

## 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                                                                 |

| KIADÁSOK                               |                                                       | Önkormányzat     | Hivatal        | Könyvtár      | Összesen         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| K11                                    | Foglalkoztatottak személyi juttatása                  | 326 270          | 103 476        | 15 116        | 444 862          |
| K12                                    | Külső személyi juttatás                               | 23 050           | 0              | 0             | 23 050           |
| K1                                     | <b>Személyi juttatás összesen</b>                     | <b>349 320</b>   | <b>103 476</b> | <b>15 116</b> | <b>467 912</b>   |
| K2                                     | <b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>          | <b>56 064</b>    | <b>28 150</b>  | <b>3 690</b>  | <b>87 904</b>    |
| K31                                    | Készletbeszerzés                                      | 20 431           | 4 950          | 4 050         | 29 431           |
| K32                                    | Kommunikációs szolgáltatások                          | 360              | 3 300          | 300           | 3 960            |
| K33                                    | Szolgáltatási kiadások                                | 118 458          | 36 696         | 5 097         | 160 251          |
| K34                                    | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások             | 600              | 1 050          | 50            | 1 700            |
| K35                                    | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások        | 85 341           | 15 972         | 1 209         | 102 522          |
| K3                                     | <b>Dologi kiadások</b>                                | <b>225 190</b>   | <b>61 968</b>  | <b>10 706</b> | <b>297 864</b>   |
| K4                                     | Ellátottak pénzbeni juttatásai                        | 90 736           | 0              | 0             | 90 736           |
| K5                                     | Egyéb működési célú kiadások                          | 857 290          |                |               | 857 290          |
| K6                                     | Beruházások                                           | 443 282          |                |               | 443 282          |
| K7                                     | Felújítások                                           | 0                |                |               | 0                |
|                                        | Költségvetési kiadások                                | 2 021 882        | 193 594        | 29 512        | 2 244 988        |
| K9                                     | Finanszírozási kiadások                               | 1 200            |                |               | 1 200            |
|                                        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>2 023 082</b> | <b>193 594</b> | <b>29 512</b> | <b>2 246 188</b> |
|                                        | Intézményfinanszírozás                                | -209 968         |                |               | -209 968         |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  |                                                       | <b>1 813 114</b> | <b>193 594</b> | <b>29 512</b> | <b>2 036 220</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>                       |                                                       |                  |                |               |                  |
| B1                                     | Működési célú támog. államháztartáson belülről        | 1 023 917        |                |               | 1 023 917        |
| B2                                     | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 447              |                |               | 447              |
| B3                                     | Közhatalmi bevételek                                  | 544 540          |                |               | 544 540          |
| B4                                     | Működési bevételek                                    | 70 217           | 9 192          | 3 946         | 83 355           |
| B5                                     | Felhalmozási bevételek                                |                  |                |               | 0                |
| B6                                     | Működési célú átvett pénzeszközök                     |                  |                |               | 0                |
| B7                                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                   | 383 961          |                |               | 383 961          |
|                                        | Költségvetési bevételek                               | 2 023 082        | 9 192          | 3 946         | 2 036 220        |
| B8                                     | Finanszírozási bevételek                              | 0                | 184 402        | 25 566        | 209 968          |
|                                        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             | <b>2 023 082</b> | <b>193 594</b> | <b>29 512</b> | <b>2 246 188</b> |
|                                        | Intézményfinanszírozás                                | -209 968         |                |               | -209 968         |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b> |                                                       | <b>1 813 114</b> | <b>193 594</b> | <b>29 512</b> | <b>2 036 220</b> |
|                                        | Foglalkoztatotti létszám                              | 324              | 35             | 7             | 366              |

**„Összesítő az Önkormányzat kiadásairól és bevételeiről**

| Összesítő az Önkormányzat kiadásairól és bevételeiről           |           |                    |                                          |                                          |                                         |                            |                            |                                   |                                              |                                       |                            |                                             |                                                       |                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| Város és<br>község-<br>délkörzet                                | Részletek | Közvetít-<br>gítés | Mindenféle<br>egyéb sa-<br>bírtatás tev. | Családi és<br>nyújtandó<br>ellátási tev. | Önk. által<br>üzemeltetés<br>közvetítés | Kiszámlázott<br>közvetítés | Közvetített<br>felújítások | Tűzfürdő-<br>hely<br>intézkedések | Lakástám-<br>ogatás<br>szociális<br>segélyek | Munkaadó-<br>kat terhelő<br>járulékok | Lakástámogatás<br>összesen | Gyermek-<br>pénzügyi<br>tervezési<br>munkák | Egyéb<br>szociális<br>tevékenységek<br>finanszírozása | Biztosítási<br>költségek<br>előtérítési<br>fizetése |           |
|                                                                 |           |                    |                                          |                                          |                                         |                            |                            |                                   |                                              |                                       |                            |                                             |                                                       |                                                     |           |
| VI. KÖZPONTI KIADÁSOK                                           | 66020     | 66020R             | 66010                                    | 86090                                    | 74031                                   | 11130                      | 41233                      | 31030                             | 82070                                        | 106010                                | 106020                     | 104051                                      | 107060                                                | 101150                                              | Összesen  |
| K11 Foglalkoztatott személyi juttatása                          | 935       | 2 777              | 0                                        | 0                                        | 15 416                                  | 14 474                     | 280 733                    | 6 715                             | 1 812                                        | 0                                     | 0                          | 0                                           | 0                                                     | 0                                                   | 322 862   |
| K12 Külső személyi juttatás                                     |           | 1 640              |                                          | 200                                      | 180                                     | 18 930                     | 0                          | 0                                 | 1 800                                        | 0                                     | 0                          | 0                                           | 0                                                     | 0                                                   | 22 750    |
| K1 Személyi juttatás összesen                                   | 935       | 4 417              |                                          | 200                                      | 15 596                                  | 33 404                     | 280 733                    | 6 715                             | 3 612                                        |                                       |                            |                                             |                                                       |                                                     | 345 612   |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 253       | 1 190              |                                          | 55                                       | 4 211                                   | 9 019                      | 37 099                     | 1 545                             | 972                                          |                                       |                            |                                             |                                                       |                                                     | 55 144    |
| K31 Készletbeszerzés                                            | 500       | 500                |                                          |                                          | 820                                     |                            | 18 251                     | 270                               | 90                                           |                                       |                            |                                             |                                                       |                                                     | 20 431    |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások                                | 200       | 40                 | 0                                        | 0                                        | 0                                       |                            | 0                          | 120                               | 0                                            | 0                                     | 0                          | 0                                           | 0                                                     | 0                                                   | 360       |
| K33 Szolgáltatási kiadások                                      | 43 693    | 6 220              | 27 000                                   | 22 625                                   | 2 285                                   | 897                        | 0                          | 160                               | 6 363                                        | 5 500                                 | 0                          | 0                                           | 0                                                     | 0                                                   | 114 743   |
| K34 Kioldós, reklám és propaganda kiadások                      | 300       | 0                  |                                          |                                          | 100                                     |                            | 0                          | 200                               |                                              |                                       |                            |                                             |                                                       |                                                     | 600       |
| K35 Különféle belvételek és egyéb dologi kiadások               | 25 170    | 1 825              | 7 290                                    | 4 104                                    | 690                                     |                            | 33 315                     | 150                               | 1 838                                        | 1 500                                 |                            |                                             |                                                       |                                                     | 75 882    |
| K3 Dologi kiadások                                              | 69 863    | 8 585              | 34 290                                   | 26 729                                   | 3 895                                   | 897                        | 51 566                     | 700                               | 8 491                                        | 7 000                                 |                            |                                             |                                                       |                                                     | 212 016   |
| K4 Előírtottnak pénzbeni juttatásai                             |           |                    |                                          |                                          |                                         |                            |                            |                                   |                                              |                                       |                            |                                             |                                                       |                                                     |           |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                                 | 848 782   |                    |                                          | 15 500                                   |                                         |                            |                            |                                   |                                              |                                       |                            |                                             |                                                       | 213                                                 | 864 289   |
| K6 Beruházások                                                  | 440 000   |                    |                                          |                                          |                                         |                            | 0                          |                                   |                                              |                                       |                            |                                             |                                                       |                                                     | 440 000   |
| K7 Felújítások                                                  | 0         |                    |                                          |                                          |                                         |                            |                            |                                   |                                              |                                       |                            |                                             |                                                       |                                                     | 0         |
| K8 Költségvetési kiadások                                       | 1 359 840 | 14 192             | 34 290                                   | 42 484                                   | 23 702                                  | 43 320                     | 370 198                    | 8 960                             | 13 075                                       | 7 000                                 | 42 025                     | 18 245                                      | 11 006                                                | 213                                                 | 2 007 797 |
| K9 Finanszírozási kiadások                                      | 1 200     |                    |                                          |                                          |                                         |                            |                            |                                   |                                              |                                       |                            |                                             |                                                       |                                                     | 1 200     |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN                                               | 1 361 040 | 14 192             | 34 290                                   | 42 484                                   | 23 702                                  | 43 320                     | 370 198                    | 8 960                             | 13 075                                       | 7 000                                 | 42 025                     | 18 245                                      | 11 006                                                | 213                                                 | 2 008 997 |

