

CÍMREND

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	
	Száma	Neve
Önkormányzati feladatok	1.	680 001 Lakóingatlan
	2.	841 133 Adók, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
	3.	841 401 Közvilágítás
	4.	841 402 Részönkormányzat
	5.	841 403 Város és Községgazdálkodás
	6.	842 421 Közterület rendjének fenntartása
	7.	869 041 Család és Nővédelmi egészségügyi gondozás
	8.	882 111 Aktívkorúak ellátása
	9.	882 113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
	10.	882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	11.	882 119 Óvodáztatási támogatás
	12.	882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
	13.	882 129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások
	14.	882 201 Adósságkezelési szolgáltatás
	15.	882 202 Közgyógyellátás
	16.	882 203 Köztemetés
	17.	910 301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
	18.	890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
	19.	932 919 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztató tevékenység
	20.	940 000 Közösségi, társadalmi tevékenység
Polgármesteri Hivatal		
	1.	841 126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
Városi Könyvtár		
	1.	910 123 Könyvtári szolgáltatások

2013. évre módosított működési, felhalmozási bevételek, kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Könyvtár módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat	Önkormány- zat módosított előirányzat	Összesen módosított előirányzat
1.	Rendszeres személyi juttatások	11 955	92 638	263 990	368 583
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	1 565	18 681	8 400	28 646
3.	Külső személyi juttatások	350	-	18 645	18 995
4.	Személyi juttatások összesen	13 870	111 319	291 035	416 224
5.	SZOCHO, munkaadókat terhelő egyéb járulékok	3 360	27 990	46 470	77 820
6.	Egészségügyi hozzájárulás		200		200
7.	Munkaadókat terhelő járulékok, SZOCHO összesen	3 360	28 190	46 470	78 020
8.	Dologi kiadások	5 630	73 631	256 098	335 359
9.	Dologi jellegű kiadások		500	75 901	76 401
10.	Dologi kiadások összesen	5 630	74 131	331 999	411 760
11.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési támogatás			240 710	240 710
12.	Támogatásértékű működési kiadások			200 090	200 090
13.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			122 825	122 825
14.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			240 500	240 500
15.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			4 380	4 380
16.	Tartalékok			3 657	3 657
17.	Működési kiadások összesen	22 860	213 640	1 481 666	1 718 166
18.	Felújítás ÁFA-val			29 690	29 690
19.	Beruházások ÁFA-val		7 000	490 532	497 532
20.	Egyéb felhalmozási kiadás			1 423 810	1 423 810
21.	Felhalmozási kiadások	-	7 000	1 944 032	1 951 032
22.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	22 860	220 640	3 425 698	3 669 198
23.	Függő kiadások				-
24.	Finanszírozási kiadások			489 275	489 275
25.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 860	220 640	3 914 973	4 158 473
26.	Intézményfinanszírozás			- 240 710	- 240 710
27.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	22 860	220 640	3 674 263	3 917 763
28.	Sajátos bevételek		1 590	410 360	411 950
29.	Intézményi működési bevételek	1 200	-	104 677	105 877
30.	Támogatásértékű működési bevételek			604 222	604 222
31.	Működési bevétel összesen	1 200	1 590	1 119 259	1 122 049
32.	Felhalmozási saját bevételek			318 260	318 260
33.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			1 632 772	1 632 772
34.	Felhalmozási bevétel összesen			1 951 032	1 951 032
35.	Kölcsönök visszatérülése				-
36.	Önkormányzati költségvetési támogatása			844 682	844 682
37.	Irányító szervtől kapott támogatás	21 660	219 050		240 710
38.	Támogatások összesen			844 682	1 085 392
39.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22 860	220 640	3 914 973	4 158 473
40.	Maradvány felhasználás				-
41.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				-
42.	Finanszírozási bevételek				-
43.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 860	220 640	3 914 973	4 158 473
44.	Intézményfinanszírozás			- 240 710	- 240 710
45.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	22 860	220 640	3 674 263	3 917 763
46.	Foglalkoztatotti létszám	7	36	249	292

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2013. év

Felhalmozási bevétel	
Eszközhasználati díj maradvány (2012. évi)	39 450
Eszközhasználati díj 2013. évi	30 000
Dél-Kom Kft. által fizetett koncessziós díj 2012. évi	2 090
Dél-Kom Kft. által fizetett koncessziós díj 2013. év	6 570
Köztisztasági gépek bérbeadása	1 000
PPP. Konstrukcióban megvalósult Tanuszoda bérleti díj 1/3-a	37 340
Helyi adók	40 840
Pályázati dokumentációk díja	1 500
DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0001. sz. Oroszlán-szlv: Szigetvár történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja 2013. évi támogatása	224 693
DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0001. sz. Oroszlán-szlv: Szigetvár történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja 2012. évi előleg maradvány	45 327
Turisztikai attrakció fejlesztés támogatása	10 000
Térfigyelő rendszer kialakításához támogatás	4 000
Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	1 270
Közmunkaprogram felhalmozási kiadások támogatása	8 810
Kumilla Szálló bérbeadása	14 400
Ingatlanértékesítés	143 800
- Szigetvár, Vár u. 2. alatti Irodaház	77 400
- Szigetvár, Szent I. ltp. 3. sz. alatti Kollégium	41 200
- Szigetvár, Dózsa Gy. U. 5. sz. alatti ingatlan	25 200
Összes bevétel	611 090

