

CÍMREND

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	
	Száma	Neve
Önkormányzati feladatok	1.	066 020 Város-, községgazdálkodási szolgáltatások
	2.	066 020 Részönkormányzat
	3.	064 010 Közvilágítás
	4.	086 090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
	5.	074 031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	6.	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	7.	041 233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	8.	031 030 Közterület rendjének fenntartása
	9.	082 070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
	10.	106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
	11.	105 010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	12.	106 020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	13.	104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	14.	107 060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
	15.	101 150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	16.	011 220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
	17.	018 010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Polgármesteri Hivatal		
	1.	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Városi Könyvtár		
	1.	082 044 Könyvtári szolgáltatások

2014. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	288 816	99 019	16 812	404 647
K12	Külső személyi juttatás	16 577	0	1 960	18 537
K1	Személyi juttatás összesen	305 393	99 019	18 772	423 184
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	47 910	26 387	4 713	79 010
K31	Készletbeszerzés	28 322	8 040	3 896	40 258
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 882	8 574	644	13 100
K33	Szolgáltatási kiadások	169 747	37 709	1 213	208 669
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	2 790	546	55	3 391
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	193 600	10 788	758	205 146
K3	Dologi kiadások	398 341	65 657	6 566	470 564
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	195 512	50	0	195 562
K5	Egyéb működési célú kiadások	896 429	1 045	0	897 474
K6	Beruházások	310 785	2 948	0	313 733
K7	Felújítások	195 302	0	0	195 302
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	8 838	0	0	8 838
	Költségvetési kiadások	2 358 510	195 106	30 051	2 583 667
K9	Finanszírozási kiadások	669 885			669 885
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 028 395	195 106	30 051	3 253 552
	Intézményfinanszírozás	-187 638			-187 638
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 840 757	195 106	30 051	3 065 914
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 433 206	2 474		1 435 680
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	479 970			479 970
B3	Közhatalmi bevételek	565 126	66		565 192
B4	Működési bevételek	98 665	25 249	4 825	128 739
B5	Felhalmozási bevételek	373			373
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 891	377	821	11 089
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	198 770			198 770
	Költségvetési bevételek	2 786 001	28 166	5 646	2 819 813
B8	Finanszírozási bevételek	242 394	166 940	24 405	433 739
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 028 395	195 106	30 051	3 253 552
	Intézményfinanszírozás	-187 638			-187 638
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 840 757	195 106	30 051	3 065 914
	Foglalkoztatotti létszám	246	35	7	288

Összesítő az Önkormányzat kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK	Önkormányzat	66020	066020R	64010	86090	74031	11130	41233	31030	82070	106010	105010	106020	104051	107060	101150	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 760			16 095	10 798	126 163	6 515	1 812							164 143
K12	Külső személyi juttatás		1 640		200	180	24 341	0	0	1 800							28 161
K1	Személyi juttatás összesen		4 400		200	16 275	35 139	126 163	6 515	3 612							192 304
K2	Munkaadókat terhelő járuléki és SZOCHO		1 190		55	4 070	9 475	17 032	1 545	972							34 339
K31	Készletbeszerzés	500	500			830		20 545	270	90							22 735
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200	40						120								360
K33	Szolgáltatási kiadások	122 814	6 220	37 000	15 200	1 465		1 635	160	5 200	5 500						195 194
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	300				100			0	200							600
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	67 924	1 825	9 990	4 104	620		5 988	150	1 838	1 500						93 939
K3	Dologi kiadások	191 738	8 585	46 990	19 304	3 015	0	28 168	700	7 328	7 000						312 828
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											170 000	8 000	6 000	20 795	220	205 015
K5	Egyéb működési célú kiadások	783 323			22 500												805 823
K6	Beruházások	576 155															576 155
K7	Felújítások	218 230															218 230
	Költségvetési kiadások	1 769 446	14 175	46 990	42 059	23 360	44 614	171 363	8 760	11 912	7 000	170 000	8 000	6 000	20 795	220	2 344 694
K9	Finanszírozási kiadások	16 960															16 960
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 786 406	14 175	46 990	42 059	23 360	44 614	171 363	8 760	11 912	7 000	170 000	8 000	6 000	20 795	220	2 361 654

BEVÉTELEK		66 020	18 010	11 220	Összesen
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	191 388	946 877		1 138 265
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	1 040		474 000	475 040
B4	Működési bevételek	188 829			188 829
B5	Felhalmozási bevételek				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	559 520			559 520
	Költségvetési bevételek	940 777	946 877	474 000	2 361 654
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		940 777	946 877	474 000	2 361 654

