

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként mindösszesen

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013. év		2014. év			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Összesen Eredeti előirányzat	Kötelező f. Eredeti előirányzat	Önként váll.f. Eredeti előirányzat	Állami f. Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>							
I.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	699 081	1 015 681	762 260	716 728	45 532	0
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	18 457	18 457	108 000	0	108 000	0
III.	Közhatalmi bevételek	3 551 542	3 541 262	3 388 099	3 388 099	0	0
IV.	Működési bevételek	197 843	209 345	235 037	139 340	95 697	0
V.	Felhalmozási bevételek	12 400	12 400	42 400	0	42 400	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 500	30 500	26 500	0	26 500	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+...+VII.):</b>	<b>4 509 823</b>	<b>4 827 645</b>	<b>4 562 296</b>	<b>4 244 167</b>	<b>318 129</b>	<b>0</b>
VIII.	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX.	Maradvány igénybevétele	590 000	685 212	1 500 000	0	1 500 000	0
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
XI.	Központi irányítószervi támogatás	1 902 035	1 953 728	2 000 172	1 918 182	81 990	0
1	Korrekció	-1 902 035	-1 953 728	-2 000 172	-1 918 182	-81 990	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+...+XI.+1.):</b>	<b>590 000</b>	<b>685 212</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
XII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 099 823</b>	<b>5 512 857</b>	<b>6 062 296</b>	<b>4 244 167</b>	<b>1 818 129</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>5 099 823</b>	<b>5 512 857</b>	<b>6 062 296</b>	<b>4 244 167</b>	<b>1 818 129</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
XIII.	Felhalmozási kiadások	402 746	522 007	1 422 217	630 698	791 419	100
2	Beruházások	294 542	400 914	1 045 861	433 412	612 349	100
3	Felújítások	108 204	109 093	376 356	197 286	179 070	0
4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	12 000	0	0	0	0
XIV.	Működési kiadások	4 347 855	4 641 628	4 619 077	3 155 931	1 490 947	7 074
5	Személyi juttatások- és munkaadót terh. járulékok	1 332 247	1 434 422	1 511 541	1 320 183	188 778	2 580
6	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)	1 914 035	1 974 628	2 000 172	1 918 182	81 990	0
7	Egyéb műk. C. támogatások (ÁH-n kívülre+nemz.önk.)	191 650	202 419	245 980	10 000	270 855	4 494
8	Dologi kiadások	1 475 757	1 542 888	1 556 326	1 181 281	370 551	0
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 905	252 598	135 510	81 510	54 000	0
10	Tartalékok	1 218 296	1 188 401	1 169 720	562 957	606 763	0
11	Korrekció	-1 902 035	-1 953 728	-2 000 172	-1 918 182	-81 990	0
	<b>Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.):</b>	<b>4 750 601</b>	<b>5 163 635</b>	<b>6 041 294</b>	<b>3 786 629</b>	<b>2 282 366</b>	<b>7 174</b>
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	349 222	349 222	21 002	21 002	0	0
XVI.	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.):</b>	<b>349 222</b>	<b>349 222</b>	<b>21 002</b>	<b>21 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XVII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>5 099 823</b>	<b>5 512 857</b>	<b>6 062 296</b>	<b>3 807 631</b>	<b>2 282 366</b>	<b>7 174</b>
12	Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-240 778	-335 990	-1 478 998	457 538	-1 964 237	-7 174
13	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	240 778	335 990	1 478 998	-21 002	1 500 000	0
14	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013. év		2014. év			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Összesen Eredeti előirányzat	Kötelező f. Eredeti előirányzat	Önként váll.f. Eredeti előirányzat	Állami f. Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>							
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	613 675	927 769	672 093	672 093	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	18 457	18 457	108 000	0	108 000	0
3	Közhatalmi bevételek	3 551 542	3 541 262	3 388 099	3 388 099	0	0
4	Működési bevételek	39 496	50 476	88 123	21 521	66 602	0
5	Felhalmozási bevételek	12 400	12 400	42 400	0	42 400	0
6	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	30 500	30 500	26 500	0	26 500	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 266 070</b>	<b>4 580 864</b>	<b>4 325 215</b>	<b>4 081 713</b>	<b>243 502</b>	<b>0</b>
8	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
9	Maradvány igénybevétele	590 000	675 098	1 500 000	0	1 500 000	0
10	Állambháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
11	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (8.+..+11.):</b>	<b>590 000</b>	<b>675 098</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 856 070</b>	<b>5 255 962</b>	<b>5 825 215</b>	<b>4 081 713</b>	<b>1 743 502</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>385 952</b>	<b>480 375</b>	<b>1 391 029</b>	<b>602 805</b>	<b>788 224</b>	<b>0</b>
12	Beruházások	281 812	376 257	1 019 173	410 019	609 154	0
13	Felújítások	104 140	92 118	371 856	192 786	179 070	0
14	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	12 000	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>4 120 896</b>	<b>4 426 365</b>	<b>4 413 184</b>	<b>3 139 451</b>	<b>1 273 733</b>	<b>0</b>
15	Személyi juttatások- és munkaadót terh. járulékok	38 419	92 310	84 593	77 645	6 948	0
16	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)	1 914 035	1 974 628	2 000 172	1 918 182	81 990	0
17	Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívülre + nemz.önk.)	191 650	202 419	245 980	10 000	235 980	0
18	Dologi kiadások	640 591	716 009	777 209	489 157	288 052	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 905	252 598	135 510	81 510	54 000	0
20	Tartalékok	1 218 296	1 188 401	1 169 720	562 957	606 763	0
21	Korrekció	0	0	0	0	0	0
	<b>Költségvetési kiadások összesen (12.+..+20.):</b>	<b>4 506 848</b>	<b>4 906 740</b>	<b>5 804 213</b>	<b>3 742 256</b>	<b>2 061 957</b>	<b>0</b>
22	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	349 222	349 222	21 002	21 002	0	0
23	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (21.+22.):</b>	<b>349 222</b>	<b>349 222</b>	<b>21 002</b>	<b>21 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 856 070</b>	<b>5 255 962</b>	<b>5 825 215</b>	<b>3 763 258</b>	<b>2 061 957</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi  
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013. év		2014. év			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Összesen Eredeti előirányzat	Kötelező f. Eredeti előirányzat	Önként váll.f. Eredeti előirányzat	Állami f. Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>							
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
4	Működési bevételek	7 080	7 080	7 207	0	7 207	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>7 080</b>	<b>7 080</b>	<b>7 207</b>	<b>0</b>	<b>7 207</b>	<b>0</b>
8	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
9	Maradvány igénybevétele	0	5 351	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
11	Központi, irányítószervi támogatás	891 180	907 114	903 348	903 348	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (8.+..+11.):</b>	<b>891 180</b>	<b>912 465</b>	<b>903 348</b>	<b>903 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>898 260</b>	<b>919 545</b>	<b>910 555</b>	<b>903 348</b>	<b>7 207</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>16 390</b>	<b>28 538</b>	<b>27 505</b>	<b>27 405</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
12	Beruházások	12 326	13 679	23 005	22 905	0	100
13	Felújítások	4 064	14 859	4 500	4 500	0	0
14	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>881 870</b>	<b>891 007</b>	<b>883 050</b>	<b>766 470</b>	<b>109 506</b>	<b>7 074</b>
15	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	610 881	611 062	635 915	558 704	74 631	2 580
16	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)	0	0	0	0	0	0
17	Dologi kiadások	270 989	279 945	247 135	207 766	34 875	4 494
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
19	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
20	Korrekció	0	0	0	0	0	0
	<b>Költségvetési kiadások összesen (12.+..+20.):</b>	<b>898 260</b>	<b>919 545</b>	<b>910 555</b>	<b>793 875</b>	<b>109 506</b>	<b>7 174</b>
21	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
22	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (21.+22.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>898 260</b>	<b>919 545</b>	<b>910 555</b>	<b>793 875</b>	<b>109 506</b>	<b>7 174</b>

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi  
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013. év		2014. év			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Összesen Eredeti előirányzat	Kötelező f. Eredeti előirányzat	Önként váll.f. Eredeti előirányzat	Állami f. Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>							
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	90 167	44 635	45 532	0
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
4	Működési bevételek	151 267	151 789	139 707	117 819	21 888	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.):</b>	<b>151 267</b>	<b>151 789</b>	<b>229 874</b>	<b>162 454</b>	<b>67 420</b>	<b>0</b>
8	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
9	Maradvány igénybevétele	0	4 763	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
11	Központi, irányítószervi támogatás	1 096 261	1 134 526	1 096 824	1 014 834	81 990	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (8.+...+11.):</b>	<b>1 096 261</b>	<b>1 139 289</b>	<b>1 096 824</b>	<b>1 014 834</b>	<b>81 990</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 247 528</b>	<b>1 291 078</b>	<b>1 326 698</b>	<b>1 177 288</b>	<b>149 410</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>404</b>	<b>13 094</b>	<b>3 683</b>	<b>488</b>	<b>3 195</b>	<b>0</b>
12	Beruházások	404	10 978	3 683	488	3 195	0
13	Felújítások	0	2 116	0	0	0	0
14	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 247 124</b>	<b>1 277 984</b>	<b>1 323 015</b>	<b>1 168 192</b>	<b>154 823</b>	<b>0</b>
15	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	682 947	731 050	791 033	683 834	107 199	0
16	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)	0	0	0	0	0	0
17	Dologi kiadások	564 177	546 934	531 982	484 358	47 624	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
19	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
20	Korrekción	0	0	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (12.+...+20.):</b>	<b>1 247 528</b>	<b>1 291 078</b>	<b>1 326 698</b>	<b>1 168 680</b>	<b>158 018</b>	<b>0</b>
21	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
22	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (21.+22.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 247 528</b>	<b>1 291 078</b>	<b>1 326 698</b>	<b>1 168 680</b>	<b>158 018</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása  
szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat (PIR:735869)				Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)				Lsz. Összevont Óvoda (PIR:523080)			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>BEVÉTELEK</b>													
I.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	672 093	672 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	3 388 099	3 388 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Működési bevételek	88 123	21 521	66 602	0	7 207	0	7 207	0	17 245	17 245	0	0
V.	Felhalmozási bevételek	42 400	0	42 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen (I.+...+VII.):</b>	<b>4 325 215</b>	<b>4 081 713</b>	<b>243 502</b>	<b>0</b>	<b>7 207</b>	<b>0</b>	<b>7 207</b>	<b>0</b>	<b>17 245</b>	<b>17 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VIII.	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Maradvány igénybevétele	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	903 348	903 348	0	0	212 124	212 124	0	0
I.	Korrekció	0	0	0	0	-903 348	-903 348	0	0	-212 124	-212 124	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+...+XI.+I.):</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>903 348</b>	<b>903 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 124</b>	<b>212 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>5 825 215</b>	<b>4 081 713</b>	<b>1 743 502</b>	<b>0</b>	<b>910 555</b>	<b>903 348</b>	<b>7 207</b>	<b>0</b>	<b>229 369</b>	<b>229 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
XIII.	Felhalmozási kiadások	1 391 029	602 805	788 224	0	27 505	27 405	0	100	0	0	0	0
2	Beruházások	1 019 173	410 019	609 154	0	23 005	22 905	0	100	0	0	0	0
3	Felújítások	371 856	192 786	179 070	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Működési kiadások	4 413 184	3 139 451	1 273 733	0	883 050	766 470	109 506	7 074	229 369	223 221	6 148	0
5	Személyi jutt-ok- és munkaad terhelő járulékok	84 593	77 645	6 948	0	635 915	558 704	74 631	2 580	178 863	172 715	6 148	0
6	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)	2 000 172	1 918 182	81 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk)	245 980	10 000	235 980	0	0	0	34 875	4 494	0	0	0	0
8	Dologi kiadások	777 209	489 157	288 052	0	247 135	207 766	34 875	0	50 506	50 506	0	0
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 510	81 510	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tartalékok	1 169 720	562 957	606 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Korrekció	0	0	0	0	-903 348	-903 348	0	0	-212 124	-212 124	0	0
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+I.):</b>	<b>5 804 213</b>	<b>3 742 256</b>	<b>2 061 957</b>	<b>0</b>	<b>910 555</b>	<b>793 875</b>	<b>109 506</b>	<b>7 174</b>	<b>229 369</b>	<b>223 221</b>	<b>6 148</b>	<b>0</b>
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	21 002	21 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.):</b>	<b>21 002</b>	<b>21 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XVII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>5 825 215</b>	<b>3 763 258</b>	<b>2 061 957</b>	<b>0</b>	<b>910 555</b>	<b>793 875</b>	<b>109 506</b>	<b>7 174</b>	<b>229 369</b>	<b>223 221</b>	<b>6 148</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091)				III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)				Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013)				SIK (PIR:801973)			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>BEVÉTELEK</b>																	
I.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Működési bevételek	10 974	10 974	0	0	15 525	15 525	0	0	11 000	11 000	0	0	41 898	41 898	0	0
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.):</b>	<b>10 974</b>	<b>10 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 525</b>	<b>15 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 898</b>	<b>41 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VIII.	Hitel-kötesén felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	Központi, irányítószervi támogatás	74 957	74 957	0	0	162 291	162 291	0	0	73 846	73 846	0	0	382 756	382 756	0	0
1.	Korrekció	-74 957	-74 957	0	0	-162 291	-162 291	0	0	-73 846	-73 846	0	0	-382 756	-382 756	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.):</b>	<b>74 957</b>	<b>74 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 291</b>	<b>162 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 846</b>	<b>73 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382 756</b>	<b>382 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>85 931</b>	<b>85 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 816</b>	<b>177 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 846</b>	<b>84 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424 654</b>	<b>424 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>																	
XIII.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Működési kiadások	85 931	83 471	2 460	0	177 816	177 816	0	0	84 846	84 846	0	0	424 654	424 654	0	0
5	Személyi jutt-ok- és a munkaad terhelő járulékok	64 670	62 210	2 460	0	126 484	126 484	0	0	33 352	33 352	0	0	165 266	165 266	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Dologi kiadások	21 261	21 261	0	0	51 332	51 332	0	0	51 494	51 494	0	0	259 388	259 388	0	0
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Korrekció	-74 957	-74 957	0	0	-162 291	-162 291	0	0	-73 846	-73 846	0	0	-382 756	-382 756	0	0
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.):</b>	<b>85 931</b>	<b>83 471</b>	<b>2 460</b>	<b>0</b>	<b>177 816</b>	<b>177 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 846</b>	<b>84 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424 654</b>	<b>424 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XVII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>85 931</b>	<b>83 471</b>	<b>2 460</b>	<b>0</b>	<b>177 816</b>	<b>177 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 846</b>	<b>84 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424 654</b>	<b>424 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása  
szervezeti egységekenként

