

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 Köztisztaság
	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 Községi terület rendjének fenntartása
	9.	082 070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése
	10.	106 010 Lakóingázatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
	11.	105 010 Munkanélkülili aktív korúak ellátásai
	12.	106 020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	13.	104 051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások
	14.	107 060 Egyéb szociális pénzügyi ellátások, támogatások
	15.	101 150 Betegséggel kapcsolatos pénzügyi 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

2015. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	326 270	103 476	15 116	444 862
K12	Külső személyi juttatás	23 050	0	0	23 050
K1	Személyi juttatás összesen	349 320	103 476	15 116	467 912
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	56 064	28 150	3 690	87 904
K31	Készletbeszerzés	20 431	4 950	4 050	29 431
K32	Kommunikációs szolgáltatások	360	3 300	300	3 960
K33	Szolgáltatási kiadások	118 630	36 696	5 097	160 423
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	600	1 050	50	1 700
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	85 780	15 972	1 209	102 961
K3	Dologi kiadások	225 801	61 968	10 706	298 475
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	90 736	0	0	90 736
K5	Egyéb működési célú kiadások	857 167			857 167
K6	Beruházások	442 794			442 794
K7	Felújítások	0			0
	Költségvetési kiadások	2 021 882	193 594	29 512	2 244 988
K9	Finanszírozási kiadások	1 200			1 200
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 023 082	193 594	29 512	2 246 188
	Intézményfinanszírozás	-209 968			-209 968
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 813 114	193 594	29 512	2 036 220
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 023 917			1 023 917
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	447			447
B3	Közhatalmi bevételek	544 540			544 540
B4	Működési bevételek	70 217	9 192	3 946	83 355
B5	Felhalmozási bevételek				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	383 961			383 961
	Költségvetési bevételek	2 023 082	9 192	3 946	2 036 220
B8	Finanszírozási bevételek	0	184 402	25 566	209 968
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 023 082	193 594	29 512	2 246 188
	Intézményfinanszírozás	-209 968			-209 968
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 813 114	193 594	29 512	2 036 220
	Foglalkoztatotti létszám	324	35	7	366

Módosította a 36/2015. (IX.25.) ö.r. 3 §-a. Hatalyos: 2015. szeptember 26-tól.

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

	Bankköltség	6 500		
	Műhibabérből adódó kötelezettség	1 300		
	Közbeszerzési díj	2 000		
	Cégadó	270		
	Egyéb	100		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		25 170	0
K3	Dologi kiadások		0	69 863
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülre		741 962	
	Hivatal támogatása	184 402	0	
	Könyvtár támogatása	25 566		
	Dél-Zselic Óvodái és Bölcsőde támogatása	505 524		
	Rendőrség támogatása	500		
	Baranya megyei Önkormányzati Társulás támogatása	4 820		
	Szigetvári TKT támogatása	18 000		
	Pécsi TKT (ÁLHUBÁL Kft) támogatása	3 650		
K511	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre		96 004	
	Kisváros támogatása	78 570		
	VOLÁN támogatása	6 448		
	Zrínyi Miklós díj	50		
	Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület támogatása 2.500 eFt, kerékpárút 1.500 eFt, sport támogatás 2.100 eFt, BURSA 4.836 eFt	10 936		
K512	Tartalék		10 823	
K5	Egyéb működési célú kiadások		848 789	848 789
K61	Immateriális javak beszerzése		336 159	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		10 297	
K67	Beruházási előzetesen felszámított ÁFA		93 544	
K6	Beruházások			440 000
K71	Ingatlan felújítás		0	
K74	Felújítási előzetesen felszámított ÁFA		0	
K7	Felújítások			
	Költségvetési kiadások		0	1 359 840
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 200	
K9	Finanszírozási kiadások		1 200	1 200
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 361 040

KIADÁSOK 066020 Részönkormányzat				
K1101	Törvény szerinti illetmények		2 741	
K1107	Béren kívüli juttatás		36	
	Bankszámla-hozzájárulás	0		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 777	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		1 295	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		345	
K12	Külső személyi juttatás		1 640	0
K1	Személyi juttatás összesen			4 417
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		1 190	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		0	1 190
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500	
	Hajtó és kenőanyag	400		
	Egyéb készletbeszerzés	100		
K31	Készletbeszerzés		500	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		40	
	Telefon, mobil telefon			
K32	Kommunikációs szolgáltatások		40	0
K331	Közüzemi díjak		130	
	Villamosenergia	100		
	Víz- és csatornadíj	30		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		100	
K337	Egyéb szolgáltatások		5 990	
	Szemét szállítás	4 800		
	Biztosítási szolgáltatás	15		
	Falunap	300		
	Tanulók bérlete	850		
	Egyéb	25		
K33	Szolgáltatási kiadások		6 220	0
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 825	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 825	0
K3	Dologi kiadások		0	8 585
	Költségvetési kiadások		0	14 192
KIADÁSOK ÖSSZESEN				14 192