KIADÁSOK 066020 Város- és községgazdálkodás				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500	
	Egyéb készletbeszerzés	500		
K31	Készletbeszerzés		500	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		200	0
K331	Közüzeti díjak		11 500	
	Villamosenergia	5 100		
	Gázenergia	5 400		
	Távhő és melegvíz	100		
	Víz- és csatornadíj	900		
K333	Bérleti és lízing díj		62 195	
	Bérleti díj	3 100		
	PPP. konstrukciós szolgáltatási díj	59 095		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		3 035	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		13 960	
	Ügyvédi díj	3 500		
	Szakértői díj	1 500		
	Szakértői díj ÁROP-1.A.5	8 960		
K337	Egyéb szolgáltatások		32 124	
	Postai szolgáltatás	4 000		
	Szemét szállítás	500		
	Takarítás	2 050		
	Biztosítási szolgáltatás	2 500		
	Egészségügyi fogl., orvosi ügyelet, háziorvosi hozzájár.	7 865		
	József A. u. 69. közüzeti díjak	2 700		
	Erdészeti szaktanácsadás	555		
	Weboldal készítés	250		
	Adósságrendezésből	3 481		
	Tűzjelző átjelzési szolgáltatás	288		
	ÁROP-1.A.5. pályázattal kapcsolatos szolgáltatások	7 935		
K33	Szolgáltatási kiadások		122 814	0
K341	Kiküldetések kiadásai		300	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		300	0
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		32 302	
K352	Fizetendő ÁFA		21 475	
	2014. évi részletfizetés	21 475		
K353	Kamatkiadások		3 450	
K355	Egyéb dologi kiadások		10 697	
	Bankköltség	6 500		
	Műhibapaprból adódó kötelezettség	1 300		
	Közbeszerzési díj	2 000		
	Cégautó adó	270		
	Egyéb	627		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		67 924	0
K3	Dologi kiadások		0	191 738

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülre		672 430	
	Hivatal támogatása	178 204		
	Könyvtár támogatása	22 390		
	Dél-Zselic TKT támogatása	463 366		
	Rendőrség támogatása	500		
	Baranya megyei Önkormányzati Társulás támogatása	4 320		
	Pécsi TKT támogatása	3 650		
K511	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre		106 893	
	Kisváros támogatása	78 570		
	GEOTORR ÁFA kölcsön	8 000		
	VOLÁN támogatása	17 773		
	Zrínyi Miklós díj	50		
	Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület támogatása	2 500		
K512	Tartalék	4 000	4 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások		783 323	783 323
K61	Immateriális javak beszerzése		1 250	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		411 803	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		40 611	
K67	Beruházási előzetesen felszámított ÁFA		122 491	
K6	Beruházások			576 155
K71	Ingatlan felújítás		171 834	
K74	Felújítási előzetesen felszámított ÁFA		46 396	
K7	Felújítások			218 230
	Költségvetési kiadások		0	1 769 446
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		16 960	
K9	Finanszírozási kiadások		16 960	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 786 406

KIADÁSOK 066020 Részönkormányzat				
K1101	Törvény szerinti illetmények		2 724	
K1107	Béren kívüli juttatás		36	
	Bankszámla-hozzájárulás	36		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 760	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		1 295	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		345	
K12	Külső személyi juttatás		1 640	0
K1	Személyi juttatás összesen			4 400
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		1 190	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		0	1 190
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500	
	Hajtó és kenőanyag	400		
	Egyéb készletbeszerzés	100		
K31	Készletbeszerzés		500	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		40	
	Telefon, mobil telefon			
K32	Kommunikációs szolgáltatások		40	0
K331	Közüzem díjak		130	
	Villamosenergia	100		
	Víz- és csatornadíj	30		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		100	
K337	Egyéb szolgáltatások		5 990	
	Szemét szállítás	4 800		
	Biztosítási szolgáltatás	15		
	Falunap	300		
	Tanulók bérlete	850		
	Egyéb	25		
K33	Szolgáltatási kiadások		6 220	0
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 825	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 825	0
K3	Dologi kiadások		0	8 585
	Költségvetési kiadások		0	14 175
KIADÁSOK ÖSSZESEN				14 175

KIADÁSOK 064010 Közvilágítás				
K331	Közüzem díjak		37 000	
	Villamosenergia	37 000		
K33	Szolgáltatási kiadások		37 000	0
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		9 990	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		9 990	0
K3	Dologi kiadások		0	46 990
	Költségvetési kiadások		0	46 990
KIADÁSOK ÖSSZESEN				46 990

Szociális juttatások 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai				
K45	Foglalkoztatás, munkanélk. kapcs. ellátások		150 000	
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	150 000		
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		20 000	
	Rendszeres szociális segély	20 000		
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		170 000	170 000

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő				
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		8 000	
	Lakásfenntartási támogatás	4 000		
	Adósságkezelési szolgáltatás (gáz, áram támog.)	4 000		
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		8 000	8 000

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni juttatás				
K42	Családi támogatások		1 000	
	Óvodáztatási támogatás	1 000		
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		5 000	
	Átmeneti segély	5 000		
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		6 000	6 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		20 795	
	Rendszeres szociális segély	7 680		
	Átmeneti segély	7 240		
	Egyéb, önkormányzat rendeletében megáll. jutt.	4 875		
	Köztetetés	1 000		
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		20 795	20 795

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátás				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		220	
	Egyéb, önkormányzat rendeletében megáll. jutt.	220		
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		220	220