Felhalmozási kiadás	
Térfigyelő rendszer kialakítása	5 000
Eszközhasználati díjból fejlesztésre	69 450
Részönkormányzat területén közvilágítási hálózat bővítése	3 430
Személygépközi vásárlás	7 000
Hivatali informatika megújítása	24 000
Ipari park és logisztikai központ kialakításának előkészülete	3 000
Felhalmozási célú hitelek - töketörlesztés	16 148
- kamat	56 148
PPP - konstrukcióban megvalósított Tanuszoda 2011. évi szolgáltatási díja	37 340
Turisztikai attrakció fejlesztés előkészülete	10 000
Közmunkaprogram keretén belüli megvalósuló beruházás	8 810
Játszoterek kialakítása és meglévők felújítása	2 000
DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0001 számú Oroszlán-szlv: Szigetvár történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja tárgyú pályázat	306 577
- ZÁÉV szerződés alapján	282548
- MSB projektmenedzsment	3 695
- Pretige Media nyilvánosság biztosítása	16 815
- LOCAL TAX Kft kötelező könyvvizsgálat	889
- Ép-Szám Kft műszaki ellenőrzés	2 540
- Jogi szolgáltatás	90
Szigetvár városában végzett felújítási munkálatok	25 150
Tartalék	11 572
Műfüves focipálya létesítéséhez szükséges forrás	8 000
Tervezői művezetés (Vigadó)	2 540
Közüvilágítás bővítéséhez tervezési feladat ellátása	275
Közüvilágítás hálózat felmérése, tanulmány készítés	680
Közüvilágítás hálózat karbantartás	2 540
Falkutatási terv készítés	1 270
IVS elkészítése	10 160
Összes kiadás	611 090

KIMUTATÁS

Szigetvár Város Önkormányzata által felvett hitelekről

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hiteleszerződés szerinti összege	Hitelellátomány 2012. XII. 31.-én	Lejárat	Kamat 2012. november 14-i állapot szerint	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2017-évi lejáratig
Szigetvári Takarékszövetkezet	Céllítel (HC/10/18212198) (Működési)	70 000	40 110	2015.09.15 3	havi bubor + 3 %	14 760	14 760	10 590	0	0	0
						3 177	1 749	369	0	0	0
	MFH Fejlesztési hitel (01/08/18211266, 67, 68, 69) (Fejlesztési)	200 000	128 490	2023.12.03 3	havi euribor + 1,93 %	15 092	15 092	15 092	15 092	15 092	53 030
						2 647	2 326	1 998	1 673	1 339	
	Évesíteli hitel (adóssághozrendezés eljárásában lejárta vált átlétezésre került hitel visszafizetésére) HC/10/18212270 (Működési)	304 650	285 030	2020.06.15 3	havi bubor + 3 %	38 040	38 040	38 040	38 040	38 040	95 430
OTP Bank Nyrt						25 897	22 266	18 558	14 896	11 148	
	Szigetvári Vár Kft hitelle 01/07/18210166 (Fejlesztési)	12 000	6 000	2017.12.20 3	havi bubor + 3,5 %	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0
						632	492	351	210	68	
Fejlesztési célú hitel	Folyósánia hitel (03/100/2012/0193) (Működési)	150 000	0	2013.06.30 1	havi bubor + 3 %	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
	Céllítel (03/100/2010/0221) (Működési)	130 000	75 364	2015.09.15 3	havi bubor + 3 %	27 369	27 369	20 526	0	0	0
						5 820	3 281	794	0	0	0
	"Egyen túli" hitel felvételre adóssághozrendezés eljárásában lejárta vált, átlétezésre került hitel visszafizetésére (03/100/2010/0222) (Működési)	338 946	214 073	2015.09.30 3	havi bubor + 3 %	89 195	71 356	53 522	0	0	0
Működési célú hitel						15 727	9 105	2 484	0	0	0
	"Szigetvár 2027" CHF kölcsön 6.711.000 CHF 149 Ft (CHF árf. 2013. január = 260 Ft, (CHF árfolyam) (Fejlesztési)	1 000 000	1 744 860	2032.05.15 3	havi CHF libor + 3 %	0	(CHF)275793	(CHF) 367724	(CHF) 367724	(CHF) 367724	(CHF) 532035
					3,03 % fix	52 869	71 706	93 608	93 608	93 608	1 386 329
							52 145	49 369	46 472	43 575	

Összesen

Tőke Kamat

16 292

56 148

Fejlesztési célú hitel

169 364

55 621

Működési célú hitel

297 425

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei
2013. évi költségvetési létszámkerete**

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszám (fő)
Család és Nővédelmi eü.gondozás	6
Részönkormányzat	3
Polgármesteri Hivatal	35
Könyvtár	7
Önkormányzat	240
Összesen:	291

KIADÁS Önkormányzat

		Személyi kiadás	Járadék	Dologi	Átadott pénz	Műk.hít. törli.	Segélyek	Kiadások összesen:
680001	Lakóingatlan			5 600				5 600
841126	Képviselő-testület	25 555	6 950					32 505
841403	Város és községgazd.			214 025	530 010	169 365		913 400
841402	Közüilágítás			19 450				19 450
841403	Részönkormány- zat	4 170	1 125	7 645				12 940
842421	Közterület felügyelet	6 585	1 480	445				8 510
88.....	Segélyek						244 880	244 880
932919	Máshová nem sorolható Szórakoztatás			19 940	20 000			39 940
940000	Nemzetközi kapcsolatok	200	55	1 905				2 160
931903	Máshová nem sorolható Sporttámogatás				2 500			2 500
869041	Család és Nővédelmi eü.gondozás	13 100	3 535	2 565				19 200
890441	Rövid id.							0
890442	Fogl.hely támog.	140 374	29 321	36 390				206 085
910301	Történelmi hely.	4 200	1 135	8 565				13 900
	Összesen:	194 184	43 601	316 530	552 510	169 365	244 880	1 521 070

BEVÉTELEK

Támogatásértékű bevételek	210 645
Intézményi mű- ködési bevétel	102 472
Helyi adók	378 160
Átengedett központi adó	30 000
Talajterhelési díj	2 200
Állami hozzájárulás	219 193
Kiegészítő támogatás	387 300
Normatív kötött felhaszn.támog.	191 100
Összesen:	1 521 070

