



ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. október 29.-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató jelentés Szigetvár Város Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Melléklet: 2014. I. félévi beszámoló táblázatok

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Csordás Árpádné irodavezető Pénzügyi Iroda	
Előadó:	Horváth Krisztián jegyző	
Tárgyalja:	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság	
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	
	Települési nemzetiségi önkormányzatok	
	Településrészi önkormányzatok	
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	alpolgármester	
	Horváth Krisztián jegyző	
	Titkársági Osztály	
	Pénzügyi Iroda	
Határozat/rendelet elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Csőkliné Dr. Valler Mária aljegyző	
	Dr. Gruber Adél jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Horváth Krisztián jegyző 2014. 10.	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:	Szigetvár Város Önkormányzat 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete	
Terjedelem:	13. oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. október 29.-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató jelentés Szigetvár Város Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Melléklet: 2014. I. félévi beszámoló táblázatok

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Készítette: Csordás Árpádné irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdésében foglaltak értelmében a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő-testületet.

A tájékoztató jelentés tartalmazza a Szigetvár Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Hivatalának, valamint az önállóan működő státuszú Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtárának költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, valamint a költségvetés teljesülésének alakulását.

Az éves költségvetés jóváhagyása, és módosítása

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelettel elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetését. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak kimunkálásánál elsődleges szempont volt a kiadások optimalizálása, a kötelező feladatok folyamatos finanszírozása, az önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítése.

A működés zavartalan biztosítása érdekében Szigetvár Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a költségvetési törvény 4. mellékletének I. önkormányzati fejezeti tartalékából történő támogatás elnyerése érdekében. A fent említett tartalékra 2014. szeptember 30-áig lehetett pályázatot benyújtani, mely lehetőséggel önkormányzatunk élt.

A fentiek figyelembevételével összeállított költségvetés fő összege 2014. évre 2.382.389 eFt. Az év során kettő alkalommal került sor a költségvetés módosítására, amelynek következtében a költségvetés fő összege 2.674.516 eFt-ra változott.

A legjelentősebb módosításra azért került sor, mert Szigetvár Város Önkormányzata és a Miniszterelnökség részéről 2014. március 20-án Támogatási szerződés aláírására került sor. A kormány a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásáról szóló 1966/2013. (XII. 17.) Kormányhatározatban döntött arról, hogy a PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltását támogatja. Az önkormányzat e jogcímen 277.700.000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Az elmúlt időszakban megnövekedett a rendkívüli élethelyzetbe került kérelmezők, családok száma, emiatt szükségessé vált az átmeneti segély előirányzatának megnövelése.

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat 2014. I. félévi bevétele (4 melléklet) a módosított előirányzathoz képest 42 %-ban realizálódott.

A működési célú államháztartási támogatás 39 %-os teljesítése abból adódik, hogy a költségvetésben 307.960 eFt-tal szerepel a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása. A támogatásra beadott pályázat döntéshozatalának legkésőbbi határideje 2014. december 20-a.

A közhatalmi bevételeink aránya a működési bevételekhez viszonyítva 24 %, (figyelembe véve az átengedett gépjárműadót is), a helyi adók és az egyéb közhatalmi bevételek alakulását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Megnevezés	ezer Ft-ban		
	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félévben	%
Gépjárműadó (átengedett)	30 000	13 546	45
Pótlékok, bírságok	0	1 177	0
Építményadó	60 000	29 772	50
Telekadó	6 000	2 727	45
Egyéb közhatalmi bevételek	1 040	2 441	235
Magánszemélyek kommunális adója	42 000	19 944	47
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	4 000	2 171	54
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	329 640	200 410	61
Talajterhelési díj	2 000	521	26
Helyi adók összesen:	474 680	272 717	58

Működési bevételek 10 %-os teljesítése a bérleti díjak elmaradásából következik.

Működési célú átvett pénzeszköz a várbelépők ellenértékét tartalmazza.

A felhalmozási bevételeink (390.144 eFt), mely az összes bevétel 35 %-át teszi ki.

A legnagyobb összeg 277.700 eFt a Miniszterelnökség részéről utalásra kerülő vissza nem térítendő támogatás.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök között szerepel a Törökház felújításának külföldi támogatása 25.619 eFt összeggel. A Nemzeti Kulturális Alaptól 600 eFt a 2013. évi Zrínyi Napokra, valamint a Gyógyfürdő bejáratához tervezett szökőkút és park-rész megvalósítására 3.000 eFt támogatás érkezett.

