcsönök átmeneti				
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási				
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése				
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:				
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás				
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok				
- működési tartalék				
- fejlesztési tartalék				
Aktív pénzügyi elszámolások			33	
Városi Könyvtár és Köz.Ház összesen:	149 528	163 769	157 180	96,0
Le: Intézmények finanszírozása:				
VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÖSSZESEN	149 528	163 769	157 180	96,0

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított ei.	2013.12.31.	%		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított ei.	2013.12.31.	%
Saját bevételek	3 650 602	4 088 261	4 239 793	103,7	Személyi juttatások	1 414 654	1 562 078	1 496 734	95,8
Átengedett bevételek	141 800	141 800	141 421	99,7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 236	396 989	380 015	95,7
Működési célú pénzeszköz átvétel		11 267	11 647	103,4	Dologi kiadások kamatkiadás nélkül	1 926 145	2 170 730	1 889 627	87,1
Támogatásértékű bevétel	75 436	114 405	285 121	249,2	Ellátottak pénzbeni juttatása				
Állami hozzájárulás	1 133 971	1 159 346	1 159 346	100,0	Társ. és szociálpol. juttatások	278 938	220 225	207 051	94,0
Működési kölcsön visszatérülés	500	500	53	10,6	Pénzeszköz átadás	140 955	146 572	134 853	92,0
Előző évi várható pénzm.		360 272	360 272	100,0	Támogatásértékű kiadás	62 620	285 981	276 087	96,5
EU. Előcsatlakozási tám.					Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)				
Egyéb (passzív pü-i elsz.)			40 575		Tartalék	150 055	32 331		
stb.					Átmeneti kölcsön nyújtása	500	500	40	8
					Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
					Egyéb (aktív pü.i elsz.)			-22 243	
					stb.				
ÖSSZESEN:	5 002 309	5 875 851	6 238 228	106,2	ÖSSZESEN:	4 332 103	4 815 406	4 362 164	90,6
Hiány:					Többlet:	670 206	1 060 445	1 876 064	177

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított ei.	2013.12.31.	%		2013. évi eredeti	2013.12.31. módosított ei.	2013.12.31.	%
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	119 400	119 404	13 464	11,3	Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapátadások	3 279 772	3 945 058	2 500 759	63,4
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)		91 154	91 154	100,0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	26 634	77 924	65 616	84,2
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	89 023	2 104 909	2 104 910	100,0	Támogatásértékű felhalmozási kiad.				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 200	11 276	11 276	100,0	Felújítások	122 813	282 953	215 132	76,0
Értékpapír eladás					Pénzügyi befektetések				
Előző évi várható pénzm.	259 721	414 876	414 876	100,0	Felhalmozási célú tartalék	104 075	73 193		
Felhalmozási célú hitel	2 642 046	1 185 209	922 288	77,8	Támogatási kölcsönök nyújtása	2 000	2 400	400	17
Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 100	3 500	3 468	99	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	162 867	529 818	529 817	100
EU. Előcsatlakozási támogatás					Kamatkiadás	86 534	79 427	42 540	54
Egyéb					stb				
stb.									
ÖSSZESEN:	3 114 490	3 930 328	3 561 436	91	ÖSSZESEN:	3 784 695	4 990 773	3 354 264	67
Hiányzó forrás									
Hiány:	670 205	1 060 445	----		Többlet:	----	----	207 172	

Felújítási előirányzatok célonként

sorszám	Felújítás megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat			2013.12.31. módosított előirányzat			2013.12.31. teljesítés		
		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
1.	Keretösszeg a 2013. évi felújítási feladatokra	21 654	5 846	27 500	13 780	3 720	17 500			
2.	Intézmények felújítási munkái									
2.1	- épületek felújítása									
2.1	Aries Kft által végzendő feladatok									
2.1	283/2011.(VI.29.)Öhfeladatellátási szerződés lakás és nem lakás c. ingatlankezeléssel ö.felúj.	48 425	13 075	61 500	48 425	13 075	61 500	45 247	12 217	57 464
2.2	Hivatali épületben irattár kialakítás	6 299	1 701	8 000	6 087	1 644	7 731	445	120	565
2.3	Napsugár Óvoda felújítási pályázat önrész				3 150	850	4 000			
2.4	Közüktatási intézményekbe világítási eszk. Maradv. értéken történő megvásárlás				700	189	889	700	189	889
2.5	Kéményseprőház felújítása				2 175	587	2 762	2 175	587	2 762
3.	Közüterületek és folyadék szállítására szolgáló vezeték felújítása									
3.1	Képviselői keret terhére útfelújításjárdá felújítás				315	85	400			
3.2	2013.-2014. évi belterületi utak felújításának keretösszege	4 577	1 236	5 813	114 174	30 826	145 000	113 960	30 769	144 729
3.3	Csapadékvíz hálózat felújítás	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000			
3.4	Bajcsy-Zs. Úti járdá és parkoló felújítás				15 500	4 185	19 685			
4.	Egyéb épület, építmény felújítása									
4.1	Kinizsi utcai parasztház felújítása				250	68	318	250	68	318
4.2	Tankerület gyengeáramú hálózat felújítás				349	94	443	349	94	443
5.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	7 874	2 126	10 000	4 940	1 332	6 272	1 219	329	1 548
6.	Fel nem osztott felújítási keret a feladatokra									
	Felújítások összesen:	96 703	26 110	122 813	217 719	58 781	276 500	164 345	44 373	208 718
7.	EGOMÍR				5 052	1 401	6 453	5 050	1 364	6 414
8.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház									
	Felújítás mindösszesen	96 703	26 110	122 813	222 771	60 182	282 953	169 395	45 737	215 132

2013 év	Beruházás megnevezése	2013. évi eredeti elői.			2013. évi 12.31. mód. elői.			2013. 12.31. teljesítés		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	teljesítés
	Tervezések:									
6.1	Tervezési feladatok (Fejlesztési stratégiai költség: tervezés, IVS minden további fejlesztésre)									
6.1.	IVS akcióterületek tanulmányterveinek elkészítése	7 874	2 126	10 000	9 219	2 489	11 708	9 219	2 489	11 708
6.2	Bucka Tó kármentesítése - pályázati forrásból				1 019 999	258 552	1 278 551	1 019 999	258 552	1 278 551
6.3	Bucka Tó kármentesítése - saját forrás (projekt koordinációs feladat)	7 874	2 126	10 000	13 165	3 556	16 721	3 620	947	4 567
6.3.1	Bucka tideiglenes műszaki ellenőri feladatok				7 826	2 113	9 939	2 500	675	3 175
6.4	Csépi út kiszélesítésének terve	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000			
6.5	József A.ltp - HÉV megálló tervezési feladatok				394	106	500			
	Szent Miklós ltp. acióterületi terv									
7.1	Oktatás									
7.1.1	Ádám Jenő Többcélú Intézmény: "A" Ütem Óvoda, sportlétesítmény	15 331	4 139	19 470	8 099	2 186	10 285	8 535	2 303	10 838
7.1.1.1	Óvoda építés CFE szerződés szerint				2 694	727	3 421	2 694	728	3 422
7.1.1.2	Sportcsarnok építés CFE szerződés szerint				18 941	5 114	24 055	27 241	7 355	34 596
7.1.1.3	Sportpálya építés CFE szerződés szerint				279	75	354	279	75	354
7.1.1.4	Környezetrendezés CFE szerződés szerint				3 008	812	3 820	3 008	812	3 820
7.1.1.5	Telken kívül építendő létesítmények CFE szerződés szerint				857	231	1 088	857	231	1 088
7.1.1.6	ÁJTI létesítése során felmerülő egyéb kiadás									
7.1.1.7	ÁJTI pótmunkák - CFE szerződés alapján				692	187	879	692	187	879
7.1.5	AJTI "II" ütem									
7.1.5.1	AJTI "II" (B) Ütem Általános Iskola	734 066	198 198	932 264	579 099	156 357	735 456			
7.1.5.2	AJTI "II" (B) Ütem Általános Iskola	1 224 896	330 722	1 555 618	67 416	18 202	85 618	44 267	6 129	50 396
7.1.5.3	AJTI "II" (B) Ütem Általános Iskola lebonyolítás	27 400	7 398	34 798	27 400	7 398	34 798			

2013 év	Beruházás megnevezése	2013. évi eredeti elői.			2013. évi 12.31. mód. elői.			2013. 12.31. teljesítés		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	teljesítés
7.1.5.4	ÁJTI - banki műszaki szakértés									
7.1.6	Energetikai fejlesztések									
7.1.6.1	KEOP-5.3.0. Energiahatékonyság fokozását célzó beruházás	13 292	3 589	16 881	20 088	5 423	25 511	12 511	3 378	15 889
7.1.6.2	KMOP-3.3.3.-11"Megújuló energiahordozó felhaszn..növelése" 57187,5*0,15=8578eFt	13 094	3 535	16 629	14 669	3 960	18 629	44 833	12 083	56 916
7.1.6.3	KEOP-5.5.0/A /12/2013-0322 épületenergetikai fejlesztések ; a város közintézményeiben	72 890	19 680	92 570	77 590	20 949	98 539	9 010	2 392	11 402
7.1.6.4	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0329 -Városi Könyvtár energetikai felújítása							635	172	807
7.1.6.5	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0326 Épületenergetikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatalban)	15 676	4 232	19 908	15 676	4 232	19 908	4 135	1 116	5 251
7.1.6.6	Csonka János Műszaki Szakközép. és Szakiskola energiahatékonysági pályázat önrésze				8 405	2 263	10 668			
7.1.7	Ovi-Foci Alapítvány pályázatához önrész				2 244	606	2 850			
7.2	Szociális ellátás									
7.2.1	Új Bölcsöde létesítése -eszközbeszerzéssel				28 794	7 773	36 567	411	109	520
	- ebből pályázati forrásból				27 981	7 555	35 536			
7.2.2	Vackor Bölcsődéhez járdaszakasz építés									
7.4	Zöldterület fejlesztés									
7.4.1	Parkrekonstrukció	10 039	2 711	12 750	10 039	2 711	12 750	10 039	2 711	12 750
	Játszótéri játékok				197	53	250	197	53	250
7.5	Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:									
7.5.1	BKV gyártelepi P+R parkoló megvalósítása	787	213	1 000	787	213	1 000	56	15	71
7.5.2	Üdülő sor - Rév út forgalomcsillapítás				661	179	840			
7.5.3	- Mécses utca földterület kisajátítás				8 105		8 105	8 088		8 088
7.5.4	- Csépi út 5772/2hrszmű ingatlan 253 m"	2 300		2 300	2 300		2 300	2 087		2 087

2013 év	Beruházás megnevezése	2013. évi eredeti elői.			2013. évi 12.31. mód. elői.			2013. 12.31. teljesítés		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	teljesítés
7.5.5	Gyári út - Határ út környezetében tervezett gyalogátkelő helyek KKK pályázato önrésze				3 169	855	4 024			
7.5.6	3 kerékpárút tervezése				4 320	1 166	5 486			
7.5.7	Tököli-Dobó-Határ út átépítése				394	106	500	394	106	500
7.5.8	Szilágyi L. -Somogyvári Gy. Út gyalogátkelő ép.									
7.5.9	Közüvilágítás fejlesztése									
7.5.10	Hivatali parkoló megvilágítás és közvilágítás kiép.				969	262	1 231			
7.5.11	Csokonai-Tököli út gyalogátkelő kiépítése				787	213	1 000			
7.6	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók									
7.6.1	Szigeti Vízmű beruházási feladatai bérl. Díj	17 232	4 653	21 885	64 093	17 306	81 399	50 203	13 555	63 758
7.6.2	Szennyvíztisztítótelep 2012. évi hitel + önerő	211 551	57 119	268 670	214 882	58 018	272 900	59	16	75
7.6.2.1	Szennyvíztisztítótelep 2013. évi kifizetett előlegének megtérülése									
7.6.2.2	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója									
7.6.3	Bucka csatorna - saját forrás (projekt koordinációs feladat)	7 874	2 126	10 000	8 414	2 272	10 686	6 494	1 811	8 305
	Bucka csatorna és szennyvíztisztító egyéb kiadások							947	86	1 033
7.6.4	Bucka csatorna - szennyvíztisztító telep szerződéskötéshez 30 % előleg				723 462	75 349	798 811	800 072		800 072
7.6.5	Bánki Donát út víznyelő kialakítása				1 260	340	1 600			
7.6.6	Vak Bottyán utca ivóvíz hálózat									
7.6.7	Vak Bottyán utca csatorna hálózat									
7.6.8	Temető út vízjogi engedély							145		145
7.7	- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)									
7.7.1	SOLANOVA mintaház projekt előkészítése									
7.7.2	Szociálisbérletlakás állomány bővítése - államtól való átvétel kiadásai, vagyónátruházási kiadások	10 000		10 000	10 000		10 000			
7.7.3	KMOP-5.1.1./B-12k-2012-0005. Híd a generációk között projekt megvalósítása	9 092	2 455	11 547	33 691	8 808	42 499	33 691	8 807	42 498

2013 év	Beruházás megnevezése	2013. évi eredeti elői.			2013. évi 12.31. mód. elői.			2013. 12.31. teljesítés		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	teljesítés
7.8	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás									
7.8.1	Bucka csat- telekkialaítás									
7.8.1	Önkormányzati közcélú ingatlan vásárlás	80 000		80 000	76 150		76 150	2 401		2 401
7.9	Egyéb ingatlan beruházás									
7.9.1	Önkormányzati üdülő engedélyeztetési terve				1 228	331	1 559	1 200	324	1 524
7.9.2	Östermelői piac átalakítása 419/2011.(IX.28.) sz. hat.				3 150	850	4 000	3 150	850	4 000
7.9.3	Dunapart területrendezés				3 150	850	4 000			
7.9.4	Csónakház-szaniter konténer elhelyezése				3 228	872	4 100			
7.9.5	Polgármesteri Hiv. energiaellátás bővítés							88	24	112
7.9.6	Mező-köz kerítés építés				157	43	200			
7.9.7	Polgármesteri Hivatal elhelyezésének bővítése									
8.	Gép, berendezések és felszerelések képzőművészeti alkotások									
8.1	ÁJTI Sportlétesítmény eszközbeszerzése				19 687	5 314	25 001	13 633	3 681	17 314
8.2	Köztéri szobor - üdvözlő szobor				799	213	1 012	12		12
8.3	Köztéri szobor - Ádám Jenő emlékére				1 331	359	1 690			
8.4	Térfigyelő rendszer fejlesztés									
9	Immateriális javak , vagyoni értékű jogok									
9.1	Weblap fejlesztése							136	37	173
9.2	Innovatív megoldások a szuburán városfejlődés hátrányainak kezelésére Szigetszentmiklóson TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0005				3 600	972	4 572	3 600	972	4 572
9.3	KMOP-4.7.1.-13 Elektr.köziga. Infrastruktúra fejl.				960	259	1 219			
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök									
10.1	Képviselői számítógépek beszerzése									
10.2	Rendőrség részére számítástechnikai eszközök				118	32	150	118	32	150
10.3	Tankerületi igazgatók részére eszközök vásárlása	867	233	1 100	1 992	538	2 530	1 474	398	1 872
10.4	Járás részére eszköz vásárlás									

2013 év	Beruházás megnevezése	2013. évi eredeti elői.			2013. évi 12.31. mód. elői.			2013. 12.31. teljesítés		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	teljesítés
10.5	Innovatív megoldások a szuburán városfejlődés hátrányainak kezelésére Szigetszentmiklóson TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0005				205	55	260	205	55	260
10.1	Kisértékű tárgyi eszközök									
	- Immateriális javak									
	- Informatikai eszközök									
	- Egyéb tárgyi eszközök									
11.	Járművek									
	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:	2 486 072	646 318	3 132 390	3 133 776	682 913	3 816 689	2 132 935	333 266	2 466 201
12.	Fel nem osztott beruházási keretösszeg:	91 035	24 579	115 614	54 330	14 670	69 000			
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:	2 577 107	670 897	3 248 004	3 188 106	697 583	3 885 689	2 132 935	333 266	2 466 201
1.1	Polgármesteri Hivatal									
1.1.1	Számítástechnikai eszköz beszerzés	10 491	2 833	13 324	10 491	2 833	13 324	178	48	226
1.1.2	Gyengeáramú hálózat sebesség növelése (gigabites eszk. Besz.)									
1.1.3	2D vonalkódos rendszer	551	148,8	700	551	149	700			
1.1.4	EDTR fejszítés és a honlap szolgáltatásainak	1 181	319,0	1 500	1 181	319	1 500			
1.1.5	Specifikus szoftver beszerzés (E-Kata)									
1.1.6	Vonalkódos leltár nyilvántartás kialakítás/integrált pénzügyi program	1 575	425,0	2 000	1 575	425	2 000	1 003	271	1 274
1.1.7	Iratanyag digitalizálása	1 570	424,0	1 994	1 570	424	1 994			
1.1.8	Irodabútor, klíma beszerzés	2 362	638,0	3 000	2 362	638	3 000	1 182	275	1 457
1.1.9	Online adatmentési rendszer átalakítása,modernizációja, és archiválás	2 614	706,0	3 320	2 614	706	3 320			
1.1.10	Távoli rendszerfelügyelet hálózaton belül	339	91,0	430	339	91	430			
1.1.11	Hivatalai járművek:gépjármű beszerzés	4 331	1 169,0	5 500	4 331	1 169	5 500	4 031	1 034	5 065
	Tervezőprogram (városgazd.)									

2013 év	Beruházás megnevezése	2013. évi eredeti elői.			2013. évi 12.31. mód. elői.			2013. 12.31. teljesítés		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	teljesítés
	Mikrovoks rendszer modernizációja									
	Kisértékű tárgyi eszközök									
	- Immateriális javak									
	- Informatikai eszközök									
	- Egyéb tárgyi eszközök									
	Polgármesteri Hivatal összesen:	25 014	6 753	31 768	25 014	6 754	31 768	6 394	1 628	8 022
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családs.és Gyermekjóléti Szolgálat									
2.	EGOMIR és Intézményei				19 784	4 991	24 775	18 925	4 785	23 710
3.	Városi Könyvtár és Községi Ház				2 342	484	2 826	2 341	485	2 826
	Önkormányzati beruházás mindösszesen	2 602 121	677 651	3 279 772	3 235 246	709 812	3 945 058	2 160 595	340 164	2 500 759
	Felújítás	96 703	26 110	122 813	222 771	60 182	282 953	169 395	45 737	215 132
	Beruházás felújítás összesen	2 698 825	703 761	3 402 585	3 458 017	769 994	4 228 011	2 329 990	385 901	2 715 891
	Hiteltörlesztés + kamatterhei			249 401			609 245			572 357
	Támogatásértékű felhalm. kiadás									
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			26 634			77 924			65 616
	Felhalmozási célú tartalékok			104 075			73 193			
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			2 000			2 400			400
	Pénzügyi befektetések kiadásai									
	Felhalmozási célú kiadások összesen:			3 784 695			4 990 773			3 354 264
	Iparűzési adó tervezett bevétele:			2 450 000			2 457 930			2 594 397

EU-s projekt neve, azonosítója: Bucka Városrész Csatornázása KEOP-7-1-2.0-2008-200
Szennyvíztisztító bővítése

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	203 957	5 207	2 604	211 768
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	605 360	1 170 393	533 242	2 308 995
Társfinanszírozás csatorna társulat hitele		305 040	128 067	433 107
Hitel		266 925		266 925
Egyéb forrás visszaigényelhető Áfa				
Előleg visszavonás		-153 803	-34 785	-188 588
Források összesen:	809 317	1 593 762	629 128	3 032 207

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	809 317	1 593 762	629 128	3 032 207
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	809 317	1 593 762	629 128	3 032 207

EU-s projekt neve, azonosítója: Bucka-tó kármentesítése KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-C

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	7 742	5 207	2 604	15 553
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (100% támogatás)	1 278 551	1 633 746	1 858 665	4 770 962
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás visszaigényelhető Áfa				
Források összesen:	1 286 293	1 638 953	1 861 269	4 786 515

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 286 293	1 638 953	1 861 269	4 786 515
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 286 293	1 638 953	1 861 269	4 786 515

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

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő (15%)	788	9 432		10 220
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (85 %)		57 914		57 914
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás visszaigényelhető Áfa				
Források összesen:	788	67 346		68 134

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	5 251	58 123		63 374
Szolgáltatások igénybe vétele		5 931		5 931
Adminisztratív költségek				
Összesen:	5 251	64 054		69 305

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

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő (15%)	1 688	52 757		54 445
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (85 %)		308 521		308 521
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás visszaigényelhető Áfa				
Források összesen:	1 688	361 278		362 966

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	11 252	325 455		336 707
Szolgáltatások igénybe vétele		26 259		26 259
Adminisztratív költségek				
Összesen:	11 252	351 714		362 966

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

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő (15%)	121	4 023		4 144
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (85 %)		23 487		23 487
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás visszaigényelhető Áfa				
Források összesen:	121	27 510		27 631

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	807	23 630		24 437
Szolgáltatások igénybe vétele		3 194		3 194
Adminisztratív költségek				
Összesen:	807	26 824		27 631

EU-s projekt neve, azonosítója: József Attila lakótelep szociális célú rehabilitációja
"Híd a generációk között" KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-
Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	17 389			17 389
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (100 %)	43 939	703 809		747 748
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás visszaigényelhető Áfa				
Források összesen:	61 328	703 809		765 137

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	41 878	447 230	208 176	697 284
Szolgáltatások igénybe vétele	12 332	37 341	18 180	67 853
Adminisztratív költségek				
Összesen:	54 210	484 571	226 356	765 137

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

Ezer forintban!