KIADÁSOK 086090 Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység				
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		200	
K123	Egyéb külső személyi juttatás nem fogl. pénzjutalom, reprezentáció			
K12	Külső személyi juttatás		200	0
K1	Személyi juttatás összesen			200
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		55	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		55	55
K331	Közüzem díjak		200	
	Villamosenergia	200		
K337	Egyéb szolgáltatások		15 000	
	Városi rendezvény szervezése terv szerint	13 000		
	Kitüntetések, plakettek	500		
	Külföldi utazás	800		
	Nemzetközi kapcsolatok szervezése	700		
K33	Szolgáltatási kiadások		15 200	0
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		4 104	
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		4 104	0
K3	Dologi kiadások		0	19 304
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülre		900	
	Gyermeküdültetés	900		
K511	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre		21 600	
	Nonprofit szervezetek	11 600		
	Polgármesteri keret	10 000		
K5	Egyéb működési célú kiadások		22 500	22 500
	Költségvetési kiadások		0	42 059
KIADÁSOK ÖSSZESEN				42 059

KIADÁSOK 074031 Család és Nővédelmi egészségügyi gondozás				
K1101	Törvény szerinti illetmények		14 820	
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.			
K1107	Béren kívüli juttatás		1 275	
	Cafetéria	1 200		
	Bankszámla-hozzájárulás	75		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		16 095	0
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		180	
K12	Külső személyi juttatás		180	0
K1	Személyi juttatás összesen			16 275
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		4 070	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		0	4 070
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		830	
	Irodai papír, festékpapír, tűzelőanyag	70		
	Kisértékű tárgyi eszköz	100		
	Egyéb készletbeszerzés	660		
K31	Készletbeszerzés		830	0
K333	Bérleti és lízing díj		360	
	Bérleti díj (kötelező elhelyezés, orvosi rendelő)	360		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		415	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		540	
	Anyatej világnapja	540		
K337	Egyéb szolgáltatások		150	
	Biztosítási szolgáltatás	150		
K33	Szolgáltatási kiadások		1 465	0
K341	Kiküldetések kiadásai		100	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		100	0
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		620	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		620	0
K3	Dologi kiadások		0	3 015
	Költségvetési kiadások		0	23 360
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			23 360

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK 011130 Önkormányzatok általános igazgatás				
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		10 150	
K1107	Béren kívüli juttatás		648	
	Cafetéria	600		
	Bankszámla-hozzájárulás	48		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		10 798	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai polgármester, helyi önkormányzati képviselő		22 576	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		1 765	
K12	Külső személyi juttatás		24 341	0
K1	Személyi juttatás összesen			35 139
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		9 475	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		0	9 475
	Költségvetési kiadások		0	44 614
KIADÁSOK ÖSSZESEN				44 614

KIADÁSOK 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		126 163	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		126 163	0
K1	Személyi juttatás összesen			126 163
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		17 032	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		0	17 032
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 545	
	Munkaruha	3 421		
	Hajtó és kenőanyag	2 560		
	Kisértékű tárgyi eszköz	1 539		
	Egyéb készletbeszerzés	9 486		
	Egyéb anyag	3 539		
K31	Készletbeszerzés		20 545	0
K333	Bérleti és lízing díj		700	
	Bérleti díj (gépbérlet)	700		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		585	
	Szakértői díj	585		
K337	Egyéb szolgáltatások		350	
	Gépi munka	350		
K33	Szolgáltatási kiadások		1 635	0
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		5 988	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 988	0
K3	Dologi kiadások		0	28 168
	Költségvetési kiadások		0	171 363
KIADÁSOK ÖSSZESEN				171 363

KIADÁSOK 031030 Közterület rendjének fenntartása				
K1101	Törvény szerinti illetmények		5 665	
	köt. illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.			
K1107	Béren kívüli juttatás		850	
	Cafetéria	800		
	Bankszámla-hozzájárulás	50		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		6 515	0
K1	Személyi juttatás összesen			6 515
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		1 545	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		0	1 545
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		270	
	Munkaruha	250		
	Egyéb készletbeszerzés	20		
K31	Készletbeszerzés		270	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		120	
	Telefon, mobil telefon			
K32	Kommunikációs szolgáltatások		120	0
K333	Bérleti és lízing díj		160	
	Bérleti díj (kötelező elhelyezés)	160		
K33	Szolgáltatási kiadások		160	0
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		150	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150	0
K3	Dologi kiadások		0	700
	Költségvetési kiadások		0	8 760
KIADÁSOK ÖSSZESEN				8 760

KIADÁSOK 082070 Történelmi hely működtetése				
K1101	Törvény szerinti illetmények		1 800	
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.			
K1107	Béren kívüli juttatás		12	
	Bankszámla-hozzájárulás	12		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 812	0
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		1 800	
K12	Külső személyi juttatás		1 800	0
K1	Személyi juttatás összesen			3 612
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		972	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		0	972
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		90	
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	10		
	Egyéb készletbeszerzés	80		
K31	Készletbeszerzés		90	90

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

K331	Közüzemi díjak		1 500	
	Villamosenergia	500		
	Gázenergia	700		
	Víz- és csatornadíj	300		
K333	Bérleti és lízing díj		2 600	
	Bérleti díj	2 600		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		1 100	
K33	Szolgáltatási kiadások		5 200	0
K341	Kiküldetések kiadásai		200	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		200	0
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 428	
K353	Kamatkiadások		410	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 838	0
K3	Dologi kiadások		0	7 328
	Költségvetési kiadások		0	11 912
KIADÁSOK ÖSSZESEN				11 912