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS		2013. évi előirányzat	
	680001 LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA			
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		4 410	
	Lakások költségei, ráfordításai	2 000		
	Bérlakások ügyviteli szolg.	2 400		
	Posta díj	10		
56111	Általános forgalmi adó		1 190	
	Dologi kiadások összesen:			5 600

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat	
	841402 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS		
	Átadott pénz		
37111	Felügyelet alá tart.szervnek foly.tám. Hivatal működtetése Könyvtár működés	233 710 212 050 21 660	
37316	Működési célú támogatásértékű kiadás Többcélú Kistérségi Társulás - tagdíj, támogatás Többcélú Kistérségi Társulás - Dél-Zselic Középiskola Rendőrségnek átadás hétvégi jár.	196 769 12 021 184 248 500	
38111	Működési célú pénzeszköztátadás önk. vállalkozásnak KISVÁROS Kft közhasznúsági szerződés szerint	70 000	
381133	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak ÁFA kölcsön visszafizetés VOLÁN 2012. évi támogatás	15 897 8 000 7 897	
38114	Zrínyi Miklós díj	50	
38115	Működési célú pénzeszköztátadás nonprofit szervezeteknek TISZK működési kiadása Baranya megyei Önkormányzati Társulás Szigtvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület	13 584 6 764 4 320 2 500	
	Átadott pénz összesen		530 010
43142	Működési célú hiteltörlesztés célhitel, éventúli hitel folyószámlahitel	169 365	169 365

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat
	Dologi kiadás	
54921	Egyéb készlet beszerzés	500
55111	Telefondíj (hiv. dolgozók mobiltelefon ktg-e)	200
55212	Bérleti díj	800
	Kisváros kft irodabérlet (kötelező elhely.)	
55214	Gázenergia szolg.	400
	Igmándy Kúria,	
55215	Villamos energia	3 200
	Orvosi rend. Igmándy Kúria, kollégium	
55216	Távhő és melegvíz szolgáltatás	100
	kollégium fűtése	
55227	Vízdíj közutak, kollégium, Sóház	400
55228	Karbantartás, kisjavítás	1 500
55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás	89 180
	- Városi orvosi ügyelet	5 400
	- Szemétszállítás	240
	- Bírósági, ügyvédi költség	3 500
	- Értékbecslés, közbeszerzés	1 500
	- József A. u. 69. közüzemi díjak	2 700
	- Erdészeti szaktanácsadás	555
	- Foglalkoztatás egészségügyi szolg.	580
	- Sziget-Víz Kft. weboldal kész.	300
	- Tanuszóda PPP. Szolg.díj	57 203
	- Adósságrendezés	4 150
	- Takarítás	52
	- Postaköltség	13 000
56112	ÁFA részletfizetés	21 475
56111	Általános forgalmi adó	20 555
57214	Egyéb befizetési köt.	600
	engedélyek díja, regisztrációs díj	
57219	Adók, díjak egyéb befizetések	19 495
	Önkormányzati tulajdon bizt.	2 300
	Perköltség, pénzforgalmi jut, hitel ktg.	16 500
	számlavezetési díj	
	Műhibapérből eredő ápolási és utazási költs.	695
57311	Kamat	
	- Működési célú hitelek kamata	55 620
	Dologi kiadás összesen	214 025
	Kiadás összesen	913 400

Főkönyvi szám		INDOKOLÁS		2013. évi előirányzat	
		841402 Közvilágítás			
		Dologi kiadás			
	55215	Áramdíj	15 000		
	56111	Általános forgalmi adó	4 450		
		Dologi kiadás összesen			
		Kiadás mindösszesen			19 450

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat
	841402 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	
	RÉSZÖNKORMÁNYZAT	
	Személyi juttatás	
516111	Részmunkaidős foglalkoztatás	2 530
52216	Részönkormányzati képviselő tiszteletdíj	1 295
514191	Költségtérítés	345
	Személyi juttatás összesen	4 170
	Járulékok	
5311	Szociális hozzájárulási adó	1 125
	Járulékok összesen	1 125
	Dologi kiadás	
5461	Hajtó és kenőanyag fűnyíróba	500
5491	Egyéb készletbeszerzés	100
	kavics, cement alkatrész, festék	
55111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	40
55213	Szállítási szolgálat	100
55215	Villamos energia szolgáltatás	100
55217	Víz és csatornadíj	30
55218	Karbantartás, kisjavítás	100
55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	5 050
	- Szemétszállítás	3 900
	- Falunap és ifjúsági rendezvény	300
	- Tanulók bérlete	850
56111	Általános forgalmi adó	1 625
	Dologi kiadás összesen	7 645
	Kiadás összesen	12 940

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat
	882111 AKTÍVKORÚAK ELLÁTÁSA	170 000
583112	Hátrányos munkaerő-piaci helyzetű	20 000
	Aktív korú személyek	150 000
	882113 LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS NORMATÍV ALAPON	
583114	Szociálisan rászorult személyek rendszeres támogatása	45 000
	882117 RENDSZERES GYERM.VÉD.TÁM.	
583118	Normatív rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak ellátása	8 000
	882119 ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS	
583118	Óvodáztatási támogatás	1 000
	882124 RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS	
5831183	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 000
	882122 ÁTMENETI SEGÉLY	
583119	Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek segélye	5 500
	882201 ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS	
583115	Adósságcsökkentési támogatás szociálisan rászorult személyek részére	4 000
	882202 KÖZGYÓGYELLÁTÁS	
583123	Egészségügyi állapot megőrzésére hozzájárulás	1 000
	882203 KÖZTEMETÉS	
583122	Eltemetés köteles személy hiányában	1 000
	882129 EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁSOK	
583119	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeni juttatása Bursa Hungarica	4 380
	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	244 880