Források	2013. és 2013. előtti évek	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	18 477	1 000		19 477
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (85%)	2 575	45 803		48 378
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	21 052	46 803		67 855

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	56 836	11 019		67 855
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	56 836	11 019		67 855

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

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (100%)	32 668	16 893		49 561
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	32 668	16 893		49 561

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű	2 083	1 071		3 154
Beruházások, beszerzések	4 832			4 832
Szolgáltatások igénybe vétele	17 998	23 577		41 575
Adminisztratív költségek				
Összesen:	24 913	24 648		49 561

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

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (100%)	10 000	29 999		39 999
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	10 000	29 999		39 999

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű		975		975
Beruházások, beszerzések		3 841		3 841
Szolgáltatások igénybe vétele		35 183		35 183
Adminisztratív költségek				
Összesen:		39 999		39 999

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

cím	Szakfeladat	Bevételek		Teljesítés 2013.12.31.	Kiadások		Teljesítés 2013.12.31.
		Előirányzat 2013.12.31.	Módosított		Előirányzat 2013.12.31.	Módosított	
száma		Eredeti			Eredeti		
I. Kiadások és bevételek feladatonként:							
1.	Önkormányzat						
	360000-1 Vízttermelés, - kezelés, - ellátás		8 376	8 376	10 540	18 626	7 004
	370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				15 840	14 265	6 180
	381101-1 Települési hulladék összetevőinek válogatása				4 556	4 556	3 170
	381102-1 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása				2 540	2 540	2 144
	381103-1 Települési hull. Vegyes (ömlesztett) begyűjtése				47 824	47 824	30 171
	4120000-Lakó és nem lakó épület építése				11 547		21
	421100-1 Út, autópálya építése		48 243		9 113	187 340	153 873
	422100-1 Folyadék száll.-ra szolgáló közmű építése		627 755	605 396	310 555	1 173 796	873 388
	422100-5 Folyadék száll.-ra szolgáló közmű építése					3 687	6
	522001-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		253		270 540	274 563	255 753
	581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		26	33	17 254	17 613	8 402
	601000-1 Rádióműsor összeállítása				36 289	36 289	36 289
	602000-1 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása				37 008	37 934	38 183
	602000-5 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása					1 600	
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	15 000	17 151	17 151			
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	51 095	90 571	69 467	30 115	31 662	32 165
	813000-1 Zöldterület-kezelés		2 725	330	90 093	94 016	94 692
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás				14 000	15 222	53 902
	841124-1 Ter.-i ált.végrehajtó igazgatási tev.				12 954	12 931	755
	841126-1 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev.	381 780	788 862	992 276	509 787	282 318	67 842
	841126-5 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev.					56 917	59 948
	841126-6 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev.					46 854	40 695
	841127-5 Tel-i kisebbs.önkorm.-ok ig.tev.		223				
	841127-6 Tel-i kisebbs.önkorm.-ok ig.tev.						88
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	3 393 326	3 401 256	3 524 497			
	841154-1 Önkormányzati vagyon gazd.kapcs.feladatok	119 000	119 052	15 357	2 700	6 344	7 571
	841192-1 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					548	748
	841402-1 Közvilágítás		13 869	13 869	63 500	64 731	56 489
	841403-1 Város,- községgazdálkodás m.n.s.szolg.		1 386 526	1 369 419	393 973	1 805 610	1 538 102
	841403-6 Város,- községgazdálkodás m.n.s.szolg.					157	

cím száma	Szakfeladat	Bevételek			Kiadások		
		Előirányzat 2013.12.31.		Teljesítés 2013.12.31.	Előirányzat 2013.12.31.		Teljesítés 2013.12.31.
		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	
	841901-9 Önk.valamint többc.kist.társ.	1 133 971	1 250 500	1 250 500			
	841902-9 Központi költségvetési befizetések		55		5 000	5 158	198
	841906-9 Finanszírozási műveletek	2 642 046			162 867		
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel				2 671 343		
	841912-9 Befekt.c.finanszírozási műveletek		1 185 209	922 288		529 818	529 817
	841913-9 Támog.c.finanszírozási műveletek		117 069	88 287		2 787 245	2 566 775
	842155-1 Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai		2 600			10 077	9 529
	842421-1 Közterület rendjének fenntartása	1 200	1 536	1 244			
	842428-1 Bünmegelőzés		2 700	700	4 906	5 603	4 731
	842428-6 Bünmegelőzés					3 500	
	842429-1 Balesetmegelőzés				8 890	9 890	6 563
	842541-1 Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő kiad.		500	500		11 313	11 315
	851011-1 Óvodai nevelés					6 850	15 342
	852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek program.		58 372	111 896	2 768 897	1 177 139	330 156
	854234-1 Szociális ösztöndíjak		450	450	2 600	2 600	2 385
	854236-1 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak				700	700	408
	880000-1 Bentlakás nélküli szociális ellátás		43 603	42 776	15 588	53 072	20 368
	882111-1 Rendszeres szociális segély						
	882112-1 Időskorúak járadéka						
	882113 -1Lakásfenntartási támogatás normatív alapon						
	882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás				10 000	8 725	8 725
	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon						
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon				35 400	39 790	39 712
	882119-1 Óvodáztatási támogatás						
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás						
	882122-1 Átmeneti segély				21 000	22 066	21 982
	882123-1 Temetési segély				16 500	13 100	13 680
	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				6 250	5 982	5 773
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	500	500	53	1 500	500	40
	882129-5 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás					1 000	
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás		40	40		13	13
	882202-1 Közgyógyellátás						
	882203-1 Köztemetés				1 600	1 600	928

cím	Szakfeladat	Bevételek			Kiadások		
		Előirányzat 2013.12.31.		Teljesítés 2013.12.31.	Előirányzat 2013.12.31.		Teljesítés 2013.12.31.
száma		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	
	889109-1 Gyermek napközbeni ellátása				2 000	1 214	511
	889201-1 Gyermekjóléti szolgálat					31	39
	889924-1 Családsegítés					31	39
	889924-6 Családsegítés					78 583	77 517
	889935-1 Otthonteremtő támogatás			160			
	889935-5 Otthonteremtő támogatás						
	889942-1 Önk.által nyújtott lakástámogatás	3 100	3 100	3 068	2 000	2 000	
	889942-5 Önk.által nyújtott lakástámogatás					600	
	889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás						
	889967-1 Mozgáskorl.gépj.szerz.és átalakítás tám.						
	890222-1 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések				1 431	2 829	3 045
	890301-5 Civil szervezetk működési támogatása		1 000		16 500	21 110	19 710
	890302-1 Civil szervezetk program és egyéb támogatása		23	23			
	890302-5 Civil szervezetk program és egyéb támogatása		953	400	23 960	20 388	19 493
	890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás						
	890442-1 Bérpótló juttatásr jogosultak hosszabb időtart.közfoglalk.						
	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tev.				3 200	16 520	16 520
	900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények		400		2 858	3 258	3 257
	900400-5 Kulturális műsorok, rendezvények					14 753	
	931201-1 Versenysport-tevékenység és támogatása						6 000
	931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása				54 500	67 521	54 422
	931202-5 Utánpótlás-nevelési tev.és tám.				10 800	10 800	10 037
	931301-1 Szabadidősport tevékenység					176	176
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások			45 032			4 734
1.	Önkormányzat összesen:	7 741 018	9 173 498	9 083 588	7 741 018	9 173 498	7 171 521
2.	Polgármesteri Hivatal						
	522001-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	500	3 568	3 568			
	581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	635	346	268			
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás		809		94 257	94 846	84 006
	841115-1 Önkormányzati képviselővál.kapcs.k.		779	779		2 849	2 849
	841124-1 Ter.-i ált.végrehajtó igazgatási tev.		6 029	436	113 751	129 789	117 637
	841126-1 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev.	5 641	109 703	164 004	585 724	692 935	557 395
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzés		48 485		73 785	128 350	122 722

cím száma	Szakfeladat	Bevételek		Teljesítés 2013.12.31.	Kiadások		Teljesítés 2013.12.31.
		Előirányzat 2013.12.31. Eredeti	Módosított		Előirányzat 2013.12.31. Eredeti	Módosított	
	841403-1 Város,- községgazdálkodás m.n.s.szolg.					5	5
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	1 090 490					
	841913-9 Támog.c.finanszírozási műveletek		1 054 573	970 936			14 540
	842421-1 Közterület rendjének fenntartása		1 679		29 402	37 109	33 997
	842428-1 Bűnmegelőzés	2 215	4 688	1 245	14 936	14 926	14 926
	882111-1 Aktív korúak ellátása			140	131 140	79 573	71 350
	882112-1 Időskorúak járadéka				130	181	
	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			63	26 568	21 677	21 146
	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon				4 000	4 000	3 619
	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás					7 546	7 661
	882119-1 Óvodáztatási támogatás				500	116	
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás				16 000	7 470	6 709
	882202-1 Közgyógyellátás				3 500	3 500	2 157
	890442-1 Foglalk.heylettesítő tám.		11 778	22 112	5 787	17 565	15 366
	890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás		11 359			217	217
	890444-1 Téli közfoglalkoztatás					11 142	5 893
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások			-569			-23 573
2.	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 099 480	1 253 796	1 162 982	1 099 480	1 253 796	1 058 622
3.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat						
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	76 411					
	889109-1 Gyermek napközbeni ellátása	400			1 143		
	889201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás				34 016		
	889201-5 Gyermekjóléti szolgáltatás						
	889924-1 Családsegítés	3 816			45 448		
	889924-5 Családsegítés				20		
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások						0
3.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ös	80 627	0	0	80 627	0	0
4.	EGOMIR						
	561000-1 Éttermi, mozgó vendéglátás	0		5 396	0		2 280
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	94 478	87 306	89 328	171 125	171 125	165 088
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	79 961	93 725	91 762	192 472	217 189	203 104

cím száma	Szakfeladat	Bevételek		Teljesítés 2013.12.31.	Kiadások		Teljesítés 2013.12.31.
		Előirányzat 2013.12.31. Eredeti	Módosított		Előirányzat 2013.12.31. Eredeti	Módosított	
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	40 835	33 096	24 779	28 280	28 280	20 425
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0		0	0	
	811000-1 Építményüzemeltetés	6 389	45 377	67 207	251 968	338 910	315 367
	821100-1 Összetett adminisztratív szolgáltatás	500	500	247	47 479	54 130	53 292
	841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	1 373 375	1 503 168	1 428 026			
	851011-1 Óvodai nevelés, ellátás	818	24 739	35 742	633 304	695 803	659 454
	851012-1 SNI gyerekek óvodai nevelése, ellátása						
	852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása						
	852012-1 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása						
	852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam						
	852022-1 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam						
	852031-1 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon						
	853121-1 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás 9-12/13 évfolyam						
	855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés						
	856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység						
	856012-1 Korai fejlesztés, gondozás						
	856013-1 Fejlesztő felkészítés						
	862101-1 Háziorvosi alapellátás	1 905	1 905	1 857	7 108	5 908	4 938
	862102-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	239	239	191	430	335
	862301-1 Fogorvosi alapellátás	546	546	495	1 019	1 059	982
	869041-1 Család- nővédelmi egészségügyi gondozás	60 444	63 416	63 578	60 272	66 549	64 870
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	9 248	9 248	9 831	15 631	15 644	13 313
	869043-1 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0			1 073	1 073	924
	873012-1 Időskorúak átmeneti ellátása	6 751	9 154	9 477	26 217	27 348	28 717

cím	Szakfeladat	Bevételek		Teljesítés 2013.12.31.	Kiadások		Teljesítés 2013.12.31.
		Előirányzat 2013.12.31.	Előirányzat 2013.12.31.		Előirányzat 2013.12.31.	Előirányzat 2013.12.31.	
száma		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	
	881011-1 Idősek nappali ellátása	4 787	4 787	1 668	18 590	20 132	19 122
	889101-1 Bölcsődei ellátás	24 440	29 074	29 532	212 234	222 180	217 388
	889921-1 Szociális étkeztetés	6 710	6 710	16 341	26 054	27 262	18 964
	889922-1 Házi segítségnyújtás	4 714	4 714	2 017	18 304	17 358	19 155
	889923-1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 588	1 588	731	6 168	8 912	8 530
	931204-1 Iskolai diáksport tevékenység és támogatása						
	Feladatra nem osztható						
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások			-3 888			-3 437
4.	EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	1 717 489	1 919 292	1 874 365	1 717 489	1 919 292	1 812 811
6.	Városi Könyvtár						
	841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	131 068					
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel		139 826	136 796			
	910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		116	116	9 140	10 138	10 091
	910122-1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme				3 883	3 524	2 912
	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	1 660	6 792	7 413	19 384	27 785	28 822
	910201-1 Múzeumi gyűjteményi tevékenység				4 343	5 366	5 110
	910203-1 Múzeumi kiállítási tevékenység				3 609	3 390	2 891
	910501-1 Közművelődési tevékenység	14 000	14 117	14 992	87 076	90 980	89 972
	910502-1 Közösségi intézmények működtetése	2 800	2 918	3 118	22 093	22 586	17 349
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások						33
6.	Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:	149 528	163 769	162 435	149 528	163 769	157 180
Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások		10 788 142	12 510 355	12 283 370	10 788 142	12 510 355	10 200 134
	Le: intézmények finanszírozása:	2 671 343	2 704 176	2 483 706	2 671 343	2 704 176	2 483 706
1.- 6.	Önkormányzati kiadások és bevételek összesen:	8 116 799	9 806 179	9 799 664	8 116 799	9 806 179	7 716 428
II. Az I. pontból általános és céltartalék							
	Általános tartalék				10 000	0	
	Céltartalék				244 130	105 524	

cím	Szakfeladat	Bevételek		Teljesítés 2013.12.31.	Kiadások		Teljesítés 2013.12.31.
		Előirányzat 2013.12.31.			Előirányzat 2013.12.31.		
száma		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	
	Tartalék összesen:	0	0	0	254 130	105 524	0

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

	Kötelezettség	Köt. váll.	2012. előtti					
Sor- szám	jogcíme	éve	tőke +kamat kifizetés	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		513 446	2 031 069	182 093	213 779	211 038	298 469
5.	ÖKIF Hitel Utak beruházáshoz Törlesztés 2008-2020-ig 765 MFt	2005.	450 409	223 933	45 560	44 743	43 926	43 108
3.	"ÖKIF" Hitel ÁJTI beruházáshoz "A" Ütem :2010-2030-ig 2.500 MFt	2010	58 820	1 723 880	64 513	63 547	62 581	61 615
4.	"ÖKIF" Hitel Vackor Bölcsi beruházáshoz:2010-2030-ig 174 MFt	2010	4 217	83 256	4 098	4 011	3 923	3 836
6.	ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz"B " ütemhez a tervezett hitelfelvétel	536/2011.(XI.23.)			54 276	72 682	72 682	162 855
7.	Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel - szerződés szerint	2012. 01.31.-i szerződés			13 646	28 797	27 926	27 055
8.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		335 335	74 962	87 214	73 887	73 412	72 941
9.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	2007.	66 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
10.	ÉCSVCS Kft. 49 900 eFt.hitel+kamat max 60 000 eFt Törlesztés: 2008. 09. 2013. 09.30.	2007.						
11.	226/2009. (VI.25.)sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrész ivóvíz ellátás - kézfizető kezességvállalás	2009.			20 480	19 847	19 213	18 579
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés	2007.	11 043	2 412	2 412	2 484	2 559	2 636
13.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. Intézmények világítási rendszerének korszerűsítés 2008. 09. 30-2013.08.30.	2008.	34 204	8 228				
14.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	2007.	29 838	6 972	6 972	7 056	7 140	7 226
15.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig	2008.	130 000	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500
16.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczy u. 1. sz. alatti 416 m2 épület bérlease Hivatali célra 60 hónapra	2008.	64 250	12 850	12 850			
17.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89.890 eFt	512/2009.(XII.17.)						
18.	Kézfizető kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez: 589.348 eFt	534/2010.(XII.15.)						
19.	Kötelezettségvállalás összesen:		848 781	2 106 031	269 307	287 666	284 450	371 410

10. melléklet

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

	Kötelezettség				TŐKE+KAMAT				
Sor- szám	jogcíme	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
1	2	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	292 031	284 747	268 065	230 340	223 872	218 372	212 871	204 473
5.	ÖKIF Hitel Utak beruházáshoz Törlesztés 2008-2020-ig 765 MFt	42 291	41 474	31 258					
3.	"ÖKIF" Hitel ÁJTI beruházáshoz "A" Ütem :2010-2030-ig 2.500 MFt	60 649	59 684	58 718	57 752	56 786	56 786	56 786	53 889
4.	"ÖKIF" Hitel Vackor Bölcsi beruházáshoz:2010-2030-ig 174 MFt	3 749	3 662	3 575	3 487	3 400	3 313	3 226	3 139
6.	ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz"B " ütemhez a tervezett hitelfelvétel	159 158	154 615	150 072	145 530	140 987	136 445	131 902	127 359
7.	Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel - szerződés szerint	26 184	25 313	24 442	23 571	22 699	21 828	20 957	20 086
8.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet	69 758	69 210	60 414	60 504	46 170	32 500		
9.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	12 000	12 000	12 000	12 000	6 000			
10.	ÉCSVCS Kft. 49 900 eFt.hitel+kamat max 60 000 eFt Törlesztés: 2008. 09. 2013. 09.30.								
11.	226/2009. (VI.25.)sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrész ivóvíz ellátás - kézfizető kezességvállalás	17 945	17 310	8 425	8 425				
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés								
13.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. Intézmények világítási rendszerének korszerűsítés 2008. 09. 30-2013.08.30.								
14.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	7 313	7 400	7 489	7 579	7 670			
15.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500		
16.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m2 épület bérlete Hivatali célra 60 hónapra								
17.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89.890 eFt								
18.	Kézfizető kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez: 589.348 eFt								
19.	Kötelezettségvállalás összesen:	361 789	353 957	328 479	290 844	270 042	250 872	212 871	204 473

10. melléklet

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei

	Kötelezettség									Összesen
Sor- szám	jogcíme	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	(5+...25)
1	2	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	198 006	191 539	185 073	178 603	135 754	116 544	99 543	23 485	6 513 211
5.	ÖKIF Hitel Utak beruházáshoz Törlesztés 2008-2020-ig 765 MFt									966 702
3.	"ÖKIF" Hitel ÁJTI beruházáshoz "A" Ütem :2010-2030-ig 2.500 MFt	52 923	51 957	50 991	50 025	12 568				2 714 470
4.	"ÖKIF" Hitel Vackor Bölcsi beruházáshoz:2010-2030-ig 174 MFt	3 051	2 964	2 877	2 790	2 054				144 627
6.	ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz"B " ütemhez a tervezett hitelfelvétel	122 817	118 274	113 731	109 189	104 646	100 104	95 552	23 485	2 296 360
7.	Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel - szerződés szerint	19 215	18 344	17 473	16 599	16 486	16 440	3 991		391 052
8.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet									1 056 307
9.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.									180 000
10.	ÉCSVCS Kft. 49 900 eFt.hitel+kamat max 60 000 eFt Törlesztés: 2008. 09.-2013. 09.30.									
11.	226/2009. (VI.25.)sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrész ivóvíz ellátás - kézfizető kezességvállalás									130 224
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés									23 546
13.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. Intézmények világítási rendszerének korszerűsítés 2008. 09. 30-2013.08.30.									42 432
14.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés									102 655
15.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig									487 500
16.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczy u. 1. sz. alatti 416 m2 épület bérlete Hivatali célra 60 hónapra									89 950
17.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása: 89.890 eFt									
18.	Készfizető kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez: 589.348 eFt									
19.	Kötelezettségvállalás összesen:	198 006	191 539	185 073	178 603	135 754	116 544	99 543	23 485	7 569 518

10. melléklet

Hitelcél megnevezése	Felvett hitel összege szerződés forintban	Hitelállománymány 2012. 12. 31.	Felvett hitel 2013. évben	Hitelkon- szolidáció 2013. évben	Hite- ltörlesztés 2013. évben	Kamatfiz etés 2013. évben	Hitelállománymány 2013. dec. 31-én	Tervezett hitelfelvétel 2014-ben	2014. év		2015. év		2016. év		2017. év		2018. év	
									tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig	765 000	493 000		164 758	52 431	6 744	275 811		40 861	4 699	40 861	3 882	40 861	3 065	40 861	2 247	40 861	1 430
2. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.105.000 eFt	1 195 875	1 293 954	811 046	1 293 954	374 155	32 871	436 891		26 886	7 954	26 886	7 433	26 886	6 911	26 886	6 389	26 886	5 868
3. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 395.000 eFt	395 000	296 921	98 079		22 900		372 100		22 898	6 775	22 898	6 330	22 898	5 886	22 898	5 442	22 898	4 998
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 110.571 eFT	91 342	91 342	11 916	78 954	458	2 925	23 846		1 409	718	1 409	673	1 409	628	1 409	583	1 409	538
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 63.429 eFT	21 449	21 449	1 247		919		21 777		1 316	655	1 316	613	1 316	571	1 316	528	1 316	486
4. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz "B " ütemhet a tervezett hitelfelvétel 1.470.000 e Ft							0	1 470 000		54 276		72 682		72 682	90 460	72 395	90 460	68 698
6. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel							0	266 925		13 646	15 480	13 317	15 480	12 446	15 480	11 575	15 480	10 704
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	2 468 666	2 196 666	922 288	1 537 666	450 863	42 540	1 130 425	1 736 925	93 370	88 723	108 850	104 929	108 850	102 188	199 310	99 159	199 310	92 721