Összegek

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Egészségügyi és Szoc.Int. (PIR:523068)				Intézmények összesen				Önkormányzat összesen			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
1	2	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
<b>BEVÉTELEK</b>													
I.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	90 167	44 635	45 532	0	90 167	44 635	45 532	0	762 260	716 728	45 532	0
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000	0
III.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	3 388 099	3 388 099	0	0
IV.	Működési bevételek	43 065	21 177	21 888	0	139 707	117 819	21 888	0	235 037	139 340	95 697	0
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	42 400	0	42 400	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+...+VII.):</b>	<b>133 232</b>	<b>65 812</b>	<b>67 420</b>	<b>0</b>	<b>229 874</b>	<b>162 454</b>	<b>67 420</b>	<b>0</b>	<b>4 562 296</b>	<b>4 244 167</b>	<b>318 129</b>	<b>0</b>
VIII.	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	Központi, irányítószervi támogatás	190 850	108 860	81 990	0	1 096 824	1 014 834	81 990	0	2 000 172	1 918 182	81 990	0
I.	Korrekció	-190 850	-108 860	-81 990	0	-1 096 824	-1 014 834	-81 990	0	-2 000 172	-1 918 182	-81 990	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+...+XI.+I.):</b>	<b>190 850</b>	<b>108 860</b>	<b>81 990</b>	<b>0</b>	<b>1 096 824</b>	<b>1 014 834</b>	<b>81 990</b>	<b>0</b>	<b>3 500 172</b>	<b>1 918 182</b>	<b>1 581 990</b>	<b>0</b>
XII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>324 082</b>	<b>174 672</b>	<b>149 410</b>	<b>0</b>	<b>1 326 698</b>	<b>1 177 288</b>	<b>149 410</b>	<b>0</b>	<b>6 062 296</b>	<b>4 244 167</b>	<b>1 818 129</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
XIII.	Felhalmozási kiadások	3 683	488	3 195	0	3 683	488	3 195	0	1 422 217	630 698	791 419	100
2	Beruházások	3 683	488	3 195	0	3 683	488	3 195	0	1 045 861	433 412	612 349	100
3	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	376 356	197 286	179 070	0
4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Működési kiadások	320 399	174 184	146 215	0	1 323 015	1 168 192	154 823	0	6 619 249	5 074 113	1 538 062	7 074
5	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	222 398	123 807	98 591	0	791 033	683 834	107 199	0	1 511 541	1 320 183	188 778	2 580
6	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 172	1 918 182	81 990	0
7	Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk)	0	0	0	0	0	0	0	0	245 980	10 000	270 855	4 494
8	Dologi kiadások	98 001	50 377	47 624	0	531 982	484 358	47 624	0	1 556 326	1 181 281	370 551	0
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	135 510	81 510	54 000	0
10	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	1 169 720	562 957	606 763	0
11	Korrekció	-190 850	-108 860	-81 990	0	-1 096 824	-1 014 834	-81 990	0	-2 000 172	-1 918 182	-81 990	0
	<b>Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+I.):</b>	<b>324 082</b>	<b>174 672</b>	<b>149 410</b>	<b>0</b>	<b>1 326 698</b>	<b>1 168 680</b>	<b>158 018</b>	<b>0</b>	<b>6 041 294</b>	<b>3 786 629</b>	<b>2 247 491</b>	<b>7 174</b>
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	21 002	21 002	0	0
XVI.	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 002</b>	<b>21 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XVII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>324 082</b>	<b>174 672</b>	<b>149 410</b>	<b>0</b>	<b>1 326 698</b>	<b>1 168 680</b>	<b>158 018</b>	<b>0</b>	<b>6 062 296</b>	<b>3 807 631</b>	<b>2 247 491</b>	<b>7 174</b>

2014. évi támogatások

Ssz.	A 2014. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Összeg
<b>I.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /2.sz. melléklet/</b>	<b>190 160 053</b>
<b>II.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>350 293 014</b>
II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	312 661 014
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	37 632 000
<b>III.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>131 639 837</b>
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	45 495 415
III.4.	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	16 265 120
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	51 310 080
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	18 569 222
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>672 092 904</b>



Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014. év			
		Összesen Eredeti előirányzat	Kötelező f. Eredeti előirányzat	Önként váll.f. Eredeti előirányzat	Állami f. Eredeti előirányzat
	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>672 093</b>	<b>672 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	190 160	190 160	0	0
2	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	350 293	350 293	0	0
3	Települési önkorm. Szoc. és gyermekjóléti fel. támogatása	131 640	131 640	0	0
4	Települési önkorm. Kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>672 093</b>	<b>672 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
8	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
9	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0
10	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
12	Felhalm.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
13	Felhalm.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	108 000	0	108 000	0
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 388 099</b>	<b>3 388 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Helyi iparüzési adó	1 317 624	1 317 624	0	0
16	Vagyon típusú adók	1 873 300	1 873 300	0	0
	- Építményadó	1 273 300	1 273 300	0	0
	- Telekadó	600 000	600 000	0	0
17	Gépjárműadók	173 600	173 600	0	0
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 175	13 175	0	0
	- Talajterhelési díj	12 400	12 400	0	0
	- Idegenforgalmi adó	775	775	0	0
	- Egyéb	0	0	0	0
19	Egyéb közhatalmi bevételek	10 400	10 400	0	0
	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
	- Bíróságok	10 400	10 400	0	0

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014. év			
		Összesen Eredeti előirányzat	Kötelező f. Eredeti előirányzat	Önként váll.f. Eredeti előirányzat	Állami f. Eredeti előirányzat
	<b>Működési bevételek</b>	<b>88 123</b>	<b>21 521</b>	<b>66 602</b>	<b>0</b>
20	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (lombzsák)	2 000	0	2 000	0
21	Szolgáltatások ellenértéke	4 050	0	4 050	0
22	Közvetített szolgáltatások értéke (önkorm.lakások közmű)	7 600	0	7 600	0
23	Tulajdonosi bevételek	48 200	18 200	30 000	0
	- Közterület koncesszió szerződés alapján	12 300	12 300	0	0
	- Közterület használat	5 900	5 900	0	0
	- Haszonbérletidíj bevételek	3 000	0	3 000	0
	- Vállalkozási szerződés bérleti díj	7 520	0	7 520	0
	- Lakbér	4 000	0	4 000	0
	- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	13 000	0	13 000	0
	- Egyéb bérleti díj	2 480	0	2 480	0
24	Ellátási díjak	0	0	0	0
25	Kiszámlázott ÁFA	6 273	3 321	2 952	0
26	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
27	Kamatbevételek	20 000	0	20 000	0
28	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
29	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>42 400</b>	<b>0</b>	<b>42 400</b>	<b>0</b>
30	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
31	Ingtatlanok értékesítése	42 400	0	42 400	0
	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>
32	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
33	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0
35	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>26 500</b>	<b>0</b>	<b>26 500</b>	<b>0</b>
36	Felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	26 500	0	26 500	0
	- helyi támogatások	22 000	0	22 000	0
	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	4 500	0	4 500	0
37	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 325 215</b>	<b>4 081 713</b>	<b>243 502</b>	<b>0</b>
	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 500 000	0	1 500 000	0
41	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
42	Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0
	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>5 825 215</b>	<b>4 081 713</b>	<b>1 743 502</b>	<b>0</b>

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014. év			
		Összesen Eredeti előirányzat	Kötelező f. Eredeti előirányzat	Önként váll.f. Eredeti előirányzat	Állami f. Eredeti előirányzat
	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása				
2	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3	Települési önkorm. Szoc. és gyermekjóléti fel. támogatása				
4	Települési önkorm. Kulturális feladatainak támogatása				
5	Működési célú központosított előirányzatok				
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Elvonások és befizetések bevételei				
8	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
9	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről				
10	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
12	Felhalm.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
13	Felhalm.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
	- Építményadó				
	- Telekadó				
16	Gépjárműadók	0	0	0	0
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
	- Talajterhelési díj				
	- Egyéb				
18	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	- Igazgatási szolgáltatási díjak				
	- Bíróságok				

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014. év			
		Összesen Eredeti előirányzat	Kötelező f. Eredeti előirányzat	Önként váll.f. Eredeti előirányzat	Állami f. Eredeti előirányzat
	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 207</b>	<b>0</b>	<b>7 207</b>	<b>0</b>
19	Szolgáltatások ellenértéke	4 100	0	4 100	0
20	Közvetített szolgáltatások értéke				
21	Tulajdonosi bevételek	2 000	0	2 000	0
	<i>Ebből: önkorm.vagyon üzemeltetéséből,koncesszióból sz.bev.</i>				
	<i>Ebből: önkorm.vagyon vagyongezelésbe adásából sz.bev.</i>	2 000		2 000	
22	Ellátási díjak	0	0	0	0
23	Kiszámlázott ÁFA	1 107	0	1 107	0
24	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
25	Kamatbevételek				
26	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
27	Egyéb működési bevételek				
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Immateriális javak értékesítése			0	0
29	Ingatlanok értékesítése			0	0
	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>				
30	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
31	Részesedések értékesítése			0	0
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.				
33	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök				
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0
	- helyi támogatások				
	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése				
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>7 207</b>	<b>0</b>	<b>7 207</b>	<b>0</b>
	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40	Központi, irányító szervi támogatás	903 348	903 348	0	0
	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>903 348</b>	<b>903 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>903 348</b>	<b>903 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>910 555</b>	<b>903 348</b>	<b>7 207</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014. év			
		Összesen Eredeti előirányzat	Kötelező f. Eredeti előirányzat	Önként váll.f. Eredeti előirányzat	Állami f. Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Beruházások (K6.)</b>	<b>1 019 173</b>	<b>410 019</b>	<b>609 154</b>	<b>0</b>
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	122 086	100 236	21 850	0
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	655 300	182 400	472 900	0
	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	25 000	0	25 000	0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	- nagyértékű	0	0	0	0
	- kisértékű	0	0	0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	57 001	45 783	11 218	0
	- nagyértékű	49 283	45 783	3 500	0
	- kisértékű (bútor, kiskép, szerszám, ...)	7 718	0	7 718	0
5	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA	184 786	81 600	103 186	
<b>II.</b>	<b>Felújítások (K7.)</b>	<b>371 856</b>	<b>192 786</b>	<b>179 070</b>	<b>0</b>
6	Ingatlanok felújítása	292 800	151 800	141 000	
7	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
8	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
9	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA	79 056	40 986	38 070	
<b>III.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Felhalm.c.visszat. tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv.	0	0	0	0
11	Lakástámogatás	0	0	0	0
12	Egyéb felhalm.c.tám.ÁH-n kívülre	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások:</b>	<b>1 391 029</b>	<b>602 805</b>	<b>788 224</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9.)</b>	<b>21 002</b>	<b>21 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Belföldi finanszírozás kiadásai	21 002	21 002	0	0
	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	21 002	21 002	0	0
	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 002	21 002		
	- Likvid.c.hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0	0
	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 412 031</b>	<b>623 807</b>	<b>788 224</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