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat
	932919 MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGYÉB SZÓRAKOZTATÁSI TEVÉKENYSÉG	
	Átadott pénz	
38115	Működési célú pénzeszköz átad. Nonp.szervezetnek Polgármesteri keret	10 000 10 000
	Átadott pénz összesen	20 000
	Dologi kiadás	
55215	Vill.energia szolgálat ideiglenes árambekapcsolás	200
55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás Városi rendezvényterv szerint	15 000
5491	Kitüntetések, plakettek	500
56111	Vásárolt termékek és szolg.ÁFÁja	4 240
	Dologi kiadás összesen	19 940
	Kiadás összesen	39 940
	931903 MÁSHOVÁ NEM SOROLHATÓ EGYÉB SPORTTÁMOGATÁS	
37316	Műk.célú tám.többcélú kist. gyermeküdültetés	900
38115	Műk.célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek	1 600
	Átadott pénz összesen	2 500
	Kiadás összesen	2 500

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS		2013. évi előirányzat	
940000 KÖZÖSSÉGI, TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉG				
Nemzetközi kapcsolatok				
52211	Megbízási díj (tolmács)		200	
	Személyi juttatás összesen:			200
5311	Szociális hozzájárulási adó 27 %		55	
	Járulékok összesen			55
55219	Egyéb üzemeltetési szolg.		1 500	
	Külföldi utazás költsége	800		
	Nemzetközi kapcsolatok szervezése	700		
56111	Általános forgalmi adó		405	
	Dologi kiadások			1 905
	Kiadás összesen			2 160

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat
	869041 CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS	
	Személyi juttatás	
511112	Alapilletmény	10 685
511142	Egyéb kötelező pótlék	685
514132	Utazási költségterítés	350
514192	Caffetéria-juttatás	1 200
52211	Állományba nem tartozók megbiz.dija	180
	Személyi juttatás összesen	13 100
	Járulékok	
53111	Szociális hozzájárulási adó	3 535
	Járulékok összesen	3 535
	Dologi kiadás	
5431	Irodaszer, nyomtatvány	70
5481	Munka-, védőruha beszerzés	100
5491	Egyéb készletbeszerzés /eszközpótlás/	660
55218	Karbantartás, kisjavítás	450
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	540
	Anyatej világnapja	
56121	Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFA 27 %-os	490
56211	Belföldi kiküldetés	100
57229	Védőnők felelősség biztosítása	155
	Dologi kiadások összesen	2 565
	Kiadás összesen	19 200

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS		2013. évi előirányzat	
	BEVÉTELEK			
46413	OEP finanszírozás		19 200	
46414	Működési pe átadás elkül áll. Pénzalapoktól			
	Munkaügyi Központtól közmunka tám.		191 395	
47111	Vállalkozásoktól működési célú pénzeszk.átv.			
	COOP-Caritás Alapítvány Bursa tám.		50	
	Támogatásértékű bevételek			210 645
91113	Bírságból származó bevétel		300	
91219	Egyéb sajátos bevételek		9 350	
	Egyéb bevétel - József A. u. társasház	2 000		
	- kezességvállalási díj	500		
	- vár bevétel	6 850		
91311	Bérlet és lízing díjbevétel		63 140	
	Vodafone	340		
	Bérlakások bevétele	4 000		
	Tanuszoda	58 800		
91313	Alkalmazottak tér.díja tel.díj		50	
91411	Államháztartáson belülrre továbbszámlázott bev.			
	Mozsgói önkormányzat szem száll.		592	
91412	Államháztartáson kiv.továbbszámlázott		5 000	
	Fűtés díj, áram díj,szemét díj, mobil tel.díj,			
	SZOCEG Kft. Közüzemi díja			
916141	Kamatbevétel		2 000	
91913	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFÁja		22 040	
	Intézményi működési bevételek			102 472

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS		2013. évi előirányzat	
	841133 Adók, illeték kiszabása, beszedése, ellenőrzése			
92211	Építményadó		50 400	
92212	Telekadó		4 260	
92215	Idegenforgalmi adó		3 500	
92217	Iparűzési adó		320 000	
92218	Pótlékok, bírságok			
922	Helyi adók.			378 160
	841901 Önkormányzatok, és társulások elszámolása		/technikai szakfeladat/	
92314	Gépjárműadó		30 000	
923	Átengedett központi adók			30 000
9261	Talajterhelési díj		2 200	2 200
9421	Önkormányzati működésének általános támogatása	123 139		
	Szociális és gyermekjóléti feladatok	76 487		
	Kulturális feladatok támogatása	12 458		
	Üdülõhelyi feladatok támogatása	4 616		
	Lakott területtel kapcs. felad.támog.	2 493		
			219 193	
94311	Működésképeség megőrzésére szolgáló kiegészítő támogatás		387 300	
94312	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása			
	Lakásfenntartási támogatás	40 500		
	Rendszeres szociális segély	18 000		
	Foglalkoztatást hely.tám.	120 000		
	Adósságkezelés	3 600		
	Rendszeres gyermek.v.tám	8 000		
	Óvodáztatási támogatás	1 000		
943	Normatív kötött felhasználású támogatás		191 100	
94	Központi költségvetésből kapott támogatások			797 593
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			1 521 070

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat	
	841126 IGAZGATASI TEVEKENYSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLET		
	Személyi juttatás		
511111	Alapilletmény (polgármester, alpolgármester)	9 275	
514112	Köztisztviselők munkaruha tér.	100	
514191	Caffetéria-juttatás	400	
514191	Költségtérítés	2 375	
52211	Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	1 944	
52216	Képviselők juttatásai	11 461	
	Személyi juttatás összesen		25 555
	Járulékok		
53111	Szociális hozzájárulási adó /27%/	6 900	
5631	Munkaadókat terhelő járulék ruházati ktg.tér.	50	
	Járulékok összesen		6 950
	Kiadás mindösszesen		32 505