Hitelcél megnevezése	2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke
1. ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig	40 861	613	30 645	613															
2. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.105.000 eFt	26 886	5 346	26 886	4 825	26 886	4 303	26 886	3 781	26 886	3 781	26 886	3 781	26 886	2 217	26 886	1 695	26 886	1 173	26 886
3. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 395.000 eFt	22 898	4 553	22 898	4 109	22 898	3 665	22 898	3 221	22 898	3 221	22 898	3 221	22 898	1 888	22 898	1 444	22 898	1 000	22 898
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 110.571 eFT	1 409	493	1 409	447	1 409	402	1 409	357	1 409	312	1 409	267	1 409	222	1 409	177	1 409	132	1 409
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 63.429 eFT	1 316	444	1 316	402	1 316	360	1 316	318	1 316	276	1 316	234	1 316	192	1 316	149	1 316	107	1 316
4. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz "B " ütemhez a tervezett hitelfelvétel 1.470.000 e Ft	90 460	64 155	90 460	59 612	90 460	55 070	90 460	50 527	90 460	45 985	90 460	41 442	90 460	36 899	90 460	32 357	90 460	27 814	90 460
6. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	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	4 606	15 480	3 735	15 480	2 864	15 480
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	199 310	85 437	189 094	78 971	158 449	71 891	158 449	65 423	158 449	59 923	158 449	54 422	158 449	46 024	158 449	39 557	158 449	33 090	158 449

Hitelcél megnevezése	2018. év	2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		Összesen	
	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	Tőke	Kamat
1. ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig												275 811	16 549
2. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.105.000 eFt	652	26 886	130	6 715	65							436 891	66 305
3. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 395.000 eFt	555	22 898	111	5 732	56							372 100	56 474
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 110.571 eFT	87	1 409	42	1 301	21							23 845	6 098
5. ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 63.429 eFT	65	1 316	23	721	12							21 777	5 434
4. ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz "B " ütemhez a tervezett hitelfelvétel 1.470.000 e Ft	23 271	90 460	18 729	90 460	14 186	90 460	9 644	90 460	5 092	22 640	845	1 470 000	826 360
6. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	1 993	15 480	1 119	15 480	1 006	15 480	960	3 765	226			266 925	124 127
8. Összesen: hitelek éves kötelezettsége	26 624	158 449	20 154	120 409	15 345	105 940	10 604	94 225	5 318	22 640	845	2 867 349	1 101 347

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása												
Az Önkormányzat hitelt vehet fel, ennek fedezetéül az önkormányzati törzsvagyon, a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belülről												
A Helyi Önk. Hitelfelvétel + járulékaiknak valamint kötvénykibocsátásának, garancia és kezességvállalás, lízingjének)												
É V E K	sor-szám	2013. évi tény	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Helyi adók	1.	3 354 143	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000
Osztalékok, koncessziós díjak	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok bírságok	3.	29 421	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.	13 364	11 700									
Részvények, részesedések értékesítése	5.											
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	6.											
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.											
Hitelkonszolidációból keletkező bevétel		1 537 666										
Saját bevételek (01+...+07)	8.	4 934 594	3 318 600	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 467 297	1 659 300	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	1 988 529	114 170	112 300	110 430	108 560	106 689	104 819	93 550	61 239	60 186	60 099
Felvett, átvállalt hitel kamat és annak tőketartozása Utak	11.	217 189	45 560	44 743	43 926	43 108	42 291	41 474	31 258			
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása ÁJTí	12.	1 691 010	64 513	63 547	62 581	61 615	60 649	59 684	58 718	57 752	56 786	56 786
Vakor Bölcsőde hitel, kamat	13.	80 330	4 098	4 011	3 923	3 836	3 749	3 662	3 575	3 487	3 400	3 313
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Bucka csat.												
Adott váltó	14.											
Pénzügyi lízing	15.											
Halasztott fizetés	16.											
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.									0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18.	0	67 922	101 479	100 608	189 910	185 342	179 928	174 514	169 101	163 686	158 273
Felvett, átvállalt kölcsön kamata és annak tőketartozása ÁJTí "B" ü.	19		54 276	72 682	72 682	162 855	159 158	154 615	150 072	145 530	140 987	136 445
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Bucka csat.	20		13 646	28 797	27 926	27 055	26 184	25 313	24 442	23 571	22 699	21 828
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.											
Adott váltó	22.											
Pénzügyi lízing	23.											
Halasztott fizetés	24.											
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Bucka társul.	25.											
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26.	1 988 529	182 093	213 779	211 038	298 469	292 031	284 747	268 065	230 340	223 872	218 372
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-26)	27.	478 768	1 477 207	1 439 671	1 442 412	1 354 981	1 361 419	1 368 703	1 385 385	1 423 110	1 429 578	1 435 078

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből												
Az Önkormányzat hitelt vehet fel, ennek fedezetéül az önkormányzati tör hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint a												
A Helyi Önk. Hitelfelvétel + járulékaiknak valamint kötvénykibocsátásának, garancia és kezességvállalás, lízingjénak)												
É V E K	sor- szám	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év
Helyi adók	1.	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000
Osztalékok, koncessziós díjak	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok bírságok	3.	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,	4.											
vagyonhasznosításból származó bevétel	5.											
Részvények, részesedések értékesítése	6.											
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	7.											
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												
Hitelkonszolidációból keletkező bevétel												
Saját bevételek (01+...+07)	8.	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900	3 306 900
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450	1 653 450
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	60 012	57 027	55 974	54 921	53 868	52 815	14 622	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel kamat és annak tőketartozása Utak	11.											
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása ÁJTí	12.	56 786	53 889	52 923	51 957	50 991	50 025	12 568				
Vakor Bölcsőde hitel, kamat	13.	3 226	3 139	3 051	2 964	2 877	2 790	2 054				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Bucka csat.												
Adott váltó	14.											
Pénzügyi lízing	15.											
Halasztott fizetés	16.											
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18.	152 859	147 445	142 032	136 618	131 204	125 788	121 132	116 544	99 543	23 485	0
Felvett, átvállalt kölcsön kamata és annak tőketartozása ÁJTí "B" ü.	19	131 902	127 359	122 817	118 274	113 731	109 189	104 646	100 104	95 552	23 485	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Bucka csat.	20	20 957	20 086	19 215	18 344	17 473	16 599	16 486	16 440	3 991	0	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.											
Adott váltó	22.											
Pénzügyi lízing	23.											
Halasztott fizetés	24.											
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Bucka társul.	25.											
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26.	212 871	204 473	198 006	191 539	185 073	178 603	135 754	116 544	99 543	23 485	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-26)	27.	1 440 579	1 448 977	1 455 444	1 461 911	1 468 377	1 474 847	1 517 696	1 536 906	1 553 907	1 629 965	1 653 450

Az Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés tervezett kiadása	2013. évben megvalósult fejlesztési kiadás
1		3	
1.	Ádám Jenő Többcélú Intézmény 24 tantermes általános iskola+konyha+ zen	2 487 882	50 396
2.	Bucka csatorna szennyvízelvezetés és szennyvíztisztító építése	278 670	8 380
3.			
4.			
5.			
6.			
7.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	2 766 552	58 776

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti ei.	2013.12.31. módosított ei.	2013.12.31.
1	2	3	3	3
1.	Helyi adók	3 212 026	3 230 956	3 354 143
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	400	400	-
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	54 500	28 500	29 058
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	119 000	119 004	13 464
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 385 926	3 378 860	3 396 665

*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 december 31-én			
	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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tervezett bevétel kedvezményekkel csökkentve
1	2	3	4	4
	Iparűzési adó	2 396 094	3 640	2 392 454
	Iparűzési adó hátralékból	143 705		143 705
	Iparűzési adó feldrítés, adóellenőrzés	58 237		58 237
1.	Iparűzési adó teljesített bevétele:	2 598 036	3 640	2 594 396
	Gépjárműadó	115 788	284	115 504
	Gépjárműadó hátralékból	24 424		24 424
2.	Gépjárműadó önkormányzatra jutó teljesített bevétel:	140 212	284	139 928
	Építményadó	686 209	484	685 725
	Építményadó hátralékból	21 211		21 211
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	50 947		50 947
3.	Építményadó teljesített bevétele:	758 367	484	757 883
4.	Késedelmi pótlék	17 162	595	16 567
5.	Mulasztási bírság	8 131	155	7 976
	Pótlékok, bírságok összesen:	25 293	750	24 543
6.	Térítési díj	292 603	112 914	179 689
7.	Helyiség bérleti díja	17 619	3 389	14 230
8.	Szemétdíj kedvezmény	8 725	8 725	
10.	Összesen:	3 840 855	130 186	3 710 669

Dátum	Szöveg	Növekedés	Csökkenés	Maradvány
Működési keret				
	Eredeti előirányzat	5 195		5 195
2013.03.22	Városi Bölcsőde részére Bölcsődék Napja alkalmából szervezett utazás költségei		100	5 095
2013.03.22	Hóvirány Nyugdíjas Klub működésének támogatása		100	4 995
2013.04.03	Szigetszentmiklói Tűzoltóparancsnokság részére - Ifjúsági verseny megrendezéséhez támogatás		50	4 945
2013.04.10	Megyelakó Egyesület I. térségi Sütifesztivál szervezésének átmogatása		50	4 895
2013.04.22	József Attila Ált. Iskola - diákolimpián való részvétel támogatása (Görögországi kiutazás)		100	4 795
2013.04.22	Őszirózsa Nyugdíjas Klub részére nőnap ünnepségre vásárolt virágok		22	4 773
2013.05.02	TDM Turisztikai egyesület részére - " Egy hajóban evezünk " c. programkezdéményezés támogatása		100	4 673
2013.05.13	Polgárőr Egyesület támogatása		102	4 571
2013.05.21	Sziget Sc részére verseny szervezés költségeihez támogatás		100	4 471
2013.05.22	Barbar a Fogyatékkal Élőkért KH Egyesület - Fogyatékkal Élők Napja rendezvény támogatás		70	4 401
2013.05.23	Beauthy Palace & Akadémia - Domokos Beáta - szépségfesztivál Fodrászvers. Támogatása		50	4 351
2013.05.27	Sziget Szabad Íjász Egyesület részére rendezvényszervezés céljából támogatás		200	4 151
2013.05.27	Szigetszentmiklói Nagycsaládosok Egyesület tészére Családi Nap megrendezésének tám.		100	4 051
40/2013. (VI.13)ISTKB	Sziget Szabad Íjász Egyesület részére rendezvényszervezés céljából támogatás visszapótlása	200		4 251
246/2013.(VI.13.)Öh	Vis Maior (árvíz) pályázat		2 000	2 251
2013.06.24	Szigetszentmiklói Alkotókör Képzőművészeti E. - alkotótábor szerv. Költségeinek tám.		30	2 221
2013.06.24	Szigetszentmiklós Lovasklub - Nemzeti Vágta előválogató nevezési díja		100	2 121
2013.06.24	Szigetszentmiklói Rendőrkapitányság - sorompó építés költségeihez támogatás		210	1 911
2013.07.03	Szigetszentmiklós-Tököl SE - működési program támogatása		280	1 631
2013.07.03	Iskolai tanévnyitóra dekoráció vásárlás		64	1 567

Dátum	Szöveg	Növekedés	Csökkenés	Maradvány
2013.07.04	Miklósi Sasok részére működési támogatás		50	1 517
2013.07.15	Humanitas'91 Alapítvány támogatása -Kiss Istvánné lakásfelújításra visszafizetési köt. Mellett		400	1 117
55/2013.(VIII.22.) ISTKB	Szigetszentmiklósi Lovasklub - Nemzeti Vágta előválogató nevezési díja visszafizetése	100		1 217
2013.08.26	Válasz-Út Prevenációs, Segítő és Oktatási Egyesület - jótékonyági rendezvény támogatása		50	1 167
2013.09.02	Vízisport Egylet részére - kajak kenu verseny megrendezésének támogatása		153	1 014
2013.09.05	Szatelit Sport Egyesület részére - teniszbajnokság megrendezésének támogatása		150	864
2013.09.06	Bozótirtásra fedezet biztosítása		129	735
2013.09.18	"Magyarország Legszebb konyhakertje" pályázat résztvevője részére kertészeti eszk., magok vás.		4	731
2013.09.18	EGOMÍR részére csapatépít		70	661
2013.09.19	Tűzoltó Parancsnokság lengyelországi szakmai tanulmányút támogatása		100	561
2013.09.19	Őrszolgálat Nyugdíjas Klub részére fellépő ruhák készítése		100	461
2013.09.20	Szigetszentmiklósi Lovasklub - szüreti felvonulás		200	261
2013.09.27	Szigetszentmiklósi Harmónia Énekegyüttes		60	201
2013.10.10	TDM Nonprofit Kft részére műk. Kiadás tám. Megelőlékezése		500	-299
445/2013.(X.30.)Öh	Vis maior (árvíz) pályázat visszafizetés	1 595		1 296
2013.(11.4.)	Horgászegyesület támogatása tömeges halpusztulás megsemmisítésével kapcs. Feladatokra		200	1 096
	TDM Nonprofit Kft részére műk. Kiadás tám.	500		1 596
2013.11.11	ARIES Kft részére fakivágási, gallyazási feladatok		85	1 511
2013.11.15	Poros táncbázis működési támogatás		200	1 311
2013.11.18	Híd a Generációk között pályázathoz fedezet kiegészítés		390	921
2013.11.21	Városfejlesztő Kft - ÁJTI rendkívüli karb. Munkák elvégzése		102	819
2013.11.25	Benfica Munkács FCSE Fehér Miklós emléktúra szervezésének támogatása		50	769
2013.11.25	Dunaág-Intertrade Kft részére Semmelweis utca 20. sz. alatti kapubejárat helyreállítási munkái		70	699
2013.11.27	Tűzoltó Parancsnokság lengyelországi szakmai tanulmányút támogatásról lemondás	100		799
2013.12.12	Hinta felállítása - Platánus Kft		60	739

Dátum	Szöveg	Növekedés	Csökkenés	Maradvány
2013.12.18	Reprezentációs ajándékok vásárlása		533	206
2013.07.15	Humanitas'91 Alapítvány támogatása -Kiss Istvánné lakásfelújításra bgizt. Tám. Visszafizetése	400		
Működési keret összesen:		7 690	7 484	206
Felhalmozási keret				
	Eredeti előirányzat	8 000		8 000
18/2013.(IV.25.)rendelet	Pénzmaradvány	836		8 836
2013.06.03	Bucka csatorna Szennyvíztisztító telep kifizetés megelőlegezése- visszafizetési köt.		4 230	4 606
	SZTK részére eszköz beszerzés		250	4 356
487/2013.(XI.27.)Öh	Bajcsy-Zs. Út-járda felújítás		1 270	3 086
2013.12.19	3 iskola működésének támogatása		870	2 216
Felhalmozási keret összesen:		8 836	6 620	2 216

Képviselői keretek felhasználása - 2013. év.						
S.szám	Képviselő neve	Támogatásra javasolt szervezet, intézmény	Felhasználás célja	Eredeti előirányza	Felhasználás	Maradvány
1.	Dr. Barabás Botond	Csak Tiszta Forrásból Hagyományőrző	működési támogatás	350 000	50 000 Ft	0
		Mézeskalács Néptánc Egyesület	működési támogatás		20 000 Ft	
		(Szigetszentmiklói TDM)	működési támogatás		30 000 Ft	
		(Római Katolikus Egyházközség)	működési támogatás		20 000 Ft	
		Hagyományőrző Egyesület	csónak, evezők és tartozékok beszerzésére támogatás közösségi csónakhasználatához		115 000 Ft	
		Városi Könyvtár és Községi Ház	eszközbeszerzés és egyéb kiadások támogatása		100 000 Ft	
		Szigetszentmiklói Polgárőr Egyesület	Járőrözés költségeinek támogatása		15 000 Ft	
2.	Becz Péter	Városi Bölcsőde	Bölcsődék Napja alkalmából szervezett utazás költségeire	350 000	10 000 Ft	0
		EGOMIR	Csapatépítő program támogatás		10 000 Ft	
		VITÉP'95 Kft	Sport utca javítása		320 000 Ft	
		Lila Akác Nyugdíjas Klub	Működési célú támogatás		10 000 Ft	
3.	Budai László	Római Katolikus Egyházközség	működési támogatás	350 000	350 000 Ft	0
4.	Fodor Antalné dr.	Városi Bölcsőde	Bölcsődék Napja alkalmából szervezett utazás költségeire	350 000	20 000 Ft	0
		Vackor Bölcsőde	Bölcsődék Napja alkalmából szervezett utazás költségeire		10 000 Ft	
		Vadgesztenye Szociális Intézmény	eszközvásárlás		50 000 Ft	
		Napsugár Óvoda	eszközvásárlás		30 000 Ft	
		Csicsergő Óvoda	eszközvásárlás		30 000 Ft	
		Pitypang Óvoda	eszközvásárlás		30 000 Ft	
		Szivárvány Tagóvoda 20.000.-Ft)	eszközvásárlás		50 000 Ft	
		Tagóvoda 20.000.-Ft)	eszközvásárlás		50 000 Ft	
		Lila Akác Nyugdíjas Klub	Országos Ki-mit-tud verseny döntőjére utazás költségeire		20 000 Ft	
		Szigetszentmiklói Területi	szigetszentmiklói gyermekek részére szervezett programok támogatása		60 000 Ft	
5.	Jaksa-Ladányi Emma	Napsugár Óvoda	Emlékplakett, emlékkönyv az óvoda fennállásának 30. évfordulójára	350 000	50 000 Ft	0
		Vackor Bölcsőde	Bölcsődék Napja alkalmából szervezett utazás költségeire		20 000 Ft	
		Lakihegyi Akácliget Óvoda	kertépítéshez eszközvásárlás		20 000 Ft	
		Lila Akác Nyugdíjas Klub	"Ki mit tud" versenyen való részvétel támogatása		20 000 Ft	
		Örökzöld Nyugdíjas Klub	rendezvény szervezése		50 000 Ft	
		DancEarth Táncsport Egyesület	működési és programszervezés támogatása		110 000 Ft	
		Sziget Dance Táncsport Egyesület	működési és programszervezés támogatása		80 000 Ft	

Képviselői keretek felhasználása - 2013. év.						
S.szám	Képviselő neve	Támogatásra javasolt szervezet, intézmény	Felhasználás célja	Eredeti előirányza	Felhasználás	Maradvány
6.	Dr. Kécza György	Városi Könyvtár	gyermekkönyvtár pultrendszer kialakítás	350 000	150 000 Ft	0
		Szervezőlelkészség	Losonczy utcai templom sekrestyéjén biztonsági ajtó költségeire		200 000 Ft	
7.	Kövesdi László	Vackor Bölcsőde	Bölcsődék Napja alkalmából szervezett utazás költségeire	350 000	20 000 Ft	0
		Lila Akác Nyugdíjas Klub	Működési célú támogatás		20 000 Ft	
		Szigetszentmiklói Vízisport Egylet	2013. július 6-ai versenyprogram támogatása		50 000 Ft	
		Lányok-Asszonyok Klubja	működési célú és program támogatás		20 000 Ft	
		Csicsergő Óvoda	eszközbeszerzés támogatása		30 000 Ft	
		Lakihegyi Akácliget Óvoda	eszközbeszerzés támogatása		30 000 Ft	
		Mocorgó Óvoda	eszközbeszerzés támogatása		30 000 Ft	
			Kétkő utca útfelújítási munkálatainak elvégzése		150 000 Ft	
8.	Ladányi Sándor	Városi Bölcsőde	Bölcsődék Napja alkalmából szervezett utazás költségeire	350 000	10 000 Ft	0
		Mocorgó Óvoda	eszközbeszerzés támogatása		30 000 Ft	
		Nevelési Tanácsadó	eszközbeszerzés támogatása		30 000 Ft	
		Lila Akác Nyugdíjas Klub	Működési célú támogatás		20 000 Ft	
			Jókai u. 27. sz. épület mögötti parkba lengőhinta létesítése		190 000 Ft	
		Megyelakó Egyesület	"Süti-fesztivál" megrendezésének támogatása		40 000 Ft	
		Harmónia Énekegyüttes	működési célú támogatás		30 000 Ft	
9.	Papp István	Szatelit Tenisz Klub Sportegyesület	steinheimi nemzetközi tenisztornán való részvétel	350 000	50 000 Ft	0
		Lakihegyi Szabadidősport Egyesület	programszerzés támogatása		15 000 Ft	
		Szatelit Sport Egyesület	Utánpótlás nevelés támogatása		85 000 Ft	
		Szatelit Sport Egyesület	tenisz verseny megrendezésének támogatása		50 000 Ft	
			Duna sétány kaszálása		150 000 Ft	
10.	Sallai Gábor	Városi Bölcsőde	Bölcsődék Napja alkalmából szervezett utazás költségeire	350 000	15 000 Ft	0
		Szivárvány Tagóvoda	klíma berendezés beszerzése		100 000 Ft	
		Lila Akác Nyugdíjas Klub	Működési célú támogatás		20 000 Ft	
		Szigetszentmiklói Nagycsaládosok Egyesülete	Működési célú támogatás		15 000 Ft	
		Dunaág Intertrade Kft	Semmelweis u. 20. sz. alaptti kapu behajtó helyreállítási munkálatok		70 000 Ft	
		VITÉP'95 Kft	Kinizsi utca padkázása		70 000 Ft	
		EGOMIR	Csapatépítő program támogatás		20 000 Ft	
		Megyelakó Egyesület	utazási költség támogatása		20 000 Ft	
		Napraforgó Óvoda	Eszközvásárlás		20 000 Ft	

