

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 jog általános igazgatási tevékenysége
	7.	041 233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	8.	031 030 Köztisztviselők rendjének fenntartása
	9.	082 070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
	10.	106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemel
	11.	105 010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	12.	106 020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellá
	13.	104 051 Gyermekvédelem pénzübeli és természetbeni ellá
	14.	107 060 Egyéb szociális pénzübeli ellátások, támogatás
	15.	101 150 Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, te
	16.	011 220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
	17.	018 010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kö
Polgármesteri Hivatal	1.	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalo 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	263 052	101 935	14 832	379 819
K12	Külső személyi juttatás	28 655	0	1 696	30 351
K1	Személyi juttatás összesen	291 707	101 935	16 528	410 170
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	47 910	25 861	4 060	77 831
K31	Készletbeszerzés	22 735	4 950	2 350	30 035
K32	Kommunikációs szolgáltatások	360	3 300	250	3 910
K33	Szolgáltatási kiadások	199 369	45 560	2 500	247 429
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	600	1 050	150	1 800
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	118 916	15 972	1 070	135 958
K3	Dologi kiadások	341 980	70 832	6 320	419 132
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	195 512	0	0	195 512
K5	Egyéb működési célú kiadások	913 592			913 592
K6	Beruházások	615 634			615 634
K7	Felújítások	195 302			195 302
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	4 982			4 982
	Költségvetési kiadások	2 606 619	198 628	26 908	2 832 155
K9	Finanszírozási kiadások	455 030			455 030
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 061 649	198 628	26 908	3 287 185
	Intézményfinanszírozás	-204 801			-204 801
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 856 848	198 628	26 908	3 082 384
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 542 490			1 542 490
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	282 682			282 682
B3	Közhatalmi bevételek	474 328			474 328
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
	Költségvetési bevételek	3 061 649	16 610	4 125	3 082 384
B8	Finanszírozási bevételek	0	182 018	22 783	204 801
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 061 649	198 628	26 908	3 287 185
	Intézményfinanszírozás	-204 801			-204 801
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 856 848	198 628	26 908	3 082 384
	Foglalkoztatotti létszám	150	33	7	190

Összesítő az Önkormányzat kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK	Önkormányzat	66020	066020R	64010	86090	74031	11130	41233	31030	82070	106010	105010	106020	104051	107060	101150	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásán		2 760			16 095	10 798	126 163	6 515	1 812							16
K12	Külső személyi juttatás		1 640		200	180	24 341	0	0	1 800							28
K1	Személyi juttatás összesen		4 400		200	16 275	35 139	126 163	6 515	3 612							192
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHIO		1 190		55	4 070	9 475	17 032	1 545	972							34
K31	Készletbeszerzés	500	500			830		20 545	270	90							22
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200	40						120								
K33	Szolgáltatási kiadások	122 814	6 220	37 000	15 200	1 465		1 635	160	5 200	5 500						195
K34	Külföldi, reklám és propaganda kiadások	300				100			0	200							
K35	Külföldi befizetések és egyéb idegen kiadások	67 924	1 825	9 990	4 104	620		5 988	150	1 838	1 500						93
K3	Dologi kiadások	191 738	8 585	46 990	19 304	3 015	0	23 168	700	7 328	7 000						312
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai												8 000	6 000	20 795	220	205
K5	Egyéb működési célú kiadások	783 323			22 500												805
K6	Beruházások	576 155															576
K7	Felújítások	218 230															218
	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
K9	Finanszírozási kiadások	16 960															16
	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

BEVÉTELEK	66 020	18 010	11 220	Összesen
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	191 388	946 877		1 138 265
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
Külső forrásból bevételek	1 040		474 000	475 040
Működési bevételek	188 829			188 829
Felhalmozási bevételek				0
Működési célú átvett pénzeszközök				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	559 520			559 520
Költségvetési bevételek	940 777	946 877	474 000	2 361 654
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	940 777	946 877	474 000	2 361 654