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat
	890442 FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁSRA JOGOSULAK HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁSA	
	Személyi juttatás	140 374
511115	Egyéb munkabér	138 388
	2012. évi	1 986
	Személyi juttatás összesen	140 374
	Járulékok	29 321
53111	Nyugdíjbiztosítási járulék	29 053
	2012. évi	268
	Járulékok összesen	29 321
	Kiadás összesen	169 695
5481	Munkaruha	3 628
54712	Kisértékű tárgyi eszközök	2 960
54913	Egyéb készlet beszerzése	11 777
5461	Üzemanyag, kenőanyag	5 585
55212	Bérleti díj	550
55219	Szolgáltatás	2 085
	- gépi	
54711	Anyagbeszerzés	2 070
56111	ÁFA	7 735
	Dologi kiadás összesen	36 390
	Kiadás összesen:	206 085

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat
	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	
	KÖZTERÜLETFELÜGYELET	
	Személyi juttatás	
511111	Köztisztviselők alapilletménye	5 685
514131	Munkabajárás	100
514191	Caffetéria-juttatás	800
	Személyi juttatás összesen	6 585
	Járulékok	
5311	Szociális hozzájárulási adó /27%/	1 480
	Járulékok összesen	1 480
	Dologi kiadás	
5481	Munkaruha, védőruha,formaruha	100
54913	Egyéb készletbeszerzés	20
55111	Nem adatátviteli táv.díj / telefon/	120
552129	Egyéb bérleti és lízingdíjak iroda bérlet 12 400 Ft/hó	150
55215	Villamosenergia	40
56111	Általános forgalmi adó	15
	Dologi kiadás összesen	445
	Kiadás összesen	8 510

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat
	910301 TÖRTÉNELMIHELY MŰKÖDTETÉSE VAR	
	Személyi juttatás	
511115	Egyéb munkabér	1 800
52211	Állományba nem tartozók megbízási díja	2 400
	Személyi juttatás összesen	4 200
	Járulékok	
53111	Szociális hozzájárulási adó /27%/	1 135
	Járulékok összesen	1 135
5432	Irodaszer	10
5491	Egyéb készletbeszerzés	80
5512	Bérlet és lízing díj vár bérlet havi 200 eFt	2 400
55214	Gázenergia	700
55215	Villamos energia	1 000
55217	Víz és csatl.díj	300
55218	Karbantartás, kisjavítás	1 100
55219	Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg.	500
56111	Általános forgalmi adó	1 644
56211	Belföldi kiküldetés	200
57322	Államháztartáson kívülre felh.kam.kiadás	631
	Dologi kiadások	8 565
	Kiadás mindösszesen	13 900

		Személyi kiadás	Járulék	Dologi	Átadot t pénz	Műk.hít. törl.	Segélyek	Kiadások összesen:
841126	Igazgatási tevékenység	107 470	27 150	79 020				213 640
	Összesen:		27 150	79 020	0	0	0	213 640
			0					

BEVÉTELEK

Támogatásértékű bevételek	
Intézményi működési bevétel	212 050
Helyi adók	1 590
Átengedett központi adó	
Talajterhelési díj	
Normatív állami hozzájárulás	
Normatív kötött felhaszn. támogatás	
Összesen:	213 640

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat
	841126 IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	
	KIADÁS	
	Személyi juttatás	
511111	Köztisztviselői alapilletmény	77 302
511115	Egyéb munkabér	2 760
511122	Iletménykiegészítés	417
51141	Vezetői pótlék	6 033
51131	Nyelvpótlék, egyéb pótlék	2 277
512111	Adóérdekeltségi hozzájárulás	3 500
513121	Jubileumi jutalom	2 555
514112	Köztisztviselők ruházati költségtérítése	300
514131	Utazási költségtérítés	600
514191	Caffetéria-juttatás	6 600
514191	Továbbképzés	725
516111	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők személyi juttatása	2 879
516116	Részm.időben fogl. egyéb bérrendszer alá tart.	1 522
	Személyi juttatás összesen	107 470
	Járadékok	
53111	Szociális hozzájárulási adó /27 % /	26 796
5341	Táppénz hozzájárulás	200
5361	Munkaadókat terhelő járadékok ruházati ktg. tér	154
	Járadékok összesen	27 150

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat
	Dologi kiadás	
5431	Irodaszer, nyomtatvány	2 600
54411	Könyvbeszerzés	30
54412	Folyóirat beszerzés	400
54711	Kisértékű te. beszerzés /szám.gép, stb./	100
5481	Védőszemüveg /Monitor előtti munkavégzés/	100
5491	Egyéb készletbeszerzés	1 500
	toner, kazetta, takarítószer, izzó, stb.	
55111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 000
	telefondíj	
55119	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (programok, Kisvárosi Szoc.Pol. Program, KATAWIN prog. törvénytár /OPTEN/	1 100
55121	Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	400
55212	Bérleti és lízingdíjak	5 000
	Forrás Ügyviteli Prog., fénymásoló, tel.közp.	
5514	Gázenergia szolgáltatás	12 500
55215	Villamos energia	1 000
55217	Víz és csatornadíj	535
55218	Karbantartás, javítás	1 500
	felvonó, fénymásoló, gépk. karb.tart., festés	
55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás	30 630
	szemétszállítás	160
	posta díj	12 000
	könyvvizsgáló díj	1 200
	SALDÓ tagdíj	180
	portaszolgálat	2 664
	szakértői díj, tűz- és munkav., stb.	13 724
	közigazgatási alap-, szakvizsga, tandíj	702
56111	Vásárolt termékek, szolgáltatás ÁFA	15 725
	27 %-os áfa alap	15 703
	5 %-os Áfa alap 430 eFt	22
56211	Belföldi kiküldetés	1 400
57213	Adók, díjak, egyéb kiadások	500
	késedelmi kamat, jutalék	
	Dologi kiadás összesen	79 020
	Kiadás mindösszesen	213 640