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás				
K337	Egyéb szolgáltatások		5 500	
	Szociális ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás	5 500		
K33	Szolgáltatási kiadások		5 500	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 500	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 500	0
K3	Dologi kiadások		0	7 000
	Költségvetési kiadások		0	7 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN				7 000

066020 Város és községgazdálkodás				
BEVÉTELEK				
B16	Egyéb működési c. tám. bevét. államháztartáson belülről		191 388	
	OEP finanszírozás	20 025		
	Munkaügyi Központtól átvett	171 363		
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről			191 388
B36	Egyéb közhatalmi bevétel		1 040	
	Szabálysértési díj, helyszíni bírság önkorm. megill. rész	1 040		
B3	Közhatalmi bevételek			1 040
B403	Közzetített szolgáltatások ellenértéke		12 500	
B404	Tulajdonosi bevételek		115 520	
	Bérleti díj (bérlet, tanusodó, Vodafone, Vigadó)	108 320		
	Várbelépő	7 200		
B406	Kiszámlázott ÁFA		35 046	
B408	Kamatbevétel		500	
B410	Egyéb működési bevétel		25 263	
	József Attila utcai társasház	1 780		
	Egyéb bevétel	3 073		
	ÁROP-1.A.5. pályázat támogatása	20 410		
B4	Működési bevételek			188 829
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		559 520	
B7	Felhalmozási célú pénzeszköz			559 520
	Költségvetési bevételek			940 777
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			940 777

018010 Önkormányzatok elszámolása				
BEVÉTELEK				
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása		168 997	
	Hivatal működési támogatása	133 965		
	Település-üzemeltetési feladatok támogatása	20 328		
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	14 704		
B112	Önkormányzat köznevelési feladatok támogatása		175 991	
	Óvodapedagógusok és közvetlen segítők bértámogatása	156 447		
	Óvodaműködés támogatása	19 544		
B113	Önk. szociális és gyermekjóléti feladatai támogatása		273 498	
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	144 200		
	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátáshoz	32 348		
	Egyes szociális feladatok támogatása	8 605		
	Bölcsődei ellátás	19 690		
	Gyermekétkeztetés támogatása	29 050		
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	39 605		
B114	Önkormányzat kulturális feladatai támogatása		12 417	
B115	Működési célú központosított előirányzat		8 014	
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	5 522		
	Lakott területtel kapcsolatos támogatása	2 492		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		307 960	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		946 877	
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről			946 877
	Költségvetési bevételek			946 877
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				946 877

011220 Adó-vám és jövedéki igazgatás				
BEVÉTELEK				
B312	Társaságok jövedelem adói		330 000	
	Iparüzési adó	330 000		
B34	Vagyoni típusú adók		112 000	
	Építményadó	60 000		
	Idegenforgalmi adó	4 000		
	Magánszemélyek kommunális adója	42 000		
	Telekadó	6 000		
B354	Gépjárműadók		30 000	
	Belföldi gépjárműadó önkormányzatot megillető rész	30 000		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		2 000	
	Talajterhelési díj	2 000		
B3	Közhatalmi bevételek			474 000
	Költségvetési bevételek			474 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				474 000

Összesítő a Polgármesteri Hivatal kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK		Hivatal
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	98 932
K12	Külső személyi juttatás	0
K1	Személyi juttatás összesen	98 932
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	25 050
K31	Készletbeszerzés	4 950
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 300
K33	Szolgáltatási kiadások	45 560
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 050
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 972
K3	Dologi kiadások	70 832
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
	Költségvetési kiadások	194 814
K9	Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		194 814

BEVÉTELEK		Hivatal
B1	Működési célú támogat. államháztartáson belülről	
B2	Felhalmozási c. támogat. államháztartáson belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	16 610
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	Költségvetési bevételek	16 610
B8	Finanszírozási bevételek	178 204
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		194 814

	KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		84 695	
K1103	Céljuttatás, projektpremium, ösztönzés jellegű kifizetés		5 600	
K1106	Jubileumi jutalom		815	
K1107	Béren kívüli juttatás		6 572	
	Cafetéria	6 200		
	Bankszámla-hozzájárulás	372		
K1108	Ruházati költségterítés pénzben kifizetett		350	
K1109	Közlekedési költségterítés		900	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		98 932	0
K1	Személyi juttatás összesen			98 932
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		25 050	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	0	25 050	25 050
K311	Szakmai anyagok beszerzése		250	
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	250		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 700	
	Irodai papír, festékpátron, tüzelőanyag	1 500		
	Hajtó és kenőanyag	500		
	Kisértéktű tárgyi eszköz	1 200		
	Egyéb készletbeszerzés	1 500		
K31	Készletbeszerzés		4 950	0
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele		300	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		3 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	3 300	0
K331	Közüzem díjak		9 050	
	Villamosenergia	1 000		
	Távhő és melegvíz	7 500		
	Gázenergia	200		
	Víz- és csatornadíj	350		
K333	Bérleti és lízing díj		2 800	
	Bérleti díj (program bérlet)	2 800		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		2 200	
K335	Közvetített szolgáltatás		12 500	
	Magántelefon	2 000		
	Járásnak továbbszámlázott	10 500		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		8 500	
	Ügyvédi díj	3 450		
	Könyvvizsgálói díj	1 200		
	Továbbképzés, tandíj	600		
	Tagdíj	180		
	Szakértői díj	3 070		
K337	Egyéb szolgáltatások		10 510	
	Postai szolgáltatás	7 200		
	Szállítás	250		
	Biztosítási szolgáltatás	360		
	Portaszolgáltatás	2 700		
K33	Szolgáltatási kiadások		45 560	0