ezer forintban

Megnevezés	2014. év			
	Összesen Nettó összeg	Kötelező f.	Önként váll.f.	Állami f.
<b>Beruházások (K6.)</b>	<b>834 387</b>	<b>327 319</b>	<b>507 068</b>	<b>0</b>
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>122 086</i>	<i>99 136</i>	<i>22 950</i>	<i>0</i>
<i>501 tervek</i>	<i>54 811</i>	<i>47 811</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>
Kerületi digitális földhivatali alaptérkép besz. (2013-ról áthúzódó)	2 315	2 315	0	0
Déliütemő ter. és körny. Von. szab. Terv (2013-ról áthúzódó)	2 496	2 496	0	0
Kerületi építési szabályzat I. ütem	20 000	20 000	0	0
Kerületi építési szabályzat II. ütem	23 000	23 000	0	0
Megvalósíthatósági tanulmánytervek, egyéb tervek	7 000	0	7 000	0
<i>716 tervek</i>	<i>5 600</i>	<i>5 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Térfigyelő rendszer tervezésének áthúzódó költsége	2 800	2 800	0	0
Új kamerák tervezése	2 800	2 800	0	0
<i>811 tervek</i>	<i>25 100</i>	<i>25 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kelep u., Orbánhegyi dűlő (Házikert u. - MÁV vonal között) szikkasztásos csapadékvíz elvezetéssel tervezhető u. úttervezése	7 900	7 900	0	0
Erzsébet u. (Táncsics Mihály u. - meglévő kerékpárút között) lépcső, rámpa, kerékpártároló, támfal tervezése	2 300	2 300	0	0
Dobó u. (Grassalkovich út - Felső Duna sor között) úttervezés, úttervezés előírt vízcsőkiváltás tervezése	2 000	2 000	0	0
Szítás köz, Derce köz, Káposztásföld utca úttervezése	5 400	5 400	0	0
Orbánhegyi csapadékvíz elvezetési terv korszerűsítése (szilárd burkolatú útpálya ép. szükséges felszíni csapadékvíz elvezetés)	5 000	5 000	0	0
Tárcsás utca burkolat-felújítása (Grassalkovich út - Templom utca között)	2 500	2 500	0	0
<i>913 tervek</i>	<i>36 575</i>	<i>20 625</i>	<i>15 950</i>	<i>0</i>
Energetikai tárgyú felújítások előkészítése	5 000	5 000	0	0
Magasépítési karbantartások, felújítások és beruházások előkészítése (2014-ben kezdődő)	7 900	7 900	0	0
Engedélyezések hatósági eljárási díjai	2 000	2 000	0	0
Galambos János Alapf. Műv. okt. Int. "C" épület	5 325	5 325	0	0
Szikés u. 6. Tájház felújítása	5 000	0	5 000	0
Molnár-sziget városrehabilitációs projekt (Engedélyes- és kivitelezési tervdokumentáció készítése, projektmenedzsment, műszaki ellenőr, energetikai tanácsadás)	9 850	0	9 850	0
Jelső utcai sín felszedés tervezése	400	400	0	0
Sportcsarnok műfüves pálya tervezése	1 100	0	1 100	0

Megnevezés	2014. év			
	Összesen Nettó összeg	Kötelező f.	Önként váll.f.	Állami f.
<b><i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i></b>	<b>655 300</b>	<b>182 400</b>	<b>472 900</b>	<b>0</b>
<u>915 beruh./ing.vás.</u>	150 000	0	150 000	0
Ingatlan vásárlás (utcanyitás)	40 000	0	40 000	0
Ingatlan vásárlás (kisajátítás)	60 000	0	60 000	0
Termőföld vásárlás	25 000	0	25 000	0
Ingatlan, földterület vásárlása (felajánlás alapján)	25 000	0	25 000	0
<u>811 beruh./út és közműépítés</u>	175 800	175 800	0	0
Külső Vörösmarty u. (Vasfű u.-Fatimai u. között) útépitési, felszíni csapadékvíz elvezetés, közvil. Építés	42 800	42 800	0	0
Euro Velo kerékpárút, vegyes forgalmú út (Gyáli patak - Tusa u. között) útépités, felszíni csapadékvíz elvezetés, közvilágítás építés	38 000	38 000	0	0
Euro Velo kerékpárút, vegyes forgalmú út (Vecsés út - Gyáli patak között) útépités, felszíni csapadékvíz elvezetés, közvilágítás építés	12 000	12 000	0	0
Taling utca (Virágvölgy u. - Vizes u. között) és Vizes u. útépités, felszíni csapadékvíz elvezetés, közvilágítás építés	31 000	31 000	0	0
Erzsébet utca (Táncsics M. u. - meglévő kerékpárút között) lépcső, rámpa, kerékpártároló, támfal építése	30 000	30 000	0	0
Dobó u. (Grassalkovich út - Felső Duna sor között) útépités, útépités miatti vízcsökikváltás építés	22 000	22 000	0	0
<u>913 beruh.</u>	329 500	6 600	322 900	0
Molnár-sziget városrehabilitációs projekt (Közterületek infrastruktúrájának, tájépítészeti elemeinek megújítása, ingatlanokat érintő beavatkozások)	96 900	0	96 900	0
Rendőrkapitányság építése I. ütem	200 000	0	200 000	0
Intézményi beruházások	2 600	2 600	0	0
Sportcsarnok kis műfüves pálya	26 000	0	26 000	0
Jelző utcai sín felszedése	4 000	4 000	0	0
<b><i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- nagyértékű	0	0	0	0
- kisértékű	0	0	0	0
<b><i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i></b>	<b>57 001</b>	<b>45 783</b>	<b>11 218</b>	<b>0</b>
- nagyértékű	49 283	45 783	3 500	0
<u>716 egyéb gép, berendezés</u>	19 783	19 783	0	0
Új kamera rendszer építése	19 783	19 783	0	0
<u>916</u>	1 000	0	1 000	0
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	1 000	0	1 000	0
<u>917</u>	2 500	0	2 500	0
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2 500	0	2 500	0
<u>918</u>	16 000	16 000	0	0
Gépjármű vásárlás	14 000	14 000	0	0
Klíma beruházás /Hősök tere 12. és Gr.170./	2 000	2 000	0	0
<u>912</u>	10 000	10 000	0	0
Intézményi játzóeszköz csere	10 000	10 000	0	0
- kisértékű (bútor,kisgép,szerszám,...)	7 718	0	7 718	0

Megnevezés	2014. év			
	Összesen Nettó összeg	Kötelező f.	Önként váll.f.	Állami f.
<b>Felújítások (K7.)</b>	<b>292 800</b>	<b>151 800</b>	<b>141 000</b>	<b>0</b>
<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>292 800</i>	<i>151 800</i>	<i>141 000</i>	<i>0</i>
<i>914 felújítások</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>
Önkormányzati lakások, üzlethelyiségek felújítása	20 000	0	20 000	0
<i>916 felújítások</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>
Épületfelújítás	7 000	0	7 000	0
<i>917 felújítások</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>
Épület és tető felújítás (Faházak felújítása)	15 000	0	15 000	0
<i>913 épületek felújítása</i>	<i>121 800</i>	<i>101 800</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>
ESZI energetikai korszerűsítések	8 000	8 000	0	0
Grassalkovich út 162. energetikai felújítása	10 000	10 000	0	0
Pistahegyi óvoda felújítás I. ütem	10 000	10 000	0	0
Grassalkovich iskola kazán- és eresz rekonstrukciója	33 000	33 000	0	0
Polg. Hiv. épületei felújítás (Hősök tere 12. padlás utólagos szigetelése, ügyféltér leválasztás, lépcsőházi üvegfal megerősítés, Grass 170. tetőablak csere, Grass 162. szerverszoba, ajtócserekek)	15 000	15 000	0	0
Intézmények részleges felújítása	5 800	5 800	0	0
Soroksári Sportcsarnok épületgépészet	20 000	20 000	0	0
Szikes u. 6. Tájház felújítása	20 000	0	20 000	0
<i>913 egyéb építmény felújítása</i>	<i>129 000</i>	<i>50 000</i>	<i>79 000</i>	<i>0</i>
Molnár-sziget lépcső építés	50 000	50 000	0	0
Haraszti út 26. nagy műfüves pálya felúj.	79 000	0	79 000	0
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Felhalm.c.visszat. tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Lakástámogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalm.c.tám.ÁH-n kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 127 187</b>	<b>479 119</b>	<b>648 068</b>	<b>0</b>



A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014. év			
		Összesen Eredeti előirányzat	Kötelező f. Eredeti előirányzat	Önként váll.f. Eredeti előirányzat	Állami f. Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Beruházások (K6.)</b>	<b>23 005</b>	<b>22 905</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	16 536	16 536	0	0
	- nagyértékű	14 961	14 961	0	0
	- kisértékű (kommunikációs eszköz)	1 575	1 575	0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 579	1 500	0	79
	- nagyértékű	0	0	0	0
	- kisértékű (bútor, mezőőr fegyver)	1 579	1 500	0	79
5	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	4 890	4 869	0	21
<b>II.</b>	<b>Felújítások (K7.)</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
7	Informatikai eszközök felújítása	3 543	3 543	0	0
8	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
9	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	957	957	0	0
<b>III.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Felhalm.c.visszat. tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv.				
11	Lakástámogatás				
12	Egyéb felhalm.c.tám.ÁH-n kívülre				
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>27 505</b>	<b>27 405</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak  
 részletezése

ezer forintban

Megnevezés	2014. év			
	Összesen Nettó összeg	Kötelező f.	Önként váll.f.	Állami f.
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>18 115</b>	<b>18 036</b>	<b>0</b>	<b>79</b>
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	16 536	16 536	0	0
- nagyértékű	14 961	14 961	0	0
713-kód				
Számítógép, nyomtató vásárlás	13 386	13 386	0	0
Szerverpark fejlesztés	1 575	1 575	0	0
- kísértékű (komm. eszk.)	1 575	1 575	0	0
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	1 579	1 500	0	79
- nagyértékű	0	0	0	0
- kísértékű (bútor, mezőőr fegyver)	1 579	1 500	0	79
<b>Felújítások (K7)</b>				
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	<b>3 543</b>	<b>3 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713-kód				
Számítógép hálózat felújítása bővítése	3 543	3 543	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>18 115</b>	<b>18 036</b>	<b>0</b>	<b>79</b>