|                                                          | Vár. igazolt.  | Önk. elsz.     | Autó igazg.    |                  |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                         | <b>G 6 020</b> | <b>18 010</b>  | <b>11 220</b>  | <b>Összesen</b>  |
| B1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről     | 382 007        | 638 088        |                | 1 020 095        |
| B2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |                |                |                | 0                |
| B3 Kiszámlált bevételek                                  | 1 040          |                | 543 500        | 544 540          |
| B4 Működési bevételek                                    | 60 401         |                |                | 60 401           |
| B5 Felhalmozási bevételek                                |                |                |                | 0                |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök                     |                |                |                | 0                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                   | 383 961        |                |                | 383 961          |
| Költségvetési bevételek                                  | 827 409        | 638 088        | 543 500        | 2 008 997        |
| B8 Finanszírozási bevételek                              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                | <b>827 409</b> | <b>638 088</b> | <b>543 500</b> | <b>2 008 997</b> |

| KIADÁSOK 066020 Város- és községgazdálkodás |                                                                                                      |       |        |     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| K1101                                       | Törvény szerinti illetmények                                                                         |       | 935    |     |
| K1107                                       | Béren kívüli juttatás                                                                                |       | 0      |     |
|                                             | Bankszámla-hozzájárulás                                                                              | 0     |        |     |
| K11                                         | Foglalkoztatottak személyi juttatása                                                                 |       | 935    | 0   |
| K121                                        | Választott tisztségviselők juttatásai                                                                |       | 0      |     |
| K122                                        | Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.                                                         |       | 0      |     |
| K12                                         | Külső személyi juttatás                                                                              |       | 0      | 0   |
| K1                                          | <i>Személyi juttatás összesen</i>                                                                    |       |        | 935 |
| K2                                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó<br>SZOCHO, rehab. EÜ hozzájár., táppénz, szem. jöv.adó |       | 253    |     |
| K2                                          | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</i>                                                       |       | 0      | 253 |
| K312                                        | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                      |       | 500    |     |
|                                             | Egyéb készletbeszerzés                                                                               | 500   |        |     |
| K31                                         | Készletbeszerzés                                                                                     |       | 500    | 0   |
| K322                                        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                   |       | 200    |     |
| K32                                         | Kommunikációs szolgáltatások                                                                         |       | 200    | 0   |
| K331                                        | Közüzemek díjai                                                                                      |       | 11 500 |     |
|                                             | Villamosenergia                                                                                      | 5 100 |        |     |
|                                             | Gázenergia                                                                                           | 5 400 |        |     |
|                                             | Távhő és melegvíz                                                                                    | 100   |        |     |
|                                             | Víz- és csatornadíj                                                                                  | 900   |        |     |
| K333                                        | Bérleti és lízing díj                                                                                |       | 3 100  |     |
|                                             | Bérleti díj                                                                                          | 3 100 |        |     |
|                                             |                                                                                                      | 0     |        |     |
| K334                                        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás                                                              |       | 3 035  |     |
| K336                                        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                                                            |       | 4 300  |     |
|                                             | Ügyvédi díj                                                                                          | 0     |        |     |
|                                             | Átvilágítás                                                                                          | 4 300 |        |     |
| K337                                        | Egyéb szolgáltatások                                                                                 | 0     | 21 758 |     |
|                                             | Postai szolgáltatás                                                                                  | 4 000 |        |     |
|                                             | Szemét szállítás                                                                                     | 500   |        |     |
|                                             | Takarítás                                                                                            | 2 050 |        |     |
|                                             | Biztosítási szolgáltatás                                                                             | 2 500 |        |     |
|                                             | Egészségügyi fogl., orvosi ügyelet, háziorvosi hozzájár.                                             | 9 165 |        |     |
|                                             | József A. u. 69. közüzemek díjai                                                                     | 2 700 |        |     |
|                                             | Erdészeti szaktanácsadás                                                                             | 555   |        |     |
|                                             | Tűzjelző átjelzési szolgáltatás                                                                      | 288   |        |     |
| K33                                         | Szolgáltatási kiadások                                                                               |       | 43 693 | 0   |
| K341                                        | Kiküldetések kiadásai                                                                                |       | 300    |     |
| K34                                         | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások                                                            |       | 300    | 0   |
| K351                                        | Előzetesen felszámított ÁFA                                                                          |       | 15 000 |     |
| K352                                        | Fizetendő ÁFA                                                                                        |       | 0      |     |
|                                             | 2015. évi részletfizetés                                                                             | 0     |        |     |
| K353                                        | Kamatkiadások                                                                                        |       | 0      |     |
| K355                                        | Egyéb dologi kiadások                                                                                |       | 10 170 |     |

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

|       |                                                                                                                                        |         |         |           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
|       | Bankköltség                                                                                                                            | 6 500   |         |           |
|       | Műhibaparból adódó kötelezettség                                                                                                       | 1 300   |         |           |
|       | Közbeszerzési díj                                                                                                                      | 2 000   |         |           |
|       | Cégautó adó                                                                                                                            | 270     |         |           |
|       | Egyéb                                                                                                                                  | 100     |         |           |
| K35   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                                                         |         | 25 170  | 0         |
| K3    | Dologi kiadások                                                                                                                        |         | 0       | 69 863    |
| K506  | Egyéb működési célú támogatás államházt. belülre                                                                                       |         | 741 962 |           |
|       | Hivatal támogatása                                                                                                                     | 184 402 | 0       |           |
|       | Könyvtár támogatása                                                                                                                    | 25 566  |         |           |
|       | Dél-Zselic Óvodái és Bölcsőde támogatása                                                                                               | 505 524 |         |           |
|       | Rendőrség támogatása                                                                                                                   | 500     |         |           |
|       | Baranya megyei Önkormányzati Társulás támogatása                                                                                       | 4 320   |         |           |
|       | Szigetvári TKT támogatása                                                                                                              | 18 000  |         |           |
|       | Pécsi TKT (ÁLHUBÁL Kft) támogatása                                                                                                     | 3 650   |         |           |
| K511  | Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre                                                                                       |         | 96 004  |           |
|       | Kisváros támogatása                                                                                                                    | 78 570  |         |           |
|       | VOLÁN támogatása                                                                                                                       | 6 448   |         |           |
|       | Zrínyi Miklós díj                                                                                                                      | 50      |         |           |
|       | Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület támogatása<br>2.500 eFt, kerékpárút 1.500 eFt, sport támogatás 2.100 eFt,<br>BURSA 4.836 eFt | 10 936  |         |           |
| K512  | Tartalék                                                                                                                               |         | 10 823  |           |
| K5    | Egyéb működési célú kiadások                                                                                                           |         | 848 789 | 848 789   |
| K61   | Immateriális javak beszerzése                                                                                                          |         | 336 159 |           |
| K62   | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                                                      |         | 0       |           |
| K63   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                                                           |         | 0       |           |
| K64   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                                                           |         | 10 297  |           |
| K67   | Beruházási előzetesen felszámított ÁFA                                                                                                 |         | 93 544  |           |
| K6    | Beruházások                                                                                                                            |         |         | 440 000   |
| K71   | Ingatlan felújítás                                                                                                                     |         | 0       |           |
| K74   | Felújítási előzetesen felszámított ÁFA                                                                                                 |         | 0       |           |
| K7    | Felújítások                                                                                                                            |         |         |           |
|       | Költségvetési kiadások                                                                                                                 |         | 0       | 1 359 840 |
| K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                                                         |         | 1 200   |           |
| K9    | Finanszírozási kiadások                                                                                                                |         | 1 200   | 1 200     |
|       | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                      |         |         | 1 361 040 |