KIADÁSOK 064010 Közvilágítás				
K331	Közüzemi díjak		27 000	
	Villamosenergia	27 000		
K33	Szolgáltatási kiadások		27 000	0
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		7 290	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		7 290	0
K3	Dologi kiadások		0	34 290
	Költségvetési kiadások		0	34 290
KIADÁSOK ÖSSZESEN				34 290

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

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

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

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

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

K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen			90 736
----	---	--	--	--------

KIADÁSOK 086090 Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység				
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		200	
K123	Egyéb külső személyi juttatás nem fogl. pénzjutalom, reprezentáció			
K12	Külső személyi juttatás		200	0
K1	Személyi juttatás összesen			200
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		55	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		55	55
K331	Közüzem díjak		200	
	Villamosenergia	200		
K337	Egyéb szolgáltatások		22 425	
	Városi rendezvény szervezése terv szerint	18 200		
	Kitüntetések, plakettek	500		
	Civitas Invicta alkalmából Eppingen Fúvószenekar vend.	750		
	Külföldi utazás	800		
	Zrínyi M. Gimnázium Eppingen útikönyv	110		
	Nyugdíjas találkozó	65		
	Nemzetközi kapcsolatok szervezése	2 000		
K33	Szolgáltatási kiadások		22 625	0
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		4 104	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 104	0
K3	Dologi kiadások		0	26 729
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülre		900	
	Gyermeküdültetés	900		
K511	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre		14 600	
	Nonprofit szervezetek	11 600		
	Polgármesteri keret	3 000		
K5	Egyéb működési célú kiadások		15 500	15 500
	Költségvetési kiadások		0	42 484
KIADÁSOK ÖSSZESEN				42 484

KIADÁSOK 074031 Család és Nővédelmi egészségügyi gondozás				
K1101	Törvény szerinti illetmények		14 141	
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.			
K1107	Béren kívüli juttatás		1 275	
	Cafetéria	1 200		
	Bankszámla-hozzájárulás	75		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		15 416	0
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		180	
K12	Külső személyi juttatás		180	0
K1	Személyi juttatás összesen			15 596
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		4 211	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		0	4 211
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		820	
	Irodai papír, festékpátron, tüzelőanyag	70		
	Kisértékű tárgyi eszköz	100		
	Egyéb készletbeszerzés	650		
K31	Készletbeszerzés		820	0
K333	Bérleti és lízing díj		360	
	Bérleti díj (kötelező elhelyezés, orvosi rendelő)	360		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		415	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		540	
	Anyatej világnapja	540		
K337	Egyéb szolgáltatások		150	
	Biztosítási szolgáltatás	150		
K33	Szolgáltatási kiadások		2 285	0
K341	Kiküldetések kiadásai		100	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		100	0
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		690	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		690	0
K3	Dologi kiadások		0	3 895
	Költségvetési kiadások		0	23 702
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			23 702

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

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

K64	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		
K67	Beruházási előzetesen felszámított ÁFA	0		
K6	Beruházások		0	0
	Költségvetési kiadások		0	370 198
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			370 198

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

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 járulékok és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		972	
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</i>		0	972
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		90	
	Irodai papír, festékpátron, tüzelőanyag	10		
	Egyéb készletbeszerzés	80		
K31	Készletbeszerzés		90	90
K331	Közüzemek díjai		2 063	
	Villamosenergia	863		
	Gázenergia	900		
	Víz- és csatornadíj	300		
K333	Bérleti és lízing díj		3 200	
	Bérleti díj	3 200		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		1 100	
K33	Szolgáltatási kiadások		6 363	0
K341	Kiküldetések kiadásai		200	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		200	0
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 428	
K353	Kamatkiadások		410	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 838	0
K3	<i>Dologi kiadások</i>		0	8 491
	Költségvetési kiadások		0	13 075
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			13 075

