

## CÍMREND

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

## 2014. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK                               |                                                       | Önkormányzat     | Hivatal        | Könyvtár      | Összesen         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| K11                                    | Foglalkoztatottak személyi juttatása                  | 164 143          | 98 932         | 14 522        | 277 597          |
| K12                                    | Külső személyi juttatás                               | 28 161           | 0              | 1 696         | 29 857           |
| K1                                     | Személyi juttatás összesen                            | 192 304          | 98 932         | 16 218        | 307 454          |
| K2                                     | Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO                 | 34 339           | 25 050         | 3 977         | 63 366           |
| K31                                    | Készletbeszerzés                                      | 22 735           | 4 950          | 2 350         | 30 035           |
| K32                                    | Kommunikációs szolgáltatások                          | 360              | 3 300          | 250           | 3 910            |
| K33                                    | Szolgáltatási kiadások                                | 195 194          | 45 560         | 2 500         | 243 254          |
| K34                                    | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások             | 600              | 1 050          | 150           | 1 800            |
| K35                                    | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások        | 93 939           | 15 972         | 1 070         | 110 981          |
| K3                                     | Dologi kiadások                                       | 312 828          | 70 832         | 6 320         | 389 980          |
| K4                                     | Ellátottak pénzbeni juttatásai                        | 218 815          | 0              | 0             | 218 815          |
| K5                                     | Egyéb működési célú kiadások                          | 805 823          |                |               | 805 823          |
| K6                                     | Beruházások                                           | 853 855          |                |               | 853 855          |
| K7                                     | Felújítások                                           | 218 230          |                |               | 218 230          |
|                                        | <b>Költségvetési kiadások</b>                         | <b>2 636 194</b> | <b>194 814</b> | <b>26 515</b> | <b>2 857 523</b> |
| K9                                     | Finanszírozási kiadások                               | 16 960           |                |               | 16 960           |
|                                        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>2 653 154</b> | <b>194 814</b> | <b>26 515</b> | <b>2 874 483</b> |
|                                        | Intézményfinanszírozás                                | -200 594         |                |               | -200 594         |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  |                                                       | <b>2 452 560</b> | <b>194 814</b> | <b>26 515</b> | <b>2 673 889</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>                       |                                                       |                  |                |               |                  |
| B1                                     | Működési célú támog. államháztartáson belülről        | 1 138 265        |                |               | 1 138 265        |
| B2                                     | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 277 700          |                |               | 277 700          |
| B3                                     | Közhatalmi bevételek                                  | 475 040          |                |               | 475 040          |
| B4                                     | Működési bevételek                                    | 202 629          | 16 610         | 4 125         | 223 364          |
| B5                                     | Felhalmozási bevételek                                |                  |                |               | 0                |
| B6                                     | Működési célú átvett pénzeszközök                     |                  |                |               | 0                |
| B7                                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                   | 559 520          |                |               | 559 520          |
|                                        | <b>Költségvetési bevételek</b>                        | <b>2 653 154</b> | <b>16 610</b>  | <b>4 125</b>  | <b>2 673 889</b> |
| B8                                     | Finanszírozási bevételek                              | 0                | 178 204        | 22 390        | 200 594          |
|                                        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             | <b>2 653 154</b> | <b>194 814</b> | <b>26 515</b> | <b>2 874 483</b> |
|                                        | Intézményfinanszírozás                                | -200 594         |                |               | -200 594         |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b> |                                                       | <b>2 452 560</b> | <b>194 814</b> | <b>26 515</b> | <b>2 673 889</b> |
|                                        | Foglalkoztatotti létszám                              | 150              | 33             | 7             | 190              |

## Összesítő az Önkormányzat kiadásairól és bevételeiről

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

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

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

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

## Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

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

|                                              |                                                  |       |       |              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|--------------|
| 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        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                     |                                                  |       |       | <b>7 000</b> |

| 066020 Város és községgazdálkodás |                                                           |         |         |                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|
| BEVÉTELEK                         |                                                           |         |         |                |
| B16                               | Egyéb működési c. tám. bevét. államháztartáson belülről   |         | 191 388 |                |
|                                   | OEP finanszírozás                                         | 20 025  |         |                |
|                                   | Munkaügyi Központtól átvett                               | 171 363 |         |                |
| <b>B1</b>                         | <b>Működési célú támogat. államháztartáson belülről</b>   |         |         | <b>191 388</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                    |         | 12 500  |                |
| B404                              | Tulajdonosi bevételek                                     |         | 115 520 |                |
|                                   | Bérleti díj (bérlet, tanúsodó, Vodafone, Vigadó)          | 108 320 |         |                |
|                                   | Várbelépő                                                 | 7 200   |         |                |
| B406                              | Kiszámlázott ÁFA                                          |         | 35 046  |                |
| B408                              | Kamatbevétel                                              |         | 500     |                |
| B410                              | Egyéb működési bevétel                                    |         | 25 263  |                |
|                                   | József Attila utcai társasház                             | 1 780   |         |                |
|                                   | Egyéb bevétel                                             | 3 073   |         |                |
|                                   | ÁROP-1.A.5. pályázat támogatása                           | 20 410  |         |                |
| <b>B4</b>                         | <b>Működési bevételek</b>                                 |         |         | <b>188 829</b> |
| B73                               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                 |         | 559 520 |                |
| <b>B7</b>                         | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz</b>                       |         |         | <b>559 520</b> |
|                                   | <b>Költségvetési bevételek</b>                            |         |         | <b>940 777</b> |
|                                   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                 |         |         | <b>940 777</b> |