| KIADÁSOK 066020 Részönkormányzat |                                                                                                  |       |       |        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| K1101                            | Törvény szerinti illetmények                                                                     |       | 2 741 |        |
| K1107                            | Béren kívüli juttatás                                                                            |       | 36    |        |
|                                  | Bankszámla-hozzájárulás                                                                          | 0     |       |        |
| K11                              | Foglalkoztatottak személyi juttatása                                                             |       | 2 777 | 0      |
| K121                             | Választott tisztségviselők juttatásai                                                            |       | 1 295 |        |
| K122                             | Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.                                                     |       | 345   |        |
| K12                              | Külső személyi juttatás                                                                          |       | 1 640 | 0      |
| K1                               | <i>Személyi juttatás összesen</i>                                                                |       |       | 4 417  |
| K2                               | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó<br>SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó |       | 1 190 |        |
| K2                               | <i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>                                                     |       | 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    |       |        |
|                                  | Fahunap                                                                                          | 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                               | <i>Dologi kiadások</i>                                                                           |       | 0     | 8 585  |
|                                  | Költségvetési kiadások                                                                           |       | 0     | 14 192 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN                |                                                                                                  |       |       | 14 192 |

| KIADÁSOK 064010 Közvilágítás |                                                |        |        |        |
|------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| K331                         | Közüzem díjak                                  |        | 27 000 |        |
|                              | Villamosenergia                                | 27 000 |        |        |
| K33                          | Szolgáltatási kiadások                         |        | 27 000 | 0      |
| K351                         | Előzetesen felszámított ÁFA                    |        | 7 290  |        |
| K35                          | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |        | 7 290  | 0      |
| K3                           | <i>Dologi kiadások</i>                         |        | 0      | 34 290 |
|                              | Költségvetési kiadások                         |        | 0      | 34 290 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN            |                                                |        |        | 34 290 |

| Szociális juttatások 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai |                                               |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|
| K45                                                             | Foglalkoztatásal, munkanélk. kapcs. ellátások |        | 16 287 |        |
|                                                                 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás        | 16 287 |        |        |
| K48                                                             | Egyéb nem intézményi ellátások                |        | 2 960  |        |
|                                                                 | Rendszeres szociális segély                   | 2 960  |        |        |
| K4                                                              | Ellátottak pénzbeni juttatásai                |        | 19 247 | 19 247 |

| 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő |                                   |        |        |        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| K46                                               | Lakhatással kapcsolatos ellátások |        | 42 025 |        |
|                                                   | Lakásfenntartási támogatás        | 35 025 |        |        |
|                                                   | Szociális tűzifa                  | 7 000  |        |        |
| K4                                                | Ellátottak pénzbeni juttatásai    |        | 42 025 | 42 025 |

| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni juttatás |                                               |       |        |        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|--------|--------|
| K42                                                      | Családi támogatások                           |       | 7 845  |        |
|                                                          | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás           | 7 505 |        |        |
|                                                          | Óvodáztatási támogatás                        | 340   |        |        |
| K48                                                      | Egyéb nem intézményi ellátások                |       | 10 400 |        |
|                                                          | Rendkívüli települési támogatás (gyermekvéd.) | 3 000 |        |        |
|                                                          | Gyermekékeztetés                              | 7 400 |        |        |
| K4                                                       | Ellátottak pénzbeni juttatásai                |       | 18 245 | 18 245 |

| 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás |                                                    |       |        |        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| K46                                     | Lakhatással kapcsolatos ellátás                    |       | 3 806  |        |
|                                         | Adósságkezelési szolgáltatás (gáz, áram támogatás) | 3 806 |        |        |
| K48                                     | Egyéb nem intézményi ellátások                     |       | 7 200  |        |
|                                         | Rendkívüli települési támogatás (átmeneti)         | 3 000 |        |        |
|                                         | Rendkívüli települési támogatás (rendkívüli)       | 3 000 |        |        |
|                                         | Közztemetés                                        | 1 200 |        |        |
| K4                                      | Ellátottak pénzbeni juttatásai                     |       | 11 006 | 11 006 |

| 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátás |                                |     |     |     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|
| K48                                             | Egyéb nem intézményi ellátások |     | 213 |     |
|                                                 | Méltányossági közgyógyellátás  | 213 |     |     |
| K4                                              | Ellátottak pénzbeni juttatásai |     | 213 | 213 |

|    |                                         |  |  |        |
|----|-----------------------------------------|--|--|--------|
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |  |  | 90 736 |
|----|-----------------------------------------|--|--|--------|

| 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    | 10     |
| K1                                                      | Személyi juttatás összesen                                                                       |        |        | 200    |
| K2                                                      | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó<br>SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó |        | 55     |        |
| K2                                                      | Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO                                                            |        | 55     | 55     |
| K331                                                    | Közüzemek díjak                                                                                  |        | 200    |        |
|                                                         | Villamosenergia                                                                                  | 200    |        |        |
| K337                                                    | Egyéb szolgáltatások                                                                             |        | 22 425 |        |
|                                                         | Városi rendezvény szervezése terv szerint                                                        | 18 200 |        |        |
|                                                         | Kitüntetések, plakettek                                                                          | 500    |        |        |
|                                                         | Civitas Invicta alkalmából Eppingen Fűvészenekar vend.                                           | 750    |        |        |
|                                                         | Külföldi utazás                                                                                  | 800    |        |        |
|                                                         | Zrínyi M. Gimnázium Eppingen útikönyv                                                            | 110    |        |        |
|                                                         | Nyugdíjas találkozó                                                                              | 65     |        |        |
|                                                         | Nemzetközi kapcsolatok szervezése                                                                | 2 000  |        |        |
| K33                                                     | Szolgáltatási kiadások                                                                           |        | 22 625 | 0      |
| K351                                                    | Előzetesen felszámított ÁFA                                                                      |        | 4 104  |        |
| K35                                                     | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                   |        | 4 104  | 0      |
| K3                                                      | Dologi kiadások                                                                                  |        | 0      | 26 729 |
| K506                                                    | Egyéb működési célú támogatás államházt. belülre                                                 |        | 900    |        |
|                                                         | Gyermekek ellátása                                                                               | 900    |        |        |
| K511                                                    | Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre                                                 |        | 14 600 |        |
|                                                         | Nonprofit szervezetek                                                                            | 11 600 |        |        |
|                                                         | Polgármesteri keret                                                                              | 3 000  |        |        |
| K5                                                      | Egyéb működési célú kiadások                                                                     |        | 15 500 | 15 500 |
|                                                         | Költségvetési kiadások                                                                           |        | 0      | 42 484 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN                                       |                                                                                                  |        |        | 42 484 |

| KIADÁSOK 074031 Család és Nővédelmi egészségügyi gondozás |                                                                                                    |       |        |         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|
| K1101                                                     | Törvény szerinti illetmények                                                                       |       | 14 141 |         |
|                                                           | köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.                                                    |       |        |         |
| K1107                                                     | Béren kívüli juttatás                                                                              |       | 1 275  |         |
|                                                           | Cafetéria                                                                                          | 1 200 |        |         |
|                                                           | Bankszámla-hozzájárulás                                                                            | 75    |        |         |
| K11                                                       | Foglalkoztatottak személyi juttatása                                                               |       | 15 416 | 0       |
| K122                                                      | Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.                                                       |       | 180    |         |
| K12                                                       | Külső személyi juttatás                                                                            |       | 180    | 0       |
| K1                                                        | Személyi juttatás összesen                                                                         |       |        | 15 596. |
| K2                                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó<br>SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó |       | 4 211  |         |
| K2                                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO                                                            |       | 0      | 4 211   |
| K312                                                      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                    |       | 820    |         |
|                                                           | Irodai papír, festékpátron, tüzelőanyag                                                            | 70    |        |         |
|                                                           | Kisértékű tárgyi eszköz                                                                            | 100   |        |         |
|                                                           | Egyéb készletbeszerzés                                                                             | 650   |        |         |
| K31                                                       | Készletbeszerzés                                                                                   |       | 820    | 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                                                                             |       | 2 285  | 0       |
| K341                                                      | Kiküldetések kiadásai                                                                              |       | 100    |         |
| K34                                                       | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások                                                          |       | 100    | 0       |
| K351                                                      | Előzetesen felszámított ÁFA                                                                        |       | 690    |         |
| K35                                                       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                     |       | 690    | 0       |
| K3                                                        | Dologi kiadások                                                                                    |       | 0      | 3 895   |
|                                                           | Költségvetési kiadások                                                                             |       | 0      | 23 702  |
|                                                           | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                                  |       |        | 23 702  |