	Képviselői keretek felhasználása - 2013. év.					
S.szám	Képviselő neve	Támogatásra javasolt szervezet, intézmény	Felhasználás célja	Eredeti előirányza	Felhasználás	Maradvány
11.	Tóth Imre	VITÉP'95 Kft	Szép utca és Leadó utca felújítási munkálatai	350 000	335 000 Ft	0
		Lakihegyi Szabadidősport Egyesület	programszervezés támogatása		15 000 Ft	
12.	Dr. Vántsa Botond	Tornádó DSE Napraforgó Néptánc Egy	működési célú támogatás	350 000	30 000 Ft	0
		Kossuth Lajos utcai Református Egyh	működési célú támogatás		100 000 Ft	
		Lila Akác Nyugdíjas Klub	működési célú támogatás		10 000 Ft	
		Szigetszentmiklósi Járási Hivatal	kis értékű tárgyi eszköz beszerzés támogatása		210 000 Ft	
		Akácfa körüti Lakásfenntartó Szövetk	út- és járda javítás, felújítás		150 000 Ft	
13.	Virág Róbert	Szigetszentmiklósi Testgyakorlók Kör	utánpótlás csapat részére eszköz és felszerelés vásárlás	350 000	200 000 Ft	0
		Összesen:			4 550 000	4 550 000

sor	Jogcím	Önkormányzat (Város összesen)			
szám		Eredeti ei.	2013.12.31. módosított ei.	2013.12.31. teljesítés	Telj.%-a
	I. Támogatásértékű működési kiadás				
1.	Bp.-Csepel Felsőtagi ügyeleti ambulanciai szolgáltatás, valamint védőnői szolgáltatás ellátása	2 000	2 750	2 250	81,8
2.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	30 000	30 000	30 000	100,0
3.	Speciális bölcsődei elhelyezés - Ferencváros Önkormányzat	2 250	2 250	900	40,0
4.	Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége (100 Ft * 35.501 fő)	3 550			
5.	Pest megyei Rendőrkapitányság támogatása	1 500	3 500		
6.	Bathynány Gimnázium támogatás	14 520	2 749		
7.	Bathynány Gimnázium részére egyéb támogatás		532	500	94,0
8.					
9.	Intézmények alulfinanszírozása - működési		83 069	83 069	100,0
	Polgármesteri Hivatal: intézményi pm elvonás miatt tám.ért.kiad.		14 540	14 540	100,0
	EGOMÍR:intézményi pm elvonás miatt tám.ért.kiad.		54 666	54 666	100,0
	Városi Könyvtár: intézményi pm elvonás miatt tám.ért.kiad.		4 112	4 112	100,0
10.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (35.853 fő * 30 Ft)	1 065	1 065	1 065	100,0
11.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (35.853 fő *10 Ft)	355	355		0,0
12.	Polgármesteri és Képv.keret terhére Tűzoltóság tám. Es Járás eszköz vás. Tám.		157		0,0
13.	Szszm-Tökök Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.Társulás részére normatív támogatás átadása		78 583	77 517	
14.	Szszm-Tökök Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.Társulás támogatása				
15.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	7 380	7 653	7 468	97,6
	I. Támogatásértékű működési kiadás összesen	62 620	285 981	276 087	96,5
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	
	I-II. Támogatásértékű kiadás mindösszesen	62 620	285 981	276 087	96,5
	III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
16.	Vadásztársaság támogatása ISTKB hatáskörbe	1 000	1 000	1 000	100,0
17.	Polgárőrség támogatása	7 500	7 500	7 500	100,0
18.	Egyházak támogatása (8*400 eFt.)	3 200	6 120	6 120	100,0
19.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000	8 345	8 100	97,1
20.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000	35 500	35 500	100,0
21.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800	1 800	412	22,9
22.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérldíja		10 203	3 389	33,2
23.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérldíja				
24.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	6 500	6 500	6 500	100,0
25.	Kulturális célok támogatásának kerete	3 600	3 200	3 150	98,4
26.	Helyi művészeti élet támogat.(Kulturális Biz. céltart.)	2 160			
27.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	5 760	410	410	100,0
28.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440	1 040	1 040	100,0
28.	Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi)	2 000	2 000	2 000	100,0
29.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000	299		
30.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*35.853 fő)	1 775	1 775		
31.	TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *35.853 fő)	710	710	710	100,0
32.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (35.853 fő * 10Ft)	355	355	349	98,3

sor	Jogcím	Önkormányzat (Város összesen)			
szám		Eredeti ei.	2013.12.31. módosított ei.	2013.12.31. teljesítés	Telj.%-a
33.	Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat - tagdíj (mezőgazd.ter.után)			187	
34.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj (35.853 fő *10 Ft)	355	355	355	100,0
35.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	6 000	9 708	9 550	98,4
36.	Magyar Zarándokút (20 Ft*35.853 fő)	710	710		0,0
37.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj	200	200	160	
38.	Képviselői rendelkezés - támogatás		1 420	1 420	100,0
39.	Képviselő-testületi és bizottsági rendelkezés civil szervezetek támogatása		5 015	4 965	99,0
40.	Bizottsági rendelkezés				
41.	Polgármesteri rendelkezés - támogatások biztosítása		2 117	1 916	90,5
42.	Pest megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészülés támogatása	150	150		
43.	Szigetszentmiklói Városfejlesztő Kft működési támogatása	39 640	39 640	39 640	100,0
44.	SZszMEP	600			
	EGOMÍR pénzeszk.átadás.	500	500	480	96,0
	III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	140 955	146 572	134 853	92,0
	IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
45.	Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány	6 160	6 160	6 160	100,0
46.	Humanitás '91. Közalapítvány támogatása	1 040	1 040	1 040	100,0
47.	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása	800	800	800	100,0
48.	Egészséges Városok Magyarországi Szövets. támogatás	1 000	2 000		
49.	Felhalm. c. p.eszk. átad: közmű beruházás támogatása	1 000	1 000		
50.	EÜ. Eszközbeszerzés támogatása a befizetett helyi adó	3 974	3 974	547	13,8
51.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000	12 000	12 000	100,0
52.	Lakóépületek energiatakarékos felújítása		600		0,0
53.	SZTK beruházásához önerő biztosítása		9 000	9 000	
54.	Katolikus Egyház templom építés befejezéséhez tám.		10 000	10 000	100,0
55.	ÉCSVCS hitelfedezet és egyéb feladatok fedezet bizt.		10 000	10 000	100,0
56.	"Art" mozihálózat fejlesztés		14 753	14 753	100,0
57.	Bucka csatornázás: közműfejl. Támogatás önk. Tulajdonú ingatlanok után		2 352	6	0,3
58.	Bucka csat.első részlete+szerződés-kötési daja (464/2010. (X.28.) Öh.		1 335		
59.	Református Egyház fejlesztési támogatás		400	400	100,0
60.	Polgármesteri és képviselői keret terhére támogatása		250	250	100,0
61.	Vöröskereszt részére önk. Ingatlanon történt felújítás megtérítése	660	660	660	100,0
62.	Helyi Tv adás biztosításához eszközbesz. Támogatása		1 600		
	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	26 634	77 924	65 616	84,2
	III.-IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás mindösszesen	167 589	224 496	200 469	89,3
	I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen	230 209	510 477	476 556	93,4
	Felhalmozási célú Kölcsönök nyújtása és törlesztés	2 000	2 000		0,0
	Kamatmentes átmeneti kölcsön	500	500	40	8,0
	Polgármesteri keret terhére visszatérítendő tám.		400	400	100,0

Jogcím		Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	2014. évi Visszaigénylés %-a	Törvényi hivatkozás (határozat hozatal alapja)	Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen				
					2013. évi eredeti előirányzat	Ebből: visszaigényelhető támogatás	2013.12.31. módosított ei.	2013. 12.31. teljesítés	Telj. %-a
I. Pénzbeli ellátások									
	Időskorúak járadéka	Szocvtv. 25.§.(3) c)	90,0	Szocvtv. 32/B. §	130	117	181	-	-
1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Szocvtv. 25.§.(3) a.a)	80,0		95 760	76 608	63 942	57 526	90,0
2.	Rendszeres szociális segély:egészséges	Szocvtv. 25.§.(3) a.ac)	90,0	Szt. 37. §(1) a)	12 636	11 372	8 310	6 284	75,6
3.	Rendszeres szociális segély:nyugdíjas	Szocvtv. 25.§.(3)a, a.	90,0	Szt. 37.§(1) b)	22 744	20 470	7 539	7 539	100,0
4.	Rendszeres szociális segély: 14 év alatti	Szocvtv. 25.§.(3) a.c)		Szt. 37.§ (1) c)	-	-	-	-	
5.	*Rendelkezésre állási támogatás	Szocvtv. 25.§.(3) a.b)			-	-	-	-	
6.	**Bérpótló juttatás				-	-	-	-	
7.	Lakásfenntartási támogatás	Szocvtv. 25.§.(3) a) ac)		38.§-39.§	-	-	-	-	
8.	Lakásfenntartási támogatás	Szocvtv. 25.§.(3) b.a)			-	-	-	-	
9.	Lakásfenntartási támogatás - nem tartozó	Szocvtv. 25.§.(3) b.a)			-	-	-	-	
10.	Adósságkezelési határozat alapján	Szocvtv. 25.§.(3) b.a)			-	-	-	-	
4.	Ápolási díj Önk.rendelet alapján	Szvtv. 25.§.(3) b.ba)	-		35 400	-	39 790	39 712	99,8
5.	Ápolási díj 41. 0 (1) bek alanyi	Szvtv. 25.§.(3) b, ba)		40.§-43/A.§	4 000	3 000	3 782	3 619	95,7
13.	Ápolási díj 43. 1.§ "fokozott"	Szvtv. 25.§.(3)c cb)	75,0	43/b.§.	-	-	-	-	
14.	Ápolási díj 43. 2.§				-	-	-	-	
6.	Átmeneti segély	Szvtv. 25.§.(3) b.bb)	-	45.§.	18 000	-	12 316	12 197	99,0
7.	Tüzelőanyag				-	-	7 625	7 625	100,0
8.	Temetési segély	Szvtv. 25.§.(3) b.bc)	-	46.§.	16 500	-	13 680	13 680	100,0
9.	Gyermekvédelmi támogatás				-	-	-	-	
10.	Krízis keret cigány családok részére		-		1 000	-	-	-	
	Pénzbeli ellátások összesen:				206 170	111 567	157 165	148 182	94,28
					-	-	-	-	
II. Természetben nyújtott ellátások					-	-	-	-	
1.	Lakásfenntartási támogatás	Szvtv. 25.§.(3) ac)	90,0	Szt. 38.§	21 600	19 440	19 950	19 422	97,4
2.	Adósságkezeléshez kapcsolódó támogatás	Szvtv. 55.§.-55. c.) §.	90,0		4 968	4 471	1 727	1 726	99,9
3.	Köztemetés	Szvtv. 48.§.	-		1 600	-	1 020	928	91,0
4.	Közgyógyellátás	Szvtv. 50.§. (3)	-		3 500	-	3 500	2 156	61,6
5.	Adósságkezelési szolgálat	(Szvtv. 55.§)	90		16 000	14 400	7 470	6 709	89,8
6.	Diákétkeztetés		-		250	-	250	-	-
7.	Nyári gyermekétkeztetés		-		4 000	-	2 737	2 737	100,0
8.	Időskorúak születésnapjára ajándékozása		-		1 050	-	660	655	99,2
9.	Karácsonyi segély		-		2 000	-	2 000	2 000	100,0
	Természetben nyújtott ellátások összesen:				54 968	38 311	39 314	36 333	92,42

Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	2014. évi Visszai- génylés %-a	Törvényi hivatkozás (határozat hozatal alapja)	Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen				
				2013. évi eredeti előirányzat	Ebből: visszaigényelhető támogatás	2013.12.31. módosított ei.	2013. 12.31. teljesítés	Telj. %-a
				-	-	-	-	
III. Közcélú foglalkoztatás				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
IV. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				-	-	-	-	
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	Gyvt.18.§.(1)a)		19.§.-20./A.§.	-	-	7 546	7 545	100,0
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	Gyvt.18.§.(1)b)		21.§.	-	-	-	-	
3. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tanszer, eü. Szolg.díj, egyéb díj)	Gyvt.18.§.(2)		22.§.-24.§.	2 000	-	2 845	2 961	104,1
4. Óvodáztatási támogatás	Gyvt. 2/C.			500	-	116	-	-
5. Gondozási díj (térítési díj támogatás)	Gyvt.18.§.(3)		25.§.-27.§.	2 000	-	1 214	512	42,2
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.				4 500	-	11 721	11 018	94,00
				-	-	-	-	
V. Bursa Hungarica ösztöndíj				2 600	-	2 600	2 385	91,7
				-	-	-	-	
VI. Tanulói ösztöndíjpályázat				700	-	700	408	58,3
				-	-	-	-	
VII. Szemétszállítás támogatása				10 000	-	8 725	8 725	100,0
				-	-	-	-	
VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:				278 938	149 878	220 225	207 051	94,0

Jogcím		Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	2014. évi Visszaigénylés %-a	Törvényi hivatkozás (határozat hozatal alapja)	Önkormányzati feladatok				
					2013. évi eredeti előirányzat	Ebből: visszaiigényelhető támogatás	2013. 12.31. módosított ei.	2013. 12.31. teljesítés	Telj. %-a
I. Pénzbeli ellátások									
	Időskorúak járadéka	Szocvtv. 25.§.(3) c)	90,0	Szocvtv. 32/B. §		-			
1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Szocvtv. 25. §.(3) a.a)	80,0			-			
2.	Rendszeres szociális segély:egész	Szocvtv. 25. §.(3) a.a)	90,0	Szt. 37. §(1) a)		-			
3.	Rendszeres szociális segély:nyugdíj	Szocvtv. 25. §.(3)a, a.	90,0	Szt. 37.§(1) b)		-			
4.	Ápolási díj Önk.rendelet alapján	Szvtv. 25. §.(3) b.ba)	-		35 400	-	39 790	39 712	99,8
5.	Ápolási díj 41. 0 (1) bek alányi	Szvtv. 25. §.(3) b, ba)	75,0	40.§-43/A.§		-			
6.	Átmeneti segély	Szvtv. 25. §.(3) b.bb)	-	45.§.	18 000	-	12 316	12 197	99,0
7.	Tüzelőanyag						7 625	7 625	
8.	Temetési segély	Szvtv. 25. §.(3) b.bc)	-	46.§.	16 500	-	13 680	13 680	100,0
9.	Gyermekvédelmi támogatás					-			
10.	Krízis keret cigány családok részére		-		1 000				
	Pénzbeli ellátások összesen:				70 900	-	73 411	73 214	99,7
II. Természetben nyújtott ellátások									
1.	Lakásfenntartási támogatás	Szvtv. 25. §.(3) ac)	90,0	Szt. 38.§		-			
2.	Adósságkezeléshez kapcsolódó támogatás	Szvtv. 55. §.-55. c.)§.	90,0			-			
3.	Köztemetés	Szvtv. 48. §.	-		1 600		1 020	928	91,0
4.	Közgyógyellátás	Szvtv. 50. §. (3)	-						
5.	Adósságkezelési szolgálat	(Szvtv. 55. §)	90						
6.	Diákétkeztetés		-		250		250		-
7.	Nyári gyermekétkeztetés		-		4 000		2 737	2 737	100,0
8.	Időskorúak születésnapj ajándékozása		-		1 050		660	655	99,2
9.	Karácsonyi segély		-		2 000		2 000	2 000	
	Természetben nyújtott ellátások összesen:				8 900	-	6 667	6 320	94,8
III. Köz célú foglalkoztatás									
IV. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások									
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	Gyvt.18. §.(1)a)		19.§.-20./A.§.					
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	Gyvt.18. §.(1)b)		21. §.					
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tanszer, eü. Szolg.díj, egyéb díj)	Gyvt.18. §.(2)		22.§.-24.§.	2 000		2 845	2 845	100,0
4.	Óvodáztatási támogatás	Gyvt. 2/C.							
5.	Gondozási díj (térítési díj támogatás)	Gyvt.18. §.(3)		25.§.-27.§.	2 000		1 214	512	42,2
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.				4 000		4 059	3 357	82,7
V. Bursa Hungarica ösztöndíj									
					2 600		2 600	2 385	91,7
VI. Tanulói ösztöndíjpályázat									
					700		700	408	58,3
VII. Szemétszállítás támogatása									
					10 000		8 725	8 725	100,0
VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:					97 100	-	96 162	94 409	98,2

Jogcím	Polgármesteri Hivatali feladatok					Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen				
	2013. évi eredeti előirányzat	Ebből:vissza- igényelhető támogatás	2013. 12.31. módosított ei.	2013. 12.31. teljesítés	Telj. %-a	2013. évi eredeti előirányzat	Ebből:visszaigé nyelhető támogatás	2013.12.31. módosított ei.	2013. 12.31. teljesítés	Telj. %-a
I. Pénzbeli ellátások										
Időskorúak járadéka	130	117	181		-	130	117	181	-	-
1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	95 760	76 608	63 942	57 526	90	95 760	76 608	63 942	57 526	90
2. Rendszeres szociális segély:egész	12 636	11 372	8 310	6 284	76	12 636	11 372	8 310	6 284	76
3. Rendszeres szociális segély:nyugd	22 744	20 470	7 539	7 539	100	22 744	20 470	7 539	7 539	100
4. Ápolási díj Önk.rendelet alapján r						35 400	-	39 790	39 712	99,8
5. Ápolási díj 41. 0 (1) bek alanyi	4 000	3 000	3 782	3 619	96	4 000	3 000	3 782	3 619	96
6. Átmeneti segély						18 000	-	12 316	12 197	99,0
7. Tüzelőanyag						-	-	7 625	7 625	
8. Temetési segély						16 500	-	13 680	13 680	100,0
9. Gyermekvédelmi támogatás						-	-	-	-	
10. Krízis keret cigány családok részé						1 000	-	-	-	
Pénzbeli ellátások összesen:	135 270	111 567	83 754	74 968	89,5	206 170	111 567	157 165	148 182	94,3
						-	-	-	-	
II. Természetben nyújtott ellátások										
1. Lakásfenntartási támogatás	21 600	19 440	19 950	19 422	97	21 600	19 440	19 950	19 422	97
2. Adósságkezeléshez kapcsolódó tá	4 968	4 471	1 727	1 726	100	4 968	4 471	1 727	1 726	100
3. Köztemetés						1 600	-	1 020	928	91,0
4. Közgyógyellátás	3 500		3 500	2 156	61,6	3 500	-	3 500	2 156	61,6
5. Adósságkezelési szolgálat	16 000	14 400	7 470	6 709	89,8	16 000	14 400	7 470	6 709	89,8
6. Diákétkeztetés						250	-	250	-	-
7. Nyári gyermekétkeztetés						4 000	-	2 737	2 737	100,0
8. Időskorúak születésnapj ajándékoz						1 050	-	660	655	99,2
9. Karácsonyi segély						2 000	-	2 000	2 000	100
Természetben nyújtott ellátások	46 068	38 311	32 647	30 013	91,9	54 968	38 311	39 314	36 333	92,4
						-	-	-	-	
III. Közélt foglalkoztatás										
						-	-	-	-	
IV. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedv			7 546	7 545	-	-	-	7 546	7 545	
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támo					-	-	-	-	-	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tanszer, eü. Szolg.díj, egyéb díj)				116		2 000	-	2 845	2 961	104,1
4. Óvodáztatási támogatás	500		116		-	500	-	116	-	-
5. Gondozási díj (térítési díj támogat						2 000	-	1 214	512	42,2
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.	500	-	7 662	7 661	#####	4 500	-	11 721	11 018	94,0
						-	-	-	-	
V. Bursa Hungarica ösztöndíj						2 600	-	2 600	2 385	91,7
						-	-	-	-	
VI. Tanulói ösztöndíjpályázat						700	-	700	408	58,3
						-	-	-	-	
VII. Szemétszállítás támogatása						10 000	-	8 725	8 725	100,0
						-	-	-	-	
VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb	181 838	149 878	124 063	112 642	90,8	278 938	149 878	220 225	207 051	94,0