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat
	BEVÉTEL	
	Házasságkötés	700
	Áfa bevétel	190
	Építési hatósági díj	700
		1 590
	Önkormányzattól intézményfinanszírozás	212 050
	Bevételek összesen	213 640

Városi Könyvtár kiadásai szakfeladatonként

		Személyi kiadás	Járulék	Dologi	Átadott pénz	Műk.hít. tör.l.	Segélyek	Kiadások összesen:
910123	Könyvtári szolgáltatás	13 870	3 360	5 630				22 860
	Összesen:	13 870	3 360	5 630	0	0	0	22 860

Városi Könyvtár bevételei szakfeladatonként

Támogatásértéki bevételek	21 660
Intézményi működési bevétel	1 200
Helyi adók	0
Átengedett központi adó	0
Talajterhelési díj	0
Normatív állami hozzájárulás	0
Normatív kötött felhaszn. támogatás	0
Összesen:	22 860

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat
	910 123 KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁS	
	KIADÁS	
	Személyi juttatás	
511112	KÖZALKALMAZOTTAK ALAPILLETMÉNYE	11 200
	Összesen	
511122	Igazg. Kereset kiegészítés	215
511142	EGYÉB KÖTELEZŐ ILLETMÉNYPÓTLÉK	540
513192	Egyéb sajátos juttatás	330
514142	Caffetéria	1 235
52211	Krónikaírás	350
	Személyi juttatás	13 870
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 360

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat
	Dologi kiadás	
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése szakmai nyomtatványok, irodai papír, irodaszerek	200
54421	Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó könyvbeszerzés	1 200
54422	Folyóirat	400
54423	Egyéb információ hordozó	100
54722	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	50
5492	Egyéb készletbeszerzés karbantartási anyagok, alkatrészek, bútor, textília pótlás	320
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak Telefon, telefax	200
55223	Szállítási szolgáltatás	100
55225	Villamos energia szolgáltatás díja	400
55227	Víz- és csatornadíj	100
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás épület karbantartás gépek, berendezések karbantartása	100
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások postai levél, fiókbérleti díj, szemétszállítás, reprográfiai szolgáltatás, érintésvédelem fénymásolatok díja fénymásoló bérleti díja tisztítószerek tűzvédelem, munkavédelem SZIRÉN int. Könyvtári rendszer	1 250
5531	Vásárolt közszolgáltatások Egészségügyi szolgáltatás jogszabály alapján	50
56121	Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 1200000 Ft 5 %-a 3150000 Ft 27 %-a	910
56221	Belföldi kiküldetés	50
56224	Reklám és marketing kiadások (könyvtárismertető megjelentetése)	100
5632	Egyéb dologi kiadás	100
	Dologi kiadás	5 630
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 860

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat
	BEVÉTELEK	
91212	Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértékének bevétele	1 200
	beiratkozási díj	250
	napijegy	80
	késedelmi díj	30
	könyvtérítés	10
	videofilm/DVD használati díja	10
	fénymásolás	250
	irodai tevékenység	250
	fax szolgáltatás	10
	nyomtatás	80
	selejtezett dok. Értékesítés	30
	terembérlet	200
	Kistérségtől átvett pénz (mozgókönyvtári feladatok)	
	Intézmény működési bevétel	1 200
	Önkormányzati támogatás	21 660
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 860

Önkormányzat

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Szerződő partner	2013. előtti kifizetés	2013-2017					Összesen (5+6+7+8+9+10)	Érvényesség 12
					2013.	2014.	2015.	2016.	2017-18		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Működési célú hiteltörlesztés										
2.	Célhitel	2010	Szigetvári Takarékszövetkezet	29 520	14 760	14 760	10 960			70 000	2015.09.15
3.	Évenkénti hitel adósságrendezi elj. d. r. s. b. n. lejárta vált átítemezésére került hitelek visszafizetésére	2010	Szigetvári Takarékszövetkezet	19 020	38 040	38 040	38 040	38 040	133 470	304 650	2020.06.15
4.	Célhitel	2010	OTP Bank Nyrt	54 736	27 369	27 369	20 526			130 000	2015.09.15
5.	Évenkénti hitel adósságrendezi elj. d. r. s. b. n. lejárta vált átítemezésére került hitelek visszafizetésére	2010	OTP Bank Nyrt	142 712	71 356	71 356	53 522			338 946	2015.09.30
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)										
7.	MFB Fejlesztési hitel	2009	Szigetvári Takarékszövetkezet	33 957	15 092	15 092	15 092	15 092	105 675	200 000	2023.12.05
8.	Szigetvári Vár Kft hitele	2011	Szigetvári Takarékszövetkezet	1 600	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	7 600	2017.12.20
9.	"Szigetvár 2027" Kötvény	2007	OTP Bank Nyrt			48 360	96 936	96 936	1 502 628	1 744 860	2032.05.15
10.	Beruházás célként										
11.											
12.	Felújítás feladatokként										
13.											
14.	Európai Unió pályázatok	2008									
15.											
16.	Egyéb		ÁFA költségen	16 000	8 000	8 000				32 000	
17.	ÖSSZESEN			297 545	175 817	224 177	236 276	151 268	1 742 973	2 828 056	

eFt

Önkormányzat
2013. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013.12.31.-ig,	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2+4-5)
IVS készítése	10 160	2 013	10 160	10 160	0
Részönkormányzat területén közvilágítási hálózat bővítése	3 430	2 013	3 430	3 430	0
Turisztikai attrakció fejlesztés előkészülete	10 000	2 013	10 000	10 000	0
DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0001 sz. Oroszlán-szlv. Szigtvár történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja táogatási szerződés szerint	306 577	2 013	306 577	306 577	0
Térfigyelő rendszer kialakítása	5 000	2 013	5 000	5 000	0
Közmunkaprogram keretén belül megvalósuló beruházás	3 915	2 013	3 915	3 915	0
Személygépkocsi vásárlás	7 000	2 013	7 000	7 000	0
Hivatali informatika megújítása	24 000	2 013	24 000	24 000	0
Ipari park és logisztikai központ kialakításának előkészülete	3 000	2 013	3 000	3 000	0
Műfüves focipálya létesítése	8 000	2 013	8 000	8 000	0
Tervezői művezetés	2 540	2 013	2 540	2 540	0
Közvilágítás bővítése	955	2 013	955	955	0
Falkutatói terv készítése	1 270	2 013	1 270	1 270	0
Tanúsodai szolgáltatási díjból megvalósuló beruházások	37 340	2 013	37 340	37 340	0
Eszközhasználati díjból megvalósuló fejlesztések	69 450	2 013	69 450	69 450	0
Összesen:	492 637		492 637	492 637	0