A Vigadó épületének felújítására 16.479 eFt, valamint a várban történő beruházásra 65.990 eFt támogatás realizálódott. Víziközmű fejlesztésre 284 eFt befizetés történt.

Önkormányzati költségvetési támogatása 35 %-os teljesítése abból adódik, hogy a betervezett helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásra beadható pályázat határideje 2014. szeptember 30. volt. A támogatás várhatóan a II. félévben fog megvalósulni.

Önkormányzat működési célú normatív költségvetési támogatását az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	ezer Ft-ban		
	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félévben	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168 997	104 700	62
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	175 991	88 648	50
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	273 498	121 487	44
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 417	6 457	52
Működési célú központosított előirányzatok	8 374	8 138	97
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	308 587	3 326	1
Önkormányzatok működési támogatása összesen:	947 864	332 756	35

Önkormányzati működési célú támogatáson belül az OEP finanszírozásként 10.548 eFt, a Munkaügyi Hivataltól 96.532 eFt támogatásban részesült az önkormányzat.

Intézményeink finanszírozását 2014. év első felében az igényeknek megfelelően tudtuk bonyolítani.

KIADÁSOK

Szigetvár Város Önkormányzata 2014. I. félévi *kiadásai* (4 melléklet) a módosított előirányzathoz képest 42 %-ban teljesültek, azonban az egyes kiadások között jelentős eltérés tapasztalható.

A személyi juttatások 66 %-ban, a juttatások után fizetendő járulékok és adók 61 %-ban a dologi kiadások 47 %-ban teljesültek.

A személyi juttatásoknál és az azzal összefüggő járulékfizetés 50 %-ot meghaladó teljesítése a közfoglalkoztatottak számának emelkedéséből adódik. 2014. év végéig előirányzatot szükséges módosítani.

2014. I. félévre vonatkozóan az önkormányzat által folyósított *ellátottak pénzbeli juttatásai* és az előirányzatok alakulását jogcímenként az előterjesztés 6. melléklete részletesen tartalmazza.

Egyéb működési célú kiadások a módosított előirányzathoz képest 37 %-ban teljesültek, melynek részletezését az alábbi táblázat tartalmazza.

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Allamháztartáson belülr - Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás - Rendőrségi támogatás - Baranya Megyei Önkormányzati Társulás - Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	472 736	472 736	155 127	33
Allamháztartáson kívülr - Kisváros Nonprofit Kft támogatása - GEOTOR ÁFA kölcsön - Pannon Volán Zrt támogatása - Zrínyi Miklós díj - Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület - Egyéb támogatás - Tartalék	128 493	128 493	69 182	54
Összesen	605 229	605 229	224 309	37

Felhalmozási kiadásainknak (beruházási és felújítási) a teljesítése 30 %-os az összkiadáshoz viszonyítva.

Beruházási kiadás között szerepel a műfüves focipálya, a tanuszoda, a sportpályához kapcsolódó talajtechnikai szakvélemény díja, két darab számítógép vásárlás, valamint a személygépkocsi január-február havi lízingdíja.

Felújítási kiadások között szerepel a várban végzett tervezési, felújítási munkák, a Gimnázium tetőszerkezetének helyreállítási munkái, Zsibót külterület útjainak felújítása.

Hiteltörlesztés: a Magyar állam a 2013. évi adósságkonszolidációt követően az önkormányzat 740.004 eFt maradék adósságát is átvállalta, így csak a Szigetvár Vár Kft hitele maradt 4.200 eFt összeggel. Az átvállalt adósságainkat az 5-ös táblázat részletesen tartalmazza.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk azokat az önként vállalt működési feladatokat, amelyeket az Önkormányzat ez évben is finanszírozni kívánt.

Önkormányzat által finanszírozott nem kötelező működési kiadások:

Feladat	Költségvetésben		Kötelezettség-vállalás összege	Tényleges kifizetés
	szerepel	Nem szerepel		
Rendőrség hétvégi ügyelet támogatása	x		500	201
Nonprofit szervezetek támogatása	x		21 600	8 606
Városi rendezvények	x		13 000	9 150
Kitüntetések, plakettek	x		500	0
Zrínyi Miklós díj átadása	x		50	50
Balatonmáriai ifjúsági tábor működési támogatása, egyéb támogatás	x		900	0
Nemzetközi kapcsolatok	x		1 500	485
Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	x		3 650	0
Baranya Megyei Önkormányzati Társulás	x		4 320	0
Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület	x		2 500	2 500
Részönkormányzat- falunap és ifjúsági rendezvény	x		300	0
- tanulók bérlete	x		850	117
ÁFA kölcsön visszafizetés	x		8 000	0
Sziget-Víz Kft weboldal készítése	x		250	255
Tanuszoda PPP. szolgáltatási díj	x		59 095	0
Összesen			117 015	21 364

Összegzés:

Szigetvár Város Önkormányzata 2014. I. félévi gazdálkodását likviditási gondok nélkül tudta bonyolítani.