Sor sz.	J O G C Í M E K	Önkormányzat	
		2013. évi eredeti elői.	2013.12.31. módosított ei.
I.	Általános tartalék:		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000	
I.	Általános tartalék összesen:	10 000	0
II.	Működési célú tartalékok:		
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000	154
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	1 000	
3.	Oktatási Bizottsági keret: testvérvárosi keret	8 000	631
4.	ISTKB: sportrendezvények szervezésére	3 000	514
5.	Gasztronómiai hét OINB hatáskör	2 500	0
6.	Ifjúsági keret (ISTK Bizottsági hatáskör)	1 000	65
7.	Civil keret (ISTK Bizottság hatásköre)	1 000	130
8.	Elkülönített. - későbbi időpontban teljesülő feladatok kerete		5 427
9.	Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő)	4 550	0
10.	Polgármesteri keret	5 195	606
11.	Közcélú foglalkoztatásra tartalék	3 000	3 000
12.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	1 400	892
13.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	650	158
14.	ÁJTI Sportlétesítmény 2014. évi működési céltartaléka	50 360	6 662
16.	Rehabilitációs gyógyüdülés céltartaléka	2 500	734
17.	Céltartalék PMRFK gépjárműinek üzemeltetésére	1 000	2 000
18.	Költségvetési támogatás év végi elszámolásának céltartaléka	28 000	
23.	Intézmények működésének céltartaléka	17 400	96
24.	Szűnogygyerítés céltartaléka	1 000	1 000
25.	Járási központ kialakításával kapcsolatos kiadások céltartaléka	3 500	2 757
26.	Innovatív pályázat céltartaléka (I. félévi fel nem használt előleg)		6 149
27.	Peres eljárás céltartaléka		1 000
28.	Bérkompenzáció céltartaléka		356
29.	Választási céltartalék (országgyűlési, európai paréamenti, önkormányzati)		
II	Működési célú tartalékok összesen:	140 055	32 331
III.	Felhalmozási célú tartalékok		
	Intézmények eszközfejl. szemléltető eszk.(ebből: 3*1MFt.		
1.	DSK.kerete)és szakmai fejlesztési nmormatíva	6 000	6 381
4.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	8 000	2 216
6.	Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra	20 000	2 485
7.	Orvosi ügyelet fejlesztésre keret	10 000	10 000
10.	KMOP-5.1.1/B-12. projekt fedezete		
11.	Víziközmű vagyron átszállás miatti miatti hitelátvállalás céltartaléka	60 075	1 762
12.	ÉCSVCS bérl. Díj terhére megvalósuló beruházás fedezet		
13.	KMOP-5.1.1./B-12k-2012-0005. Híd a generációk között projekt megvalósítása		
14.	Parkolóhely megváltás		800
15.	Fejlesztési tartalék		38 543
16.	Fővárosi Vízmű - közérdekű köt.váll.		1 006
17.	ÁROP-3.A.2.-2013-2013-0030. -Önkormányzat szervezetfejlesztése		10 000
	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	104 075	73 193
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	244 130	105 524
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	254 130	105 524
I-II.	- Működési tartalékok	150 055	32 331
III.	- Felhalmozási tartalékok:	104 075	73 193
	Összesen:	254 130	105 524

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

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi terv	2013.12.31. módosított ei.	2013.12.31. Teljesítés	Telj. %-a
1	2				
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre				
	-Bucka csatorna projekt támogatása		605 360	605 360	100,0
	- Innovatív		32 668	32 668	100,0
	- Vackor bölcsőde létsítés támogatása		42 775	42 776	100,0
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása	89 023	89 023	89 023	100,0
	- Energiahatékonyság fokozása		2 593	2 593	100,0
	- Híd a generációkhoz pályázat		43 939	43 939	100,0
	- Bucka tó kármentesítése		1 278 551	1 278 551	100,0
	- Szervezetátalakítási projekt		10 000	10 000	100,0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre összesen	89 023	2 104 909	2 104 910	100,00
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen				
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	89 023	2 104 909	2 104 910	100,00

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi terv	2013.12.31. módosított ei.	2013.12.31. Teljesítés	Telj. %-a
1	2				
1.	I. Működési kiadások				
1.1.	Személyi juttatások		564	1 676	297,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		138	407	294,9
1.3.	Dologi kiadások		5 540	30 330	547,5
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Működési célú tartalék		9 769		
	Működési kiadások összesen:		16 011	32 413	202,4
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
2.1.	Felújítás				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	89 023	2 068 821	2 216 466	107,1
	Felhalmozási kiadások összesen:	89 023	2 068 821	2 216 466	107,1
3.	III. Fejlesztési tartalék		20 077		
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	V. aktív pénzügyi elszámolások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 023	2 104 909	2 248 879	106,8

INTÉZMÉNYI ELSZÁMOLÁS
A NORMATÍV ÉS KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Intézmény	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			Önkormányzatok központosított, központi és vis maior támogatása			
	Rendelkezésre bocsátott összeg	Év végi elsz.alapján megillető összeg	Visszafizetendő/ Megillető támogatás	Rendelkezésre bocsátott összeg	Felhasznált támogatás	Feladattal terhelt támogatás	Visszafizetendő/ Megillető támogatás
Polgármesteri Hivatal	85 044 112	84 940 472	- 103 640	13 083 800	13 083 800		
Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	45 810 806	45 810 806	-	2 172 000	2 172 000		
Városi Bölcsőde	60 210 000	53 104 500	- 7 105 500	3 696 000	3 696 000		-
Vackor Bölcsőde	20 854 200	16 407 300	- 4 446 900	379 000	379 000		-
"Napraforgó" I.sz. Óvoda	104 086 200	103 168 200	- 918 000	3 184 000	3 184 000		-
"Csicsergő" II.sz. Óvoda	162 685 400	165 339 400	2 654 000	4 648 000	4 648 000		-
"Mocorgó" III.sz. Óvoda	171 603 600	167 995 600	- 3 608 000	3 809 000	3 809 000		-
"Napsugár" IV.sz. Óvoda	49 017 000	50 707 000	1 690 000	1 638 000	1 638 000		-
"Pitypang" V.sz. Óvoda	65 819 400	63 931 400	- 1 888 000	651 000	651 000		-
Bíró Lajos Általános Iskola	18 564 000	19 278 000	714 000		-		-
József A.Ált.Iskola	26 112 000	25 398 000	- 714 000		-		-
Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	18 972 000	16 830 000	- 2 142 000		-		-
Batthyány Kázmér Gimnázium	15 300 000	12 648 000	- 2 652 000	35 722 000	35 722 000		-
Nevelési Tanácsadó			-		-		-
Védőnői szolgálat			-				-
EGOMIR és működtetett intézményei				7 435 000	7 435 000		-
Vadgesztenye Szoc. Int.	31 989 600	32 189 960	200 360	1 156 000	1 156 000		-
EGOMIR és intézményei össz.:	745213400	726 997 360	- 18 216 040	62 318 000	62 318 000	-	-
Városi Könyvtár	40 471 140	40 471 140	-	2 167 000	2 167 000		-
INTÉZMÉNYEK összesen	916539458	898 219 778	- 18 319 680	79 740 800	79 740 800	-	-
Önkormányzati feladatok	152 625 741	152 625 741	-	10 439 854	10 439 854		
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 069 165 199	1 050 845 519	- 18 319 680	90 180 654	90 180 654	-	-
Támogatás mindösszesen	1 069 165 199	1 050 845 519	- 18 319 680	90 180 654	90 180 654	-	-

INTÉZMÉNYI ELSZÁMOLÁS
A NORMATÍV ÉS KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Intézmény	Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása				Összesen	
	Rendelkezésre bocsátott összeg	Felhasznált támogatás	Feladattal terhelt támogatás	Visszafizetendő/ Megillető támogatás	Rendelkezésre bocsátott összeg	Elszámolási különbözet
Polgármesteri Hivatal				-	98 127 912	- 103 640
Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				-	47 982 806	-
Városi Bölcsőde				-	63 906 000	- 7 105 500
Vackor Bölcsőde				-	21 233 200	- 4 446 900
"Napraforgó" I.sz. Óvoda				-	107 270 200	- 918 000
"Csicsergő" II.sz. Óvoda				-	167 333 400	2 654 000
"Mocorgó" III.sz. Óvoda				-	175 412 600	- 3 608 000
"Napsugár" IV.sz. Óvoda				-	50 655 000	1 690 000
"Pitypang" V.sz. Óvoda				-	66 470 400	- 1 888 000
Bíró Lajos Általános Iskola				-	18 564 000	714 000
József A.Ált.Iskola				-	26 112 000	- 714 000
Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola				-	18 972 000	- 2 142 000
Batthyány Kázmér Gimnázium				-	51 022 000	- 2 652 000
Nevelési Tanácsadó				-	-	-
Védőnői szolgálat				-	-	-
EGOMIR és működtetett intézményei				-	7 435 000	-
Vadgesztenye Szoc. Int.				-	33 145 600	200 360
EGOMIR és intézményei össz.:	-	-	-	-	807 531 400	- 18 216 040
Városi Könyvtár	1 622 000	1 622 000		-	44 260 140	-
INTÉZMÉNYEK összesen	1 622 000	1 622 000	-	-	997 902 258	- 18 319 680
Önkormányzati feladatok	89 532 484	89 532 484		-	252 598 079	-
Önkormányzat költségvetési támogatása	91 154 484	91 154 484	-	-	1 250 500 337	- 18 319 680
Támogatás mindösszesen	91 154 484	91 154 484	-	-	1 250 500 337	- 18 319 680

**ÖNKORMÁNYZATI ADÓSSÁGÁLLOMÁNY ALAKULÁSA,
LEJÁRAT ESZKÖZ, BEL-ÉS KÜLFÖLDI HITELEZŐK SZERINTI BONTÁSBAN**

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1511						1 511
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	103 444	38 381	49			38 430	141 874
7.	* Egyéb adósság	160 694						160 694
Belföldi összesen:		265 649	38 381	49			38 430	304 079
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		265 649	38 381	49			38 430	304 079

*Helyi adó feltöltés+helyi adó túlfizetés.

A központilag biztosított program nem ada lehetőséget a lejárat szerinti csoportosításra, ezért nem lejárt adósságként kezeljük.

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

Cím száma	Intézmények	Engedélyezett teljes munkaidőre átszámított álláshelyek 2013.01.01-én	Évközi változás								2/2013.(II.28.) önk. rendeletben engedélyezett létszámfejlesztés 2013. 09.01. napjával	Évközi változás		Engedélyezett teljes munkaidőre átszámított álláshelyek 2013. 12.31-én
			142/2013. (IV.11.)Öh	153/2013. (IV.24.)Öh	231/2013. (V.29.)Öh	Felügyeleti szerv változás	276/2013. (VI.26.)Öh	277/2013. (VI.26.)Öh	335/2013. (IX.9.) Öh	339/2013. (IX.9.) Öh		449/2013. (X.30.)Öh	529/2013. (XII.11.)Öh	
			2013.04.01	2013.05.01	2013.06.01	2013.07.01	2013.07.01	2013.09.01	2013.04.01	2013.09.01		2013.11.01	2013.XII.15.	
1	Polgármesteri Hivatal	106,00		0,75	1,00							2,00		109,75
	- ebből: településőrök	4,00												4,00
1.1..	Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat	26,63				-26,63								0,00
1.	Polgármesteri Hivatal összesen	132,63	0,00	0,75	1,00	-26,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	109,75
2	EGOMIR:													0,00
2.1.1	Városi Bölcsőde	56,00						2,00						58,00
2.1.2	Vackor Bölcsőde	14,50												14,50
2.1.3	"Napralforgó" I.sz. Óvoda	43,50									3,00			46,50
2.1.4	"Csicsérgő" II.sz. Óvoda	58,50									5,00			63,50
2.1.5	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	54,50								0,50	5,00			60,00
2.1.6	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	17,00									1,00			18,00
2.1.7	"Pitypang" Óvoda	24,00			1,00						2,00			27,00
2.1.8	Vadgesztenye Szociális Int.	20,00											2,00	22,00
2.2	- EGOMIR (mint intézmény)	18,50					1,00							19,50
2.2.0	- Védőnői szolgálat (14,5)	17,25												17,25
2.2.1	- József A.Ált.Iskola	30,00									-1			29,00
2.2.2	- Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	18,50												18,50
2.2.3	- Bíró Lajos Általános Iskola	14,25	-1,00											13,25
2.2.4	- Ádám Jenő Zeneiskola	2,00												2,00
2.2.5	- Konduktív Óvoda	0,50												0,50
2.2.6	- Nevelési Tanácsadó	0,25												0,25
2.2.7	-Baththyány Kézmér Gimnázium		13,00						1,00					14,00
2	EGOMIR összesen:	389,25	12,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,50	15,00	0,00	2,00	423,75
3	Városi Könyvtár	21,00												21,00
1.-3.	Önkormányzati összesen:	542,88	12,00	0,75	2,00	-26,63	1,00	2,00	1,00	0,50	15,00	2,00	2,00	554,50
	Közcélú foglalkoztatás	50,00												85,00

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 kölcsönök visszatérülése	Pénzforga- lom nélk. bevételek	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Eredeti előirányzat 2/2013.(II.28.)sz. rendelet	3 792 402	119 400	1 209 407	90 223	2 645 646	259 721	8 116 799
2.	I. Módosítás (+,-) (31/2013.(IX.26.)sz. rendelet	70 955	4	119 347	1 697 407	-1 456 837	525 585	956 461
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	3 863 357	119 404	1 328 754	1 787 630	1 188 809	785 306	9 073 260
4.	II. Módosítás (+,-) (35 /2013.(XI.28.)sz. rendelet	349 153		58 703	25 607			433 463
5.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	4 212 510	119 404	1 387 457	1 813 237	1 188 809	785 306	9 506 723
6.	III. Módosítás (+,-) (/2013.(.)sz. rendelet	17 551		-11 285	302 948	400	-10 158	299 456
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	4 230 061	119 404	1 376 172	2 116 185	1 189 209	775 148	9 806 179

Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalm. kiadások	Támoga- tások és pénzeszköz átadások	Tarta- lékok	Hitelek kamatai	Finansz. Kiadások és kölcsönök nyújtása	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Eredeti előirányzat 2/2013.(II.28.)sz. rendelet	1 414 654	358 236	1 926 146	3 402 585	509 147	254 130	86 534	165 367	8 116 799
2.	I. Módosítás (+,-) (31/2013.(IX.26.)sz. rendelet	129 881	41 892	172 029	-1 006 807	200 188	-85 308	578	1 504 009	956 461
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	1 544 535	400 128	2 098 174	2 395 778	709 335	168 822	87 112	1 669 376	9 073 260
4.	II. Módosítás (+,-) (35 /2013.(XI.28.)sz. rendelet		-3 139	72 556	1 832 233	21 367	-63 298	-7 685	-1 136 658	732 919
5.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	1 559 992	398 728	2 149 809	2 432 623	712 618	182 096	87 112	1 983 745	9 506 723
6.	III. Módosítás (+,-) (/2013.().sz. rendelet	2 086	-1 739	20 921	1 795 388	18 084	-76 572	-7 685	-1 451 027	299 456
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	1 562 078	396 989	2 170 730	4 228 011	730 702	105 524	79 427	532 718	9 806 179

E SZ K Ö Z Ö K	sor	2012. év (CSSK nélkül)	2013. év	F O R R Á S O K	sor	2012. év (CSSK nélkül)	2013. év
I.Immateriális javak	1.	79 439	86 996	1.Tartós tőke	33.	18 832 210	18 832 210
1.Ingatlanok	2.	17 895 080	20 862 109	2.Tőkeváltozás	34.	3 440 969	10 116 165
2.Gépek berendezések	3.	154 775	136 464	D.Saját tőke összesen (33+34)	35.	22 273 179	28 948 375
3. Járművek	4.	3 267	7 573	I.Költségvetési tartalékok	36.	609 079	1 854 349
4.Beruházások	5.	3 814 284	659 176	- tárgyévi ktg.vetési tartalék elszámolása	37.	597 544	1 850 185
5. Beruházásokra adott előleg	6.	2 375	2 078 396	- előző évi ktg. vetési tartalék	38.	11 535	4 164
II.Tárgyi eszközök(2+..+5)	7.	21 869 781	23 743 718	II.Vállalkozási tartalék	39.	0	
1. Részesedések	8.	71 285	71 185	E.Tartalékok összesen (36+39)	40.	609 079	1 854 349
2. Értékpapírok	9.	0		1. Hosszú lejáratú kölcsönök	41.	0	
3.Adott kölcsönök	10.	11 881	8 447	2. Beruházási, fejlesztési c. hitelek	42.	2 033 799	1 037 055
4. Egyéb hosszúlejáratú követelések	11.	13 294	11 456	3. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettség	43.	0	
III.Befektetett pü.eszközök (8+11)	12.	96 460	91 088	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek(41+..+43)	44.	2 033 799	1 037 055
IV. Üzemeltetésre, kez, koncesszba, vagyonkezelésbe átadott eszk.	13.	2 494 579	6 241 659	1. Rövid lejáratú kölcsönök	45.	0	
A.Befektetett eszközök(1+7+12+13)	14.	24 540 259	30 163 461	2. Rövid lejáratú hitelek	46.	162 867	93 370
1. Anyagok	15.	3 799	3 830	- beruh. fejl. hitel köv. évi törl.	47.	162 867	93 370
2. Áruk közv. szolg.	16.	0		2. Kötelezettségek(szállító)	48.	178 226	141 874
I.Készletek összesen: (15+16)	17.	3 799	3 830	- tárgyévi szállítói kötelezettség	49.	172 148	39 179
1. Követelések áru. sz.(vevő)	18.	55 028	60 254	- tárgyévet követő év szállítói kötelezetts.	50.	6 078	102 695
1. Adósok	19.	174 970	133 112	4. Egyéb rövidlejáratú kötelezetts.	51.	166 185	173 732
2. Rövidlejáratú kölcsönök	20.	10 904	11 081	- ktgv-sel szembeni köt.	52.	12	1 511
- kölcsönből m.f. napot követő évb. részl.	22.	7 525	7 730	- helyi adó túlfizetés	53.	155 865	160 694
3. Egyéb követelések	21.	29 296	22 668	- tárgyévi költségv. terhelő rövid. köt.	54.	10 308	11 527
- köv.ből mérl.ford.n.köv.egy éven belüli részl.fiz.	23.	1 500	1 700	- egyéb rövidlejáratú kötelezettség	55.	0	
II.Követelések 18+..+23)	24.	270 198	227 115	II.Rövid lejáratú kötelezettségek(45+46+48+51)	56.	507 278	408 976
III. Értékpapírok összesen	25.	0		1. Ktgv.i passzív függő elszámolások	57.	3 907	62
1.Pénztárak és betétkönyvek	26.	801	428	2. Ktgv-i passzív átfutó elszámolások	58.	42 912	87 402
2.Költségvetési bankszáll.	27.	576 604	1 885 065	3. Ktgv.-i passzív kiegyenlítő elsz.	59.	70	
3.Idégen pénzeszközök	28.	2 321	3 479	4. Ktgv.-en kív. passzív pénzügyi elsz.	60.	2 321	3 479
IV. Pénzeszközök(26+..+28)	29.	579 726	1 888 972	-ktv.-en kívüli letéti elszámolás	61.	39	19
V. Egyéb aktiv.pü.elszám.	30.	78 563	56 320	III. Egyéb passzív pénzügyi elsz.(57+..+60)	62.	49 210	90 943
B.Forgóeszközök össz(17+24+29+30)	31.	932 286	2 176 237	F. Kötelezettségek összesen(I+II+III)	63.	2 590 287	1 536 974
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (A.+B.)	32.	25 472 545	32 339 698	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (D+E+F)	64.	25 472 545	32 339 698

ESZKÖZÖK	Sorszám	2012.évi	2013.évi	Változás
		(CSSK nélkül)		
		záró állom. ért.	záró állom. ért.	%-a
1	2	4	4	5
I. Immateriális javak	01.	79 439	86 996	109,51
II. Tárgyi eszközök (3+24+28)	02.	21 869 781	23 743 718	108,57
II/1. Törzsvagyron (4+12)	03.	20 197 440	22 081 640	109,33
a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig)	04.	13 631 124	14 968 300	109,81
1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	05.	12 766 075	13 054 757	102,26
2. Közforgalmú repülőtér	06.			
3. Parkok, játszóterek	07.	307 586	308 393	100,26
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak, (csap.víz.csat.)	08.	74 388	71 603	96,26
5. Árvízvédelmi töltések, bellvízcsatornák	09.			
6. Egyéb ingatlanok	10.	107 375	107 220	99,86
7. Folyamban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	375 700	1 426 327	379,65
b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig)	12.	6 566 316	7 113 340	108,33
1. Vízellátás közművei	13.		25 589	
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.		21 299	
3. Távhőellátás	15.			
4. Közművek védőterületei	16.			
5. Intézmények ingatlanai	17.	2 411 542	3 334 079	138,26
6. Sportlétesítmények	18.	340 242	2 018 746	593,33
7. Állat-és növénykert	19.			
8. Közpületek és hozzájuk tartozó földek	20.	377 810	408 336	108,08
9. Műemlékek	21.	2 138	2 046	95,70
10.Védett természeti területek	22.			
11.Folyamban lévő ingatlan beruházás	23.	3 434 584	1 303 245	37,94
II/2.Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24.	1 511 924	1 518 041	100,40
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25.	1 486 537	1 489 157	100,18
2. Épületek	26.	21 387	20 884	97,65
3. Folyamban lévő ingatlan beruházás	27.	4 000	8 000	200,00
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)	28.	160 417	144 037	89,79
1. Gépek berendezések felszerlések	29.	154 775	136 464	88,17
2. Járművek	30.	3 267	7 573	231,80
3. Tenyészállatok	31.			
4. Folyamatban lévő gép-berendezés beruházás	32.	2 375		
III.Befektetett pénzügyi eszközök	33.	96 460	91 088	94,43
IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	34.	2 494 579	6 241 659	250,21
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34)	35.	24 540 259	30 163 461	122,91
I. Készletek	36.	3 799	3 830	100,82
II. Követelések összesen (38 + 39 + 44 + 45)	37.	270 198	227 115	84,06
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38.	55 028	60 254	109,50
2. Adósok	39.	174 970	133 112	76,08
Ebből: - helyi adóhátralék	40.	102 654	77 457	75,45
- egyéb hátralékok	43.	72 316	55 655	76,96
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44.	10 904	11 081	101,62
4. Egyéb követelések	45.	29 296	22 668	77,38
III. Értékpapírok	46.			
IV. Pénzeszközök	47.	579 726	1 888 972	325,84
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48.	78 563	56 320	71,69
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48))	49.	932 286	2 176 237	233,43
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50.	25 472 545	32 339 698	126,96