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014. év			
		Összesen Eredeti előirányzat	Kötelező f. Eredeti előirányzat	Önként váll.f. Eredeti előirányzat	Állami f. Eredeti előirányzat
	<b>Jövedelempótló ellátások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Időskorúak járadéka (normatív 10 %)	0	0	0	0
	<b>Aktív korúak ellátása Szt. 33-37/c §</b>	<b>30 310</b>	<b>30 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Rendszeres szociális segély (10%)</i>	<i>5 310</i>	<i>5 310</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott	830	830	0	0
3	Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt 5 évvel	2 300	2300	0	0
4	Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermekes	180	180	0	0
5	Rendszeres szociális segély helyi rendelet	2 000	2000	0	0
	<i>Foglalkoztatást segítő támogatás</i>	<i>25 000</i>	<i>25000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ápolási díj + járuléka</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 130%-a (normatív 27 %)	0	0	0	0
7	Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 100%-a (normatív 27 %)	0	0	0	0
8	Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 80%-a (méltányosság)	0	0	0	0
9	Ápolási díj 130%-os szakértői díja	0	0	0	0
	<b>Jövedelem kiegészítő ellátások</b>	<b>10 500</b>	<b>4 500</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
10	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
11	Helyi gyermeknevelési támogatás	6 000	0	6000	0
12	Lakásfenntartási támogatás helyi	0	0	0	0
13	Lakásfenntartási támogatás (normatív) 10 %	2 500	2500	0	0
14	Adósságcsökkentési támogatás (normatív) 10 %	1 500	1500	0	0
15	Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 10 %	500	500	0	0
	<b>Eseti ellátások összesen:</b>	<b>32 900</b>	<b>28 900</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
16	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500	500	0	0
17	Átmeneti segély	1 000	1000	0	0
18	Beiskolázási segély	4 000	0	4000	0
19	Gyógyszersegély	200	200	0	0
20	Temetési segély	200	200	0	0
21	Otthonteremtési támogatás	0	0	0	0
22	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0
23	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli tám.	0	0	0	0
	Önkormányzati segély	27 000	27000	0	0
	<b>Természetbeni ellátások összesen:</b>	<b>61 800</b>	<b>17 800</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>
24	Gyermekétkeztetés szociális támogatása	10 000	0	10000	0
25	Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0
26	Közgyógyellátás	15 800	15800	0	0
27	Karácsonyi segély (élelmiszercsomag)	7 000	0	7000	0
28	Rendsz.szoc segélyben r. étkeztetési támogatása	0	0	0	0
29	Köztemetés	2 000	2000	0	0
30	Születési támogatás	12 000	0	12000	0
31	Karácsonyi élelmiszeralvány 75 év felett	15 000	0	15000	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>135 510</b>	<b>81 510</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014. év			
		Összesen Eredeti előirányzat	Kötelező f. Eredeti előirányzat	Önként váll.f. Eredeti előirányzat	Állami f. Eredeti előirányzat
	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>69 750</b>	<b>62 802</b>	<b>6 948</b>	<b>0</b>
1	Választott tisztségviselők juttatásai	61 750	54 802	6 948	0
	<i>Polgármester, alpolgármesterek</i>	<i>26 050</i>	<i>19 102</i>	<i>6 948</i>	<i>0</i>
	- illetmények	14 422	14 422	0	0
	- költségterítés	4 680	4 680	0	0
	- végkielégítés	6 948	0	6 948	0
	<i>Képviselők</i>	<i>35 700</i>	<i>35 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	- tiszteletdíj	30 900	30 900	0	0
	- költségterítés	4 800	4 800	0	0
2	Munkavégzésre i. egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0
3	Egyéb külső személyi juttatás, reprezentáció	8 000	8 000	0	0
	- Reprezentáció	5 000	5 000	0	0
	- Megbízás díjak	3 000	3 000	0	0
	<b>Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>14 843</b>	<b>14 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Szociális hozzájárulási adó	14 843	14 843	0	0
	- Polgármester, alpolgármesterek juttatásai után	5 770	5 770	0	0
	- Képviselők juttatásai után	8 343	8 343	0	0
	- egyéb	730	730	0	0
5	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
6	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
7	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
8	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
9	Munkaadót a foglalkoztatottak r. történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0	0	0	0
10	Munkáltatót terhelő SZJA	0	0	0	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>84 593</b>	<b>77 645</b>	<b>6 948</b>	<b>0</b>

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014. év			
		Összesen Eredeti előirányzat	Kötelező f. Eredeti előirányzat	Önként váll.f. Eredeti előirányzat	Állami f. Eredeti előirányzat
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>466 448</b>	<b>389 237</b>	<b>74 631</b>	<b>2 580</b>
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (köztisztviselők, MT hatálya alá tart., közfoglalkoztatásban résztvevők, ösztöndíjas foglalkoztatottak: kötelező ill.kieg. ker.kieg., kötelező és adható pótlékokkal növelt illetménye)	372 363	372 363	0	0
	Köztisztviselők alapilletménye	253 325	253 325	0	0
	Magasabb fizetési fokozatba lépés	1 400	1 400	0	0
	Mt.hatálya alá tartozók illetménye (teljes munkaidő)	12 210	12 210	0	0
	Mt.hatálya alá tartozók illetménye (részmunkaidő)	9 261	9 261	0	0
	Minimálbér emelés miatti különbözet	1 733	1 733	0	0
	Köztisztviselők illetménykiegészítése	73 219	73 219	0	0
	Köztisztviselők nyelvpótléka	8 164	8 164	0	0
	Köztisztviselők vezetői pótléka	6 768	6 768	0	0
	Köztisztviselők egyéb köt. illetménypótléka	1 680	1 680	0	0
	Köszölg. ügykezelő részmunkaidő	955	955	0	0
	Ösztöndíjas foglalk.megill.díjazás	3 648	3 648	0	0
2	Normatív jutalmak	20 000	0	20 000	0
3	Céljutalmak	20 000	0	20 000	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	2 017	2 017	0	0
7	Béren kívüli juttatások	23 431	0	23 431	0
	Cafetéria	17 981	0	17 981	0
	Kultúra utalvány	5 450	0	5 450	0
8	Ruházati költségtérítés	11 200	0	11 200	0
9	Közlekedési költségtérítés	3 000	3 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	5 080	2 500	0	2 580
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	8 000	8 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	1 357	1 357	0	0
	-ebből: biztosítási díjak	0	0	0	0
	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Munkavégzésre i. egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	25 000	25 000	0	0
	- Megbízási díjak	25 000	25 000	0	0
15	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	5 000	5 000	0	0
	- Reprezentáció	5 000	5 000	0	0
	<b>Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>139 467</b>	<b>139 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Szociális hozzájárulási adó	122 818	122 818	0	0
17	Rehabilitációs hozzájárulás	3 000	3 000	0	0
18	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
19	Egészségügyi hozzájárulás	6 596	6 596	0	0
20	Táppénz hozzájárulás	1 500	1 500	0	0
21	Munkaadót a foglalkoztatottak r.történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0	0	0	0
22	Munkáltatót terhelő SZJA	5 553	5 553	0	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>635 915</b>	<b>558 704</b>	<b>74 631</b>	<b>2 580</b>

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014. év			
		Összesen Eredeti előirányzat	Kötelező f. Eredeti előirányzat	Önként váll.f. Eredeti előirányzat	Állami f. Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5.)</b>	<b>245 980</b>	<b>10 000</b>	<b>235 980</b>	<b>0</b>
1	<i>Elvonások és befizetések</i>	0	0	0	0
2	<i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre</i>	14 000	0	14 000	0
	Német Nemzetiségi Önkormányzat	7 000		7 000	
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	5 000		5 000	
	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2 000		2 000	
3	<i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre</i>	231 980	10 000	221 980	0
	Rendőrség, tűzoltóság támogatása	10 000		10 000	
	Egyházak támogatása	15 400		15 400	
	Ifjúsági- és sportcélok	10 000	10 000		
	Civil szervezetek és alapítványok támogatása	7 580		7 580	
	Önkormányzati Alapítványok támogatása	6 000		6 000	
	Oktatási alapítványok támogatása	2 000		2 000	
	Polgárőrség támogatása	1 000		1 000	
	Galéria '13 támogatása (de minimis)	19 000		19 000	
	Szociális Foglalkoztató támogatása (de minimis)	21 000		21 000	
	Soroksár Sport Club Kft.	80 000		80 000	
	Soroksári Sportcsarnok Kft.	50 000		50 000	
	Nemzetközi kapcsolattartás	4 000		4 000	
	Polgármesteri különkeret	4 000		4 000	
	Csekély összegű támogatások (de minimis)	2 000		2 000	
<b>II.</b>	<b>Dologi kiadások (K3.)</b>	<b>777 209</b>	<b>489 157</b>	<b>288 052</b>	<b>0</b>
	<b><i>Készletbeszerzések (K31.)</i></b>	<b>14 328</b>	<b>5 571</b>	<b>8 757</b>	<b>0</b>
4	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	20	0	20	0
	Gyógyszerbeszerzés	20	0	20	0
	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	0	0	0	0
	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	0
5	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	14 308	5 571	8 737	0
	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
	irodai papír és nyomtatvány	0	0	0	0
	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	0	0	0	0
	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	2 967	1 500	1 467	0
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	3 071	3 071	0	0
	Egyéb üzemeltetési anyagok	8 270	1 000	7 270	0
6	<i>Árubeszerzés</i>	0	0	0	0
	<b><i>Kommunikációs szolgáltatások (K32.)</i></b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
7	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	2 500	0	2 500	0
	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	0	0	0	0
	Számítógépes programozás	0	0	0	0
	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	0	0	0	0
	Szoftverek kölcsönzése, bérleti díja, lízingelése	2 500	0	2 500	0
	Web-hoztíng szolgáltatás	0	0	0	0
	Web oldalak tervezése, működtetése	0	0	0	0
	Adatátviteli c. távközlési díjak	0	0	0	0
	Számítógépes oktatásra irányuló szolg.	0	0	0	0
8	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	0	0	0	0
	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	0	0	0	0

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014. év			
		Összesen Eredeti előirányzat	Kötelező f. Eredeti előirányzat	Önként váll.f. Eredeti előirányzat	Állami f. Eredeti előirányzat
	<b>Szolgáltatási kiadások (K33.)</b>	<b>529 701</b>	<b>376 291</b>	<b>153 410</b>	<b>0</b>
9	<i>Közüzemi díjak</i>	24 860	7 830	17 030	0
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 950	2 000	950	
	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 120	1 400	720	
	Víz- és csatornadíjak	7 790	4 430	3 360	
	Ingtatlankezelés	12 000	0	12 000	0
10	<i>Vásárolt élelmiszer</i>	0	0	0	0
11	<i>Bérelti és lízing díjak</i>	0	0	0	0
	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0
12	<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	63 053	43 998	19 055	0
	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	35 500	22 500	13 000	
	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	26 053	19 998	6 055	0
	Karbantartás, kisjavítás Járművek	1 500	1 500	0	0
13	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	0	0	0	0
	-ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0
14	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	378 822	280 135	98 687	0
	- ügyvédi díjak	400	400		
	- közbeszerzési díjak	0	0	0	0
	- tanácsadói díjak	0	0	0	0
	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	453	0	453	0
	- parkfenntartás	75 000	75 000	0	0
	- tisztasági napok	11 000	11 000	0	0
	- kommunálinfó	0	0	0	0
	- ingatlanbecslés, szakértői díj	33 579	7 600	25 979	0
	- munka és tűzvédelem	0	0	0	0
	- könyvvizsgálói díj	3 500	3 500	0	0
	- Soroksár Busz	40 000	0	40 000	0
	- Útjavítás, karbantartás	94 000	94 000	0	0
	- TV közvetítés	20 000	0	20 000	0
	- Foglalkozás-egészségügy	3 000	3 000	0	0
	- MÖS támogatás számlás	26 000	26 000	0	0
	- Oktatási szolgáltatás	0	0	0	0
	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	71 890	59 635	12 255	0
15	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	62 966	44 328	18 638	0
	- postai díjak	12 020	6 000	6 020	0
	- szállítási díjak	1 338	0	1 338	0
	- takarítási díjak	0	0	0	0
	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	34 308	23 028	11 280	0
	- rovarirtási díjak	0	0	0	0
	- pénzügyi szolgáltatások díjai	8 000	8 000	0	0
	- Biztosítási díjak	7 300	7 300	0	0

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014. év			
		Összesen Eredeti előirányzat	Kötelező f. Eredeti előirányzat	Önként váll.f. Eredeti előirányzat	Állami f. Eredeti előirányzat
	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)</b>	<b>56 799</b>	<b>0</b>	<b>56 799</b>	<b>0</b>
16	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	4 100	0	4 100	0
	Foglalkoztatottak és választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcs. valamennyi kiadás	4 100	0	4 100	0
	Harmadik személyek utazási költségeinek átvállalása, megtérítése (kivétel támogatás kifizetése)	0	0	0	0
17	<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	52 699	0	52 699	0
	Reklám- és propaganda kiadások adómentes	0	0	0	0
	Soroksári Újság	0	0	0	0
	Soroksári Újság jutalék	0	0	0	0
	Reklám- és propaganda kiadások adóköteles	52 699	0	52 699	0
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)</b>	<b>173 881</b>	<b>107 295</b>	<b>66 586</b>	<b>0</b>
18	<i>Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	147 125	87 295	59 830	0
19	<i>Fizetendő ÁFA</i>	6 000	6 000	0	0
20	<i>Kamatkiadások</i>	1 000	1 000	0	0
21	<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	0	0	0
22	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	19 756	13 000	6 756	0
	Kötbér, késedelmi kamat	7 000	7 000	0	0
	Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)	9 370	6 000	3 370	0
	Kártérítés	3 386	0	3 386	0
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 000 172</b>	<b>1 918 182</b>	<b>81 990</b>	<b>0</b>
23	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	2 000 172	1 918 182	81 990	0
	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás	2 000 172	1 918 182	81 990	0
<b>IV.</b>	<b>Időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 023 361</b>	<b>2 417 339</b>	<b>606 022</b>	<b>0</b>



Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014. év			
		Összesen Eredeti előirányzat	Kötelező f. Eredeti előirányzat	Önként váll.f. Eredeti előirányzat	Állami f. Eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Dologi kiadások (K3.)</b>	<b>247 135</b>	<b>207 766</b>	<b>34 875</b>	<b>4 494</b>
	<b>Készletbeszerzések (K31.)</b>	<b>25 517</b>	<b>25 088</b>	<b>0</b>	<b>429</b>
1	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	2 551	2 551	0	0
	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	2 000	2 000	0	0
	Egyéb információhordozó beszerzés	551	551	0	0
2	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	22 966	22 537	0	429
	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
	irodai papír és nyomtatvány	7 900	7 900	0	0
	Nyomatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	3 937	3 937	0	0
	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	1 000	1 000	0	0
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	394	0	0	394
	Egyéb üzemeltetési anyagok	9 735	9 700	0	35
3	<i>Árubeszerzés</i>	0	0	0	0
	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32.)</b>	<b>44 830</b>	<b>44 535</b>	<b>0</b>	<b>295</b>
4	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	35 842	35 842	0	0
	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	13 266	13 266	0	0
	Számítógépes programozás	1 575	1 575	0	0
	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	3 623	3 623	0	0
	Szoftverek kölcsönzése, bérleti díja, lízingelése	15 748	15 748	0	0
	Web-hozsztíng szolgáltatás	55	55	0	0
	Web oldalak tervezése, működtetése	0	0	0	0
	Adatátviteli c. távközlési díjak	1 575	1 575	0	0
	Számítógépes oktatásra irányuló szolg.	0	0	0	0
5	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	8 988	8 693	0	295
	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	8 988	8 693	0	295
	<b>Szolgáltatási kiadások (K33.)</b>	<b>111 589</b>	<b>97 114</b>	<b>11 660</b>	<b>2 815</b>
6	<i>Közüzemi díjak</i>	15 150	15 000	150	0
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 050	6 000	50	0
	Gázenergia-szolgáltatás díja	7 900	7 800	100	0
	Víz- és csatornadíjak	1 200	1 200	0	0
7	<i>Vásárolt élelmiszer</i>	0	0	0	0
8	<i>Bérleti és lízing díjak</i>	0	0	0	0
	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0
9	<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	11 696	11 637	0	59
	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	2 200	2 200	0	0
	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	7 996	7 937	0	59
	Karbantartás, kisjavítás Járművek	1 500	1 500	0	0
10	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	0	0	0	0
	-ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0
11	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	52 633	38 377	11 500	2 756
	- ügyvédi díjak	10 000	0	10 000	0
	- közbeszerzési díjak	0	0	0	0
	- tanácsadói díjak	0	0	0	0
	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	0	0	0	0
	- parkfenntartás	0	0	0	0
	- tisztasági napok	0	0	0	0
	- kommunálinfó	0	0	0	0
	- ingatlanbecslés, szakértői díj	3 420	3 420	0	0
	- munka és tűzvédelem	2 160	2 160	0	0
	- könyvvizsgálói díj	0	0	0	0
	- Soroksár Busz	0	0	0	0
	- Útjavítás, karbantartás	0	0	0	0
	- TV közvetítés	0	0	0	0
	- Oktatási szolgáltatás	1 500	0	1 500	0
	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	35 553	32 797	0	2 756

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014. év			
		Összesen Eredeti előirányzat	Kötelező f. Eredeti előirányzat	Önként váll.f. Eredeti előirányzat	Állami f. Eredeti előirányzat
12	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	32 110	32 100	10	0
	- postai díjak	18 000	18 000	0	0
	- szállítási díjak	1 000	1 000	0	0
	- takarítási díjak	10 000	10 000	0	0
	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	910	900	10	0
	- rovarirtási díjak	0	0	0	0
	- pénzügyi szolgáltatások díjai	1 500	1 500	0	0
	- Biztosítási díjak	700	700	0	0
	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)</b>	<b>15 800</b>	<b>0</b>	<b>15 800</b>	<b>0</b>
13	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak és választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcs. valamennyi kiadás	0	0	0	0
	Harmadik személyek utazási költségeinek átvállalása, megtérítése (kivétel támogatás kifizetése)	0	0	0	0
14	<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	15 800	0	15 800	0
	Reklám- és propaganda kiadások adómentes	0	0	0	0
	Soroksári Újság	10 000	0	10 000	0
	Soroksári Újság jutalék	800	0	800	0
	Reklám- és propaganda kiadások adóköteles	5 000	0	5 000	0
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)</b>	<b>49 399</b>	<b>41 029</b>	<b>7 415</b>	<b>955</b>
15	<i>Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	47360	38 990	7 415	955
16	<i>Fizetendő ÁFA</i>	2 000	2 000	0	0
17	<i>Kamatkiadások</i>	0	0	0	0
	Kamatkiadás ÁH belülré	0	0	0	0
	Kamatkiadás fedezeti ügyletekből	0	0	0	0
18	<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	0	0	0
19	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	39	39	0	0
	Kötbér, késedelmi kamat	0	0	0	0
	Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)	0	0	0	0
	Kártérítés	39	39	0	0
<b>II.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre</i>	0	0	0	0
21	<i>Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem püi. vállalkozásnak</i>	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	0	0	0	0
	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>247 135</b>	<b>207 766</b>	<b>34 875</b>	<b>4 494</b>

Az Önkormányzat tervezett tartalékai

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014. év			
		Összesen Eredeti előirányzat	Kötelező f. Eredeti előirányzat	Önként váll.f. Eredeti előirányzat	Állami f. Eredeti előirányzat
	<b>Céltartalékok</b>				
<b>I.</b>	<b>Intézmények működési tartaléka</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Intézményi karbantart. működési tartaléka	10 000	10 000	0	0
	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	10 000	10 000	0	0
<b>II.</b>	<b>Intézményi egyéb tartalék</b>	<b>118 882</b>	<b>40 159</b>	<b>78 723</b>	<b>0</b>
	Intézményi egyéb kiadások	5 000	0	5 000	0
	Bursa Hungarica pályázat	3 150	0	3 150	0
	Gyerektéjkeztetés üzemeltetési támogatása	18 569	18 569	0	0
	Iskolakifli	6 350	0	6 350	0
	Ételhulladék	6 350	6 350	0	0
	Intézmények kártevőirtására	3 810	3 810	0	0
	Napközi tábor	11 430	11 430	0	0
	Munkáltatói temetési segély	1 270	0	1 270	0
	Pedagógus Nap	2 096	0	2 096	0
	Semmelweis Nap	1 588	0	1 588	0
	Szociális Munka Napja	762	0	762	0
	Születési támogatások átadása	1 676	0	1 676	0
	Nyugdíjas Karácsony	5 220	0	5 220	0
	Intézményvezetői továbbképzés	2 794	0	2 794	0
	Ingyenes füzetsomag	5 080	0	5 080	0
	Ruházati hozzájárulás	5 730	0	5 730	0
	Banki költség	3 438	0	3 438	0
	KLIK-hez tartozó intézmények szakmai anyagok besz.	3 175	0	3 175	0
	Rendszergazda (óvoda+Táncsics)	2 743	0	2 743	0
	Egyéb dolgozók bérfejlesztése 2014.05.01-től	28 651	0	28 651	0
<b>III.</b>	<b>Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak</b>	<b>23 393</b>	<b>0</b>	<b>23 393</b>	<b>0</b>
	Intézményvezetők jutalma	13 081	0	13 081	0
	Pedagógus és Semmelweis napi kitüntetések	3 962	0	3 962	0
	KLIK-hez tartozó intézmények hűségjutalom	6 350	0	6 350	0
<b>IV.</b>	<b>Helyi és közműfejlesztési támogatás</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
	Helyi támogatás	15 000	0	15 000	0
	Közműfejlesztési támogatás	30 000	0	30 000	0
<b>V.</b>	<b>Munkáltatói kölcsön</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>
	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	5 000	0	5 000	0
	Közalkalmazottak munkált. kölcsöne	2 000	0	2 000	0
<b>VI.</b>	<b>Kamat kiadások</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	Hitelek kamat kiadásai	0	0	0	0
	Likvid hitel kamata	1 000	0	1 000	0
<b>VII.</b>	<b>Egyéb meghatározott célú tartalék</b>	<b>909 445</b>	<b>462 798</b>	<b>446 647</b>	<b>0</b>
	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	10 000	0	10 000	0
	Választások költségei (önkorm. önrész)	35 000	35 000	0	0
	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés (BKISZ) saját forrás	0	0	0	0
	RSD parti sáv saját forrás	29 487	0	29 487	0
	RSD teljes beruházás ÁFA-ja	26 285	0	26 285	0
	Képviselők költségértései	0	0	0	0
	Német nemzetiségi tájháza (2012,2013)	0	0	0	0
	Egyéb tartalék	50 300	300	50 000	0
	Tartalék képzés	123 085	0	123 085	0
	Hősök tere 12. perrel kapcsolatos költségek kifizetése	285 000	285 000	0	0
	Műfüves pálya	0	0	0	0
	Úttervezés (csatornázás után)	0	0	0	0
	Peren kívüli egyezség	300	300	0	0
	Közfoglalkoztatás	2 000	0	2 000	0
	Közfoglalkoztatottak bér és járulék önrész	13 000	13 000	0	0
	Mélyépítési karbantartási, fejlesztési, tereprendezési tervezési, engedélyeztetési célokra	0	0	0	0
	Meglévő Euro-Velo kerékpárút közvilágítás hálózat tervezés és építés (Dobó utca és Meddóhányó utca között)	25 400	25 400	0	0
	Digitális nyilvántartás adatokkal való feltöltése	0	0	0	0
	Sodronyos u.28. fűtőolaj tartály - szenny elhárítás	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások bérleti jog visszavétele	5 000	0	5 000	0
	Lekötött pénzeszköz fel nem osztott része	150 000	0	150 000	0
	Közterület felügyelet	50 790	0	50 790	0
	Kártalanítás (Aranykereszt Ápoló Otthon Kht.)	103 798	103 798	0	0
	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>1 124 720</b>	<b>522 957</b>	<b>601 763</b>	<b>0</b>
	<b>Általános tartalékok</b>				
	Általános tartalék	40 000	40 000	0	0
	Vis major keret	5 000	0	5 000	0
	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>45 000</b>	<b>40 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat tervezett tartalékai

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014. év			
		Összesen Eredeti előirányzat	Kötelező f. Eredeti előirányzat	Önként váll.f. Eredeti előirányzat	Állami f. Eredeti előirányzat
	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>1 169 720</b>	<b>562 957</b>	<b>606 763</b>	<b>0</b> ..