| KIADÁSOK 011130 Önkormányzatok általános igazgatás |                                                                                                    |     |        |        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| K1101                                              | Törvény szerinti illetmények<br>köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.                    |     | 13 826 |        |
| K1107                                              | Béren kívüli juttatás                                                                              |     | 648    |        |
|                                                    | Cafetéria                                                                                          | 600 |        |        |
|                                                    | Bankszámla-hozzájárulás                                                                            | 48  |        |        |
| K11                                                | Foglalkoztatottak személyi juttatása                                                               |     | 14 474 | 0      |
| K121                                               | Választott tisztségviselők juttatásai<br>polgármester, helyi önkormányzati képviselő               |     | 15 210 |        |
| K122                                               | Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.                                                       |     | 3 720  |        |
| K12                                                | Külső személyi juttatás                                                                            |     | 18 930 | 0      |
| K1                                                 | Személyi juttatás összesen                                                                         |     |        | 33 404 |
| K2                                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó<br>SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó |     | 9 019  |        |
| K2                                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO                                                            |     | 0      | 9 019  |
| K331                                               | Közütemi díjak                                                                                     |     | 897    | 897    |
|                                                    | Villamosenergia                                                                                    | 230 |        |        |
|                                                    | Távhő                                                                                              | 667 |        |        |
|                                                    | Költségvetési kiadások                                                                             |     | 0      | 43 320 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN                                  |                                                                                                    |     |        | 43 320 |

| KIADÁSOK 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |                                                                                                    |        |         |         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| K1101                                                 | Törvény szerinti illetmények<br>köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.                    |        | 280 733 |         |
| K11                                                   | Foglalkoztatottak személyi juttatása                                                               |        | 280 733 | 0       |
| K1                                                    | Személyi juttatás összesen                                                                         |        |         | 280 733 |
| K2                                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó<br>SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó |        | 37 899  |         |
| K2                                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO                                                            |        | 0       | 37 899  |
| K312                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                    |        | 18 251  |         |
|                                                       | Munkaruha                                                                                          | 3 402  |         |         |
|                                                       | Hajtó és kenőanyag                                                                                 | 0      |         |         |
|                                                       | Kisértékű tárgyi eszköz                                                                            | 1 824  |         |         |
|                                                       | Egyéb készletbeszerzés                                                                             | 13 025 |         |         |
|                                                       | Egyéb anyag                                                                                        | 0      |         |         |
| K31                                                   | Készletbeszerzés                                                                                   |        | 18 251  | 0       |
| K333                                                  | Bérleti és lízing díj                                                                              |        | 0       |         |
|                                                       | Bérleti díj (gépbérlet)                                                                            | 0      |         |         |
| K336                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                                                          |        | 0       |         |
|                                                       | Szakértői díj                                                                                      | 0      |         |         |
| K337                                                  | Egyéb szolgáltatások                                                                               |        | 0       |         |
|                                                       | Gépi munka                                                                                         | 0      |         |         |
| K33                                                   | Szolgáltatási kiadások                                                                             |        | 0       | 0       |
| K351                                                  | Előzetesen felszámított ÁFA                                                                        |        | 1 465   |         |
| K355                                                  | Egyéb dologi kiadás                                                                                |        | 31 850  |         |
| K35                                                   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                     |        | 33 315  | 0       |
| K3                                                    | Dologi kiadások                                                                                    |        | 0       | 51 566  |

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

|     |                                              |   |   |                |
|-----|----------------------------------------------|---|---|----------------|
| K64 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 |   |                |
| K67 | Beruházási előzetesen felszámított ÁFA       | 0 |   |                |
| K6  | Beruházások                                  |   | 0 | 0              |
|     | Költségvetési kiadások                       |   | 0 | 370 198        |
|     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                     |   |   | <b>370 198</b> |

| KIADÁSOK 031030 Közterület rendjének fenntartása |                                                   |     |          |              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----------|--------------|
| K1101                                            | Törvény szerinti illetmények                      |     | 5 865    |              |
|                                                  | köt. illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.   |     |          |              |
| K1107                                            | Béren kívüli juttatás                             |     | 850      |              |
|                                                  | Cafetéria                                         | 800 |          |              |
|                                                  | Bankszámla-hozzájárulás                           | 50  |          |              |
| K11                                              | Foglalkoztatottak személyi juttatása              |     | 6 715    | 0            |
| K1                                               | <i>Személyi juttatás összesen</i>                 |     |          | <i>6 715</i> |
| K2                                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó     |     | 1 545    |              |
|                                                  | SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó |     |          |              |
| K2                                               | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</i>    |     | <i>0</i> | <i>1 545</i> |
| K312                                             | Üzemeltetési anyagok beszerzése                   |     | 270      |              |
|                                                  | Munkaruhák                                        | 250 |          |              |
|                                                  | Egyéb készletbeszerzés                            | 20  |          |              |
| K31                                              | Készletbeszerzés                                  |     | 270      | 0            |
| K322                                             | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                |     | 120      |              |
|                                                  | Telefon, mobil telefon                            |     |          |              |
| K32                                              | Kommunikációs szolgáltatások                      |     | 120      | 0            |
| K333                                             | Bérelti és lízing díj                             |     | 160      |              |
|                                                  | Bérelti díj (kötelező elhelyezés)                 | 160 |          |              |
| K33                                              | Szolgáltatási kiadások                            |     | 160      | 0            |
| K351                                             | Előzetesen felszámított ÁFA                       |     | 150      |              |
| K35                                              | Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások    |     | 150      | 0            |
| K3                                               | <i>Dologi kiadások</i>                            |     | <i>0</i> | <i>700</i>   |
|                                                  | Költségvetési kiadások                            |     | 0        | 8 960        |
|                                                  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                          |     |          | <b>8 960</b> |

| 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                                          | <i>Személyi juttatás összesen</i>               |    |       | <i>3 612</i> |

|      |                                                   |       |       |        |
|------|---------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| K2   | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó       |       | 972   |        |
|      | SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó |       |       |        |
| 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     |
| K331 | Közütemi díjak                                    |       | 2 063 |        |
|      | Villamosenergia                                   | 863   |       |        |
|      | Gázenergia                                        | 900   |       |        |
|      | Víz- és csatornadíj                               | 300   |       |        |
| K333 | Bérleti és lízing díj                             |       | 3 200 |        |
|      | Bérleti díj                                       | 3 200 |       |        |
| K334 | Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatás           |       | 1 100 |        |
| K33  | Szolgáltatási kiadások                            |       | 6 363 | 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     | 8 491  |
|      | Költségvetési kiadások                            |       | 0     | 13 075 |
|      | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                 |       |       | 13 075 |

| 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   |         | 382 007 |                |
|                                   | OEP finanszírozás                                         | 20 025  |         |                |
|                                   | Munkaügyi Központtól átvett                               | 361 982 |         |                |
| <b>B1</b>                         | <b>Működési célú támogat. államháztartáson belülről</b>   |         |         | <b>382 007</b> |
| B36                               | Egyéb közhatalmi bevétel                                  |         | 1 040   |                |
|                                   | Szabálysértési díj, helyszíni bírság önkorm. megill. rész | 1 040   |         |                |
| <b>B3</b>                         | <b>Közhatalmi bevételek</b>                               |         |         | <b>1 040</b>   |
| B403                              | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                    |         |         |                |
| B404                              | Tulajdonosi bevételek                                     |         | 27 200  |                |
|                                   | Bérleti díj (bérlet, Voda, Voda)                          | 20 000  |         |                |
|                                   | Várbelépő                                                 | 7 200   |         |                |
| B406                              | Kiszámlázott ÁFA                                          |         | 30 921  |                |
| B408                              | Kamatbevételek                                            |         | 500     |                |
| B410                              | Egyéb működési bevétel                                    |         | 1 780   |                |
|                                   | Egyéb bevétel                                             | 1 780   |         |                |
| <b>B4</b>                         | <b>Működési bevételek</b>                                 |         |         | <b>60 401</b>  |
| B73                               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                 |         | 383 961 |                |
| <b>B7</b>                         | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz</b>                       |         |         | <b>383 961</b> |
|                                   | Költségvetési bevételek                                   |         |         | <b>827 409</b> |
|                                   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                 |         |         | <b>827 409</b> |