FORRÁSOK	Sorszám	2012.évi (CSSK nélkül)	2013.évi	Változás
				%-a
1	2	4	4	5
1. Tartós tőke	51.	18 832 210	18 832 210	100,00
2. Tőkeváltozások	52.	3 440 969	10 116 165	293,99
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52)	53.	22 273 179	28 948 375	129,97
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (55+56)	54.	609 079	1 854 349	304,45
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	55.	597 544	1 850 185	309,63
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	56.	11 535	4 164	36,10
b/Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (58+59)	57.			-
1. Tárgyévi vállalkozási maradvány	58.			-
2. Előző év(ek) vállalkozási maradvány	59.			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (54+57)	60.	609 079	1 854 349	304,45
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (62 +63+64+65)	61.	2 033 799	1 037 055	50,99
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	62.			-
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	63.			
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	64.	2 033 799	1 037 055	50,99
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	65.			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (67+68+69+70)	66.	507 278	408 976	80,62
1. Rövid lejáratú kölcsönök	67.			
2. Rövid lejáratú hitelek	68.	162 867	93 370	57,33
-ebből beruházási hitel köv. évi törlesztőrésze	69.	162 867	93 370	57,33
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70.	178 226	141 874	79,60
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71.	166 185	173 732	104,54
Ebből: - helyi adóból származó túlfizetés	72.	155 865	160 694	103,10
- közműdíjak túlfizetése miatti köte	73.			
- lakbér túlfizetés	74.			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	75.	49 210	90 943	184,81
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (61+66+75)	76.	2 590 287	1 536 974	59,34
FORRÁSOK ÖSSZESEN (53+60+76)	77.	25 472 545	32 339 698	126,96

Részvények:	sorszám	db	névérték	2012. december 31.	2013. évi változás	2013. december 31.
				záróállomány		záróállomány
17111 Részvények részesedések állománya, nem pénzügyi vállalkozásokban						
Fővárosi Vízművek RT	585201-585300	1 db	10 Millió	10 000 000		10 000 000
Fővárosi Vízművek RT	585938-586000	63 db	100 ezer	6 300 000		6 300 000
				16 300 000		16 300 000
171111 Részesedések:	saját tőke (S)	jegyzett tőke (J)	tul.hányad			
ARIES Kft. 100% önk. rész. (74/2011.(III.21.)Öh)	215 338 000	50 000 000	75%	50 000 000		50 000 000
ÉCSVCS Kft. 100% önk rész.	236 622 000	3 000 000	100%	3 000 000		3 000 000
Corvinus Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft 16,67 % önk. Rész. (395/2009.(X.29.)Öh)				500 000		500 000
Turisztikai Desztuóináció Menedzsment Kft 49% önk. Rész (85/2011.(III.21.)Öh)				245 000		245 000
Városfejlesztő Kft 100 % önk. Rész. (188/2011.(V.4.)Öh)				500 000		500 000
ÖKÖVÍZ - törzstőke (198/2012.(VI.7.)				100 000	-100 000	0
Részesedések összesen:				54 345 000	-100 000	54 245 000
17112 Részvények részesedések állománya, pénzügyi vállalkozásokban						
MUNICIPÁL Rt.	0048251-0048310	6 db	100 ezer	600 000		600 000
MUNICIPÁL Rt.	0049449-0049452	4 db	10 ezer	40 000		40 000
17112 Részvények részesedések állománya, pénzügyi vállalk. összesen:				640 000		640 000
171-175 Egyéb tartós részesedések összesen:				71 285 000	-100 000	71 185 000

LELTÁR
A FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL

KATASZTERI NAPLÓ											
Naplós	Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----
36	Szigetszen	78/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	TÖKÖLI UTCA	778	100	778	3890	3890
692	Szigetszen	84/ 5/ /	1	5	Beépítetlen terület	FŐ TÉR	1055	100	1055	5275	5275
1237	Szigetszen	168/ //	11111	5	LAKÓHÁZ ÉS UDVAR	AKÁCFA KÖRÚT 16.	2546	100	2546	40354,8	74036
1238	Szigetszen	175/ //	11111	5	LAKÓHÁZ	AKÁCFA KÖRÚT 18.	5271	100	5271	78487,1	151043
1239	Szigetszen	180/ 1/ /	11111	5	LAKÓHÁZ, UDVAR ÉS GA	LOSONCI UTCA 36.	1192	100	1192	20186,9	43843
94	Szigetszen	950/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	SZÉCHENYI UTCA	401	100	401	2005	2005
1233	Szigetszen	1249/ //	11111	5	TELEK	MEZŐ UTCA 5.	1052	100	1052	10520	10520
127	Szigetszen	1286/ //	1	5	Beépítetlen terület	KINIZSI UTCA 135	782	100	782	3910	3910
1311	Szigetszen	1355/ 2/ /	1	5	BEÉPÍTETLEN TERÜLET	TÁNCICS MIHÁLY UTCA	403	100	403	1906	1906
1312	Szigetszen	1358/ 4/ /	1	5	BEÉPÍTETLEN TERÜLET	TÁNCICS MIHÁLY UTCA	360	100	360	1703	1703
163	Szigetszen	1709/ //	1	5	Beépítetlen terület	SPORT UTCA 3	159	100	159	795	795
164	Szigetszen	1723/ //	1	5	Lakótelek	TELEKI UTCA 26	2555	100	2555	12775	12775
169	Szigetszen	1736/ 7/ /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1500	100	1500	7500	7500
1217	Szigetszen	1737/ //	1	5	LAKÓHÁZ ÉS UDVAR	TELEKI UTCA	872	100	872	6976	7412
1218	Szigetszen	1750/ //	1	5	LAKÓHÁZ ÉS UDVAR	BÉKE UTCA 1.	3991	34	1337	11544	4834
1230	Szigetszen	2096/ //	1	5	TELEK	HORGÁSZ UTCA 15.	1564	8	131	2628	2628
1222	Szigetszen	2168/ //	1	5	TELEK	HORGÁSZ UTCA 31.	935	23	215	4301	4301
1224	Szigetszen	2186/ //	1	5	TELEK	HORGÁSZ UTCA	871	85	742	14842	14842
448	Szigetszen	2196/ //	1	5	Beépítetlen terület	RÉV UTCA	283	100	283	1415	1415
2	Szigetszen	2624/ //	3	5	Kéktó szabadidő park	KÉKTÓ UTCA	2936	100	2936	36440,8	35740
3	Szigetszen	2625/ //	3	5	Kéktó szabadidő park	KÉKTÓ UTCA	1909	100	1909	20030,8	20030,5
4	Szigetszen	2626/ //	3	5	Kéktó szabadidő park	KÉKTÓ UTCA	455	100	455	3187,9	3187,9
5	Szigetszen	2627/ //	3	5	Kéktó szabadidő park	KÉKTÓ UTCA	2409	100	2409	13055,1	13055
1228	Szigetszen	2628/ //	1	5	ÉPÍTÉSI TELEK	JÉGENYE UTCA 2/B.	15190	100	15190	151900	151900
1220	Szigetszen	2649/ //	1	5	LAKÓHÁZ ÉS UDVAR	RÉV SOR	817	24	199	3987	3987
1141	Szigetszen	2799/ //		5	KÉMÉNYSEPRÓHÁZ	KÉMÉNYSEPRÓK TERE	220	100	220	4662,4	4662,4
1234	Szigetszen	3068/ //	11111	5	LAKÓHÁZ ÉS UDVAR	TÖVIS UTCA 3.	164	100	164	3259,1	5664
449	Szigetszen	3259/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	OND UTCA	595	100	595	2975	2975
1442	Szigetszen	3426/ //		5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	836	100	836	4180	4180
260	Szigetszen	3468/ //	1	5	Lakótelek	IFJÚSÁG UTCA 13	457	100	457	2285	2285

LELTÁR
A FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL

KATASZTERI NAPLÓ											
Naplós	Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----
450	Szigetszen	3514/ / /	1	5	Beépítetlen terület	SZENT MIKLÓS UTCA	108	100	108	540	540
1240	Szigetszen	3528/ 27/ /	11222	5	TÁRSASHÁZ - ERKEL 1.	ERKEL FERENC UTCA 1.	436	100	436	8595,2	13751
1241	Szigetszen	3528/ 56/ /	11222	5	TÁRSASHÁZ - SZENT MI	SZENT MIKLÓS UTCA 9.	549	100	549	125590,4	362782
451	Szigetszen	3556/ 9/ /	1	5	Beépítetlen terület	ERKEL FERENC UTCA	688	100	688	3440	3440
1235	Szigetszen	3572/ / /	12740	5	RAKTÁR	BAJCSY-ZS. UTCA 20.	90	100	90	1470	2400
1242	Szigetszen	3578/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - JÓKAI 25	JÓKAI MÓR UTCA 25.	1243	5	58	3287,6	21362
1246	Szigetszen	3595/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - IFJÚSÁG	IFJÚSÁG UTCA 12.	632	2	12	1935	6573
1244	Szigetszen	3603/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - JÓKAI 18	JÓKAI MÓR UTCA 18.	724	2	17	1182	10682
1245	Szigetszen	3605/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - RADNÓTI	RADNÓTI MIKLÓS UTCA 2.	736	2	11	952	5616
1256	Szigetszen	3606/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - RADNÓTI	RADNÓTI MIKLÓS UTCA 3.	1016	3	25	1952	8872
1248	Szigetszen	3610/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - RADNÓTI	RADNÓTI MIKLÓS UTCA 4.	420	24	99	41604	133732
1250	Szigetszen	3611/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - BAJCSY 2	BAJCSY-ZS. UTCA 22.	1273	10	126	44531,5	77015
1243	Szigetszen	3617/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ . DEÁK 1.	DEÁK FERENC UTCA 1.	588	8	46	4597	13664
1236	Szigetszen	3618/ / /	12700	5	SZÖSZI	JÓZSEF ATTILA TÉR 3.	347	17	59	980	11286
1247	Szigetszen	3619/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - JÓZSEF A	JÓZSEF ATTILA UTCA 4.	572	4	21	3114	5863
1255	Szigetszen	3638/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - ÚTTÖRŐ 1	ÚTTÖRŐ KÖZ 1.	565	6	33	1494,5	9931
1254	Szigetszen	3639/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - GYÁRI 1.	GYÁRI ÚT 1.	733	2	17	1755	7806
1253	Szigetszen	3646/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - GYÁRI 5.	GYÁRI ÚT 5.	716	3	21	1730	10417
1252	Szigetszen	3647/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - GYÁRI 7.	GYÁRI ÚT 7.	727	3	24	5376,6	33725
1251	Szigetszen	3648/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - POSTA KÖ	POSTA KÖZ 1.	927	5	43	9652	28988
261	Szigetszen	3721/ / /	1	5	Lakótelek	ALKOTÁS UTCA	440	100	440	2200	2200
262	Szigetszen	3753/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	IFJÚSÁG UTCA	93	100	93	465	465
263	Szigetszen	3832/ 4/ /	1	5	Beépítetlen terület	SOMOGYVÁRI UTCA	540	100	540	2700	2700
452	Szigetszen	4218/ 1/ /	1	5	Lakótelek	RÉV SOR 36	231	100	231	1155	1155
453	Szigetszen	4218/ 2/ /	1	5	Lakótelek	RÉV SOR 36	229	100	229	1145	1145
266	Szigetszen	4230/ / /	1	5	Lakótelek	RÉV SOR	668	100	668	3340	3340
267	Szigetszen	4236/ / /	21124	5	Lakótelek	RÉV SOR	306	100	306	1530	1530
268	Szigetszen	4294/ / /	1	5	Lakótelek	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 11	440	100	440	2200	2200
270	Szigetszen	4325/ / /	1	5	Egyéb beépítetlen te	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 39	296	39	116	580	580
1221	Szigetszen	4340/ / /	12125	5	ÜDÜLŐ ÖNKORMÁNYZATI	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY	185	100	185	8020	8020

LELTÁR
A FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL

KATASZTERI NAPLÓ											
Naplós	Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m ²)	Ön%	Önk.tul(m ²)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----
272	Szigetszen	4375/ //	11111	5	ÜDÜLŐ	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 89	2041	100	2041	24805,3	33635
273	Szigetszen	4392/ //	1	5	Lakótelek	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 105	335	100	335	1675	1675
278	Szigetszen	5680/ //	1	5	Beépítetlen terület	CSEPI ÚT	36	100	36	180	180
281	Szigetszen	6062/ //	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1244	100	1244	6220	6220
1350	Szigetszen	6114/1 //	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	969	13	130	1560	1560
283	Szigetszen	6153/ //	1	5	Lakótelek	KAKUKKFŰ UTCA	784	100	784	3920	3920
284	Szigetszen	6202/ 7//	1	5	Lakótelek	LANKÁS UTCA	371	100	371	1855	1855
287	Szigetszen	6720/ //	1	5	Beépítetlen terület	FÁS UTCA	1205	100	1205	6025	6025
293	Szigetszen	6801/ 2//	1	5	Lakótelek	IHAROS UTCA	393	100	393	1965	1965
296	Szigetszen	7030/ //	1	5	Beépítetlen terület	REMETE UTCA	1208	100	1208	35150	35150
475	Szigetszen	7065/ //	1	5	Beépítetlen terület	ÁRNYAS UTCA	263	100	263	1315	1315
300	Szigetszen	7211/ //	1	5	Beépítetlen terület	CSEPI ÚT	30	100	30	150	150
301	Szigetszen	7212/ //	1	5	Beépítetlen terület	CSEPI ÚT	129	100	129	645	645
331	Szigetszen	9679/ 22/ //	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1370	100	1370	6850	6850
1003	Szigetszen	9739/ //	5	5	Rét, gyp	CZUCZOR SZIGET	3359	100	3359	16795	16795
340	Szigetszen	9740/ //	1	5	Beépítetlen terület	ZSOMBÉK UTCA	3135	100	3135	15675	15675
342	Szigetszen	9769/ //	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 269	343	100	343	1715	1715
343	Szigetszen	9775/ //	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 273	348	100	348	1740	1740
344	Szigetszen	9785/ //	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 255	348	100	348	1740	1740
413	Szigetszen	9789/ //	1	5	Üdülő	ÜDÜLŐ SOR 250	590	100	590	2950	2950
491	Szigetszen	9871/ //	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 173	156	100	156	780	780
492	Szigetszen	9915/ //	1	5	Beépítetlen terület	ÜDÜLŐ SOR 131	252	100	252	1260	1260
493	Szigetszen	9916/ //	1	5	Beépítetlen terület	ÜDÜLŐ SOR 130	250	100	250	1250	1250
494	Szigetszen	9917/ //	1	5	Beépítetlen terület	ÜDÜLŐ SOR 129	296	100	296	1480	1480
495	Szigetszen	9918/ //	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 128	267	100	267	1335	1335
496	Szigetszen	9919/ //	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 127	289	100	289	1445	1445
410	Szigetszen	9964/ //	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR	140	100	140	700	700
412	Szigetszen	9991/ //	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR	275	100	275	1375	1375
414	Szigetszen	9994/ //	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR	249	100	249	1245	1245
354	Szigetszen	10011/ //	1	5	Beépítetlen terület	SZIGETI ÚT	469	100	469	2345	2345

LELTÁR
A FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL

KATASZTERI NAPLÓ											
Naplós	Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----
355	Szigetszen	10026/ / /	21124	5	Beépítetlen terület	SZIGETI ÚT	408	100	408	2040	2040
1231	Szigetszen	10202/ / /	1	5	TELEK	RÉV SOR	186	67	125	2492	2492
1225	Szigetszen	10205/ / /	1	5	TELEK	RÉV SOR	186	100	186	3720	3720
1226	Szigetszen	10273/ / /	1	5	TELEK	RÉV SOR	249	28	69	1379	1379
1227	Szigetszen	10311/ / /	1	5	TELEK	RÉV SOR	430	100	430	8600	8600
360	Szigetszen	10314/ / /	1	5	Beépítetlen terület	DUNA SOR	128	100	128	640	640
361	Szigetszen	10316/ / /	1	5	Beépítetlen terület	DUNA SOR	196	100	196	980	980
362	Szigetszen	10317/ / /	1	5	Beépítetlen terület	DUNA SOR	130	100	130	650	650
363	Szigetszen	10318/ / /	1	5	Beépítetlen terület	RÉV SOR	150	100	150	750	750
1328	Szigetszen	11200/41	1	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	421	100	421	421	421
1372	Szigetszen	12007/2//	1	5	Beépítetlen terület	GYÁRI U	10504	100	10501	13827,1	13827
1288	Szigetszen	12018/ / /	12313	5	ÜZLET (GYÓGYÁSZATI S	GYÁRTELEP	1170	100	1170	25800	33740
1318	Szigetszen	12505/ / /	5	5	SZÁNTÓ	BELTERÜLET	30194	100	30194	90924	90924
1207	Szigetszen	075/ 6/ /	5	5	GYEP (RÉT)	KÜLTERÜLET	2590	100	2590	12950	12950
1208	Szigetszen	075/ 7/ /	5	5	GYEP (RÉT)	KÜLTERÜLET	2302	100	2302	11510	11510
1200	Szigetszen	075/ 14/ /	5	5	NÁDAS	KÜLTERÜLET	870	100	870	4350	4350
1214	Szigetszen	075/ 27/ /	5	5	ERDŐ, GYEP, SZÁNTÓ	KÜLTERÜLET	11067	100	11067	55541,4	55541,4
1206	Szigetszen	075/ 38/ /	5	5	GYEP (RÉT)	KÜLTERÜLET	11150	100	11150	55750	55750
1209	Szigetszen	075/ 91/ /	5	5	NÁDAS	KÜLTERÜLET	52405	100	52405	262025	262025
1210	Szigetszen	075/ 93/ /	5	5	NÁDAS	KÜLTERÜLET	74424	100	74424	372120	372120
1201	Szigetszen	075/192/ /	5	5	NÁDAS	KÜLTERÜLET	4958	100	4958	24790	24790
1202	Szigetszen	075/194/ /	5	5	NÁDAS	KÜLTERÜLET	1735	100	1735	8675	8675
1203	Szigetszen	075/196/ /	5	5	NÁDAS	KÜLTERÜLET	96	100	96	480	480
1204	Szigetszen	075/198/ /	5	5	NÁDAS	KÜLTERÜLET	3425	100	3425	17125	17125
1211	Szigetszen	077/ 29/ /	5	5	NÁDAS	KÜLTERÜLET	2043	100	2043	10215	10215
1212	Szigetszen	077/ 45/ /	5	5	GYEP (RÉT)	KÜLTERÜLET	2254	100	2254	11270	11270
1166	Szigetszen	0182/ 75/ /	5	5	SZÁNTÓ	KÜLTERÜLET	1137	100	1137	5685	5685
1386	Szigetszen	097/25	5	5	Kivett tanya	KÜLTERÜLET	863	25	216	432	432
1185	Szigetszen	0301/2//	1	5	Beépítetlen terület	KÜLTERÜLET	961	100	961	2167	1922
1286		015/ 6/ /	24202	5	SZEMÉTLERAKÓ TELEP	KÜLTERÜLET	89848	92	82211	25502,46	28774
1292		051/ 2/ /	5	5	SZÁNTÓ	KÜLTERÜLET	266718	100	266718	75705,54	80015
							Tel.ter(m2)		Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----
Összes	en (120 da	b): (Forgal					663418		637710	2018753	2672847