KIADÁSOK 066020 Város- és községgazdálkodás

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500	
	Egyéb készletbeszerzés	500		
K31	Készletbeszerzés		500	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		200	0
K331	Közüzem 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. közüzem díjak	2 700		
	Erdészeti szaktanácsadás	555		
	Weboldal készítés	250		
	Adósságrendezésből	3 481		
	Tűzjelző átjelzési szolgáltatás	288		
	ÁROP-1.A.5. pályázattal kapcsolatos szolgáltatások	7 935		
K33	Szolgáltatási kiadások		122 814	0
K341	Kiküldetések kiadásai		300	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		300	0
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		32 302	
K352	Fizetendő ÁFA		21 475	
	2014. évi részletfizetés	21 475		
K353	Kamatkiadások		3 450	
K355	Egyéb dologi kiadások		10 697	
	Bankköltség	6 500		
	Műhibaperből adódó kötelezettség	1 300		
	Közbeszerzési díj	2 000		
	Cégautó adó	270		
	Egyéb	627		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		67 924	0
K3	Dologi kiadások		0	191 738

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

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

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

Szociális juttatások 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai				
K45	Foglalkoztatásai, 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		
	Köztemetés	1 000		
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		20 795	20 795

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

KIADÁSOK 086090 Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység				
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		200	
K123	Egyéb külső személyi juttatás nem fogl. pénzjutalom, reprezentáció			
K12	Külső személyi juttatás		200	0
K1	Személyi juttatás összesen			200
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		55	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		55	55
K331	Közüzem díjak		200	
	Villamosenergia	200		
K337	Egyéb szolgáltatások		15 000	
	Városi rendezvény szervezése terv szerint	13 000		
	Kitüntetések, plakettek	500		
	Külföldi utazás	800		
	Nemzetközi kapcsolatok szervezése	700		
K33	Szolgáltatási kiadások		15 200	0
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		4 104	
K35	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., részmunakaidős, közfoglalk.			
K1107	Béren kívüli juttatás		1 275	
	Cafetéria	1 200		
	Bankszámla-hozzájárulás	75		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		16 095	0
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		180	
K12	Külső személyi juttatás		180	0
K1	Személyi juttatás összesen			16 275
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		4 070	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		0	4 070
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		830	
	Irodai papír, festékpapíron, 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	Különböző 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 köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		10 150	
K1107	Béren kívüli juttatás		648	
	Cafetéria	600		
	Bankszámla-hozzájárulás	48		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		10 798	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai polgármester, helyi önkormányzati képviselő		22 576	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		1 765	
K12	Külső személyi juttatás		24 341	0
K1	Személyi juttatás összesen			35 139
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		9 475	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		0	9 475
	Költségvetési kiadások		0	44 614
KIADÁSOK ÖSSZESEN				44 614

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

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

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

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

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

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

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

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

Összesítő a Polgármesteri Hivatal kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK		Hivatal
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	98 932
K12	Külső személyi juttatás	0
K1	Személyi juttatás összesen	98 932
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	23 050
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 köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		84 695	
K1103	Céljuttatás, projektpremium, ösztönzés jellegű kifizetés		5 600	
K1106	Jubileumi jutalom		815	
K1107	Béren kívüli juttatás		6 572	
	Cafetéria	6 200		
	Bankszámla-hozzájárulás	372		
K1108	Ruházati költségtérítés pénzben kifizetett		350	
K1109	Közlekedési költségtérítés		900	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		98 932	0
K1	Személyi juttatás összesen			98 932
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		25 050	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	0	25 050	25 050
K311	Szakmai anyagok beszerzése		250	
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	250		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 700	
	Irodai papír, 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		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		
K33	Szolgáltatási kiadások		45 560	0

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

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

Összesítő a Könyvtár kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK		Könyvtár
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	14 522
K12	Külső személyi juttatás	1 696
K1	Személyi juttatás összesen	16 218
K2	Munkaadókat terhelő 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 támog. államháztartáson belülről	
B2	Felhalmozási c. támog. 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		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		14 522	0
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		1 696	
K12	Külső személyi juttatás		1 696	0
K1	Személyi juttatás összesen		0	16 218
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		3 977	
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	3 977		
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		3 977	3 977
K311	Szakmai anyagok beszerzése		1 900	
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	1 900		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		450	
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	200		
	Kisértékű tárgyi eszköz	50		
	Egyéb készletbeszerzés	200		
K31	Készletbeszerzés		2 350	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250	
	Telefon, mobil telefon	250		
K32	Kommunikációs szolgáltatások		250	0
K331	Közüzemi díjak		500	
	Villamosenergia	400		
	Víz- és csatornadíj	100		
K333	Bérleti és lízing díj		1 400	
	Bérleti díj	1 400		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		100	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		150	
	Továbbképzés	150		
K337	Egyéb szolgáltatások		350	
	Szállítás	300		
	Egészségügyi foglalkoztatás	50		
K33	Szolgáltatási kiadások		2 500	
K341	Kiküldetések kiadásai		50	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat			
K342	Reklám- és propaganda		100	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		150	
K352	Fizetendő ÁFA		970	
K355	Egyéb dologi kiadások		100	
	Egyéb	100		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 070	
K3	Dologi kiadások		0	6 32
	Költségvetési kiadások		0	26 51
KIADÁSOK ÖSSZESEN				26 51