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)				I.sz.Összevont Óvoda (PIR:523080)			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési bevételek	7 207	0	7 207	0	17 245	17 245	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	4 100	0	4 100	0				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
	Tulajdonosi bevételek	2 000	0	2 000	0	3 359	3 359	0	0
	Ellátási díjak	0				10 934	10 934	0	0
	Kiszámlázott ÁFA	1 107	0	1 107	0	2 952	2 952	0	0
	ÁFA visszatérítése								
	Kamatbevételek								
	Egyéb működési bevételek								
3	Működési célú átvett pénzeszközök								
	<i>Kötségvetési bevételek összesen:</i>	7 207	0	7 207	0	17 245	17 245	0	0
4	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi költségvetési maradványának igénybev.								
5	Központi, irányítószervi támogatás	903 348	903 348	0	0	212 124	212 124	0	0
	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	903 348	903 348	0	0	212 124	212 124	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>910 555</b>	<b>903 348</b>	<b>7 207</b>	<b>0</b>	<b>229 369</b>	<b>229 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz.Napsugár Óvoda (PIR:523091)				III.sz.Összevont Óvoda (PIR:523101)				Táncsics M.Műv.Ház (PIR:523013)			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési bevételek	10 974	10 974	0	0	15 525	15 525	0	0	11 000	11 000	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke												
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
	Tulajdonosi bevételek	1 787	1 787	0	0	3 250	3 250	0	0	11 000	11 000	0	0
	Ellátási díjak	7 234	7 234	0	0	9 665	9 665	0	0				
	Kiszámlázott ÁFA	1 953	1 953	0	0	2 610	2 610	0	0				
	ÁFA visszatérítése												
	Kamatbevételek												
	Egyéb működési bevételek												
3	Működési célú átvett pénzeszközök												
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	10 974	10 974	0	0	15 525	15 525	0	0	11 000	11 000	0	0
4	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi költségvetési maradványának igénybev.												
5	Központi, irányítószervi támogatás	74 957	74 957	0	0	162 291	162 291	0	0	73 846	73 846	0	0
	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	74 957	74 957	0	0	162 291	162 291	0	0	73 846	73 846	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>85 931</b>	<b>85 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 816</b>	<b>177 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 846</b>	<b>84 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	SIK (PIR:801973)				Eg.ügyi és Szoc.Int. (PIR:523068)			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
1	2	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	0	0	0	0	90 167	44 635	45 532	0
<b>2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>41 898</b>	<b>41 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 065</b>	<b>21 177</b>	<b>21 888</b>	<b>0</b>
	Szolgáltatások ellenértéke					5 580	0	5 580	0
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					10 886	2 434	8 452	0
	Tulajdonosi bevételek	4 855	4 855	0	0				
	Ellátási díjak	29 168	29 168	0	0	19 624	14 551	5 073	0
	Kiszámlázott ÁFA	7 875	7 875	0	0	6 975	4 192	2 783	0
	ÁFA visszatérítése								
	Kamatbevételek								
	Egyéb működési bevételek								
<b>3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>								
	<i>Kötségvetési bevételek összesen:</i>	<b>41 898</b>	<b>41 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 232</b>	<b>65 812</b>	<b>67 420</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Előző évi költségvetési maradványának igénybev.								
<b>5</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	382 756	382 756	0	0	190 850	108 860	81 990	0
	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<b>382 756</b>	<b>382 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 850</b>	<b>108 860</b>	<b>81 990</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>424 654</b>	<b>424 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324 082</b>	<b>174 672</b>	<b>149 410</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)				I.sz.Összevont Óvoda (PIR:523080)			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Beruházások</b>	<b>23 005</b>	<b>22 905</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Informatikai eszközök besz., lét.	16 536	16 536	0	0	0	0	0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	1 579	1 500	0	79	0	0	0	0
5	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	4 890	4 869	0	21	0	0	0	0
	<b>Felújítások</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Informatikai eszközök felújítása	3 543	3 543	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	957	957	0	0				
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Személyi jutt. - és a munkaadókat terh.járulékok</b>	<b>635 915</b>	<b>528 704</b>	<b>74 631</b>	<b>2 580</b>	<b>178 863</b>	<b>172 715</b>	<b>6 148</b>	<b>0</b>
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	466 448	389 237	74 631	2 580	138 295	132 147	6 148	0
	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek	372 363	372 363	0	0	122 382	122 382	0	0
	- Normatív jutalmak	20 000	0	20 000	0				
	- Cél jutalmak	20 000	0	20 000	0				
	- Készenléti,ügy.helyettesítési díj,túlóra	0	0	0	0	5 477	5 477	0	0
	- Jubileumi jutalom	2 017	2 017	0	0	4 288	4 288	0	0
	- Béren kívüli juttatások	23 431	0	23 431	0	5 569	0	5 569	0
	- Ruházati költségtérítés	11 200	0	11 200	0				
	- Közlekedési kgtér.	3 000	3 000	0	0	579	0	579	
	- Egyéb kgtér.	5 080	2 500	0	2 580				
	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0				
	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	1 357	1 357	0	0				
	- Szociális támogatások	8 000	8 000	0	0				
11	Külső személyi juttatások	30 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Munkaadókat l. jár. és szoc.hozzájárulási adó	139 467	139 467	0	0	40 568	40 568	0	0
	- Szociális hozzájár.adó	122 818	122 818	0	0	35 680	35 680		
	- REHAB	3 000	3 000	0	0	2 400	2 400		
	- EHO	6 596	6 596	0	0	928	928		
	- Táppénz hozzájárulás	1 500	1 500	0	0	500	500		
	- Munk.terh.SZJA	5 553	5 553	0	0	1 060	1 060		
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>247 135</b>	<b>207 766</b>	<b>34 875</b>	<b>4 494</b>	<b>50 506</b>	<b>50 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Készletbeszerzések	25 517	25 088	0	429	3 868	3 868	0	0
	- Szakmai anyagok beszerzése	2 551	2 551	0	0	1 260	1 260	0	0
	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	22 966	22 537	0	429	2 608	2 608	0	0
	- Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kommunikációs szolgáltatások	44 830	44 535	0	295	900	900	0	0
	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	35 842	35 842	0	0	200	200	0	0
	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8 988	8 693	0	295	700	700	0	0
15	Szolgáltatási kiadások	111 589	97 114	11 660	2 815	34 620	34 620	0	0
	- Közüzem díjak	15 150	15 000	150	0	6 954	6 954	0	0
	- Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	27 158	27 158	0	0
	- Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Karbantartási, kiszávitási szolg.	11 696	11 637	0	59	483	483	0	0
	- Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0				
	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	52 633	38 377	11 500	2 756	25	25	0	0
	- Egyéb szolgáltatások	32 110	32 100	10	0	0	0	0	0
16	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	15 800	0	15 800	0	150	150	0	0
17	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	49 399	41 029	7 415	955	10 968	10 968	0	0
	- Műk.célú előzetesen felszám. és fizetendő ÁFA	49 360	40 990	7 415	955	10 685	10 685	0	0
	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0				
	- Egyéb különféle dologi kiadások	39	39	0	0	283	283	0	0
18	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Egyéb működési célú kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>910 555</b>	<b>763 875</b>	<b>109 506</b>	<b>7 174</b>	<b>229 369</b>	<b>223 221</b>	<b>6 148</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>910 555</b>	<b>763 875</b>	<b>109 506</b>	<b>7 174</b>	<b>229 369</b>	<b>223 221</b>	<b>6 148</b>	<b>0</b>



A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz.Napsugár Óvoda (PIR:523091)				III.sz.Összevont Óvoda (PIR:523101)			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Informatikai eszközök besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA								
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>								
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok</b>	<b>64 670</b>	<b>62 210</b>	<b>2 460</b>	<b>0</b>	<b>126 484</b>	<b>126 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 536	47 076	2 460	0	96 503	96 503	0	0
	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek	44 114	44 114	0	0	89 170	89 170	0	0
	- Normatív jutalmak								
	- Cél jutalmak								
	- Készenléti,ügy.helyettesítési díj,túlóra	2 113	2 113	0	0	1 647	1 647	0	0
	- Jubileumi jutalom	849	849	0	0	1 162	1 162	0	0
	- Béren kívüli juttatások	2 208	0	2 208	0	4 272	4 272	0	0
	- Ruházati költségtérítés								
	- Közlekedési kgtér.	252	0	252	0	252	252	0	0
	- Egyéb kgtér.								
	- Lakhatási támogatás								
	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai								
	- Szociális támogatások								
11	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Munkaadókat l. jár. és szoc.hozzájárulási adó	15 134	15 134	0	0	29 981	29 981	0	0
	- Szociális hozzájár.adó	12 885	12 885			26 056	26 056		
	- REHAB	1 061	1 061			2 000	2 000		
	- EHO	368	368			712	712		
	- Táppénz hozzájárulás	400	400			400	400		
	- Munk.terh.SZJA	420	420			813	813		
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>21 261</b>	<b>21 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 332</b>	<b>51 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Készletbeszerzések	10 262	10 262	0	0	3 250	3 250	0	0
	- Szakmai anyagok beszerzése	442	442	0	0	1 350	1 350	0	0
	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	9 820	9 820			1 900	1 900		
	- Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kommunikációs szolgáltatások	500	500	0	0	740	740	0	0
	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	245	245	0	0	240	240	0	0
	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	255	255	0	0	500	500	0	0
15	Szolgáltatási kiadások	5 797	5 797	0	0	36 342	36 342	0	0
	- Közüzemi díjak	5 372	5 372	0	0	13 045	13 045	0	0
	- Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	22 411	22 411	0	0
	- Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Karbantartási, kiszívítási szolg.	290	290	0	0	76	76	0	0
	- Közvetített szolgáltatások								
	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	810	810	0	0
	- Egyéb szolgáltatások	135	135	0	0	0	0	0	0
16	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	50	50	0	0	0	0	0	0
17	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 652	4 652	0	0	11 000	11 000	0	0
	- Műk.célú előzetesen felszám. és fizetendő ÁFA	4 484	4 484	0	0	10 860	10 860	0	0
	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai								
	- Egyéb különféle dologi kiadások	168	168	0	0	140	140	0	0
18	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>85 931</b>	<b>83 471</b>	<b>2 460</b>	<b>0</b>	<b>177 816</b>	<b>177 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>85 931</b>	<b>83 471</b>	<b>2 460</b>	<b>0</b>	<b>177 816</b>	<b>177 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Tácsics M.Műv.Ház (PIR:523013)				SIK (PIR:801973)			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Informatikai eszközök besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA								
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>								
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok</b>	<b>33 352</b>	<b>33 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 266</b>	<b>165 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 238	25 238	0	0	123 240	123 240	0	0
	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek	21 086	21 086	0	0	114 507	114 507	0	0
	- Normatív jutalmak								
	- Cél jutalmak								
	- Készenléti,ügy.helyettesítési díj,túlóra	3 000	3 000	0	0	560	560	0	0
	- Jubileumi jutalom	0	0	0	0	158	158	0	0
	- Béren kívüli juttatások	1 152	1 152	0	0	6 480	6 480	0	0
	- Ruházati költségtérítés								
	- Közlekedési kgtér.	0	0	0	0	1 535	1 535	0	0
	- Egyéb kgtér.								
	- Lakhatási támogatás								
	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai								
	- Szociális támogatások								
11	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	1 891	1 891	0	0
12	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	8 114	8 114	0	0	40 135	40 135	0	0
	- Szociális hozzájár.adó	6 504	6 504			31 621	31 621		
	- REHAB	1 000	1 000			6 000	6 000		
	- EHO	192	192			1 080	1 080		
	- Táppénz hozzájárulás	200	200			200	200		
	- Munk.terh.SZJA	218	218			1 234	1 234		
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>51 494</b>	<b>51 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 388</b>	<b>259 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Készletbeszerzések	8 440	8 440	0	0	6 117	6 117	0	0
	- Szakmai anyagok beszerzése	7 000	7 000	0	0	330	330	0	0
	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	1 440	1 440			5 787	5 787		
	- Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kommunikációs szolgáltatások	750	750	0	0	1 150	1 150	0	0
	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250	250	0	0	250	250	0	0
	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	500	0	0	900	900	0	0
15	Szolgáltatási kiadások	30 420	30 420	0	0	195 653	195 653	0	0
	- Közütemi díjak	11 332	11 332	0	0	77 420	77 420	0	0
	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	111 833	111 833	0	0
	- Bérleti és lízing díjak	600	600	0	0	1 000	1 000	0	0
	- Karbantartási, kiszávitási szolg.	500	500	0	0	2 200	2 200	0	0
	- Közvetített szolgáltatások								
	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 970	16 970	0	0	2 150	2 150	0	0
	- Egyéb szolgáltatások	1 018	1 018	0	0	1 050	1 050	0	0
16	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	500	500	0	0	0	0	0	0
17	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 384	11 384	0	0	56 468	56 468	0	0
	- Műk.célú előzetesen felszám. és fizetendő ÁFA	10 830	10 830	0	0	54 788	54 788	0	0
	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai								
	- Egyéb különféle dologi kiadások	554	554	0	0	1 680	1 680	0	0
18	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>84 846</b>	<b>84 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424 654</b>	<b>424 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>84 846</b>	<b>84 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424 654</b>	<b>424 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eg.ügyi és Szoc.Int. (PIR:523068)			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
1	2	27	28	29	30
	<b>Beruházások</b>	<b>3 683</b>	<b>488</b>	<b>3 195</b>	<b>0</b>
1	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0
2	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0
3	Informatikai eszközök besz., lét.	0	0	0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	2 900	384	2 516	0
5	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	783	104	679	0
	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
7	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
8	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
9	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA				
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok</b>	<b>222 398</b>	<b>123 807</b>	<b>98 591</b>	<b>0</b>
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	163 873	95 605	68 268	0
	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek	142 950	83 613	59 337	
	- Normatív jutalmak	147	10	137	
	- Cél jutalmak				
	- Készenléti,ügy.,helyettesítési díj,túlóra	4 896	1 740	3 156	
	- Jubileumi jutalom	1 144	1 144	0	
	- Béren kívüli juttatások				
	- Ruházati költségtérítés				
	- Közlekedési kgtér.	4 243	3 003	1 240	
	- Egyéb kgtér.	7 566	4 380	3 186	
	- Lakhatási támogatás	180	180		
	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	2 747	1 535	1 212	
	- Szociális támogatások				
11	Külső személyi juttatások	8 785	615	8 170	0
12	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	49 740	27 587	22 153	0
	- Szociális hozzájár.adó				
	- REHAB				
	- EHO				
	- Táppénz hozzájárulás				
	- Munk.terh.SZJA				
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>98 001</b>	<b>50 377</b>	<b>47 624</b>	<b>0</b>
13	Készletbeszerzések	11 760	8 059	3 701	0
	- Szakmai anyagok beszerzése	2 169	1 207	962	0
	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	9 591	6 852	2 739	0
	- Arubeszerzés	0			0
14	Kommunikációs szolgáltatások	5 927	2 161	3 766	0
	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 652	1 856	2 796	0
	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 275	305	970	0
15	Szolgáltatási kiadások	61 138	29 610	31 528	0
	- Közüzemi díjak	11 746	3 502	8 244	
	- Vásárolt élelmiszer	18 999	14 973	4 026	
	- Bérleti és lízing díjak	965	704	261	
	- Karbantartási, kjsjavítási szolg.	2 669	1 172	1 497	
	- Közvetített szolgáltatások	8 647	2 434	6 213	
	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 350	2 522	8 828	
	- Egyéb szolgáltatások	6 762	4 303	2 459	0
16	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	569	386	183	
17	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 607	10 161	8 446	0
	- Mük.célú előzetesen felszám. és fizetendő ÁFA	17 497	9 770	7 727	
	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai				
	- Egyéb különféle dologi kiadások	1 110	391	719	
18	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>324 082</b>	<b>174 672</b>	<b>149 410</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>324 082</b>	<b>174 672</b>	<b>149 410</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérleyszerű kimutatása