A költségvetésben zavartalan működésére rendelkezésre állt az előző évi pénzmaradvány, illetve a 115 millió forintos folyószámla-hitelkeret.

2013. február 27-én aláírásra került a Magyar Állam és Szigetvár Város Önkormányzata részéről a hitelállomány 70 %-os átvállalásról szóló szerződés. Az önkormányzat az adósságkonszolidációból 1.652.923.588 forint összegű tőkét, valamint 7.277.651 forint járulékot vállalt át az állam az önkormányzat adósságállományából. 2014. februárjában a Magyar Állam a fennmaradó 735.620 eFt tőkét, valamint 4.258 eFt járulékot vállalt át.

Határozati javaslat:

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megismerte, a jelentést elfogadja.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Horváth Krisztián jegyző

Közreműködő: Csordás Árpádné irodavezető

Határidő: azonnal

Szigetvár, 2014. október 15.



[Handwritten signature]
Dr. Vass Péter
polgármester

2014. I. félévi bevételek és kiadások teljesítésének bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	164 143	164 143	127 119	77
K12	Külső személyi juttatás	28 161	28 655	10 583	37
K1	Személyi juttatás összesen	192 304	192 798	137 702	71
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	34 339	34 472	23 812	69
K31	Készletbeszerzés	22 735	22 735	7 458	33
K32	Kommunikációs szolgáltatások	360	360	1 426	396
K33	Szolgáltatási kiadások	195 194	195 194	83 475	43
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	600	600	1 231	205
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	93 939	93 939	52 358	56
K3	Dologi kiadások	312 828	312 828	145 948	47
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	205 015	218 815	113 974	52
K5	Egyéb működési célú kiadások	605 229	605 229	223 941	37
K6	Beruházások	576 155	853 855	278 443	33
K7	Felújítások	218 230	218 230	90 851	42
K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0
	Költségvetési kiadások	2 144 100	2 436 227	1 014 671	42
K9	Finanszírozási kiadások	217 554	217 554	105 772	49
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 361 654	2 653 781	1 120 443	42
	Intézményfinanszírozás	-200 594	-200 594	-100 611	50
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 161 060	2 453 187	1 019 832	42
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 138 265	1 139 252	440 133	39
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		277 700	277 700	100
B3	Közhatalmi bevételek	475 040	474 680	272 654	57
B4	Működési bevételek	188 829	202 629	10 978	5
B5	Felhalmozási bevételek			172	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			4 270	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	559 520	559 520	112 272	20
	Költségvetési bevételek	2 361 654	2 653 781	1 118 179	42
B8	Finanszírozási bevételek	0		0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 361 654	2 653 781	1 118 179	42
	Intézményfinanszírozás	-200 594	-200 594	-100 611	50
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 161 060	2 453 187	1 017 568	41
	Foglalkoztatotti létszám				

2014. I. félévi bevételek és kiadások teljesítésének bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	98 932	98 932	54 193	55
K12	Külső személyi juttatás	0	0	1 441	0
K1	Személyi juttatás összesen	98 932	98 932	55 634	56
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	25 050	25 050	12 985	52
K31	Készletbeszerzés	4 950	4 950	3 707	75
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 300	3 300	5 174	157
K33	Szolgáltatási kiadások	45 560	45 560	17 589	39
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 050	1 050	328	31
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 972	15 972	6 354	40
K3	Dologi kiadások	70 832	70 832	33 152	47
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	368	0
K6	Beruházások	0	0	474	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	194 814	194 814	102 613	53
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 814	194 814	102 613	53
	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		194 814	194 814	102 613	53
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	0			0
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0		63	0
B4	Működési bevételek	16 610	16 610	9 447	57
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		8	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0
	Költségvetési bevételek	16 610	16 610	9 518	57
B8	Finanszírozási bevételek	178 204	178 204	89 768	50
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 814	194 814	99 286	51
	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		194 814	194 814	99 286	51
	Foglalkoztatotti létszám	33			