| 018010 Önkormányzatok elszámolása |                                                      |         |         |         |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| BEVÉTELEK                         |                                                      |         |         |         |
| B111                              | Helyi önkormányzatok működésének támogatása          |         | 129 663 |         |
|                                   | Hivatal működési támogatása                          | 129 663 |         |         |
| B112                              | Önkormányzat köznevelési feladatok támogatása        |         | 188 530 |         |
| B113                              | Önk. szociális és gyermekjóléti feladatai támogatása |         | 118 709 |         |
| B116                              | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása           |         | 201 186 |         |
| B11                               | Önkormányzatok működési támogatásai                  |         | 638 088 |         |
| B1                                | Működési célú támog. államháztartáson belülről       |         |         | 638 088 |
| Költségvetési bevételek           |                                                      |         |         | 638 088 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                |                                                      |         |         | 638 088 |

| 011220 Adó-vám és jövedéki igazgatás |                                                    |         |         |         |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| BEVÉTELEK                            |                                                    |         |         |         |
| B312                                 | Társaságok jövedelem adói                          |         | 400 000 |         |
|                                      | Iparűzési adó                                      | 400 000 |         |         |
| 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           |         | 1 500   |         |
|                                      | Talajterhelési díj                                 | 1 500   |         |         |
| B3                                   | Közhatalmi bevételek                               |         |         | 543 500 |
| Költségvetési bevételek              |                                                    |         |         | 543 500 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                   |                                                    |         |         | 543 500 |

## Összesítő a Polgármesteri Hivatal kiadásairól és bevételeiről

| KIADÁSOK          |                                                | Hivatal |
|-------------------|------------------------------------------------|---------|
| K11               | Foglalkoztatottak személyi juttatása           | 103 476 |
| K12               | Külső személyi juttatás                        | 0       |
| K1                | Személyi juttatás összesen                     | 103 476 |
| K2                | Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO          | 28 150  |
| K31               | Készletbeszerzés                               | 4 950   |
| K32               | Kommunikációs szolgáltatások                   | 3 300   |
| K33               | Szolgáltatási kiadások                         | 36 696  |
| K34               | Küldetés, reklám és propaganda kiadások        | 1 050   |
| K35               | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 15 972  |
| K3                | Dologi kiadások                                | 61 968  |
| K4                | Ellátottak pénzbeni juttatásai                 | 0       |
| K5                | Egyéb működési célú kiadások                   |         |
| K6                | Beruházások                                    |         |
| K7                | Felújítások                                    |         |
|                   | Költségvetési kiadások                         | 193 594 |
| K9                | Finanszírozási kiadások                        |         |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                                | 193 594 |

| BEVÉTELEK          |                                                    | Hivatal |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------|
| B1                 | Működési célú támogat. államháztartáson belülről   |         |
| B2                 | Felhalmozási c. támogat. államháztartáson belülről |         |
| B3                 | Közhatalmi bevételek                               |         |
| B4                 | Működési bevételek                                 | 9 192   |
| B5                 | Felhalmozási bevételek                             |         |
| B6                 | Működési célú átvett pénzeszközök                  |         |
| B7                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                |         |
|                    | Költségvetési bevételek                            | 9 192   |
| B8                 | Finanszírozási bevételek                           | 184 402 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                    | 193 594 |

| KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal |                                                                                                  |       |         |         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| K1101                          | Törvény szerinti illetmények<br>köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.                  |       | 89 239  |         |
| 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                          | Közeledési költségterítés                                                                        |       | 900     |         |
| K11                            | Foglalkoztatottak személyi juttatása                                                             |       | 103 476 | 0       |
| K1                             | <i>Személyi juttatás összesen</i>                                                                |       |         | 103 476 |
| K2                             | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó<br>SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó |       | 28 150  |         |
| K2                             | <i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>                                                     | 0     | 28 150  | 28 150  |
| K311                           | Szakmai anyagok beszerzése                                                                       |       | 250     |         |
|                                | Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ                                                     | 250   |         |         |
| K312                           | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                  |       | 4 700   |         |
|                                | Irodai papír, festékpapír, 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                           | Közfizetési díjak                                                                                |       | 6 400   |         |
|                                | Villamosenergia                                                                                  | 2 050 |         |         |
|                                | Távhő és melegvíz                                                                                | 3 900 |         |         |
|                                | Gázenergia                                                                                       | 0     |         |         |
|                                | Víz- és csatornadíj                                                                              | 450   |         |         |
| K333                           | Bérleti és lízing díj                                                                            |       | 2 800   |         |
|                                | Bérleti díj (program bérlet)                                                                     | 2 800 |         |         |
| K334                           | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás                                                          |       | 2 200   |         |
| K335                           | Közvetített szolgáltatás                                                                         |       | 6 286   |         |
|                                | Magántelefon                                                                                     | 1 204 |         |         |
|                                | Továbbszámolt (távhő és áram)                                                                    | 5 082 |         |         |
| 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   |         |         |
|                                | Portaszolgálat                                                                                   | 2 700 |         |         |
| K33                            | Szolgáltatási kiadások                                                                           |       | 36 696  | 0       |

Polgármesteri Hivatal kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

|                   |                                                |     |        |             |
|-------------------|------------------------------------------------|-----|--------|-------------|
| K341              | Kiküldetések kiadásai                          |     | 1 050  | Ezer Ft-ban |
|                   | Kiküldetés, saját gépkocsi használat           |     |        |             |
| K342              | Reklám- és propaganda                          |     | 0      |             |
| 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 |        |             |
|                   | Cégautó adó                                    | 430 |        |             |
|                   | Egyéb                                          | 250 |        |             |
| K35               | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |     | 15 972 | 0           |
| K3                | Dologi kiadások                                |     |        | 61 968      |
|                   | Költségvetési kiadások                         |     |        | 193 594     |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                                |     |        | 193 594     |

| BEVÉTELEK          |                                        |     |         |         |
|--------------------|----------------------------------------|-----|---------|---------|
| B402               | Szolgáltatások ellenértéke             |     | 100     |         |
|                    | Építési hatósági díj                   | 100 |         |         |
| B403               | Közvetített szolgáltatások ellenértéke |     | 5 082   |         |
| B404               | Tulajdonosi bevételek                  |     | 500     |         |
|                    | Bérleti díj (házasságkötés)            | 500 |         |         |
| B406               | Kiszámlázott ÁFA                       |     | 3 510   |         |
| B4                 | Működési bevételek                     | 0   | 9 192   | 9 192   |
|                    | Költségvetési bevételek                |     | 0       | 9 192   |
| B816               | Központi, irányító szervi támogatás    |     | 184 402 |         |
| B8                 | Finanszírozási bevételek               | 0   | 184 402 | 184 402 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                        | 0   |         | 193 594 |

## Összesítő a Könyvtár kiadásairól és bevételeiről

| KIADÁSOK          |                                                | Könyvtár |
|-------------------|------------------------------------------------|----------|
| K11               | Foglalkoztatottak személyi juttatása           | 15 116   |
| K12               | Külső személyi juttatás                        | 0        |
| K1                | Személyi juttatás összesen                     | 15 116   |
| K2                | Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO        | 3 690    |
| K31               | Készletbeszerzés                               | 4 050    |
| K32               | Kommunikációs szolgáltatások                   | 300      |
| K33               | Szolgáltatási kiadások                         | 5 097    |
| K34               | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások      | 50       |
| K35               | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 209    |
| K3                | Dologi kiadások                                | 10 706   |
| K4                | Ellátottak pénzbeni juttatásai                 | 0        |
| K5                | Egyéb működési célú kiadások                   |          |
| K6                | Beruházások                                    |          |
| K7                | Felújítások                                    |          |
|                   | Költségvetési kiadások                         | 29 512   |
| K9                | Finanszírozási kiadások                        |          |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                                | 29 512   |

| BEVÉTELEK          |                                                    | Könyvtár |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------|
| B1                 | Működési célú támogat. államháztartáson belülről   |          |
| B2                 | Felhalmozási c. támogat. államháztartáson belülről |          |
| B3                 | Közhatalmi bevételek                               |          |
| B4                 | Működési bevételek                                 | 3 946    |
| B5                 | Felhalmozási bevételek                             |          |
| B6                 | Működési célú átvett pénzeszközök                  |          |
| B7                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                |          |
|                    | Költségvetési bevételek                            | 3 946    |
| B8                 | Finanszírozási bevételek                           | 25 566   |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                    | 29 512   |