ezer forintban

**Működési bevételek**

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	762 260
Közhatalmi bevételek	3 388 099
Működési bevételek	235 037
Működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 385 396</b>
Maradvány igénybevétele	1 500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Központi irányítószervi támogatás	2 000 172
Korrekción	-2 000 172
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 500 000</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>5 885 396</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	108 000
Felhalmozási bevételek	42 400
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 500
<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>176 900</b>
Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>176 900</b>

<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 062 296</b>
--------------------------------	------------------

**Működési kiadások**

Működési kiadások	4 619 077
Korrekción	-2 000 172
<b>Kötségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 618 905</b>
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 618 905</b>

**Felhalmozási kiadások**

Felhalmozási kiadások	1 422 217
Korrekción	0
<b>Kötségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 422 217</b>
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	21 002
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>21 002</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 443 219</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 062 124</b>
-------------------------------	------------------

Az Önkormányzat hitelállománya lejárat,-  
hitelezők- és eszközök szerinti bontásban

**700 m Ft célhitel (EUR)**

ezer forintban

<b>OTP Bank Nyrt. deviza hitel</b>	<b>2005 - 2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2016</b>		<b>Össz:</b>
Tőke nyitóállomány	700 000	230 474	150 474	70 474		700 000
Tőke törlesztés	469 526	80 000	80 000	70 474		700 000
Tőke záróállomány	230 474	150 474	70 474	0		0
Kamat fizetés	116 896	1 800	1 700	1 500		121 896

**276 m Ft célhitel**

ezer forintban

<b>OTP Bank Nyrt. forint hitel</b>	<b>2006 - 2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>		<b>Össz:</b>
Tőke nyitóállomány	276 000	110 400	73 600	36 800		276 000
Tőke törlesztés	165 600	36 800	36 800	36 800		276 000
Tőke záróállomány	110 400	73 600	36 800	0		0
Kamat fizetés	116 677	6 800	6 500	6 000		135 977

**500 m Ft célhitel**

ezer forintban

MBF forint hitel	2009 - 2013.	2014.	2015.	2016.					Össz:
Tőke nyitóállomány	500 000	193 112	124 152	55 192					500 000
Tőke törlesztés	306 888	68 960	68 960	55 192					500 000
Tőke záróállomány	193 112	124 152	55 192	0					0
Kamat fizetés	51 321	7 500	7 000	6 500					72 321

**400 m Ft célhitel (EUR)**

ezer forintban

UniCredit Bank	2010 - 2013.	2014.	2015.	2016.	2017.				Össz:
Tőke nyitóállomány	387 795	216 161	159 020	101 879	44 738				400 000
Hitel igénybevétele	12 205	0	0	0	0				
Tőke törlesztés	183 839	57 141	57 141	57 141	44 738				400 000
Tőke záróállomány	216 161	159 020	101 879	44 738	0				0
Kamat fizetés	33 509	13 500	12 000	11 500	11 000				81 509

Az Önkormányzat kötvény  
állományi és eszközök  
szerinti bontásban

**400 m Ft kötvény (CHF)**

ezer forintban

Megnevezés	2007 - 2013	2014.	2015.	2016.	2017.	Össz:
Tőke nyitóállomány	400 000	241 086	177 086	113 086	49 086	400 000
Tőke törlesztés	158 914	64 000	64 000	64 000	49 086	400 000
Tőke záróállomány	241 086	177 086	113 086	49 086	0	<b>0</b>
Kamat fizetés	28 626	2 400	1 900	1 400	1 000	35 326

**1.000 m Ft kötvény (CHF)**

ezer forintban

Megnevezés	2008 - 2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Össz:
Tőke nyitóállomány	1 000 000	339 164	299 164	259 164	219 164	179 164	139 164	99 164	59 164	19 164	1 000 000
Tőke törlesztés	660 836	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	19 164	1 000 000
Tőke záróállomány	339 164	299 164	259 164	219 164	179 164	139 164	99 164	59 164	19 164	0	<b>0</b>
Kamat fizetés	99 476	4 000	4 000	3 500	3 000	2 500	2 000	1 800	1 500	600	122 376

Tervezett közvetett támogatások

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat
1	<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>	0	0	0
2	<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>	0	0	0
3	<i>Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	39 087	37 214	1 873
	Építmény adó	4 369	3 096	1 273
	Telekadó	34 718	34 118	600
	Gépjárműadó	5 678	5 504	174
4	<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>	0	0	0
5	<i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</i>	0	0	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>39 087</b>	<b>37 214</b>	<b>1 873</b>

„



Közzolgálati létszámkimutatás

Intézmények	Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakdolgozó	Egyéb	Közhasznú	Összesen
<b>Óvodák</b>						
I.sz. Összevont Óvoda	29,0	18,0	0,0	10,5	0,0	57,5
II.sz. Napsugár Óvoda	11,0	6,0	0,0	7,0	0,0	24,0
III.sz. Összevont Óvoda	23,0	14,0	0,0	7,5	0,0	44,5
<b>Összesen:</b>	<b>63,0</b>	<b>38,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>126,0</b>
Táncsics M. Művelődési Ház	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0
<b>Közművelődés összesen :</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>
Soroksári Intézményellátó Központ	0,0	0,0	0,0	68,5	0,0	68,5
Egészségügyi és Szociális Intézmény	0,0	0,0	47,0	32,0	0,0	79,0
<b>Közalkalmazottak összesen :</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47,0</b>	<b>112,5</b>	<b>0,0</b>	<b>159,5</b>
Polgármesteri Hivatal - 2014.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma				112,0	0,0	112,0
Ösztöndíjas foglalkoztatott				6,0		6,0
Közfeladatok ellátására munkavállalók (2014.06.30-ig)				18,0		18,0
Önkormányzat -						
Választott Képviselők				12,0		12,0
Közfoglalkoztatottak létszáma a munkaprogramoktól függően változnak					változó	
<b>Összesen:</b>						<b>421,5</b>

Az Önkormányzat költségvetése bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a költségvetési évet követő 2 évben

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014. év Eredeti előirányzat	2015. év Tervezet	2016. év Tervezet
<b>BEVÉTELEK</b>				
I.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	762 260	600 000	600 000
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	108 000	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	3 388 099	3 300 000	3 300 000
IV.	Működési bevételek	235 037	209 000	200 000
V.	Felhalmozási bevételek	42 400	20 000	20 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 500	20 000	20 000
	<b>Kötségvetési bevételek összesen (I.+...+VII.):</b>	<b>4 562 296</b>	<b>4 149 000</b>	<b>4 140 000</b>
VIII.	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0
IX.	Maradvány igénybevétele	1 500 000	0	0
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
XI.	Központi irányítószervi támogatás	2 000 172	1 900 000	1 900 000
1.	Korrekció	-2 000 172	-1 900 000	-1 900 000
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+...+XI.+1.):</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 062 296</b>	<b>4 149 000</b>	<b>4 140 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
XIII.	Felhalmozási kiadások	1 422 217	442 000	480 000
2	Beruházások	1 045 861	292 000	320 000
3	Felújítások	376 356	150 000	160 000
4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
XIV.	Működési kiadások	4 619 077	4 757 000	4 710 000
5	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	1 511 541	1 344 000	1 300 000
6	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)	2 000 172	1 900 000	1 900 000
7	Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívülre + nemz.önk.)	245 980	150 000	150 000
8	Dologi kiadások	1 556 326	1 243 000	1 240 000
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 510	120 000	120 000
10	Tartalékok	1 169 720	600 000	600 000
11	Korrekció	-2 000 172	-1 900 000	-1 900 000
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.):</b>	<b>6 041 294</b>	<b>3 899 000</b>	<b>3 890 000</b>
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	21 002	250 000	250 000
XVI.	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.):</b>	<b>21 002</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 062 296</b>	<b>4 149 000</b>	<b>4 140 000</b>
14	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-1 478 998	250 000	250 000
15	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	1 478 998	-250 000	-250 000
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>BEVÉTELEK</b>													
I.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	61 974	61 974	61 974	61 974	61 974	61 974	61 974	61 974	61 974	61 974	61 974	61 974
II.	Működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételei	35 000	35 000	880 000	590 000	35 000	80 000	35 000	35 000	880 000	590 000	35 000	158 099
IV.	Működési bevételek	19 586	19 586	19 586	19 586	19 586	19 586	19 586	19 586	19 586	19 586	19 586	19 586
V.	Felhalmozási bevételek	3 533	3 533	3 533	3 533	3 533	3 533	3 533	3 533	3 533	3 533	3 533	3 533
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10 000	0	10 000	0	6 500	0	0	0	0	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>120 094</b>	<b>120 094</b>	<b>975 094</b>	<b>783 094</b>	<b>130 094</b>	<b>165 094</b>	<b>126 594</b>	<b>120 094</b>	<b>965 094</b>	<b>675 094</b>	<b>120 094</b>	<b>243 193</b>
VIII.	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Maradvány igénybevétele												
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
XI.	Központi irányítószervi támogatás	166 681	166 681	166 681	166 681	166 681	166 681	166 681	166 681	166 681	166 681	166 681	166 681
1.	Korrekción	-166 681	-166 681	-166 681	-166 681	-166 681	-166 681	-166 681	-166 681	-166 681	-166 681	-166 681	-166 681
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>120 094</b>	<b>120 094</b>	<b>975 094</b>	<b>2 283 094</b>	<b>130 094</b>	<b>165 094</b>	<b>126 594</b>	<b>120 094</b>	<b>965 094</b>	<b>675 094</b>	<b>120 094</b>	<b>243 193</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
XIII.	Felhalmozási kiadások	118 518	118 518	118 518	118 518	118 518	118 518	118 518	118 518	118 518	118 518	118 518	118 518
XIV.	Működési kiadások	550 057	550 057	550 057	550 057	550 057	550 057	550 057	550 057	550 057	550 057	550 057	550 057
13	Korrekción	-166 681	-166 681	-166 681	-166 681	-166 681	-166 681	-166 681	-166 681	-166 681	-166 681	-166 681	-166 681
	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>501 894</b>	<b>501 894</b>	<b>501 894</b>	<b>501 894</b>	<b>501 894</b>	<b>501 894</b>	<b>501 894</b>	<b>501 894</b>	<b>501 894</b>	<b>501 894</b>	<b>501 894</b>	<b>501 894</b>
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	5 251	0	0	5 251	0	0	5 251	0	0	5 251
XVI.	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 251</b>
XVII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>501 894</b>	<b>501 894</b>	<b>507 144</b>	<b>501 894</b>	<b>501 894</b>	<b>507 144</b>	<b>501 894</b>	<b>501 894</b>	<b>507 144</b>	<b>501 894</b>	<b>501 894</b>	<b>507 144</b>