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

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

## Összesítő a Polgármesteri Hivatal kiadásairól és bevételeiről

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

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

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



Polgármesteri Hivatal kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

melléklet

Ezer Ft-ban

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

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

## Összesítő a Könyvtár kiadásairól és bevételeiről

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

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

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

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

# Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2014. év

ezer Ft-ban

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

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

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

| Megnevezés                      | Költségvetési<br>engedélyezett létszám (fő) |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Család és Nővédelmi eü.gondozás | 6                                           |
| Részönkormányzat                | 3                                           |
| Polgármesteri Hivatal           | 33                                          |
| Könyvtár                        | 7                                           |
| Önkormányzat                    | 141                                         |
| <b>Összesen:</b>                | <b>190</b>                                  |

**2014. évi központi költségvetési támogatás**

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

# KIMUTATÁS

Szigetvár Város Önkormányzata Pénzügyi intézménytől felvett hitelei

| Hitelező pénzintézet          | Hitel típusa                                                                                                                                    | Hiteleszerződés szerinti összege | Hitelállomány 2013. XII. 31.-én | Lejárat    | Kamat            | 2014.   | 2015. | 2016. | 2017. | 2018-tól lejáratig |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|------------------|---------|-------|-------|-------|--------------------|
| Szigetvári Takarékszövetkezet | MFB fejlesztési hitel (01/08/18211266, 67, 68, 69) (Fejlesztési)                                                                                | 200 000                          | 113 398                         | 2023.12.05 | 3 havi euribor   | 113 398 | 0     | 0     | 0     | 0                  |
|                               | Szigetvári Vár Kft hitele 01/07/18210166 (Fejlesztési)                                                                                          | 12 000                           | 4 800                           | 2017.12.20 | 3 havi bubor     | 1 200   | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0                  |
|                               |                                                                                                                                                 |                                  |                                 |            |                  | 492     | 351   | 210   | 68    |                    |
| Erste Bank Nyrt               | Éven túli lejáratú beruházási hitel ONK-0002/2013.                                                                                              | 61 654                           | 41 134                          | 2014.12.31 | 3 havi bubor     | 41 134  | 0     | 0     | 0     | 0                  |
| Merkantil Bank Zrt            | Lizingszerződés MBLH13/007255                                                                                                                   | 3 450                            | 2 853                           | 2016.05.05 | 3 havi bubor     | 2 853   | 0     | 0     | 0     | 0                  |
| OTP Bank Nyrt                 | Célhitel (0/3100/2010/0221) (Működési)                                                                                                          | 130 000                          | 47 895                          | 2015.09.15 | 3 havi bubor     | 47 895  | 0     | 0     | 0     | 0                  |
|                               | "Éven túli" hitel felvételre adóssághendelési eljárásban lejárta vált, áttételezésre került hitel visszafizetésére (03100/2010/0222) (Működési) | 338 946                          | 124 664                         | 2015.09.30 | 3 havi bubor     | 124 664 | 0     | 0     | 0     | 0                  |
|                               | Működési hitel (0-3100-2013-0030)                                                                                                               | 112 864                          | 112 864                         | 2014.12.31 | 3 havi bubor     | 112 864 | 0     | 0     | 0     | 0                  |
|                               | "Szigetvár 2027" CHF kötvény 6.711.000 CHF 149 Ft (CHF árf. 2013. dec. 31. = 297,20 Ft, (CHF árfolyam) (Fejlesztési)                            | 1 000 000                        | 348 913                         | 2032.05.15 | 3 havi CHF libor | 0       | 0     | 0     | 0     | 0                  |
|                               |                                                                                                                                                 |                                  | 348 913                         |            |                  | 348 913 | 0     | 0     | 0     | 0                  |



*Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai*

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

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

| Hitelező<br>pénzüntézet          | Hitel típusa                                                                                                                                             | Hitelszerző-<br>dés szerinti<br>összege | Hitellállomány<br>2013. XII. 31.-<br>én | Lejárat    |                    |          |            |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------|----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                  |                                                                                                                                                          |                                         |                                         |            | 2014.              | 2015.    | 2016.      | 2017.   | 2018.   | 2019.   | 2020.   | 2021.   | 2022.   | 2023.   | 2024.   |
| Szigetvári<br>Takarékszövetkezet | MFB fejlesztési hitel (Fejleszt.)<br>(01/08/18211266, 67, 68, 69)                                                                                        | 200 000                                 | 113 398                                 | 2023.12.05 | 113 398            | 0        | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                  | Szigetvári Vár Kft hitele (Fejlesztési)<br>01/07/18210166                                                                                                | 12 000                                  | 4 800                                   | 2017.12.20 | 1 200              | 1 200    | 1 200      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                  |                                                                                                                                                          |                                         |                                         |            |                    |          |            |         |         |         |         |         |         |         |         |
| OTP Bank Nyrt                    | "Éven túli" hitel felvételre adósságrende-<br>zési eljárásban lejártá vált, átutemzésre<br>került hitel visszafizetésére (Működési)<br>(03100/2010/0222) | 338 946                                 | 124 664                                 | 2015.09.30 | 124 664            | 0        | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                  | Működési hitel                                                                                                                                           | 112 864                                 | 112 864                                 | 2014.12.31 | 112 864            | 0        | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                  |                                                                                                                                                          |                                         |                                         |            |                    |          |            |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                  | "Szigetvár 2027" CHF kölcsön (r-új.)<br>6.711.000 CHF 149 Ft (CHF: árf.)<br>2013. dec. 31. 297,20 Ft (CHF: árf.)                                         | CHF<br>6 711 000                        | CHF<br>1 174 000                        | 2032.05.15 | (CHF)<br>1 174 000 | 0        | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                  | GEOTORR ÁFA kölcsön                                                                                                                                      |                                         | 348 913                                 |            | 348 913            | 0        | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                  |                                                                                                                                                          |                                         |                                         |            | 32 000             | 8 000    | 2014.12.31 | 8 000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Merkantilbank Zrt                |                                                                                                                                                          |                                         |                                         |            | 3 450              | 2 853    | 2016.05.05 | 2 853   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Erste Bank<br>Nyrt               | Éven túli lejár. beruházási hitel                                                                                                                        | 61 654                                  | 41 134                                  | 2014.12.31 | 41 134             | 0        | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                  |                                                                                                                                                          |                                         |                                         |            |                    |          |            |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Készfizető kezességvállalás      |                                                                                                                                                          |                                         |                                         |            |                    |          |            |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Erste Bank<br>Nyrt.              | SZIGET-VÍZ Kft                                                                                                                                           | 400 000                                 | 298 027                                 | 2025.01.19 | 27 386             | 27 386   | 27 386     | 27 386  | 27 386  | 27 386  | 27 386  | 27 386  | 27 386  | 24 167  |         |
| Szigetvári<br>Takaréksz.         | Szigetvári Távhő Kft                                                                                                                                     | 15 000                                  | 12 500                                  | 2014.06.20 | 12 500             | 0        | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                  | Szigetvári Távhő Kft                                                                                                                                     | 25 000                                  | 2 650                                   | 2014.01.20 | 2 650              | 0        | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                  | Saját bevételek                                                                                                                                          | x                                       | x                                       | x          | 474 000            | -180 000 | 490 000    | 500 000 | 510 000 | 520 000 | 525 000 | 530 000 | 535 000 | 540 000 | 545 000 |

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

| Ezer Ft-ban |                                                                                                                                   |                |                |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ssz.        | Megnevezés                                                                                                                        | 2015.          | 2016.          | 2017.          |
| 1.          | Helyi adóból származó bevétel                                                                                                     | 480 000        | 490 000        | 500 000        |
| 2.          | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel     |                |                |                |
| 3.          | Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel                                                                                  |                |                |                |
| 4.          | Tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel |                |                |                |
| 5.          | Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint                                                                                          |                |                |                |
| 6.          | a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                      |                |                |                |
|             | <b>Összesen:</b>                                                                                                                  | <b>480 000</b> | <b>490 000</b> | <b>500 000</b> |