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 kiadás		
Felújítás		
Ady Endre utca burkolat javítás		700
Homlokzat színezés		25 000
Panelprogram		21 530
Gimnázium csúcsdélész (NKA pályázat)		12 000
Gimnáziumi felszerkezet felújítása		40 000
Rendőrségi útfelújítás		25 000
Dzsámi tető felújítás		8 000
Polgármesteri Hivatal - Vár utca engedélyezési terv		3 000
Forgalmirendhez kapcsolódó feladatok		10 000
Orvosi rendelő bontási munkái		3 000
Közült, járdá 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 leghűsesebb város" projekt 2014. évi beruházás		183 420
Közültéri alkotás		7 500
ÁROP-1.A.5: pályázat immateriális javak beszerzése		1 587
ÁNTSZ melletti út megvásárlása		300
DDOP-4.1.1/A. Oroszlán-szlv pályázat		16 815
APS Iratkezelési rendszer felhasználói jog		25 000
Vigadó beruházás II. ütem		300 000
Küüteri alkotás (szobor)		9 500
Összesen		576 155
Felújítás + beruházás összesen		794 385

Az Önkormányzat és költségvetési szervei
2014. évi költségvetési létszámkerete

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

2014. évi központi költségvetési támogatás

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

KIMUTATÁS

Szigetvár Város Önkormányzatának Pénzügyi intézményéről felvett hitelei

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hitelszerződés száma/összege	Hitelfelvétel 2013. XII. 31.-én	Lejárati idő	Kamat	2018-évi lejárati			
						2014.	2015.	2016.	2017.
Szigetvári Takarékszövetkezet	MFB fejlesztési hitel (01/08/18211266, 67, 68, 69) (Fejlesztési)	200 000	113 398	2023.12.05	3 havi euró	113 398	0	0	0
	Szigetvári Vár Kft. hitele 01/07/18210166 (Fejlesztési)	12 000	4 800	2017.12.20	3 havi forint	1 200	1 200	1 200	1 200
						492	351	210	68
Ester Bank Nyrt	Éven túli lejáratú beruházási hitel ONK- 0002/2013.	61 654	41 134	2014.12.31	3 havi forint	41 134	0	0	0
Merkantil Bank Zrt	Likvidációs hitel MBLH13/007255	3 450	2 853	2016.05.05	3 havi forint	2 853	0	0	0
OTP Bank Nyrt	Célhitel (03100/2010/0221) (Működési)	130 000	47 895	2015.09.15	3 havi forint	47 895	0	0	0
	"Éven túli" hitel felvételre adóssághoz- járati lejáratú vált. átutalására kötött hitel visszafizetésére (03100/2010/0222)- (Működési)	338 946	124 664	2015.09.30	3 havi forint	124 664	0	0	0
	Működési hitel (03100-2013-0030)	112 864	112 864	2014.12.31	3 havi forint	112 864	0	0	0
Szigetvár 2027" CHIF 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 forint	0	0	0	0
						348 913	0	0	0

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

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

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

Hitelező pénzüstől	Hitel típusa	Hitelszerző- tés szerinti összege	Hitelállomány 2013. XII. 31.- én	Lejárat	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Szigetvári Takarékszövetkezet	MFB fejlesztési hitel (fejleszt.) (01/08/1821/266, 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 hitelle (fejlesztési) 01-07/18210166	12 000	4 800	2017.12.20	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0
OTP Bank Nyrt	"Éven túli" hitel felvétele adósságrend- zési eljárásban lejárttá vált, átmenetzsre került hitel visszafizetésére (Működési) (03100/2010/0222)	338 946	124 664	2015.09.30	124 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési hitel	112 864	112 864	2014.12.31	112 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	"Szigetvár 2027" CHF kölcsön (fogl.) 6.711.000 CHF 149 Ft (CHF árf.) 2013. dec. 31. 297,20 Ft (CHF árf.)	CHF 6 711 000	CHF 1 174 000	2023.05.15	(CHF) 1 174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			348 913		348 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GEOTORR ÁFA kölcsön	32 000	8 000	2014.12.31	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MerantiBank Zrt	3 450	2 833	2016.05.05	2 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erste Bank Nyrt	Éven túli lejárt. beruházási hitel	61 654	41 134	2014.12.31	41 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletre történő kezességvállalás															
Erste Bank Nyrt.	SZIGETVÁR 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	27 386	24 167
Szigetvári 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	2 630	2014.01.20	2 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek	x	x	x	474 000	480 000	490 000	500 000	510 000	520 000	525 000	530 000	535 000	540 000	545 000