| KIADÁSOK          |                                                   |       |        |        |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| K1101             | Törvény szerinti illetmények                      |       |        |        |
|                   | köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.   |       | 11 970 |        |
| K1106             | Jubileumi jutalom                                 |       | 0      |        |
| K1107             | Béren kívüli juttatás                             |       | 1 300  |        |
|                   | Cafetéria                                         | 1 300 |        |        |
|                   | Bankszámla-hozzájárulás                           | 0     |        |        |
| K11               | Foglalkoztatottak személyi juttatása              |       | 13 270 | 0      |
| K122              | Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.      |       | 1 846  |        |
| K12               | Külső személyi juttatás                           |       | 1 846  | 0      |
| K1                | Személyi juttatás összesen                        |       | 0      | 15 116 |
| K2                | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó     |       | 3 690  |        |
|                   | SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó | 3 690 |        |        |
| K2                | Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO           |       | 3 690  | 3 690  |
| K311              | Szakmai anyagok beszerzése                        |       | 2 000  |        |
|                   | Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ      | 2 000 |        |        |
| K312              | Üzemeltetési anyagok beszerzése                   |       | 2 050  |        |
|                   | Irodai papír, festékpátron, tüzelőanyag           | 350   |        |        |
|                   | Kisértékű tárgyi eszköz                           | 50    |        |        |
|                   | Egyéb üzemeltetés                                 | 1 350 |        |        |
|                   | Egyéb készletbeszerzés                            | 300   |        |        |
| K31               | Készletbeszerzés                                  |       | 4 050  | 0      |
| K322              | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                |       | 300    |        |
|                   | Telefon, mobil telefon                            | 300   |        |        |
| K32               | Kommunikációs szolgáltatások                      |       | 300    | 0      |
| K331              | Közfizetési díjak                                 |       | 4 247  |        |
|                   | Villamosenergia                                   | 787   |        |        |
|                   | Távhő és melegvíz                                 | 3 360 |        |        |
|                   | Víz- és csatornadíj                               | 100   |        |        |
| K334              | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás           |       | 100    |        |
| K336              | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás         |       | 350    |        |
|                   | Továbbképzés                                      | 350   |        |        |
| K337              | Egyéb szolgáltatások                              |       | 400    |        |
|                   | Szemétszállítás                                   | 250   |        |        |
|                   | Weboldal készítés                                 | 100   |        |        |
|                   | Egészségügyi foglalkoztatás                       | 50    |        |        |
| K33               | Szolgáltatási kiadások                            |       | 5 097  | 0      |
| K341              | Kiküldetések kiadásai                             |       | 50     |        |
|                   | Kiküldetés, saját gépkocsi használat              |       |        |        |
| K342              | Reklám- és propaganda                             |       | 0      |        |
| K34               | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások         |       | 50     | 0      |
| K352              | Fizetendő ÁFA                                     |       | 1 209  |        |
| K355              | Egyéb dologi kiadások                             |       | 0      |        |
|                   | Egyéb                                             | 0     |        |        |
| K35               | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások    |       | 1 209  | 0      |
| K3                | Dologi kiadások                                   |       | 0      | 10 706 |
|                   | Költségvetési kiadások                            |       | 0      | 29 512 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                                   |       |        | 29 512 |

| BEVÉTELEK          |                                     |       |        |        |
|--------------------|-------------------------------------|-------|--------|--------|
| B402               | Szolgáltatások ellenértéke          |       | 3 946  |        |
|                    | Könyvtári szolgáltatás              | 3 946 |        |        |
| B4                 | Működési bevételek                  | 0     | 0      | 3 946  |
|                    | Költségvetési bevételek             |       |        | 3 946  |
| B816               | Központi, irányító szervi támogatás |       | 25 566 |        |
| B8                 | Finanszírozási bevételek            | 0     | 25 566 | 0      |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                     | 0     |        | 29 512 |

**Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2015. év**

| Felhalmozási bevétel                                               |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ovi-foci pályázat                                                  | 0              |
| Polgármesteri Hivatal telőszervezet vis maior                      | 26 141         |
| Miel Macsó Óvoda telőszervezet javítás vis maior                   | 26 968         |
| Panel pályázat 2014. évi                                           | 0              |
| DDOP-2.1.1/A "CIVITAS INVICTA - A leghűsesebb város" projekt       | 230 900        |
| Tanyabusz beszerzés                                                | 10 297         |
| Belvízvédekezés                                                    | 2 190          |
| Tinódi Általános Iskola tornaterem telőszervezet javítás vis maior | 43 474         |
| ÁROP Pályázat (Szervezetfejlesztés)                                | 21 996         |
| Saját bevétel                                                      | 78 034         |
|                                                                    | 0              |
|                                                                    |                |
| <b>Összesen</b>                                                    | <b>440 000</b> |

| Felhalmozási kiadás                                                  |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ovi-foci pályázat                                                    | 5 000          |
| Polgármesteri Hivatal telőszervezet felújítás vis maior              | 37 344         |
| Miel Macsó Óvoda telőszervezet javítás vis maior                     | 29 964         |
| Panel pályázat 2014. évi                                             | 12 775         |
| DDOP-2.1.1/A "CIVITAS INVICTA - A leghűsesebb város" projekt         | 234 202        |
| Tanyabusz beszerzés                                                  | 13 077         |
| Szent István lip gyalogátközhely kialakítás                          | 3 000          |
| Belvízvédekezés                                                      | 2 433          |
| Tinódi Általános Iskola tornaterem telőszervezet javítás vis maior   | 48 304         |
| ÁROP pályázat (szervezetfejlesztés)                                  | 16 762         |
| Egyéb fejlesztés (kerékpárút, aszfaltozás, parkoló kialakítás, stb.) | 36 539         |
|                                                                      | 0              |
|                                                                      | 0              |
| <b>Összesen</b>                                                      | <b>440 000</b> |

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei  
2015. évi költségvetési létszámkerete**

| Megnevezés                      | Költségvetési<br>engedélyezett létszám (fő) |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Család és Nővédelmi eü.gondozás | 6                                           |
| Részönkormányzat                | 3                                           |
| Polgármesteri Hivatal           | 35                                          |
| Könyvtár                        | 7                                           |
| Önkormányzat                    | 315                                         |
| <b>Összesen:</b>                | <b>366</b>                                  |

*2015. évi központi költségvetési támogatás*

| Megnevezés                                                                                        | Összeg Ft-ban |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                      | 129 663 489   |
| Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen                                          | 129 663 489   |
| Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőkbértámogatása          | 188 529 700   |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézttési feladatainak támogatása összesen | 188 529 700   |
| Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz                                                      | 19 626 220    |
| Egyes szociális feladatok támogatása                                                              | 8 547 800     |
| Bölcsődei ellátás                                                                                 | 20 159 280    |
| Gyermekéktézttetés támogatása                                                                     | 70 375 396    |
| Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen             | 118 708 696   |
| Mindösszesen:                                                                                     | 436 901 885   |

# KIMUTATÁS

Szigeötvár Város Önkormányzata Pénzügyi Intézményéről felvett hitelekről

B. melléklet  
Adatok: ezer forintban

| Hitelező pénzintézet       | Hitel típusa                                              | Hiteleszerződés<br>esetéről összege | Hiteleszerződés<br>2014. XII. 31.-én | Lejárati<br>idő | Kamat            | 2015-2018. évi költségvetés |       |       |       | 2019-évi legfőbb |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|------------------|
|                            |                                                           |                                     |                                      |                 |                  | 2015.                       | 2016. | 2017. | 2018. |                  |
| Szegedi Takarékszövetkezet | Szállítási Vár Kft. Hitel 0107/18210166<br>(regisztráció) | 12 000                              | 3 600                                | 2017.12.20      | 3 havat követően | 1 200                       | 1 200 | 1 200 |       | 0                |
|                            |                                                           |                                     |                                      |                 |                  | 492                         | 351   | 210   |       |                  |
|                            |                                                           |                                     |                                      |                 |                  |                             |       |       |       |                  |
| OTP Bank Nyrt              | Működési kölcsön (03100/2014/0081)                        | 180 000                             | 0                                    | 2015.12.31      | 3 havat követően | 180 000                     | 0     | 0     | 0     | 0                |
|                            |                                                           |                                     |                                      |                 |                  |                             |       |       |       |                  |

**Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai**

| Ssz. | Hítelfelvevő neve     | Hittelt folyósító pénzintézet | Felvett hitel<br>összege | Pénznem | Hitel<br>futamideje | Hitel lejárata | 2015. évi esedékes<br>törlesztés Ft-ban |
|------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|---------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 3.   | Szigetvári Gyógyfürdő | Erste Bank Hungary Zrt        | 400 000 000              | Ft      | 1 év                | 2015.09.15     | 280 000 000                             |

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokról fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. §-a szerinti saját bevételekről

| Hitelező<br>pénzüstézet               | Hitel típusa                                              | Hiteleszerző-<br>dás szerinti<br>összege | Hitelállomány<br>2014. XII. 31.-<br>én | Lejárati   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                       |                                                           |                                          |                                        |            | 2015.   | 2016.   | 2017.   | 2018.   | 2019.   | 2020.   | 2021.   | 2022.   | 2023.   | 2024.   | 2025.   |
| Szigetvári<br>Takarékszövet-<br>kezet | Szigetvári Vár Kft hitele (Ft/lejárati)<br>01.07.16310106 | 12 000                                   | 3 600                                  | 2017.12.20 | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                       |                                                           |                                          |                                        |            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| OTP Bank Nyrt                         |                                                           |                                          |                                        |            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                       | Működési hitel                                            | 180 000                                  | 0                                      | 2015.12.31 | 180 000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                       |                                                           | 0                                        | 0                                      |            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Készletreli kezességvállalás          |                                                           |                                          |                                        |            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| OTP Bank<br>Nyrt                      | Szigetvári Gyógyfürdő Kft                                 | 280 000                                  | 0                                      | 2025.06.30 | 0       | 14 720  | 29 440  | 29 440  | 29 440  | 29 440  | 29 440  | 29 440  | 29 440  | 29 440  | 29 760  |
|                                       | Saját bevételek                                           | x                                        | x                                      | x          | 541 740 | 541 740 | 541 740 | 541 740 | 541 740 | 541 740 | 541 740 | 541 740 | 541 740 | 541 740 | 541 740 |

Módosította a 22/2015. (V.29.) Öt. 4. §-a. Hatályos: 2015. május 30-tól.

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. (Áht.) 29/A. §. a) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat a 2015. évet és az azt követő három év saját bevételeinek várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Adatok ezer Ft-ban

| Sz. | Megnevezés                                                                             | Tárgyév<br>2015. | Tárgyév<br>követő 1. év<br>2016. | Tárgyév<br>követő 2. év<br>2017. | Tárgyév<br>követő 3. év<br>2018. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.  | Helyi adók                                                                             | 513.500          | 513.500                          | 513.500                          | 513.500                          |
| 2.  | Tulajdonosi bevételek                                                                  | 27.200           | 27.200                           | 27.200                           | 27.200                           |
| 3.  | Díjak, pótlékok, bírságok,<br>települési adók                                          | 1.040            | 1.040                            | 1.040                            | 1.040                            |
| 4.  | Immateriális javak,<br>ingatlanok és egyéb tárgyi<br>eszközök értékesítése             | 0                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.  | Részesedések értékesítése,<br>és részesedések<br>megszűnéséhez<br>kapcsolódó bevételek | 0                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6.  | Privatizációból származó<br>bevételek                                                  | 0                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7.  | Garancia és<br>kezessegvállalásból<br>származó megtérülések                            | 0                | 0                                | 0                                | 0                                |
|     | Saját bevételek (1+...+7)                                                              | 541.740          | 541.740                          | 541.740                          | 541.740                          |
|     | Saját bevételek (8. sor 50<br>%-a)                                                     | 270.870          | 270.870                          | 270.870                          | 270.870                          |

Módosította a 22/2015. (V.29.) Ör. 4.§-a. Hatalyos: 2015. május 30-tól

## Önkormányzat

## Többséves kihatással járó döntéshozatali származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

eFt

| Szám | Kötelezettség jogcíme                                                                                      | Kül. váll. éve | Szerződés partner            | 2015. évi költség | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019-20 | Összesen (5+6+7+8+9+) | Érvényesség |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|---------|-----------------------|-------------|
| 1    | 2                                                                                                          | 3              | 4                            | 5                 | 6     | 7     | 8     | 9     | 10      | 11                    | 12          |
| 1.   | Működési célú hitelezéssel                                                                                 |                |                              |                   |       |       |       |       |         |                       |             |
| 1.   | Működési hitel                                                                                             | 2011           | Szegevári Takarékszövetkezet | 8 400             | 1 200 | 1 200 | 1 200 |       |         | 12 000                | 2017.12.20  |
| 2.   | Célhitel                                                                                                   |                |                              |                   |       |       |       |       |         |                       |             |
| 3.   | Átvennili hitel adósságvendéssel eljárásban legutóbbi váll. évtől kezdődően kéri a hitelt visszafizetésére |                |                              |                   |       |       |       |       |         |                       |             |
|      | Felhalmozási célú hitelezéssel                                                                             |                |                              | 0                 | 0     |       |       |       |         |                       |             |
| 1.   | MFB Felhalmozási hitel                                                                                     |                |                              |                   |       |       |       |       |         |                       |             |
| 2.   | Szegevári Vár Kft. hitele                                                                                  |                |                              |                   |       |       |       |       |         |                       |             |
| 3.   | Szegevári 2027. Kövényp                                                                                    |                |                              |                   |       |       |       |       |         |                       |             |
| 4.   | Létszámtervezés                                                                                            |                |                              |                   |       |       |       |       |         |                       |             |
| 5.   | Célhitel                                                                                                   |                |                              |                   |       |       |       |       |         |                       |             |
|      | Érték                                                                                                      |                | AFA kölcsön                  | 33 500            | 3 018 |       |       |       |         | 36 518                | 2015.12.31  |
|      | ÖSSZESEN                                                                                                   |                |                              | 41 900            | 4 218 | 1 200 | 1 200 | 0     | 0       | 48 518                |             |

## Önkormányzat

## 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

eFt

| Beruházás<br>megnevezése                                              | Teljes<br>költség | Kivitelezés kezdési<br>és befejezési éve | Teljesítés<br>2015.12.31.-ig | 2015. évi<br>előirányzat | 2015. év utáni<br>szükséglet |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1                                                                     | 2                 | 3                                        | 4                            | 5                        | 6=(2-4-5)                    |
| Ovi-foci pályázat                                                     | 5 600             | 2015.                                    | 5 600                        | 5 600                    | 0                            |
| Polgármesteri Hivatal tetőszerkezet felújítás vis maior               | 37 344            | 2015.                                    | 37 344                       | 37 344                   | 0                            |
| Mici Mackó Óvoda tetőszerkezet javítás vis maior                      | 29 964            | 2015.                                    | 29 964                       | 29 964                   | 0                            |
| Panel pályázat                                                        | 12 775            | 2015.                                    | 12 775                       | 12 775                   | 0                            |
| DDOP-2.1.1/A "CIVITAS INVICTA - A legkisebb város"<br>projekt         | 234 202           | 2015.                                    | 234 202                      | 234 202                  | 0                            |
| Tanyabusz beszerzés                                                   | 13 077            | 2015.                                    | 13 077                       | 13 077                   | 0                            |
| Szent István ltp gyalogátkelőhely kialakítása                         | 3 000             | 2015.                                    | 3 000                        | 3 000                    | 0                            |
| Belvízvédekezés                                                       | 2 433             | 2015.                                    | 2 433                        | 2 433                    | 0                            |
| Tinódi Általános Iskola tornaterem tetőszerkezet javítás vis maior    | 48 304            | 2015.                                    | 48 304                       | 48 304                   | 0                            |
| ÁROP pályázat (szervezetfejlesztés)                                   | 16 762            | 2015.                                    | 16 762                       | 16 762                   | 0                            |
| Egyéb fejlesztés (kerékpárút, aszfaltozás, parkoló kialakítása, stb.) | 36 539            | 2015.                                    | 36 539                       | 36 539                   | 0                            |
|                                                                       | 0                 | 0                                        | 0                            | 0                        | 0                            |
|                                                                       | 0                 |                                          | 0                            | 0                        | 0                            |
|                                                                       |                   |                                          |                              |                          |                              |
| <b>Összesen:</b>                                                      | <b>440 000</b>    |                                          | <b>440 000</b>               | <b>440 000</b>           | <b>0</b>                     |

**Önkormányzat**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

"CIVITAS INVICTA - A leghősiesebb város"