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

066020 Város és községgazdálkodás				
BEVÉTELEK				
B16	Egyéb működési c. tám. bevét. államháztartáson belülről		382 007	
	OEP finanszírozás	20 025		
	Munkaügyi Központtól átvett	361 982		
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről			382 007
B36	Egyéb közhalalmi bevétel		1 040	
	Szabálysértési díj, helyszíni bírság önkorm. megill. rész	1 040		
B3	Közhatalmi bevételek			1 040
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404	Tulajdonosi bevételek		27 200	
	Bérleti díj (bérlet, Vodafon, Vigadó)	20 000		
	Várbelépő	7 200		
B406	Kiszámlázott ÁFA		30 921	
B408	Kamatbevétel		500	
B410	Egyéb működési bevétel		1 780	
	Egyéb bevétel	1 780		
B4	Működési bevételek			60 401
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		383 961	
B7	Felhalmozási célú pénzeszköz			383 961
	Költségvetési bevételek			827 409
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			827 409

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

011220 Adó-vám és jövedéki igazgatás				
BEVÉTELEK				
B312	Társaságok jövedelem adói		400 000	
	Iparüzési adó	400 000		
B34	Vagyoni típusú adók		112 000	
	Építményadó	60 000		
	Idegenforgalmi adó	4 000		
	Magánszemélyek kommunális adója	42 000		
	Telekadó	6 000		
B354	Gépjárműadók		30 000	
	Belföldi gépjárműadó önkormányzatot megillető rész	30 000		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		1 500	
	Talajterhelési díj	1 500		
B3	Közhatalmi bevételek			543 500
	Költségvetési bevételek			543 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				543 500

Összesítő a Polgármesteri Hivatal kiadásairól és bevételeiről

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

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

	KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		89 239	
K1103	Céljuttatás, projektpremium, ösztönzés jellegű kifizetés		5 600	
K1106	Jubileumi jutalom		815	
K1107	Béren kívüli juttatás		6 572	
	Cafetéria	6 200		
	Bankszámla-hozzájárulás	372		
K1108	Ruházati költségterítés pénzben kifizetett		350	
K1109	Közeledési költségterítés		900	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		103 476	0
K1	<i>Személyi juttatás összesen</i>			103 476
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		28 150	
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</i>	0	28 150	28 150
K311	Szakmai anyagok beszerzése		250	
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	250		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 700	
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	1 500		
	Hajtó és kenőanyag	500		
	Kisértékű tárgyi eszköz	1 200		
	Egyéb készletbeszerzés	1 500		
K31	Készletbeszerzés		4 950	0
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele		300	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		3 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	3 300	0
K331	Közütemi díjak		6 400	
	Villamosenergia	2 050		
	Távhő és melegvíz	3 900		
	Gázenergia	0		
	Víz- és csatornadíj	450		
K333	Bérleti és lízing díj		2 800	
	Bérleti díj (program bérlet)	2 800		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		2 200	
K335	Közvetített szolgáltatás		6 286	
	Magántelefon	1 204		
	Továbbszámlázott (távhő és áram)	5 082		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		8 500	
	Ügyvédi díj	3 450		
	Könyvvizsgálói díj	1 200		
	Továbbképzés, tandíj	600		
	Tagdíj	180		
	Szakértői díj	3 070		
K337	Egyéb szolgáltatások		10 510	
	Postai szolgáltatás	7 200		
	Szállítás	250		
	Biztosítási szolgáltatás	360		
	Portaszolgálat	2 700		
K33	Szolgáltatási kiadások		36 696	0

K341	Kiküldetések kiadásai		1 050	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat			
K342	Reklám- és propaganda		0	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	0	1 050	0
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		14 542	
K352	Fizetendő ÁFA		500	
K355	Egyéb dologi kiadások		930	
	Kötelező jellegű díjak	250		
	Cégautó adó	430		
	Egyéb	250		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		15 972	0
K3	Dologi kiadások			61 968
	Költségvetési kiadások			193 594
KIADÁSOK ÖSSZESEN				193 594

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

Összesítő a Könyvtár kiadásairól és bevételeiről

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

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

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

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

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2015. év

Felhalmozási kiadás		
Ovi-foci pályázat		5 600
Polgármesteri Hivatal tetőszerkezet felújítás vis maior		37 344
Mici Mackó Óvoda tetőszerkezet javítás vis maior		29 964
Panel pályázat 2014. évi		12 775
DDOP-2.1.1/A "CIVITAS INVICTA - A legközsesebb város" projekt		234 202
Tanyabusz beszerzés		13 077
Szent István Ifj. gyalogátközlőhely kialakítás		3 000
Belvízvédekezés		2 433
Tinódi Általános Iskola tornaterem tetőszerkezet javítás vis maior		48 304
AROP pályázat (szervezetfejlesztés)		16 762
Egyéb fejlesztés (kerékpárút, aszfaltozás, parkoló kialakítás, stb.)		36 539
		0
		0
Összesen		440 000