**Önkormányzat**  
**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban**

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

eFt

**Önkormányzat**  
**2014. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként**

eFt

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

**Önkormányzat**  
**2014. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként**

eFt

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

eFt

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

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

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



**Önkormányzat**  
**Közzetett támogatások (kedvezmények) bemutatása**

| sorszám  | Bevételi jogcím                                                               | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>összege | eft |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----|
| <b>1</b> | <b>2</b>                                                                      | <b>3</b>                              | <b>4</b>                |     |
| 1.       | Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése                           |                                       |                         |     |
| 2.       | Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése                             |                                       |                         |     |
| 3.       | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése |                                       |                         |     |
| 4.       | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése                |                                       |                         |     |
| 5.       | .....-ból biztosított kedvezmény, mentesség                                   |                                       |                         |     |
| 6.       | .....-ból biztosított kedvezmény, mentesség                                   |                                       |                         |     |
| 7.       | .....-ból biztosított kedvezmény, mentesség                                   |                                       |                         |     |
| 8.       | .....-ból biztosított kedvezmény, mentesség                                   |                                       |                         |     |
| 9.       | .....-ból biztosított kedvezmény, mentesség                                   |                                       |                         |     |
| 10.      | .....-ból biztosított kedvezmény, mentesség                                   |                                       |                         |     |
| 11.      | .....-ból biztosított kedvezmény, mentesség                                   |                                       |                         |     |
| 12.      | Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség          | 690                                   |                         | 276 |
| 13.      | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                           |                                       |                         |     |
| 14.      | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                             |                                       |                         |     |
| 15.      | Egyéb kedvezmény                                                              |                                       |                         |     |
| 16.      | Egyéb kölcsön elengedése                                                      |                                       |                         |     |
|          | <b>Összesen</b>                                                               | 690                                   |                         | 276 |

**Helyi adók**  
**2014. év**

16. melléklet

eFt

**Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése**

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

**2014. évi önként vállalt működési feladatok**

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



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

| Kiadások                                   | 2014. évi<br>terv | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Augusztus      | Szeptember     | Október        | November       | December       |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.                                         | 2                 | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             | 11             | 12             | 13             | 14             | 15             |
| 1. Személyi juttatás                       | 307 454           | 28 954         | 26 500         | 26 500         | 26 500         | 26 500         | 26 500         | 26 500         | 26 500         | 26 500         | 26 500         | 20 000         | 20 000         |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO | 63 366            | 5 666          | 5 300          | 5 300          | 5 300          | 5 300          | 5 300          | 5 300          | 5 300          | 5 300          | 5 300          | 5 000          | 5 000          |
| 3. Dologi kiadás                           | 389 980           | 34 000         | 34 000         | 34 000         | 34 000         | 25 000         | 25 000         | 25 000         | 25 000         | 25 000         | 40 980         | 44 000         | 44 000         |
| 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai          | 205 015           | 20 000         | 20 000         | 15 000         | 15 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 25 015         | 20 000         | 20 000         | 30 000         |
| 5. Egyéb működési célú kiadások            | 605 229           | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 55 229         | 50 000         | 50 000         | 50 000         |
| 6. Beruházások                             | 576 155           | 3 073          | 14 910         | 1 587          |                |                | 90 307         | 8 000          | 16 665         | 7 500          | 300 000        | 41 000         | 93 113         |
| 7. Felújítások                             | 218 230           |                |                | 3 000          |                |                |                |                |                | 150 000        | 65 230         |                |                |
| 8. Finanszírozási kiadások                 | 16 960            | 600            | 10 360         | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>    | <b>2 382 389</b>  | <b>142 293</b> | <b>161 070</b> | <b>135 987</b> | <b>131 400</b> | <b>117 400</b> | <b>207 707</b> | <b>125 400</b> | <b>134 065</b> | <b>295 144</b> | <b>508 610</b> | <b>180 600</b> | <b>242 713</b> |

| Bevételek                                            |                  |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 1 138 265        | 65 000        | 65 000         | 65 000         | 71 335         | 71 000         | 75 000         | 75 000         | 75 000         | 75 000         | 70 000         | 70 000         | 360 930        |
| 2. Közhatalmi bevételek                              | 475 040          | 500           | 40 000         | 170 000        | 50 000         | 500            | 500            | 500            | 500            | 150 000        | 32 040         | 500            | 30 000         |
| 3. Működési bevételek                                | 209 564          | 15 000        | 15 000         | 20 499         | 15 000         | 20 499         | 18 000         | 22 399         | 18 000         | 17 399         | 15 568         | 15 000         | 17 200         |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz               | 559 520          | 0             | 0              | 3 073          | 1 587          | 10 000         | 79 000         | 2 500          | 40 000         | 5 000          | 35 248         | 290 000        | 93 112         |
|                                                      | 0                |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>             | <b>2 382 389</b> | <b>80 500</b> | <b>120 000</b> | <b>258 572</b> | <b>137 922</b> | <b>101 999</b> | <b>172 500</b> | <b>100 399</b> | <b>133 500</b> | <b>247 399</b> | <b>152 856</b> | <b>375 500</b> | <b>501 242</b> |



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

| <b>BEVÉTELEK</b>                                  |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
|                                                   |                |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 130 000        |
| Közhatalmi bevételek                              | 40 500         |
| Működési bevételek                                | 30 000         |
| felhalmozási célú átvett pénzeszközök             |                |
|                                                   |                |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>           | <b>200 500</b> |

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