Polgármesteri Hivatal kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

melléklet

Ezer Ft-ban

K341	Kiküldetések kiadásai		1 000	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat			
K342	Reklám- és propaganda		50	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	0	1 050	0
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		14 542	
K352	Fizetendő ÁFA		500	
K355	Egyéb dologi kiadások		930	
	Kötelező jellegű díjak	250		
	Cégauto adó	430		
	Egyéb	250		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		15 972	0
K3	Dologi kiadások			70 832
	Költségvetési kiadások			194 814
KIADÁSOK ÖSSZESEN				194 814

BEVÉTELEK

B402	Szolgáltatások ellenértéke		100	
	Építési hatósági díj	100		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		12 500	
B404	Tulajdonosi bevételek		500	
	Bérleti díj (házasságkötés)	500		
B406	Kiszámlázott ÁFA		3 510	
B4	Működési bevételek	0	16 610	16 610
	Költségvetési bevételek		0	16 610
B816	Központi, irányító szervi támogatás		178 204	
B8	Finanszírozási bevételek	0	178 204	178 204
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0		194 814

Összesítő a Könyvtár kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK		Könyvtár
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	14 522
K12	Külső személyi juttatás	1 696
K1	Személyi juttatás összesen	16 218
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	3 977
K31	Készletbeszerzés	2 350
K32	Kommunikációs szolgáltatások	250
K33	Szolgáltatási kiadások	2 500
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	150
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 070
K3	Dologi kiadások	6 320
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
	Költségvetési kiadások	26 515
K9	Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 515

BEVÉTELEK		Könyvtár
B1	Működési célú támogat. államháztartáson belülről	
B2	Felhalmozási c. támogat. államháztartáson belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	4 125
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Költségvetési bevételek	4 125
B8	Finanszírozási bevételek	22 390
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 515

Könyvtár kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

melléklet
Ezer Ft-ban

KIADÁSOK				
K1101	Törvény szerinti illetmények			
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		12 515	
K1106	Jubileumi jutalom		523	
K1107	Béren kívüli juttatás		1 484	
	Cafetéria	1 400		
	Bankszámla-hozzájárulás	84		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		14 522	0
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		1 696	
K12	Külső személyi juttatás		1 696	0
K1	Személyi juttatás összesen		0	16 218
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		3 977	
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	3 977		
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		3 977	3 977
K311	Szakmai anyagok beszerzése		1 900	
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	1 900		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		450	
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	200		
	Kisértékű tárgyi eszköz	50		
	Egyéb készletbeszerzés	200		
K31	Készletbeszerzés		2 350	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250	
	Telefon, mobil telefon	250		
K32	Kommunikációs szolgáltatások		250	0
K331	Közüzemi díjak		500	
	Villamosenergia	400		
	Víz- és csatornadíj	100		
K333	Bérleti és lízing díj		1 400	
	Bérleti díj	1 400		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		100	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		150	
	Továbbképzés	150		
K337	Egyéb szolgáltatások		350	
	Szállítás	300		
	Egészségügyi foglalkoztatás	50		
K33	Szolgáltatási kiadások		2 500	0
K341	Kiküldetések kiadásai		50	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat			
K342	Reklám- és propaganda		100	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		150	0
K352	Fizetendő ÁFA		970	
K355	Egyéb dologi kiadások		100	
	Egyéb	100		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 070	0
K3	Dologi kiadások		0	6 320
	Költségvetési kiadások		0	26 515
KIADÁSOK ÖSSZESEN				26 515

BEVÉTELEK				
B402	Szolgáltatások ellenértéke		4 125	
	Könyvtári szolgáltatás	4 125		
B4	Működési bevételek	0	0	4 125
	Költségvetési bevételek			4 125
B816	Központi, irányító szervi támogatás		22 390	
B8	Finanszírozási bevételek	0	22 390	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		26 515

Felhalmozási célú bevétel – kiadás mérlege 2014. év

Felhalmozási bevétel	
Köztéri alkotás NKA forrás	5 000
START gépbeszerzés Munkaügyi Központ támogatása	3 073
Ginnáziumi esztüdsz (NKA forrás)	5 000
Ginnáziumi tetőszerkezet felújításának támogatás	36 000
DDOP-2.1.1/A "CIVITAS INVICTA - A legközsőbb város" projekt 2014. évi támogat.	183 420
DDOP-4.1.1/A. Oroszlán-szív pályázat	14 940
Köztéri szobor Sziget-Víz Kft támogatása	2 500
Vigadó beruházás II. ütem	300 000
Dzsámi tető felújítás	8 000
Saját bevétel	234 865
ÁROP-1.A.5. pályázat immateriális javak beszerzése	1 587
Összesen	794 385