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

Az Önkormányzat és költségvetési szervei
2015. évi költségvetési létszámkerete

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszám (fő)
Család és Nővédelmi ell.gondozás	6
Részönkormányzat	3
Polgármesteri Hivatal	35
Könyvtár	7
Önkormányzat	315
Összesen:	366

2015. évi központi költségvetési támogatás

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

KIMUTATÁS

Szigetvár Város Önkormányzatán Pénzügyi intézményről felvett hitelekről

8. melléklet
Ablak: ezer forintban

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hiteleszerződés szerinti összege	Hiteltörlesztési határideje 2014. XII. 31.-én	Lejárati idő	Kamat	2019-évi legfeljebb			
						2015.	2016.	2017.	2018.
Szigetvári Takarékszövetkezet	Hitel típusa	Hiteleszerződés szerinti összege	Hiteltörlesztési határideje 2014. XII. 31.-én	Lejárati idő	Kamat	2019-évi legfeljebb			
						2015.	2016.	2017.	2018.
						2015.	2016.	2017.	2018.
Szigetvári Vár Kft. hitele 01/07/18210166 (felbeszél)	12 000	3 000	2017.12.20	3 havat előre	1 200	1 200	1 200	0	
					492	351	210		
OTP Bank Nyrt	Működési hitel (031002014/0081)	180 000	0	2015.12.31	3 havat előre	180 000	0	0	0

Szigetvár Város Önkormányzat Készülékű Kezességvállalásai

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

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

Hitelező pénzüstézet	Hitel típusa	Hiteleszerző- dés szerinti összege	Hitelekötés 2014. XII. 31.- én	Lejárat											
					2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Szigetvári Takarékszövet- kezet	Szigetvári Vár Kft hitele (Folyószámla) 01.07.18210166	12 000	3 600	2017.12.20	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
OTP Bank Nyrt	Működési hitel	180 000	0	2015.12.31	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Készletek kezességvállalás													
OTP Bank Nyrt	Szigetvári Gyógyfürdő Kft	280 000	0	2023.06.30	0	14 720	29 440	29 440	29 440	29 440	29 440	29 440	29 440	29 440	29 760
	Saját bevételek	x	x	x	541 740	541 740	541 740	541 740	541 740	541 740	541 740	541 740	541 740	541 740	541 740

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

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

Adatok ezer Ft-ban

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

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

Többséves kibátással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

száma	Kötelezettség jogcíme	Köl. váll. éve	Szerződő partner	2015. évi költség	2015.	2016.	2017.	2018.	2019-évi	Összesen (5+6+7+8+9+)	Értékpesszég
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Működési célú hiteltörlesztés										
1.	Működési hitel	2011	Szigetvári Tankardészbövekezel	8 400	1 200	1 200	1 200			12 000	2017.12.20
2.	Célhitel										
3.	Évenkénti hitel adósságrendelési eljárásban lejárta volt áttérítésre került hitelek visszafizetése			0	0						
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés										
1.	MFB Fejlesztési hitel										
2.	Szigetvári Vár Kft hitele										
3.	"Szigetvár 2027" Körvény										
4.	Lisingszerződés										
5.	Célhitel										
	Egyéb		ÁFA kölcsön	33 500	3 018					36 518	2015.12.31
	ÖSSZESEN			41 900	4 218	1 200	1 200	0	0	48 518	

Önkormányzat

2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

eFt

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

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

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

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

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

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

Önkormányzat
Közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

e Ft

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

Helyi adók
2015. év

15. melléklet

eFt

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése

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

2015. évi önként vállalt működési feladatok

Feladatok	Tervezett összeg
Rendőrség hétvégi ügyelet támogatása	500
Nonprofit szervezetek támogatása	11 600
Városi rendezvények	13 000
Kitüntetések, plakettek	500
Zrínyi Miklós díj átadása	50
Balatonmáriai ifjúsági tábor működési támogatás, egyéb támogatás	900
Nemzetközi kapcsolatok	1 500
Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	3 650
Baranya Megyei Önkormányzati Társulás	4 320
Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület	2 500
Részönkormányzat - falunap és ifjúsági rendezvény	500
- tanulók bérlete	850
ÁFA kölcsön visszafizetés	3 018
Összesen:	42 888

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

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

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

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

BEVÉTELEK	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	142 466
Közhatalmi bevételek	20 000
Működési bevételek	5 000
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen	167 466

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