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

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

Önkormányzat
Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	Szerződő partner	2014. előtti híftetés	2018-ig					Összesen (5+6+7+8+9+)	Érvényesség
					2014.	2015.	2016.	2017.	2018-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	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 adóssághirendezési eljárásban felvett hiteltörlesztésre kifizetett hitelek visszatérítése	2010	OTP Bank Nyrt	214 282	124 664					338 946	2015.09.30
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés										
1.	MFB Fejlesztési hitel	2009	Szigetvári Takarékszövetkezet	86 602	113 398					200 000	2023.12.05
2.	Szigetvári Vár Kft. hitele	2011	Szigetvári Takarékszövetkezet	2 800	4 800					7 600	2017.12.20
3.	"Szigetvár 2027" Kötvény	2007	OTP Bank Nyrt	1 645 596	348 913					1 994 509	2032.05.15
4.	Likviditási forrás	2013	Meranti 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										
			AFA kölcsön	24 000	8 000					32 000	
	ÖSSZESEN			2 076 502	804 521	0	0	0	0	2 881 023	

eFt

Önkormányzat
2014. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

eFt

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014.12.31.-ig	2014. évi előirányzat	2014. évi utáni 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 leghűsiesebb város" projekt	300 000	2 014	183 420	183 420	116 580
Közléteri alkotás	7 500	2 014	7 500	7 500	0
ÁROP-1.A.5. pályázat immateriális javak beszerzése	1 587	2 014	1 587	1 587	0
ÁNTSZ melletti út megvásárlása	300	2 014	300	300	0
DDOP-4.1.1/A. Oroszlán-szív Prestige Média szolgáltatás	16 815	2 014	16 815	16 815	0
APS Iratkezelési rendszer felhasználói jog	25 000	2 014	25 000	25 000	0
Vigadó II. ütem	300 000	2 014	300 000	300 000	0
Kültéri alkotás (szobor)	9 500	2 014	9 500	9 500	0
Összesen:	692 735		576 155	576 155	116 580

Önkormányzat
2014. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

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

eFt

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

"CIVITAS INVICTA - A leghősiessébb város"

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

eFt

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

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

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Szervezeteifejlesztés Szigetvár Város Önkormányzatánál

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0025

eFt

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

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

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

Önkormányzat
Közzetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	elt
I	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 lakásfeltöltéshez nyújtott kölcsön elengedése			
5.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség			
6.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség			
7.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség			
8.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség			
9.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség			
10.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség			
11.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség			
12.	Gépjárműadóól, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	690		276
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
15.	Egyéb kedvezmény			
16.	Egyéb kölcsön elengedése			
	Összesen	690		276

Helyi adók
2014. év

16. melléklet

eFt

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi terv
Építményadó	52 000	60 000
Telekadó	4 500	6 000
Magánszemélyek kommunális adója	39 000	42 000
Pótlékok 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
Összesen	451 200	474 000

2014. évi önként vállalt működési feladatok

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

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

Kiadások	2014. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2	3	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	309 980	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. Elátottak pénzbeni juttatásai	205 015	20 000	20 000	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	25 015	20 000	20 000	30 000
5. Egyéb működési célú kiadások	605 229	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	55 229	50 000	50 000	50 000
6. Beruházások	576 155	3 073	14 910	1 587			90 307	8 000	16 665	7 500	300 000	41 000	93 113
7. Felújítások	218 230			3 000						150 000	65 230		
8. Finanszírozási kiadások	16 960	600	10 360	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Költségvetési kiadások összesen:	2 382 389	142 293	161 070	135 987	131 400	117 400	207 707	125 400	134 065	295 144	508 610	180 600	242 713

Bevételek	2014. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Működési célú támogatás államháztartáson beltről	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. Közfelhalmozási 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
Költségvetési bevételek összesen:	2 382 389	80 500	120 000	258 572	137 922	101 999	172 500	100 399	133 500	247 399	152 856	375 500	501 242

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

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

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