Felhalmozási kiadás	
Felújítás	
Ady Endre utca burkolat javítás	700
Honfokzat színezés	25 000
Panelprogram	21 530
Ginnáziumi esztüdsz (NKA pályázat)	12 000
Ginnáziumi tetőszerkezet felújítása	40 000
Rendőrségi titfelújítás	25 000
Dzsámi tető felújítás	8 000
Polgármesteri Hivatal - Vár utca engedélyezési terv	3 000
Forgalmi rendhez kapcsolódó feladatok	10 000
Orvosi rendelő bontási munkái	3 000
Közt, járda felújítás 15000 m2	67 000
Tartalék kazán beszerzése	3 000
Összesen	218 230
Beruházás	
START gépbeszerzés	3 073
Digitális térkép beszerzése	3 000
Műtűvespálya pótmunkái	457
Tanyagondnoki busz beszerzés	3 503
Radován téri parkoló, sportpálya kiépítése	22 000
DDOP-2.1.1/A "CIVITAS INVICTA - A legközsőbb város" projekt 2014. évi beruházás	183 420
Köztéri alkotás	7 500
ÁROP-1.A.5. pályázat immateriális javak beszerzése	1 587
ÁNTSZ melletti út megvásárlása	300
DDOP-4.1.1/A. Oroszlán-szív pályázat	16 815
APS Iratkezelési rendszer felhasználói jog	25 000
Vigadó beruházás II. ütem	300 000
Kültéri alkotás (szobor)	9 500
Összesen	576 155
Felújítás + beruházás összesen	794 385

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei
2014. évi költségvetési létszámkerete**

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszám (fő)
Család és Nővédelmi eü.gondozás	6
Részönkormányzat	3
Polgármesteri Hivatal	33
Könyvtár	7
Önkormányzat	141
Összesen:	190

2014. évi központi költségvetési támogatás

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	133 965 000
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	20 328 118
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	14 704 200
Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	168 997 318
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	156 447 360
Óvodaműködtetési támogatás	19 544 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	175 991 360
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	32 348 167
Egyes szociális feladatok támogatása	8 604 680
Bölcsődei ellátás	19 689 885
Gyermekétkeztetés támogatása	29 049 600
Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	89 692 332
Mindösszesen:	434 681 010

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hitelszerződés szerinti összege	Hiteállomány 2013. XII. 31.-én	Lejárat	Kamat	2018-ig lejáratig			
						2014.	2015.	2016.	2017.
Szigetvári Takarékszövetkezet	MFB fejlesztési hitel (01/08/18211266, 67, 68, 69) (Fejlesztési)	200 000	113 398	2023.12.05	3 havi euró	113 398	0	0	0
	Szigetvári Vár KN hitele 01/07/18210166 (Fejlesztési)	12 000	4 800	2017.12.20	3 havi bubor	1 200	1 200	1 200	1 200
						492	351	210	68
Erste Bank Nyrt	Éven utáni lejáratú beruházási hitel ONK-0002/2013.	61 654	41 134	2014.12.31	3 havi bubor	41 134	0	0	0
Merkantili Bank Zrt	Lizingszerződés MBLH13/007255	3 450	2 853	2016.05.05	3 havi bubor	2 853	0	0	0
OTP Bank Nyrt	Céltel (0/3 100/2010/0221) (Működési)	130 000	47 895	2015.09.15	3 havi bubor	47 895	0	0	0
	"Éven utáni" hitel felvételre adósságszolgálati eljárásban lejártát vált, átutemzésre került hitel visszafizetésére (03 100/2010/0222) (Működési)	338 946	124 664	2015.09.30	3 havi bubor	124 664	0	0	0
	Működési hitel (0-3 100-2013-0030)	112 864	112 864	2014.12.31	3 havi bubor	112 864	0	0	0
	"Szigetvár 2027" CHF kölcsön 6.711.000 CHF 149 Ft (CHF árt. 2013. dec. 31. = 297,20 Ft, (CHF árfolyam) (Fejlesztési)	1 000 000	348 913	2032.05.15	3 havi CHF libor	0	0	0	0
						348 913	0	0	0

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

Ssz.	Hitelfelvő neve	Hitel folyósító pénzintézet	Felvett hitel összege	Pénznem	Hitel futamideje	Hitel lejárat	2014. évi esedékes törlesztés Ft-ban
1.	Szigetvári Távhő Kft	Szigetvári Takarékszövetkezet	25 000 000	Ft	1 év	2014.01.20	2 650 000
	Szigetvári Távhő Kft	Szigetvári Takarékszövetkezet	15 000 000	Ft	1 év	2014.06.20	12 500 000
3.	SZIGET-VÍZ Kft	Erste Bank Hungary Zrt	400 000 000	Ft	20 év	2025.01.19	27 386 000

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet (22) bekezdés szerinti saját bevételekről