2014. I. félévi bevételek és kiadások teljesítésének bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	14 522	14 522	7 618	52
K12	Külső személyi juttatás	1 696	1 696	850	50
K1	Személyi juttatás összesen	16 218	16 218	8 468	52
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	3 977	3 977	2 089	53
K31	Készletbeszerzés	2 350	2 350	1 342	57
K32	Kommunikációs szolgáltatások	250	250	314	126
K33	Szolgáltatási kiadások	2 500	2 500	656	26
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	150	150	26	17
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 070	1 070	299	28
K3	Dologi kiadások	6 320	6 320	2 637	42
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0			0
K6	Beruházások	0			0
K7	Felújítások	0			0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
	Költségvetési kiadások	26 515	26 515	13 194	50
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 515	26 515	13 194	50
	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		26 515	26 515	13 194	50
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	4 125	4 125	1 457	35
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	321	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	4 125	4 125	1 778	43
B8	Finanszírozási bevételek	22 390	22 390	10 843	48
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 515	26 515	12 621	48
	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		26 515	26 515	12 621	48
	Foglalkoztatotti létszám	7			

2014. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	277 597	277 597	188 930	68
K12	Külső személyi juttatás	29 857	30 351	12 874	42
K1	Személyi juttatás összesen	307 454	307 948	201 804	66
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	63 366	63 499	38 886	61
K31	Készletbeszerzés	30 035	30 035	12 507	42
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 910	3 910	6 914	177
K33	Szolgáltatási kiadások	243 254	243 254	101 720	42
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 800	1 800	1 585	88
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	110 981	110 981	59 011	53
K3	Dologi kiadások	389 980	389 980	181 737	47
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	205 015	218 815	113 974	52
K5	Egyéb működési célú kiadások	605 229	605 229	224 309	37
K6	Beruházások	576 155	853 855	278 917	33
K7	Felújítások	218 230	218 230	90 851	42
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	2 365 429	2 657 556	1 130 478	43
K9	Finanszírozási kiadások	217 554	217 554	105 772	49
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 582 983	2 875 110	1 236 250	43
	Intézményfinanszírozás	-200 594	-200 594	-100 611	50
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 382 389	2 674 516	1 135 639	42
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 138 265	1 139 252	440 133	39
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	277 700	277 700	100
B3	Közhatalmi bevételek	475 040	474 680	272 717	57
B4	Működési bevételek	209 564	223 364	21 882	10
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	172	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4 599	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	559 520	559 520	112 272	20
	Költségvetési bevételek	2 382 389	2 674 516	1 129 475	42
B8	Finanszírozási bevételek	200 594	200 594	100 611	50
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 582 983	2 875 110	1 230 086	43
	Intézményfinanszírozás	-200 594	-200 594	-100 611	50
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 382 389	2 674 516	1 129 475	42
	Foglalkoztatotti létszám				

KIMUTATÁS

Szigetvár Város Önkormányzata Pénzügyi intézménytől felvett hiteleiről

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hitelszerződés szerinti összege	Állam által átvállalt összeg	Hitelállomány 2014. VI. 30-án
Szigetvári Takarékszövetkezet	MFB fejlesztési hitel (01/08/18211266, 67, 68, 69) (Fejlesztési)	200 000	113 398	0
	Szigetvári Vár Kft hitele 01/07/18210166 (Fejlesztési)	12 000	0	4 200
Erste Bank Nyrt	Éven túli lejáratú beruházási hitel ONK-0002/2013.	61 654	41 134	0
Merkantil Bank Zrt	Lizingszerződés MBLH13/007255	3 450	2 676	0
OTP Bank Nyrt	Célhitel (Ö/3100/2010/0221) (Működési)	130 000	43 334	0
	"Éven túli" hitel felvételre adósságrendezési eljárásban lejárttá vált, átütemezésre került hitel visszafizetésére (Ö3100/2010/0222) (Működési)	338 946	124 664	0
	Működési hitel (Ö-3100-2013-0030)	112 864	112 864	0
	"Szigetvár 2027" CHF kötvény 6.711.000 CHF 149 Ft (CHF árf. 2013. dec. 31. = 242,26 Ft, (CHF árfolyam) (Fejlesztési)	1 000 000	297 550	0

Ellátottak pénzbeli juttatása

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1.	Családi támogatások	1 000	1 000	2 629	263
2.	Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos ellátások	0	0	143	0
3.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	150 000	150 000	50 549	34
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	8 000	8 000	20 638	258
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	46 015	59 815	40 015	67
	Mindösszesen:	205 015	218 815	113 974	52