DDOP-2.1.1/A-B-12-2012-0012

|                                   | eFt            |              |              |                 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <i>Források</i>                   | <i>2015.</i>   | <i>2016.</i> | <i>2017.</i> | <i>Összesen</i> |
| Saját erő                         |                |              |              | 0               |
| - saját erőből központi támogatás |                |              |              | 0               |
| EU-s forrás                       | 234 202        | 0            |              | 234 202         |
| Társfinanszírozás                 |                |              |              | 0               |
| Hitel                             |                |              |              | 0               |
| Egyéb forrás                      |                |              |              | 0               |
|                                   |                |              |              | 0               |
| <i>Források összesen</i>          | <i>234 202</i> | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>234 202</i>  |
|                                   |                |              |              |                 |
| <i>Kiadások, költségek</i>        | <i>2015.</i>   | <i>2016.</i> | <i>2017.</i> | <i>Összesen</i> |
| Személyi jellegű                  |                |              |              | 0               |
| Dologi jellegű                    | 0              | 0            |              | 0               |
| Beruházások, felújítások          | 234 202        | 0            |              | 234 202         |
| Egyéb                             |                | 0            |              | 0               |
|                                   |                |              |              | 0               |
|                                   |                |              |              | 0               |
|                                   |                |              |              | 0               |
| <i>Összesen</i>                   | <i>234 202</i> | <i>0</i>     |              | <i>234 202</i>  |

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. 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

| <i>Források</i>                   | <i>2015.</i>  | <i>2016.</i> | <i>2017.</i> | <i>Összesen</i> |
|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| Saját erő                         |               |              |              | 0               |
| - saját erőből központi támogatás |               |              |              | 0               |
| EU-s forrás                       | 16 762        |              |              | 16 762          |
| Társfinanszírozás                 |               |              |              | 0               |
| Hitel                             |               |              |              | 0               |
| Egyéb forrás                      |               |              |              | 0               |
|                                   |               |              |              | 0               |
| <i>Források összesen</i>          | <i>16 762</i> | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>16 762</i>   |
|                                   |               |              |              |                 |
| <i>Kiadások, költségek</i>        | <i>2015.</i>  | <i>2016.</i> | <i>2017.</i> | <i>Összesen</i> |
| Személyi jellegű                  | 0             |              |              | 0               |
| Dologi jellegű                    | 0             |              |              | 0               |
| Beruházások, felújítások          | 16 762        |              |              | 16 762          |
| Egyéb                             |               |              |              | 0               |
|                                   |               |              |              | 0               |
|                                   |               |              |              | 0               |
|                                   |               |              |              | 0               |
| <i>Összesen</i>                   | <i>16 762</i> | <i>0</i>     |              | <i>16 762</i>   |

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi**  
**előirányzata**

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

**Önkormányzat**  
**Közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása**

eFt

| sorszám | Bevételi jogcím                                                               | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 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                                   |                                    | 276                  |
| 12.     | Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség          | 690                                |                      |
| 13.     | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                           |                                    |                      |
| 14.     | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                             |                                    |                      |
| 15.     | Egyéb kedvezmény                                                              |                                    |                      |
| 16.     | Egyéb kölcsön elengedése                                                      | 690                                |                      |
|         | <b>Összesen</b>                                                               |                                    | <b>276</b>           |

**Helyi adók**  
**2015. év**

15. melléklet

eFt

**Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése**

| Megnevezés                      | 2014. évi eredeti előirányzat | 2015. évi terv |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Építményadó                     | 60 000                        | 60 000         |
| Telekadó                        | 6 000                         | 6 000          |
| Magánszemélyek kommunális adója | 42 000                        | 42 000         |
| Pótlékok bírságok               | 0                             | 0              |
| Idegenforgalmi adó              | 4 000                         | 4 000          |
| Helyi iparüzési adó             | 330 000                       | 400 000        |
| Talajterhelési díj              | 2 000                         | 1 500          |
| Gépjárműadó 40 % (átengedett)   | 30 000                        | 30 000         |
| Összesen                        | 474 000                       | 543 500        |

## 2015. évi önként vállalt működési feladatok

| Feladatok                                                        | Tervezett összeg |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Rendőrség hétfégi ügyelet támogatása                             | 500              |
| Nonprofit szervezetek támogatása                                 | 11 600           |
| 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                | 500              |
| - tanulók bérlete                                                | 850              |
| ÁFA kölcsön visszafizetés                                        | 3 018            |
| <b>Összesen:</b>                                                 | <b>42 888</b>    |

**Önkormányzat**  
**2015. évi várható kiadási - bevételi előirányzatainak teljesüléséről**  
**Előirányzat-felhasználási ütemterv**

| Kiadások                                   | 2015. évi<br>terv | Január  | Február | Március | Április | Május   | Június  | Július  | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|--------------------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|----------|----------|
| 1. Személyi juttatás                       | 464 204           | 38 684  | 38 683  | 38 684  | 38 683  | 38 684  | 38 683  | 38 684  | 38 684    | 38 684     | 38 683  | 38 684   | 38 684   |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO | 86 984            | 7 249   | 7 249   | 7 249   | 7 248   | 7 249   | 7 249   | 7 248   | 7 249     | 7 248      | 7 249   | 7 248    | 7 249    |
| 3. Dologi kiadás                           | 284 690           | 24 724  | 24 724  | 24 724  | 24 724  | 22 324  | 22 324  | 22 324  | 22 325    | 22 325     | 24 724  | 24 724   | 24 724   |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 90 736            | 7 561   | 7 562   | 7 561   | 7 562   | 7 561   | 7 562   | 7 561   | 7 562     | 7 561      | 7 561   | 7 561    | 7 561    |
| 5. Egyéb működési célú kiadások            | 654 321           | 60 000  | 60 000  | 55 000  | 55 000  | 55 000  | 50 000  | 50 000  | 50 000    | 59 321     | 60 000  | 50 000   | 50 000   |
| 6. Beruházások                             | 440 000           | 0       | 0       | 16 762  | 0       | 0       | 0       | 0       | 10 000    | 340 000    | 50 864  | 22 374   | 0        |
| 7. Felújítások                             | 0                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        |
| 8. Finanszírozási kiadások                 | 1 200             | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100       | 100        | 100     | 100      | 100      |
| Költségvetési kiadások összesen:           | 2 022 135         | 138 318 | 138 318 | 150 080 | 133 317 | 130 918 | 125 918 | 125 917 | 135 920   | 475 239    | 189 181 | 150 691  | 128 318  |

| Bevételek                                            | 2015. évi<br>terv | Január | Február | Március | Április | Május  | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|
| 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 1 020 095         | 71 200 | 71 200  | 71 200  | 71 200  | 71 200 | 71 200 | 71 200 | 71 200    | 71 200     | 71 200  | 71 200   | 236 895  |
| 2. Közhatalmi bevételek                              | 544 540           | 500    | 500     | 200 000 | 50 000  | 500    | 500    | 500    | 500       | 200 000    | 40 000  | 10 000   | 41 540   |
| 3. Működési bevételek                                | 73 539            | 5 000  | 5 000   | 5 000   | 5 000   | 6 000  | 7 000  | 10 000 | 10 000    | 10 000     | 5 000   | 5 000    | 539      |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz               | 383 961           | 0      | 0       | 21 996  | 0       | 10 297 | 0      | 0      | 230 900   | 0          | 60 768  | 30 000   | 30 000   |
| Költségvetési bevételek összesen:                    | 2 022 135         | 76 700 | 76 700  | 298 196 | 126 200 | 87 997 | 78 700 | 81 700 | 312 600   | 281 200    | 176 968 | 116 200  | 308 974  |

**Az Önkormányzat  
beszámolója az átmeneti gazdálkodásról  
2015. 01. 01. - 2015. 02. 28-ig**

| <b>BEVÉTELEK</b>                                  |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 142 466        |
| Közhatalmi bevételek                              | 20 000         |
| Működési bevételek                                | 5 000          |
| felhalmozási célú átvett pénzeszközök             | 0              |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>           | <b>167 466</b> |

| <b>KIADÁSOK</b>                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Személyi juttatás                       | 77 367         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO | 14 497         |
| Dologi kiadások                         | 47 448         |
| Ellátottak pénzbeni juttatása           | 10 000         |
| Egyéb működési célú kiadások            | 101 000        |
| Beruházás                               | 0              |
| Felújítás                               | 0              |
| Finanszírozási kiadások                 | 200            |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>  | <b>250 512</b> |