Önkormányzat
2013. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

eft

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013.12.31.-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Játszótér felújítás	2 000	2 013	2 000	2 000	0
Közüvilágítási hálózatfelújítás	2 540	2 013	2 540	2 540	0
Szigetvár városában végzett felújítások	25 150	2 013	25 150	25 150	0
Összesen:	29 690		29 690	29 690	0

Önkormányzat
Közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	eFt
1	2	3	4	
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése			
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése			
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése			
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
5.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség			
6.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség			
7.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség			
8.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség			
9.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség			
10.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség			
11.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség			
12.	Gépjárműadóól, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	30 000		960
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
15.	Egyéb kedvezmény			
16.	Egyéb kölcsön elengedése			
	Összesen	30 000		960

Helyi adók
2013. év

11. melléklet

eFt

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi terv
Építményadó	54 000	52 000
Telekadó	7 000	4 500
Magánszemélyek kommunális adója	46 000	39 000
Pótlékok birságok	1 000	0
Idegenforgalmi adó	2 500	3 500
Helyi iparűzési adó	370 000	320 000
Talajterhelési díj	1 000	2 200
Gépjárműadó	75 000	30 000
Összesen	556 500	451 200

Felhalmozási célra felhasználható

40 840

Működési célra felhasználható

410 360

2013. évi központi költségvetési támogatás

Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összesen összeg Ft-ban
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	135 531 628		
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	42 066 895		
Beszámítás összege	84 564 640	93 633 883	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		29 505 600	
Általános feladatok támogatása összesen			123 139 483
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz			76 486 869
Könyvtár, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			12 457 920
Üdülöhelyi feladatok támogatása			4 615 875
A lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása			2 492 717
Összesen:			219 192 864

Értékesítésre felajánlott ingatlanok

Hrsz	Ingtatlan megnevezése	m2	Becsült érték eFt
312/1	Szigetvár, Vár u. 2. sz. alatti irodaház	480	77 400
1782/124	Szigetvár, Szent I. tlp. 3. sz. alatti kollégium	6 460	41 200
1187	Szigetvár, Dózsa Gy. U. 5. szám alatti ingatlan	1 503	25 200
	Összesen:		143 800

(30.) Kormányrendelet (22) bekezdés szerinti snájt bevételről

[illegible]

**Az önkormányzat 2014. - 2016. évre vonatkozó - a Stabilitási törvény
előírásainak megfelelő - saját bevételei,
a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § szerint**

Ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2014.	2015.	2016.
1.	Helyi adóból származó bevétel	420 000	430 000	430 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	100 000	100 000	100 000
3.	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	6 500	6 500	6 500
4.	Tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint			
6.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	Összesen:	526 500	536 500	536 500

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

Ssz.	Hítelfelvevő neve	Hítelt folyósító pénzintézet	Felvett hitel összege	Pénznem	Hitel futamideje	Hitel lejárat	2013. évi esedékes törlesztés Ft-ban
1.	Szigetvári Távhő Kft	Szigetvári Takarékszövetkezet	25 000 000	Ft	1 év	2014.01.20	22 350 000
2.	SzigetvárMed Nonprofit Kft	Szigetvári Takarékszövetkezet	50 000 000	Ft	3 év	2014.05.20	18 180 000
3.	SZIGET-VÍZ Kft	Erste Bank Hungary Zrt	400 000 000	Ft	20 év	2025.01.19	28 435 000
4.	SzigetvárMed Nonprofit Kft	CIB Bank Zrt	3 357 000	CHF	15 év	2022.08.10	72 735 000
5.	Szigetvár-Becefa-Zsibót Vízközmű Társulat	Erste Bank Hungary Zrt	233 210 217	Ft	7 év	2013.03.31	71 210 217

2013. évi önként vállalt működési feladatok

Feladatok	Tervezett összeg
Rendőrség hétvégi ügyelet támogatása	500
Krónikaírás	445
Nonprofit szervezetek támogatása	21 600
Városi rendezvények	19 050
Kitüntetések, plakettek	635
Zrínyi Miklós díj átadása	50
Balatonmáriai ifjúsági tábor működési támogatás, egyéb támogatás	900
Nemzetközi kapcsolatok	2 160
TISZK működési kiadása	6 764
Baranya Megyei Önkormányzati Társulás	4 320
Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület	2 500
Részönkormányzat - falunap és ifjúsági rendezvény	382
- tanulók bérlete	850
Közfoglalkoztatás önkormányzati támogatása	
ÁFA kölcsön visszafizetés	8 000
Sziget-Víz weboldal készítése	317
Tanuszoda PPP. szolg.díj	72 647
Összesen:	141 120

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0001

Oroszlán-szív: Szigetvár történelmi

				eFt
<i>Források</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő	81 884			81 884
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	224 693			224 693
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	306 577	0	0	306 577
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	7 214			7 214
Dologi jellegű	16 815			16 815
Beruházások, felújítások	282 548			282 548
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	306 577			306 577