KATASZTERI NAPLÓ											
Naplós	Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
-----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----
1216	Szigetszen	1/ / /	12201	3	VÁROSHÁZA	KOSSUTH LAJOS UTCA 2	1460	100	1460	83979,27	177575,5
1262	Szigetszen	2/ / /	12631	3	BÖLCSÖDE - 1. SZÁMÚ	KOSSUTH LAJOS UTCA 2.	1365	100	1365	54485,51	73048,79
1263	Szigetszen	36/ / /	12632	3	ÓVODA - 1. SZÁMÚ ÓVO	KOSSUTH LAJOS UTCA 4.	1761	100	1761	68734,96	102721,6
1276	Szigetszen	77/ 1/ /	12611	3	VÁROSI KÖNYVTÁR	TÖKÖLI UTCA 19.	3525	100	3525	174102	398335,8
1257	Szigetszen	83/ 2/ /	12600	3	CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁL	LOSONCI UTCA 9.	1098	100	1098	29533,3	37400,8
1264	Szigetszen	575/ 1/ /	12632	3	ÓVODA - NAPSUGÁR ÓVO	NAP UTCA 2.	4766	100	4766	95256,2	153868,7
1260	Szigetszen	1420/ / /	12633	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA	PETŐFI SÁNDOR UTCA 13/A.	1302	100	1302	22811,69	33385
1232	Szigetszen	1585/ / /	24110	3	SPORTTELEP	SPORT UTCA 2.	13489	100	13489	101162	119448
1272	Szigetszen	1915/ / /	12647	3	SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁL	KOSSUTH LAJOS UTCA 19.	3624	100	3624	73948	105052
1258	Szigetszen	1916/ / /	12633	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA - B	KOSSUTH LAJOS UTCA 17.	5164	100	5164	45818,3	129048,3
1259	Szigetszen	1920/ / /	12633	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA - B	KOSSUTH LAJOS UTCA 11.	6705	100	6705	279899	498537,2
1289	Szigetszen	1921/ / /	12204	3	ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA	KOSSUTH LAJOS UTCA 9.	572	100	572	58096,4	61434,3
1302	Szigetszen	1922/ 2/ /	12645	3	ORVOSI RENDELŐ	DR. LENGYEL LAJOS UTCA 3.	478	100	478	26991,25	26116
1285	Szigetszen	1930/ 1/ /	12645	3	VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT	DR. LENGYEL LAJOS UTCA 1.	478	55	264	40625,5	50996
1290	Szigetszen	1932/ / /	12204	3	FEJES HÁZ/ RENDVÉDELMI IR	DR. LENGYEL LAJOS UTCA 5.	479	100	479	26768	23673,9
1278	Szigetszen	1966/ / /	12622	3	ÁDÁM JENŐ EMLÉKHÁZ	ÁRPÁD UTCA 29.	226	100	226	3963,3	9132,3
1280	Szigetszen	3469/ / /	11305	3	KOLLÉGIUM ÉS ÁLT. IS	CSOKONAI UTCA 12-14	3344	100	3344	151432,1	350148
1281	Szigetszen	3476/ 2/ /	12635	3	GIMNÁZIUM - BATTHYÁN	CSOKONAI UTCA 12-14	11947	100	11947	433998,4	805221,7
1353	Szigetszen	3528/22/ /	1	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA - JÓZSEF	CSOKONAI UTCA 12-14	330	100	330	1216	1216
1266	Szigetszen	3528/ 54/ /	12631	3	ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE -	SZENT MIKLÓS UTCA 8/A.	7328	100	7328	553397,2	653679
1274	Szigetszen	3535/ / /	12645	3	ORVOSI ÜGYELET - FOG	HATÁR ÚT 5.	821	100	821	64346,2	65202
1275	Szigetszen	3535/ 1/ /	12204	3	ÓVODA - 2. SZÁMÚ - K	POSTA KÖZ 2.	821	100	821	136024	222360,4
1273	Szigetszen	3536/ / /	12645	3	ORVOSI RENDELŐ	HATÁR ÚT 3.	926	100	926	21992,23	38845
1279	Szigetszen	3541/ / /	24000	3	ALKOTÓHÁZ	ERKEL FERENC UTCA 15.	254	100	254	4704,241	16807
1271	Szigetszen	3541/ 1/ /	12632	3	ÓVODA - MOZGÁSFEJLES	ERKEL FERENC UTCA 3.	254	100	254	47871,4	58833,9
1338	Szigetszen	3543/2/ /	1	3	VÍZMŰ	GYÁRI U	3394	74	2495	23131,6	23132
1267	Szigetszen	3600/ / /	12633	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA - J	RADNÓTI MIKLÓS UTCA 6.	1541	100	1541	277736,8	521893,7
1291	Szigetszen	3601/ / /	1	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA - J	RADNÓTI MIKLÓS UTCA 6.	10885	100	10885	133171	133171
1268	Szigetszen	3613/ / /	12634	3	ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA	VÁCI MIHÁLY UTCA 1.	2667	100	2667	47286,5	84043
1261	Szigetszen	3701/ / /	22233	3	OKMÁNYIRODA - SZENNY	IFJÚSÁG TÉR 4.	2746	100	2746	306469	308659,2

LELTÁR
A KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL

KATASZTERI NAPLÓ											
Naplós	Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
-----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----
1216	Szigetszen	1/ / /	12201	3	VÁROSHÁZA	KOSSUTH LAJOS UTCA 2	1460	100	1460	83979,27	177575,5
1269	Szigetszen	3832/ 1/ /	12633	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS	TÖKÖLI UTCA 30/A.	13098	100	13098	641226,4	1035887
1331	Szigetszen	8655/ / /		3	SZÁNTÓ,KERT (SPORTCSAR)	ZÁRTKERT	4366	100	4366	16918,25	16918
1332	Szigetszen	8664/ / /		3	SZÁNTÓ,KERT,ÚT (SPORTC)	ZÁRTKERT	57891	100	57891	224310,9	224311
1282	Szigetszen	12014/ / /	12635	3	CSONKA JÁNOS MŰSZAKI	GYÁRTELEP	16972	100	16972	221119,8	611725
1283	Szigetszen	12016/ / /	12645	3	SZAKORVOSI RENDELŐ	GYÁRTELEP	5615	100	5615	106551	143576
1284	Szigetszen	12017/ / /	12645	3	SZAKORVOSI RENDELŐ	GYÁRTELEP	1245	100	1245	15365	25825
1303	Szigetszen	12140/ 1/ /	12645	3	ORVOSI RENDELŐ	ADÓTORONY TÉR	920	100	920	55451,2	55452
1270	Szigetszen	12143/ / /	12632	3	ÓVODA - LAKIHEGYI AK	ADÓTORONY TÉR 6.	1499	100	1499	51973,7	73067,3
1421	Szigetszen	13096/ / /	12631	3	VACKOR BÖLCSŐDE	TEMESVÁRI U. 16-22				361412,6	361412,6
1318	Szigetszen	12505/ / /		3	ÁJTI SPORTCSARNOK	SZEBENI U	30194	100	30194	1493082	1493082
1318	Szigetszen	12505/ / /		3	ÁJTI ÓVODA	SZEBENI U		100		716901,9	716901,9
1277	Szigetszen	3911/ / /	12622	3	HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM	ÁRPÁD UTCA 34.	762	100	762	21451,1	25749
1294	Szigetszen	0231/199/ / /	1	3	SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TE	MASSÁNYI KÁROLY UTCA	1276	100	1276	9904	9904
1422	Szigetszen	6019/2 / /		3	ÁTEMELO TERÜLET	BOGLYA UTCA	217	100	217	2387	2387
1431	Szigetszen	6019/3 / /		3	ÁTEMELO TERÜLET	BOGLYA UTCA	329	100	329	3619	3619
11	Szigetszen	2831/ / /		3	CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS	GALAGONYA UTCA				1625	1625

**ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉSŰ
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉRTÉKELÉS**

Megnevezés	önkormányzati	a társaság saját tőkéje		a társaság jegyzett tőkéje		saját tőke/ jegyzett tőke	
	befektetés értéke	2011. dec. 31.	2012. dec. 31.	2011. dec. 31.	2012. dec. 31.	% -a	
	2013. dec. 31.					2011. év	2012. év
Fővárosi Vízmű Rt.	16 300	72 581 984	73 694 007	58 600 310	58 600 310	123,9%	125,8%
Municipál Befektető Rt.	640	427 796	398 207	507 000	507 000	84,4%	78,5%
ARIES Kft. 100% önk. Tul. (35000+2500+12500)	50 000	280 562	314 456	50 000	50 000	561,1%	628,9%
ÉCSVCS Kft. 100 önk. Tul. (2400+600)	3 000	260 527	275 324	3 000	3 000	8684,2%	9177,5%
Corvinus Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft 16,67 % önk. Rész. (395/2009.(X.29.)Öh)	500	6 493	7 661	2 500	3 000	260%	255%
Turisztikai Desztináció Menedzsment Kft 49% önk. Tul. (85/2011.(III.21.)Öh)	245	566	642	500	500	113%	128%
Városfejlesztő Kft 100 % önk. Tul. (188/2011.(V.4.)Öh.)	500	944	7 972	500	500	189%	1594%
Összesen:	71 185	73 558 872	74 698 269	59 163 810	59 164 310	124%	126%

sor sz.	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal	EGOMIR	Városi Könyvtár
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	1 885 065	1 847 168	5 656	27 595	4 646
2.	Pénztárak záróegyenlegei	428			428	0
3.	Záró pénzkészlet (1+2)	1 885 493	1 847 168	5 656	28 023	4 646
4.	Költségvetési aktív függő elszámolás záróegyenlege (+)	13 072	11 566		1 426	80
5.	Költségvetési aktív átfutó elszámolás záróegyenlege (+)	43 248	16 186	23 832	2 668	562
6.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás záróegyenlege (+)	0			0	
7.	Passzív függő elszámolás záróegyenlege (-)	62	55		7	0
8.	Passzív átfutó elszámolás záróegyenlege (-)	87 402	87 218	184		
9.	Passzív kiegyenlítő elszámolás záróegyenlege (-)	0				0
10.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összesen(4+..9)	-31 144	-59 521	23 648	4 087	642
11.	Előző években képzett tartalékok maradványa	-4 164	-4 164		0	0
12.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10)	1 850 185	1 783 483	29 304	32 110	5 288
13.	Intézményi ktg.vet.befiz. többlettámogatás miatt	0	2 706		-2 706	0
14.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-18 320	-18 320		0	0
15.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm. támog. miatt:	0	-223 176	142 298	77 848	3 030
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0			0	0
17.	Költségvetési pénzmaradvány:	1 831 865	1 544 693	171 602	107 252	8 318
	Ebből	0				
	- szabad pénzmaradvány	144 621	0	55 595	83 247	5 779
	Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány:	1 687 244	1 544 693	116 007	24 005	2 539
	Költségvetési pénzmaradvány	1 831 865	1 544 693	171 602	107 252	8 318
	-intézmények szabad pénzmaradvány terhére megvalósítható feladatok	9 537			9 337	200
	- kötelezettséggel terhelt önkormányzati feladatok ellátására intézményektől feladatmaradás miatti elvonás	-135 084	-135 084	55 595	73 910	5 579
	- felújítási feladatokra intézményektől átvett pénzmaradvány szabad					
	Szabad pénzm. Terhére elvonás és feladatmeg. Összesen:	144 621		55 595	83 247	5 779

I. Önkormányzat 2013. évi helyesbített pénzmaradványa			
2014. évi költségvetésben tervezve:			
- tárgyévi pénzmaradvány működési kiadásokra			
- tárgyévi pénzmaradvány felhalmozási kiadásokra			
Intézmények alulfinanszírozása			
Normatív támogatási visszafizetési kötelezettség			
Kiutalatlan normatív támogatás			
II. 2013. évi költségvetési pénzmaradvány (lakásalap és környezetvédelmi alap nélkül)			
2014 évi kötelezettségek fedezete (alulfinanszírozás és központi támogatás visszafizetési kötelezettség nélkül)			
III. kötelezettség nélkül:			
nélkül:			
- EGOMÍR-tól és Könyvtártól kötelezettségek fedezetére maradvány elvonás			
- Könyvtártól kötelezettségek fedezetére maradvány elvonás			
-Polgármesteri Hivataltól kötelezettségek fedezetére pénzmaradvány elvonás			
IV. Kötelezettségek:		Számlás	Kötelezettség vállalás
Képviselői, bizottsági és polgármesteri keretek			
Vántsa Botond 000423/2013.	Járás részére eszközök vásárlása	157 099	
Becz P.	Sport utca útjavítási munkák		320 000
Sallai Gábor	Kinizsi utca padkázás		70 000
Polgármesteri levél			200 000
Horgászegyesület támogatása tömeges halpusztulás miatt			
Polgármesteri levél	Városfejlesztő Kft AJTI rendkívüli karbantartási munkák		102 000
66/2013.(IX.6.)ISTKB	Sakkegylet támogatása		50 000
Képviselői, polgármesteri keretek összesen:		157 099	742 000
Támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			
Roma Nemzetiségi Önkormányzat			30 000
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat			0
Német Nemzetiségi Önkormányzat			155 000
Szigetszentmiklós-Tököl Családs.és Gyermejk.Szolg.Társulás			1 066 000
Fővárosi Agglomerációs Önk. Társulás - tagdíj			355 000
Pest megyei Területfejlesztési KHT			1 775 000
Magyar Zarándokút			710 000
Bucka csatornázáshoz önk. Ingatlanok utáni támogatás			1 838 000
Bucka csatornázáshoz megkötött LTP-hez támogatás			1 335 000
514/2013.(XII.2.)Öh 421/2013.(X.30.)Öh	AJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérleti díja		6 814 000
522/2013.(XII.11.)Öh 102/2013.(XII.12.)KMB	Média Technology Zrt - helyi TV adás műszaki feltételeinek biztosítása		1 600 000
Támogatásértékű kiadások, pénzeszköz		0	15 678 000
Céltartalékok			
CSÖT 2013. évi maradványa			4 980 000
Oktatási és Nemzetközi Kapcs. Bizottság-keret visszafizetés Polgármesteri keretbe			532 000
Innovatív pályázat el nem számolt előlege			12 390 294
Híd a generációkhoz pályázat el nem számolt előlege			22 562 085
Megújuló energiahordozó felhaszn. r l nem számolt előlege			1 008 419
ÁROP önk. Szervezet fejlesztés előlege			10 000 000
Parkolóhely megváltás			800 000
Járési Központ támogatási keretösszeg maradványa			2 757 000
Céltartalékok összesen:		0	55 029 798
Személyi juttatások, reprezentációs kiadások			
Megbízási díjak			1 862 200
Reprezentációs kiadások			1 034 199
Munkaadókat teherlő adók és járulékok			969 050
Személyi juttatások, repr. kiadások és			3 865 449
Felújítások			
V-1001/2013	VITÉP - Bajcsy-Zs. Utcai járda és parkoló felújít	19 681 990	

23/99/2014.	Havária keret terhére tetőjavítási munkák		99 822
433/2013.(X.30.) Öh	Mező köz 1249 hrsz-mú ingatlanl kapcsol. Kiadások		200 000
Felújítások összesen:		19 681 990	299 822
Beruházások			
107/2013.(X.7.) Öh	Buckató ideiglenes műsz. ell.feladatok		6 350 000
CP3SA0180809	Szszm-i Városf.Kft - ÁJTI II. ütem műsz. ellenőri feladatok	23 368 000	
517/2013.(XII.11.) Öh	Önkormányzati parkoló megvilágítása és Lagúna köz közvilágítás kiépítése		1 231 000
425/2013.(X.30.) Öh	Csokonai-Tököli úti gyalogátkelőhely lét.		1 000 000
117/2013.(III.27.) Öh	Bánki Donát út víznyelő kialakítása		1 600 000
	ÁJTI sportcsarnok első eszközbeszerzés maradványa		6 836 119
	ERBO-PLAN Kft - Buckató		247 650
CP3SA0180821	Szszm-i Városf.Kft - ÁJTI II. ütem projektmenedzsment feladatok	1 016 000	
Beuházások összesen		24 384 000	17 264 769
Szállítói kötelezettség			
105/2013.(III.27.) Öh	Summa Kft - Lakihegyi Víziközmű megszüntetésével kapcsol. kiadások		500 000
1172/2013	UTIBER-EOMAP Konzorcium ..Kft - vagyonértékelés	21 482 050	3 790 950
	Vitaqua Közműtervező Kft - Hatásvizsgálati dok.		1 206 500
XX2SA2605157	Vass Zs. Közbesz. Feladat	50 000	
XX2SA2605158	Vass Zs. Közbesz. Szakértés	991 000	
NQ9SB4615649	EX-KOP Nyomdaipari Bt - képeslapok	123 444	
20134096	Gere István Sütődejr - kenyér	26 845	
	Eszköz beszerzés		900 000
Szállítói kötelezettség összesen:		22 673 339	6 397 450
Egyéb kötelezettség			
	Befolyt talajterhelési díj 2012-2013. év		12 369 507
	Befolyt lakás értékesítés bevétele 2012-2013. év		8 433 679
Egyéb kötelezettség összesen:			20 803 186
Kötelezettség mindösszesen:		66 896 428	120 080 474

[illegible]

19 981 812
41 648 769
29 070 789
20 803 186
186 976 902

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ,
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA**

2013. évi pénzmaradvány ellenőrzése, felhasználási javaslata:					
	Intézmény	Pénzmaradvány összesen	Ebből: kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad pénzmaradványból igény a megvalósítandó feladatokra	Elvonható összeg feladat elmaradás (kötelezettséggel nem terhelt feladat) miatt
1.	Polgármesteri Hivatal	171 602	116 006		55 596
2.	EGOMIR	46 596	8 442	9 337	28 817
	Városi Bölcsőde	2 968	89		2 879
	Vackor Integrált Bölcsőde	2 045	194		1 851
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	9 565	5 152		4 413
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	8 885	6 481		2 404
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	7 222	1 007		6 215
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	1 605	992		613
	"Pitypang " V. sz. Óvoda	19 405	1 517		17 888
	Vadgesztenye Szoc. Int.	8 961	131		8 830
	EGOMÍR és intézményei összesen:	107 252	24 005	9 337	73 910
3	Városi Könyvtár	8 318	2 539	200	5 579
	Intézmények pénzmaradványa összesen:	287 172	142 550	9 537	135 085

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE							adatok eFt-ban
ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	24 540 259	0	24 540 259	30 163 461	0	30 163 461	
I. Immateriális javak	79 439	0	79 439	86 996	0	86 996	
II. Tárgyi eszközök	21 869 781	0	21 869 781	23 743 718	0	23 743 718	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	96 460		96 460	91 088		91 088	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök	2 494 579		2 494 579	6 241 659		6 241 659	
B) FORGÓESZKÖZÖK	932 286	0	932 286	2 176 237	0	2 176 237	
I. Készletek	3 799		3 799	3 830		3 830	
II. Követelések	270 198		270 198	227 115		227 115	
III. Értékpapírok	0		0	0		0	
IV. Pénzeszközök	579 726		579 726	1 888 972		1 888 972	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	78 563		78 563	56 320		56 320	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	25 472 545	0	25 472 545	32 339 698	0	32 339 698	
FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	
D) Saját tőke	22 273 179	0	22 273 179	28 948 375	0	28 948 375	
1. Tartós tőke	18 832 210		18 832 210	18 832 210		18 832 210	
2. Tőkeváltozások	3 440 969		3 440 969	10 116 165		10 116 165	
<i>3. Értékelési tartalék</i>						0	
E) TARTALÉKOK	609 079	0	609 079	1 854 349	0	1 854 349	
I. Költségvetési tartalékok	609 079		609 079	1 854 349		1 854 349	
II. Vállalkozási tartalékok						0	
F) KÖTELEZETTSÉGEK	2 590 287	0	2 590 287	1 536 974	0	1 536 974	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 033 799		2 033 799	1 037 055		1 037 055	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	507 278		507 278	408 976		408 976	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	49 210		49 210	90 943		90 943	
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	25 472 545	0	25 472 545	32 339 698	0	32 339 698	

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA

						adatok:eFt.-ban	
	MEGNEVEZÉS	Előző évi költség-vetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség-vetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	577 405		577 405	1 885 493		1 885 493
	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	31 674		31 674	- 31 144	-	31 144
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	11 535		11 535	4 164		4 164
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	-		-	-		-
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1±2-3-4)	597 544		597 544	1 850 185		1 850 185
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	8 792		8 792	- 18 320	-	18 320
7.	Pénzmardványt terhelő elvonások (±)	-		-	-		-
	Költségvetési pénzmardvány	606 336	-	606 336	1 831 865	-	1 831 865
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	-		-	-		-
9.	Költségvetési pénzmardványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	-		-			-
10.	Módosított pénzmardvány (5±6±7±8±9)	606 336	-	606 336	1 831 865	-	1 831 865
11.	A 10. sorból az egészségbiztosítási alaptól folyósított pénzeszközmardvány			-			
12.	A 10 sorbó kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	510 834		510 834	1 687 244		1 687 244
13.	A 10 sorbó szabad pénzmardvány	95 502		95 502	144 621		144 621

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

adatok e Ft-ban

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	1 414 654	1 562 078	1 496 734
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 236	396 989	380 015
03	Dologi kiadások	2 012 680	2 250 157	1 932 167
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	62 620	285 981	276 087
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközáradások	140 955	146 572	134 853
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	278 938	220 225	207 051
07	Felújítás	122 813	282 953	215 132
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	3 279 772	3 945 058	2 500 759
09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradások	26 634	77 924	65 616
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	2 000	2 400	400
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	500	500	40
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	7 699 802	9 170 837	7 208 854
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	162 867	529 818	529 817
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	-15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások			
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	162 867	529 818	529 817
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	7 862 669	9 700 655	7 738 671
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	254 130	105 524	0
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-22 243
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	8 116 799	9 806 179	7 716 428
25	Működési bevételek	3 792 402	3 886 012	4 037 165
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	75 436	114 405	275 152
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	11 267	11 647
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	119 400	463 453	357 513
29	28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei	400	400	100
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	89 023	2 104 909	2 104 910
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvételek	1 200	11 276	11 276
32	Támogatások, kiegészítések	1 133 971	1 250 500	1 260 469
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 133 971	1 250 500	1 250 500

26.3. melléklet

a 10/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

adatok e Ft-ban

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	3 100	3 500	3 468
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	500	500	53
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	5 215 032	7 845 822	8 061 653
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	2 642 046	1 185 209	922 288
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	2 642 046	1 185 209	922 288
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	7 857 078	9 031 031	8 983 941
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	259 721	775 148	775 148
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	40 575
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	8 116 799	9 806 179	9 799 664
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-2 484 770	-1 325 015	852 799
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	-2 479 179	-655 391	1 627 947
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	2 479 179	655 391	392 471
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	62 818

PÉNZESZKÖZÖK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén Ebből:	577 405
2.	• Bankszámlák egyenlege	576 604
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	801
4.	Bevételek (+)	11 508 222
5.	Kiadások (-)	10 200 134
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én Ebből:	1 885 493
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 885 065
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	428

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI EGYSZERUSÍTETT ÉVES
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK
KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL

Budapest, 2014. április 22.