Hitelező pénzüstézet	Hitel típusa	Hiteleszerző- dés szerinti összege	Hitelállomány 2013. XII. 31.- én	Lejárat	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Szigetvári Takarékszövetkezet	MFB Játékszéri hitel (felfesz.) (01/08/1821/206, 67, 68, 69)	200 000	113 398	2023.12.05	113 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szigetvári Vár Kft hitele (felfesz.) 01-07/18210166	12 000	1 800	2017.12.20	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0
OTP Bank Nyrt	"Éven túli" hitel felvétele adósságrende- zési eljárásban lejárttá vált, átmenetisére került hitel visszafizetésére (Működési) (03100/2010/0222)	338 946	124 664	2015.09.30	124 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési hitel	112 864	112 864	2014.12.31	112 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	"Szigetvár 2027" CHF kárvény (felf.) 6.711.000 CHF 149 Ft (CHF árf.) 2013. dec. 31. 297,20 Ft (CHF árf.)	CHF 6 711 000	CHF 1 174 000	2032.05.15	(CHF) 1 174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GEOTORR ÁFA kölcsön	32 000	8 000	2014.12.31	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Merkantilbank Zrt	3 450	2 853	2016.05.05	2 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erste Bank Nyrt	Éven túli lejár. beruházási hitel	61 654	41 134	2014.12.31	41 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készfűző kezességvállalás															
Erste Bank Nyrt.	SZIGETVÁRI Vár Kft	400 000	298 027	2025.01.19	27 386	27 386	27 386	27 386	27 386	27 386	27 386	27 386	27 386	27 386	24 167
Szigetvári Takaréksz.	Szigetvári Távhő Kft	15 000	12 300	2014.06.20	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szigetvári Távhő Kft	25 000	2 650	2014.01.20	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek	x	x	x	474 000	480 000	490 000	500 000	510 000	520 000	525 000	530 000	535 000	540 000	545 000

**Az önkormányzat 2015. - 2017. évre vonatkozó - a Stabilitási
törvény előírásainak megfelelő - saját bevételei,
a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § szerint**

Ezer Ft-ban				
Ssz.	Megnevezés	2015.	2016.	2017.
1.	Helyi adóból származó bevétel	480 000	490 000	500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
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:	480 000	490 000	500 000

Önkormányzat

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vált. éve	Szerződő partner	2014. előtti kifizetés	2014. évi					Összesen (5+6+7+8+9+)	Érvényesség
					2014.	2015.	2016.	2017.	2018-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Működési célú hiteltörlesztés										
1.	Működési hitel	2013	OTP Bank Nyrt		112 864					112 864	2015.09.15
2.	Célhitel	2010	OTP Bank Nyrt	82 105	47 895					130 000	2015.09.15
3.	Évenkénti hitel adóssághozrendezési eljárásban lejárta vált átmenetisére került hitelek visszofizetése	2010	OTP Bank Nyrt	214 282	124 664					338 946	2015.09.30
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés										
1.	MFB Fejlesztési hitel	2009	Szigetvári Takarékszövetkezet	86 602	113 398					200 000	2023.12.05
2.	Szigetvári Vár Kft hitele	2011	Szigetvári Takarékszövetkezet	2 800	4 800					7 600	2017.12.20
3.	"Szigetvár 2027" Kötvény	2007	OTP Bank Nyrt	1 645 596	348 913					1 994 509	2032.05.15
4.	Lízingszerződés	2013	Meranti Bank	597	2 853					3 450	2016.05.05
5.	Célhitel	2013	Ersie Bank Zrt	20 520	41 134					61 654	2014.12.31
	Egyéb										
			ÁFA kölcsön	24 000	8 000					32 000	
	ÖSSZESEN			2 076 502	804 521	0	0	0	0	2 881 023	

eFt

Önkormányzat
2014. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014.12.31.-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(2-4-5)</i>
START gépbeszerezés	3 073	2 014	3 073	3 073	0
Digitális térkép	3 000	2 014	3 000	3 000	0
Műfüves pótmunka	457	2 014	457	457	0
Tanyagondnoki busz beszerzés	3 503	2 014	3 503	3 503	0
Radován téri parkoló, sportpálya	22 000	2 014	22 000	22 000	0
DDOP-2.1.1/A "CIVITAS INVICTA - A leghűsösebb város" projekt	300 000	2 014	183 420	183 420	116 580
Köztéri alkotás	7 500	2 014	7 500	7 500	0
ÁROP-1.A.5. pályázat immateriális javak beszerzése	1 587	2 014	1 587	1 587	0
ÁNTSZ melletti út megvásárlása	300	2 014	300	300	0
DDOP-4.1.1/A. Oroszlán-szív Prestige Média szolgáltatás	16 815	2 014	16 815	16 815	0
APS Iratkezelési rendszer felhasználói jog	25 000	2 014	25 000	25 000	0
Vigadó II. ütem	300 000	2 014	300 000	300 000	0
Kültéri alkotás (szobor)	9 500	2 014	9 500	9 500	0
Összesen:	692 735		576 155	576 155	116 580

eFt

Önkormányzat
2014. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014.12.31.-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(2-4-5)</i>
Ady Endre utca burkolat javítás	700	2 014	700	700	0
Homlokzat színezés	25 000	2 014	25 000	25 000	0
Panelprogram	21 530	2 014	21 530	21 530	0
Gimnázium csúcsdíz (NKA pályázat)	12 000	2 014	12 000	12 000	0
Gimnázium csúcsdíz vis major	40 000	2 014	40 000	40 000	0
Rendőrségi útfelújítás	25 000	2 014	25 000	25 000	0
Dzsámi tető felújítás	8 000	2 014	8 000	8 000	0
Polgármesteri Hivatal - Vár utca engedélyezési terv	3 000	2 014	3 000	3 000	0
Forgalmi rendhez kapcsolódó feladatok	10 000	2 014	10 000	10 000	0
Orvosi rendelő bontási munkái	3 000	2 014	3 000	3 000	0
Köztűz, járda felújítás 15000 m2	67 000	2 014	67 000	67 000	0
Tartalék kazán beszerelése	3 000	2 014	3 000	3 000	0
Összesen:	218 230		218 230	218 230	0