Az Önkormányzat likviditási terve, pénzállomány alakulása

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>BEVÉTELEK</b>													
	Költségvetési bevételek összesen	120 094	120 094	975 094	783 094	130 094	165 094	126 594	120 094	965 094	675 094	120 094	243 193
	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>120 094</b>	<b>120 094</b>	<b>975 094</b>	<b>2 283 094</b>	<b>130 094</b>	<b>165 094</b>	<b>126 594</b>	<b>120 094</b>	<b>965 094</b>	<b>675 094</b>	<b>120 094</b>	<b>243 193</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	501 894	501 894	501 894	501 894	501 894	501 894	501 894	501 894	501 894	501 894	501 894	501 894
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	5 251	0	0	5 251	0	0	5 251	0	0	5 251
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>501 894</b>	<b>501 894</b>	<b>507 144</b>	<b>501 894</b>	<b>501 894</b>	<b>507 144</b>	<b>501 894</b>	<b>501 894</b>	<b>507 144</b>	<b>501 894</b>	<b>501 894</b>	<b>507 144</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-381 800	-381 800	467 950	1 781 200	-371 800	-342 050	-375 300	-381 800	457 950	173 200	-381 800	-263 951
	- göngyölt	-381 800	-763 600	-295 650	1 485 551	1 113 751	771 701	396 401	14 601	472 551	645 751	263 951	0
	Folyószámla igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad forrás	-381 800	-381 800	-295 650	1 485 551	1 113 751	771 701	396 401	14 601	472 551	645 751	263 951	0

Intézmények pénzellátási terve

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Intézmény: Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	601	601	601	601	601	601	601	601	601	601	601	601
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	75 880	75 880	75 880	75 880	75 880	75 880	75 880	75 880	75 880	75 880	75 880	75 880
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>75 880</b>	<b>75 880</b>	<b>75 880</b>	<b>75 880</b>	<b>75 880</b>	<b>75 880</b>	<b>75 880</b>	<b>75 880</b>	<b>75 880</b>	<b>75 880</b>	<b>75 880</b>	<b>75 880</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-75 279	-75 279	-75 279	-75 279	-75 279	-75 279	-75 279	-75 279	-75 279	-75 279	-75 279	-75 279
	- göngyölt	-75 279	-150 558	-225 837	-301 116	-376 395	-451 674	-526 953	-602 232	-677 511	-752 790	-828 069	-903 348
	Működési költségvetés támogatása	75 279	150 558	225 837	301 116	376 395	451 674	526 953	602 232	677 511	752 790	828 069	903 348
<b>Intézmény: I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	1 568	1 568	1 568	1 568	1 568	1 568	1 568	0	1 568	1 568	1 568	1 568
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 568</b>	<b>1 568</b>	<b>1 568</b>	<b>1 568</b>	<b>1 568</b>	<b>1 568</b>	<b>1 568</b>	<b>0</b>	<b>1 568</b>	<b>1 568</b>	<b>1 568</b>	<b>1 568</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	20 852	20 852	20 852	20 852	20 852	20 852	15 852	5 000	20 852	20 852	20 852	20 852
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>20 852</b>	<b>20 852</b>	<b>20 852</b>	<b>20 852</b>	<b>20 852</b>	<b>20 852</b>	<b>15 852</b>	<b>5 000</b>	<b>20 852</b>	<b>20 852</b>	<b>20 852</b>	<b>20 852</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-19 284	-19 284	-19 284	-19 284	-19 284	-19 284	-14 284	-5 000	-19 284	-19 284	-19 284	-19 284
	- göngyölt	-19 284	-38 568	-57 852	-77 136	-96 420	-115 704	-129 988	-134 988	-154 272	-173 556	-192 840	-212 124
	Működési költségvetés támogatása	19 284	38 568	57 852	77 136	96 420	115 704	129 988	134 988	154 272	173 556	192 840	212 124
<b>Intézmény: II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091)</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	998	998	998	998	998	998	998	0	998	998	998	998
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>998</b>	<b>998</b>	<b>998</b>	<b>998</b>	<b>998</b>	<b>998</b>	<b>998</b>	<b>0</b>	<b>998</b>	<b>998</b>	<b>998</b>	<b>998</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	7 812	7 812	7 812	7 812	7 812	7 812	5 000	2 812	7 812	7 812	7 812	7 812
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>7 812</b>	<b>7 812</b>	<b>7 812</b>	<b>7 812</b>	<b>7 812</b>	<b>7 812</b>	<b>5 000</b>	<b>2 812</b>	<b>7 812</b>	<b>7 812</b>	<b>7 812</b>	<b>7 812</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-6 814	-6 814	-6 814	-6 814	-6 814	-6 814	-4 002	-2 812	-6 814	-6 814	-6 814	-6 814
	- göngyölt	-6 814	-13 629	-20 443	-27 257	-34 071	-40 886	-44 888	-47 700	-54 514	-61 329	-68 143	-74 957
	Működési költségvetés támogatása	6 814	13 629	20 443	27 257	34 071	40 886	44 888	47 700	54 514	61 329	68 143	74 957
<b>Intézmény: III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	1 411	1 411	1 411	1 411	1 411	1 411	0	1 411	1 411	1 411	1 411	1 411
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 411</b>	<b>1 411</b>	<b>1 411</b>	<b>1 411</b>	<b>1 411</b>	<b>1 411</b>	<b>0</b>	<b>1 411</b>	<b>1 411</b>	<b>1 411</b>	<b>1 411</b>	<b>1 411</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	15 983	15 983	15 983	15 983	15 983	15 983	2 000	15 983	15 983	15 983	15 983	15 983
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>15 983</b>	<b>15 983</b>	<b>15 983</b>	<b>15 983</b>	<b>15 983</b>	<b>15 983</b>	<b>2 000</b>	<b>15 983</b>	<b>15 983</b>	<b>15 983</b>	<b>15 983</b>	<b>15 983</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-14 572	-14 572	-14 572	-14 572	-14 572	-14 572	-2 000	-14 572	-14 572	-14 572	-14 572	-14 572
	- göngyölt	-14 572	-29 144	-43 716	-58 288	-72 860	-87 431	-89 431	-104 003	-118 575	-133 147	-147 719	-162 291
	Működési költségvetés támogatása	14 572	29 144	43 716	58 288	72 860	87 431	89 431	104 003	118 575	133 147	147 719	162 291

Intézmények pénzellátási terve

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Intézmény: Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	1 100	1 100
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	8 165	8 165	8 165	8 165	8 165	8 165	1 600	1 600	8 165	8 165	8 165	8 165
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>8 165</b>	<b>8 165</b>	<b>8 165</b>	<b>8 165</b>	<b>8 165</b>	<b>8 165</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>8 165</b>	<b>8 165</b>	<b>8 165</b>	<b>8 165</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-7 065	-7 065	-7 065	-7 065	-7 065	-7 065	-1 600	-1 600	-7 065	-7 065	-7 065	-7 065
	- göngyölt	-7 065	-14 129	-21 194	-28 258	-35 323	-42 388	-43 988	-45 588	-52 652	-59 717	-66 781	-73 846
	Működési költségvetés támogatása	7 065	14 129	21 194	28 258	35 323	42 388	43 988	45 588	52 652	59 717	66 781	73 846
<b>Intézmény: Egészségügyi és Szoc. Int. (PIR:523068)</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek + TB támogatás	11 103	11 103	11 103	11 103	11 103	11 103	11 103	11 103	11 103	11 103	11 103	11 103
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>11 103</b>	<b>11 103</b>	<b>11 103</b>	<b>11 103</b>	<b>11 103</b>	<b>11 103</b>	<b>11 103</b>	<b>11 103</b>	<b>11 103</b>	<b>11 103</b>	<b>11 103</b>	<b>11 103</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	27 007	27 007	27 007	27 007	27 007	27 007	27 007	27 007	27 007	27 007	27 007	27 007
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>27 007</b>	<b>27 007</b>	<b>27 007</b>	<b>27 007</b>	<b>27 007</b>	<b>27 007</b>	<b>27 007</b>	<b>27 007</b>	<b>27 007</b>	<b>27 007</b>	<b>27 007</b>	<b>27 007</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-15 904	-15 904	-15 904	-15 904	-15 904	-15 904	-15 904	-15 904	-15 904	-15 904	-15 904	-15 904
	- göngyölt	-15 904	-31 808	-47 713	-63 617	-79 521	-95 425	-111 329	-127 233	-143 138	-159 042	-174 946	-190 850
	Működési költségvetés támogatása	15 904	31 808	47 713	63 617	79 521	95 425	111 329	127 233	143 138	159 042	174 946	190 850
<b>Intézmény: SIK (PIR:801973)</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek + TB támogatás	3 492	3 492	3 492	3 492	3 492	3 492	3 492	3 492	3 492	3 492	3 492	3 492
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 492</b>	<b>3 492</b>	<b>3 492</b>	<b>3 492</b>	<b>3 492</b>	<b>3 492</b>	<b>3 492</b>	<b>3 492</b>	<b>3 492</b>	<b>3 492</b>	<b>3 492</b>	<b>3 492</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	35 388	35 388	35 388	35 388	35 388	35 388	35 388	35 388	35 388	35 388	35 388	35 388
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>35 388</b>	<b>35 388</b>	<b>35 388</b>	<b>35 388</b>	<b>35 388</b>	<b>35 388</b>	<b>35 388</b>	<b>35 388</b>	<b>35 388</b>	<b>35 388</b>	<b>35 388</b>	<b>35 388</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-31 896	-31 896	-31 896	-31 896	-31 896	-31 896	-31 896	-31 896	-31 896	-31 896	-31 896	-31 896
	- göngyölt	-31 896	-63 793	-95 689	-127 585	-159 482	-191 378	-223 274	-255 171	-287 067	-318 963	-350 860	-382 756
	Működési költségvetés támogatása	31 896	63 793	95 689	127 585	159 482	191 378	223 274	255 171	287 067	318 963	350 860	382 756
<b>Intézmények mindösszesen</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	20 271	20 271	20 271	20 271	20 271	20 271	17 760	16 606	20 271	20 271	20 271	20 271
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>20 271</b>	<b>20 271</b>	<b>20 271</b>	<b>20 271</b>	<b>20 271</b>	<b>20 271</b>	<b>17 760</b>	<b>16 606</b>	<b>20 271</b>	<b>20 271</b>	<b>20 271</b>	<b>20 271</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	191 086	191 086	191 086	191 086	191 086	191 086	162 726	163 670	191 086	191 086	191 086	191 086
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>191 086</b>	<b>191 086</b>	<b>191 086</b>	<b>191 086</b>	<b>191 086</b>	<b>191 086</b>	<b>162 726</b>	<b>163 670</b>	<b>191 086</b>	<b>191 086</b>	<b>191 086</b>	<b>191 086</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-170 814	-170 814	-170 814	-170 814	-170 814	-170 814	-144 966	-147 063	-170 814	-170 814	-170 814	-170 814
	- göngyölt	-170 814	-341 629	-512 443	-683 257	-854 071	-1 024 886	-1 169 852	-1 316 915	-1 487 730	-1 658 544	-1 829 358	-2 000 172
	Működési költségvetés támogatása	170 814	341 629	512 443	683 257	854 071	1 024 886	1 169 852	1 316 915	1 487 730	1 658 544	1 829 358	2 000 172