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	0

Önkormányzat
2013. évi várható bevételi előirányzatának teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

	2013. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Bevételek													
1. Intézményi bevételek	103 672	8 630	8 635	8 640	8 610	8 650	8 690	8 700	8 630	8 610	8 650	8 600	8 627
2. Önk-i sajátos műk. bev.	411 950	1 300	2 800	130 300	11 300	2 130	1 400	1 400	5 500	190 740	2 500	9 410	4 170
Átengedett központi adók	32 200	300	1 300	10 300	1 200	100	200	200	1 000	15 210	2 000	210	180
Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	1 690					530	100			530			530
Helyi adóbevételek	378 160	1 000	1 500	170 000	10 100	1 500	1 200	1 200	4 500	175 000	500	8 200	3 460
Önkormányzatok költségvetési támogatása	797 593	66 466	66 450	66 445	66 500	66 450	66 470	66 490	65 300	66 500	67 200	66 300	67 022
Normatív támogatás	0												
Központosított előirányzatok	0												
Normatív kötött felhasználású tám.	0												
Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívülről	0												
Támogatásértéki működési bevételek	210 645	17 554	17 550	17 550	17 560	17 550	17 550	17 560	17 560	17 550	17 550	17 560	17 551
TB-tól átvett pénzeszk.													
Kiegészítések, visszatérítések													
Egyéb támogatásértéki működési bevétel													
Pénzmaradvány	0												
Működési bevételek (1.-6.)	1 523 860	93 950	95 435	272 935	103 970	94 780	94 110	94 150	96 990	283 400	95 900	100 870	97 370
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	318 260	0	2 002	2 000	1 665	203 700	40 935	18 030	9 320	9 320	10 985	9 320	10 983
Koncessziós díj	8 660		2 002		1 665			1 665			1 665		1 663
Tárgyi eszköz és ingatlanok értékesítése						103 200		56 600	9 320	9 320	9 320	9 320	9 320
Önk. sajátos felhalmoz. bevételei	309 600												
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről													
Támogatásértéki felhalmozási bevétel	287 935	12 000		100 500		100 500	74 935						
Kölcsönök visszatérítése													
Felhalmozási bevételek (8.-11.)	606 195	12 000	2 002	102 500	1 665	304 200	115 870	18 030	9 320	9 320	10 985	9 320	10 983
Hitelek, kölcsönök bevételei													
Összes bevétel (7.+12.+13.)	2 130 055	105 950	97 437	375 435	105 635	398 980	209 980	112 180	106 310	292 720	106 885	110 190	108 353

Önkormányzat

2013. évi várható kiadási előirányzatoknak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

	Kiadások	2013. évi terv	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	15
15.	Személyi juttatás	315 524	12 500	11 500	29 150	29 100	29 200	29 150	29 150	29 200	29 300	29 200	29 200	28 874
16.	Járadékok	74 111	3 375	3 105	6 763	6 755	6 770	6 763	6 763	6 770	6 780	6 770	6 770	6 727
17.	Dologi kiadás	401 180	32 500	33 430	33 200	33 500	32 250	32 300	33 800	33 400	33 250	33 150	33 300	37 100
18.	Működési célú pénzeszköztartás ÁH-n kívülre	121 131		11 010	11 011	11 000	11 020	11 010	11 010	11 010	11 010	11 010	11 010	11 030
19.	Támogatásértéktől működési kiadás	197 669	16 470	16 470	16 470	16 470	16 470	16 470	16 470	16 470	16 470	16 470	16 470	16 499
20.	Önk. által folyósított ellátás	244 880	20 406	20 405	20 405	20 405	20 400	20 500	20 200	20 000	20 000	19 800	19 800	22 559
21.	Működési kiadások (15.-20.)	1 354 495	85 251	95 920	116 999	117 230	116 110	116 193	117 993	116 850	116 810	116 400	116 550	122 789
22.	Felújítás	29 690			3 600	3 700	4 500	3 200	3 500	3 900	3 800	3 490		
23.	Beruházás	492 637		10 500	105 000	10 000	210 000	75 000	42 000	8 500	8 300	7 500	9 300	6 537
	Egyéb beruházás													
	Intézményi eszközfejlesztések													
24.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás ÁH-n kívülre													
25.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	72 296	162	13 377	4 763	160	13 273	4 738	156	13 152	4 612	154	13 012	4 737
26.	Felhalmozási hitelek	11 572			3 000			3 000			3 000		2 572	
27.	Tartalék													
	Céltartalék													
	Általános tartalék													
28.	Felhalmozási kiadások összesen (22.-27.)	606 195	162	23 877	116 863	13 860	227 773	85 938	45 656	25 552	19 712	11 144	24 884	11 274
29.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	169 365	24 519	19 180	15 200	24 519	16 900	11 180	9 500	9 200	8 500	12 500	11 300	6 867
30.	Összes kiadás 21.+28.+29.	2 130 055	109 932	139 977	248 562	155 609	360 783	213 311	172 549	151 602	145 022	140 044	152 734	140 930

**Az Önkormányzat
beszámolója az átmeneti gazdálkodásról
2013. 01. 01. - 2013. 02. 28ig**

BEVÉTEL	
Működési bevételek	17 279
Önkormányzat sajátos működési bevételei (helyi adók, SZIA)	68 658
Önkormányzat költségvetési támogatása (normatív támogatás, normatív kötött felhasználású támogatás)	68 716
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	35 108
Támogatási kölcsönök visszafizetése	
Működési célú hitel	
Összes bevétel	189 761

KIADÁS	
Személyi juttatás	32 587
Munkaadókat terhelő járulékok	8 032
Dologi és egyéb folyó kiadások	66 863
Támogatás értékű kiadások	32 945
Végleges pénzeszköztadás	60 271
Ellátottak pénzbeni juttatása	0
Hiteltörlesztés - működési célú	28 228
Összes kiadás	228 926