eFt

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

"CIVITAS INVICTA - A leghősiessbb város"
 DDOP-2.1.1/A-B-12-2012-0012

				eFt
<i>Források</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>	<i>2016.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	183 420	116 580		300 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>183 420</i>	<i>116 580</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>	<i>2016.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű	39 253	17 493		56 746
Beruházások, felújítások	144 167	98 987		243 154
Egyéb		100		100
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>183 420</i>	<i>116 580</i>		<i>300 000</i>

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi
előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
<i>Összesen</i>	<i>0</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Szervezetfejlesztés Szigetvár Város Önkormányzatánál
 ÁROP-1.A.5-2013-2013-0025

eFt

<i>Források</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>	<i>2016.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	21 996			21 996
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>21 996</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 996</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>	<i>2016.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	2 411			2 411
Dologi jellegű	17 998			17 998
Beruházások, felújítások	1 587			1 587
Egyéb				0
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>21 996</i>	<i>0</i>		<i>21 996</i>

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi
 előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
<i>Összesen</i>	<i>0</i>

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.	Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	690		276
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
15.	Egyéb kedvezmény			
16.	Egyéb kölcsön elengedése			
	Összesen	690		276

Helyi adók
2014. év

16. melléklet

eFt

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi terv
Építményadó	52 000	60 000
Telekadó	4 500	6 000
Magánszemélyek kommunális adója	39 000	42 000
Pótlékok birságok	0	0
Idegenforgalmi adó	3 500	4 000
Helyi iparüzési adó	320 000	330 000
Talajterhelési díj	2 200	2 000
Gépjárműadó 40 % (átengedett)	30 000	30 000
Összesen	451 200	474 000

2014. évi önként vállalt működési feladatok

Feladatok	Tervezett összeg
Rendőrség hétvégi ügyelet támogatása	500
Nonprofit szervezetek támogatása	21 600
Városi rendezvények	13 000
Kitüntetések, plakettek	500
Zrínyi Miklós díj átadása	50
Balatonmáriai ifjúsági tábor működési támogatás, egyéb támogatás	900
Nemzetközi kapcsolatok	1 500
Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	3 650
Baranya Megyei Önkormányzati Társulás	4 320
Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület	2 500
Részönkormányzat - falunap és ifjúsági rendezvény	300
- tanulók bérlete	850
ÁFA kölcsön visszafizetés	8 000
Sziget-Víz weboldal készítése	250
Tanuszoda PPP. szolg.díj	59 095
Összesen:	117 015

Önkormányzat
2014. évi várható kiadási - bevételi előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiadások	2014. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Személyi juttatás	307 454	28 954	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	20 000	20 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZCHÓ	63 366	5 666	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 000	5 000
3. Dologi kiadás	389 980	34 000	34 000	34 000	34 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	40 980	44 000	44 000
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	205 015	20 000	20 000	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	25 015	20 000	20 000	30 000
5. Egyéb működési célú kiadások	605 229	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	55 229	50 000	50 000	50 000
6. Beruházások	576 155	3 073	14 910	1 587			90 307	8 000	16 665	7 500	300 000	41 000	93 113
7. Felújítások	218 230			3 000						150 000	65 230		
8. Finanszírozási kiadások	16 960	600	10 360	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Költségvetési kiadások összesen:	2 382 389	142 293	161 070	135 987	131 400	117 400	207 707	125 400	134 065	295 144	508 610	180 600	242 713

Bevételek	2014. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 138 265	65 000	65 000	65 000	71 335	71 000	75 000	75 000	75 000	75 000	70 000	70 000	360 930
2. Közfoglalkoztatási bevételek	475 940	500	40 000	170 000	50 000	500	500	500	500	150 000	32 040	500	30 000
3. Működési bevételek	209 564	15 000	15 000	20 499	15 000	20 499	18 000	22 399	18 000	17 399	15 568	15 000	17 200
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	559 520	0	0	3 073	1 587	10 000	79 000	2 500	40 000	5 000	35 248	290 000	93 112
Költségvetési bevételek összesen:	2 382 389	80 500	120 000	258 572	137 922	101 999	172 500	100 399	133 500	247 399	152 856	375 500	501 242

**Az Önkormányzat
beszámolója az átmeneti gazdálkodásról
2014. 01. 01. - 2014. 02. 28-ig**

BEVÉTELEK	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	130 000
Közhatalmi bevételek	40 500
Működési bevételek	30 000
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek összesen	200 500

KIADÁSOK	
Szenélyi juttatás	51 242
Munkaadókat terhelő járulék é SZOCHO	10 561
Dologi kiadások	64 996
Ellátottak pénzbeni jutattása	34 169
Egyéb működési célú kiadások	100 871
Beruházás	17 983
Felújítás	0
Finanszírozási kiadások	10 960
Költségvetési kiadások összesen	290 782