Független könyvvizsgálói jelentés
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére
az Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztük a Szigetszentmiklós Város Önkormányzat mellékelt 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező főösszege 32.339.698 E Ft, a tartalékok összege 1.854.349 E Ft egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésből, amely szerint a 2013. évi teljesített költségvetési bevétel 8.102.228 E Ft, a teljesített költségvetési kiadás összege 7.208.854 E Ft, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzaradvány-kimutatásból, amely szerint a tárgyévi helyesbített pénzaradvány összege 1.850.185 E Ft, áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollok kialakítását, bevezetését, fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kelles bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollokat azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfeleloségének és a gazdálkodásért felelosök számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó bemutatásának értékelését.

Meggyozodésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

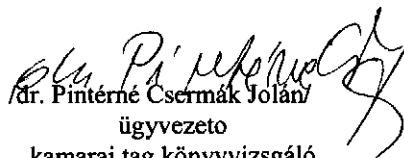
Vélemény:

A könyvvizsgálat során a Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítéséről, a 2013. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankezelés nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonskimutatásban szereplő értékek az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Szigetszentmiklós, 2014. április 22.


Dr. Pintérné Csérmák Jolán
ügyvezető

kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004072

FRAUDITOR

Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Oktató Kft.
1118 Budapest, Számadó u. 10.
kamarai ny. sz.: 000134

FRAUDITOR
KÖNYVVIZSGÁLÓ, TANÁCSADÓ ÉS OKTATÓ KFT.
1118 Bp. XI. Számadó u. 10.
Adószám: 12205927-2-43

12/2/2014.

KIEGÉSZÍTÉS

a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez.

Szerződéses kötelezettsége alapján a FRAUDITOR Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Oktató Kft. - szakértóként a „dr.Schmidt Géza” Betéti Társaság közreműködésével- elvégezte a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló felülvizsgálata, az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények beszámolóinak adatait összevontan tartalmazó, halmozódások nélküli (konszolidált) egyszerűsített mérlegre, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésre és az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásra terjedt ki. A könyvvizsgálat a beszámoló ellenőrzésekor figyelembe vette a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban a könyvvizsgálat elvégzésére meghatározott feladatokat, módszereket, és a véleményt ennek figyelembevételével adta meg.

A könyvvizsgálat - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően - a könyvviteli mérlegben kimutatott értékadatoknak az ingatlankataszterrel és a vagyonskimutatással való egyezőségét is ellenőrizte, s megállapította, hogy az ingatlankataszter adatai - az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 48/2001. (III.27.) Korm. rendelet 3. §-a értelmében - az Önkormányzat ingatlan-vagyonát, annak változását zárt rendszerben, folyamatosan rögzíti, értéke a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő értékadatokkal megfeleltethető, egyedi értékek a nyilvántartások között követhetők.

A KÖNYVVIZSGÁLAT CÉLJA, MÓDSZEREI

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- a zárszámadási rendelettervezet megfelel-e a vonatkozó törvények, a végrehajtási rendeletek, valamint az Önkormányzat saját rendeletei előírásainak,
- a költségvetési beszámoló megbízható és valós képet nyújt-e a Képviselő-testület (a központi szervek, illetve más felhasználók) számára az Önkormányzat és intézményei működéséről, gazdálkodásáról, továbbá
- hogyan alakult az Önkormányzat vagyoni-pénzügyi helyzete.

A könyvvizsgálati cél megvalósítása érdekében a könyvvizsgálat keretében sor került

- a zárlati munkák és azon belül kiemelten a leltározás, a leltár, illetve az értékvesztés minosítás alapján történő elszámolásának vizsgálatára, továbbá
- az egyszerűsített éves beszámoló, illetve a zárszámadási rendelettervezet és annak eloterjesztésének ellenőrzésére.

A könyvvizsgálat feladatainak megoldásához a folyamatos munkakapcsolat megfelelő alapot biztosított. A könyvvizsgálói feladatok során a hangsúlyt az éves beszámoló valódiságának, leltárakkal való alátámasztottságának, a pénzforgalmi jelentés, a pénzmaradvány-kimutatás szabályszerű összeállításának megítélésére helyezték.

A beszámoló vizsgálatának szakaszában a könyvvizsgálat a következő módszerekkel tette teljessé:

- vizsgálta az Önkormányzat 2013. évi beszámoló készítésére, a zárszámadási feladatok elvégzésére tett intézkedéseit,
- áttekintette a zárszámadási rendelettervezetet,
- elemezte – a legjellemzőbb mutatók számításával – a gazdálkodást,
- helyszíni vizsgálatokat végzett az auditálás kapcsán a Polgármesteri Hivatalban,

A könyvvizsgálat alapját képező, valamint a feladatok végrehajtása során figyelembe vett – a vizsgált időszakban hatályos - legfontosabb jogszabályok:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.);
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.);
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.);
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (Áhsz.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.),
- a Magyarország 2013. évi költségvetéséről elfogadott 2012. évi CCIV. törvény,
- az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XII.6.) Korm. rendelet,
- az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet.

Mindezek alapján a rendelettervezettel, valamint az éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói vélemény, és minősítés a következőkben foglalható össze:

II.

A KÖNYVVIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámoló jelentése az előírásoknak megfelelően készült. A jelentés bevételi és kiadási számadatai fokonyvi kivonattal vannak alátámasztva, az abban foglaltakkal teljes mértékben megegyező.

A testületi előterjesztés részletes, kiemelkedően magas színvonalú. Az előterjesztésben szereplő számadatok mellékletek sokaságával van alátámasztva.

A rendelet tervezet mellékleteivel együtt megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Az elmúlt esztendőben az Önkormányzat a költségvetésében megtervezett kötelező és önként vállalt feladatokat teljesítette. Pénzügyileg kedvező évet hagytak maguk mögött, a bevételi kötelezettségeket általában teljesítették, a működési kiadás előirányzatokat igyekeztek takarékosan felhasználni, és jelentős beruházásokat valósítottak meg, illetve tettek folyamatba. Az év folyamán likviditási gondok nem voltak, a szükséges pénzfedezet

mindenkor rendelkezésre állt. Az év végi pénzmaradvány több, mint 1,2 milliárd forinttal haladja meg a megelőző év pénzmaradványát.

Az Önkormányzat költségvetésének eredeti eloirányzata 8.116.799 e forint volt, ami az év folyamán 9.806.179 e forintra módosult. Az 1689 millió forint eloirányzat növekedésből 2.016 e forint beruházási célú támogatás, 116 millió forint költségvetési támogatás, 515 millió forint előző évi pénzmaradvány igénybevétele és 355 millió forint ÁFA-kiadás eloirányzata volt, ugyanakkor 1.457 e forinttal csökkent a hosszú lejáratú hitelek eloirányzata.

Az eredményes gazdálkodást mutatja, hogy a bevételi kötelezettség teljesítése 99,9%-ra történt, míg a kiadási eloirányzatok felhasználása 78,7%. A bevételek teljesítésénél általában 100% vagy a feletti a befolyt összeg, kivéve a hosszú lejáratú hiteleknel, mivel az Ádám Jenő Többcélú Intézmény Beruházás II. üteméhez szükséges hitelfedezetet 2014-2015 évekre ütemezték át.

Jelentős mértékben tovább stabilizálta az Önkormányzat pénzügyi helyzetét, hogy a kormány döntése alapján az állam átvállalt 1.537.666 e forint toke tartozást és ennek kamatait. A konszolidáció mellett az Önkormányzat- az esedékességeknek megfelelő időpontokban – teljesített 529.817 e forint hiteltörlesztési kötelezettséget.

Az Önkormányzat pénzmaradványa az év végén 1.831.865 e forintot tett ki, amiből a 2014 évi költségvetésben már betervezték 1.492.801 e forintot.

A könyvvizsgáló jelentés korábbi részében leírtak mellett még erőteljesebben mutatja a pozitív gazdálkodást, hogy az Önkormányzat eszközeinek az értéke az elmúlt év végéhez viszonyítva – az elszámolt értékcsökkenés ellenére – 27%-os növekedést mutat, ami az ország önkormányzatai között szinte példátlan vagyonszaporulatot jelent.

Az eszközök és források év végi záró értéke 32.339.698 e forintot tett ki, ami közel 6,9 milliárd forinttal haladja meg a megelőző év záró értékét.

A folyamatban lévő beruházások és a beruházásra adott előlegek nagyságrendje 2.737.572 e forintot tesz ki, ami azt mutatja, hogy az elkészült beruházások folyamatos aktiválása mellett újabb beruházások végrehajtásához is rendelkezésre áll fedezet.

A tartós részesedés állománya 71.185 e forintot tesz ki, ami 100 e forinttal alacsonyabb a megelőző évinél, mivel az ÖKÖVÍZ-ben megszűnt a törzstoke. Továbbra is a Fovárosi Vízművek Zrt-ben van 16.300 e forint értékű részvény, 5 gazdasági társaságban összesen 54.245 e forint értékű részesedés, és 1 pénzügyi vállalkozásban 640 e forint részvény.

Ki kell emelni a követelések alakulásával kapcsolatban, hogy a lakossági adóknál ugyancsak szinte példátlanul jelentős mértékben csökkentették a hátralékot. Az összes lakossági adóhátralék 424.775 e forint, ami a megelőző év végéhez viszonyítva több, mint 72 millió forint csökkenést mutat. Az egyes adónemek közül csökkent az iparüzési adó és a gépjárműadó hátraléka egyaránt.

A mérlegben kimutatott hosszú-és rövid lejáratú hitelállomány 1.130.425 e forintot tesz ki, ami megfelel az év végi állapotnak, azonban jelen időpontban ez az összeg már nem terheli az Önkormányzatot. Az adósságrendezési eljárás második ütemének eredményeként a kormány intézkedése alapján ezt a hiteltartozást is – kamataival együtt – átvállalta az állam.

A mérlegben szereplő valamennyi eszköz-és forrás kataszterrel, leltárakkal és különböző analitikus nyilvántartásokkal van alátámasztva. A mérleg valóságát biztosított.

A felülvizsgált egyszerűsített éves beszámoló főbb adatai a következők:

1.) Egyszerűsített mérleg (E Ft-ban)

ESZKÖZÖK	
Befektetett eszközök	30.163.461
- ebból: tárgyi eszközök	23.743.718
Készletek	3.830
Követelések	227.115
Pénzeszközök	1.888.972
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	56.320
Eszközök összesen:	32.339.698
FORRÁSOK	
Tartós tőke	18.832.210
Tőkeváltozások	10.116.165
Saját tőke	28.948.375
Költségvetési tartalékok	1.854.349
Hosszú lejáratú kötelezettségek	1.037.055
Rövid lejáratú kötelezettségek	408.976
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	90.943
Források összesen:	32.339.698

Az egyszerűsített mérleg a főkönyvi- és analitikus nyilvántartásokkal megegyező, leltárakkal teljes körűen alátámasztott. A felülvizsgálat során auditálási eltérést nem állapítottunk meg.

2.) Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés (E Ft-ban)

Pénzforgalmi kiadások főösszege:	7.738.671
Pénzforgalmi bevételek főösszege:	8.983.941
Kiadások mindösszesen:	7.716.428
Bevételek mindösszesen:	9.799.664

A 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés adatai bevételi - kiadási csoportonként, jogcímenként és főösszegében megegyezik az Önkormányzat zárszámadási rendelet tervezetének összevont értékeivel. A belső tagolás – helyesen a 2013 évre vonatkozó szerkezeti rendet követi.

3.) Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Tárgyévi módosított pénzmaradvány összege: 1.831.865 E Ft

A költségvetési pénzmaradvány – eltérően a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összegétől – már nem tartalmazza az Önkormányzatnál intézményi többlettámogatásból keletkezett, de az intézményi kör évközi változása miatt (Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat kiválása) a központi költségvetésbe visszafizetendő összeget.

Fizetőképesség mutató számai év végén

a.) likviditási gyorsráta:

$$\frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$$

Elozo év (2012.)	Tárgyév (2013.)	Változás
1,14	4,62	3,52

b.) likviditási mutató:

$$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{Követelések} + \text{Értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$$

Elozo év (2012.)	Tárgyév (2013.)	Változás
1,68	5,12	3,44

2.) Eladósodottsági mutató

$$\frac{\text{Összes kötelezettség (idegen toke)}}{\text{Összes eszköz}} \cdot 100$$

Elozo év (2012.)	Tárgyév (2013.)	Változás
10,2	4,75	-5,45

A 2013 évi gazdálkodás során lényegesen javult az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete, vagyon összetételének stabilitása. A likviditási mutatók megnövekedett értéke rövid-és hosszú távon kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetet mutat, illetve prognosztizál. Az eladósodottsági szintmutató jelentos csökkenése mutatja a vagyon forrásszerkezetének érdemi átrendeződését, a saját források megnövekedését a kötelezettségek csökkenése mellett. Míg 2012 évben az eszköz állomány 10,2%-hoz kapcsolódott felvett hitel illetve kötvénykibocsájtásból származó visszafizetési kötelezettség, addig 2013 évben ez az arány csupán 4,8% volt.

Összegzés

A könyvvizsgálat a 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolót felülvizsgálva, a jogszabályi követelményekkel összehasonlítva, a Bizottság(ok), valamint a Képviselő-testület által történő tárgyalásra, illetve a zárszámadási rendelet alkotás alapjaként alkalmasnak tartja.

Budapest, 2014. április 22.



dr. Schmidt Géza
szakérto

„dr. Schmidt Géza” Bt.
1115 Bp., Etele út 44/B. IV/25.
Tel./Fax: /1/ 205-79-73
Adószám: 20224156-3-43



dr. Pintérné Csermák Jolán
kamarai tag könyvvizsgáló

FRAUDITOR
KÖNYVVIZSGÁLÓ, TANÁCSADÓ ÉS OKTATÓ KFT.
1118 Bp. XI. Számadó u. 10.
Adószám: 12205927-2-43

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE							adatok eFt-ban
	Előző évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	
ESZKÖZÖK							
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	24 540 259	0	24 540 259	30 163 461	0	30 163 461	
I. Immateriális javak	79 439	0	79 439	86 996	0	86 996	
II. Tárgyi eszközök	21 869 781	0	21 869 781	23 743 718	0	23 743 718	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	96 460		96 460	91 088		91 088	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök	2 494 579		2 494 579	6 241 659		6 241 659	
B) FORGÓESZKÖZÖK	932 286	0	932 286	2 176 237	0	2 176 237	
I. Készletek	3 799		3 799	3 830		3 830	
II. Követelések	270 198		270 198	227 115		227 115	
III. Értékpapírok	0		0	0		0	
IV. Pénzeszközök	579 726		579 726	1 888 972		1 888 972	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	78 563		78 563	56 320		56 320	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	25 472 545	0	25 472 545	32 339 698	0	32 339 698	
FORRÁSOK							
D) Saját tőke	22 273 179	0	22 273 179	28 948 375	0	28 948 375	
I. Tartós tőke	18 832 210		18 832 210	18 832 210		18 832 210	
2. Tőkeváltozások	3 440 969		3 440 969	10 116 165		10 116 165	
3. Értékelési tartalék	609 079	0	609 079	1 854 349	0	1 854 349	
E) TARTALÉKOK	609 079	0	609 079	1 854 349	0	1 854 349	
I. Költségvetési tartalékok	609 079		609 079	1 854 349		1 854 349	
II. Vállalkozási tartalékok	2 590 287	0	2 590 287	1 536 974	0	1 536 974	
F) KÖTELEZETTSÉGEK	2 033 799	0	2 033 799	1 037 055	0	1 037 055	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	507 278		507 278	408 976		408 976	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	49 210		49 210	90 943		90 943	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások							
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	25 472 545	0	25 472 545	32 339 698	0	32 339 698	

FRAUDITOR

KÖNYVVIZSGÁLÓ, TANÁCSADÓ ÉS OKTATÓ KFT.

1118 Bp. XI. Szármadé u. 10.

Adószám: 12205927-2-43

26.1. melléklet a

.../2014.(IV.....) önkormányzati rendelethez

**SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA**

						adatok: eFt.-ban	
		Előző évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
MEGNEVEZÉS							
1.	Záró pénzkészlet	577 405		577 405	1 885 493		1 885 493
	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesített záróegyenlege (±)	31 674		31 674	- 31 144		- 31 144
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	11 535		11 535	4 164		4 164
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	-		-	-		-
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1±2-3-4)	597 544		597 544	1 850 185		1 850 185
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	8 792		8 792	- 18 320		- 18 320
7.	Pénzmardványt terhelő elvonások (±)	-		-	-		-
	Pénzmardványt terhelő elvonások (±)	-		-	-		-
8.	Költségvetési pénzmardvány	606 336	-	606 336	1 831 865	-	1 831 865
	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	-		-	-		-
9.	Költségvetési pénzmardványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	-		-			-
10.	Módosított pénzmardvány (5±6±7±8±9)	606 336	-	606 336	1 831 865	-	1 831 865
11.	A 10. sorból az egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzeszközmardvány			-			
12.	A 10 sorból kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	510 834		510 834	1 687 244		1 687 244
13.	A 10 sorból szabad pénzmardvány	95 502		95 502	144 621		144 621

du Puc' City

FRAUDITOR
KÖNYVVIZSGÁLÓ, TANÁCSADÓ ÉS ORTÁTO KFT.
1118 Bp. XI. Számadó u. 10.
Adószám: 12205927-2-43

26.2. melléklet a
.../2014.(VI...) önkormányzati rendelethez

**SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE**

adatok e Ft-ban

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	1 414 654	1 562 078	1 496 734
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 236	396 989	380 015
03	Dologi kiadások	2 012 680	2 250 157	1 932 167
04	Működési célú támogatásértéki kiadások, egyéb támogatás	62 620	285 981	276 087
05	Államházt-on kívüli végleges működési pénzeszközátadások	140 955	146 572	134 853
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	278 938	220 225	207 051
07	Felújítás	122 813	282 953	215 132
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélküli)	3 279 772	3 945 058	2 500 759
09	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
10	Államházt-on kívüli végleges felhalmozási pénzeszközátadások	26 634	77 924	65 616
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	2 000	2 400	400
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	500	500	40
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	7 699 802	9 170 837	7 208 854
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	162 867	529 818	529 817
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	-15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Pénzügyi lízing tökéletesítés miatti kiadások			
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	162 867	529 818	529 817
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	7 862 669	9 700 655	7 738 671
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	254 130	105 524	0
23	Kiegyenlítő, függő, áttűrt kiadások	0	0	-22 243
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	8 116 799	9 806 179	7 716 428
25	Működési bevételek	3 792 402	3 886 012	4 037 165
26	Műk.célú támogatásértéki bevételek, egyéb támogatás	75 436	114 405	275 152
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	0	11 267	11 647
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	119 400	463 453	357 513
29	28-ból Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételek	400	400	100
30	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek, egyéb támogatások	89 023	2 104 909	2 104 910
31	Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	1 200	11 276	11 276
32	Támogatások, kiegészítések	1 133 971	1 250 500	1 260 469

Dr. Pásztor Zoltán

26.3. melléklet a .../2014.(IV....) önkormányzati rendelethez

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

adatok e Ft-ban

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
Megnevezés	Eredeti	Modosított	Teljesítés	
1	2	3	4	5
32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 133 971	1 250 500	1 250 500	
34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	3 100	3 500	3 468	
35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	500	500	53	
36 KÖLTSÉGV.-I PÉNZFORG.-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 215 032	7 845 822	8 061 653	
(25+...+28+30+31+32+34+35)				
37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	2 642 046	1 185 209	922 288	
38 Rövid lejáratú hitelek felvétele				
39 - 38-ból likvid hitelek bevétele				
40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei				
41 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei				
42 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 642 046	1 185 209	922 288	
(37+38+40+41)				
43 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	7 857 078	9 031 031	8 983 941	
44 Pénzforgalom nélküli bevételek	259 721	775 148	775 148	
45 Kiegészítő, függő, átlúto bevételek	0	0	40 575	
46 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	8 116 799	9 806 179	9 799 664	
47 PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE (36-13)(KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+))	-2 484 770	-1 325 015	852 799	
48 IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE(47+44-22)(KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+))	-2 479 179	-655 391	1 627 947	
49 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	2 479 179	655 391	392 471	
50 AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	62 818	

de Pné, CH

FRAUDITOR
KÖNYVVIZSGÁLÓ, TANÁCSADÓ ÉS OKTATÓ KFT.
1118 Bp. XI. Széchenyi u. 10.
Adószám: 12205927-2-43

26.3. melléklet a
.../2014.(IV....) önkormányzati rendelethez