

C Í M R E N D

I. Oktatási intézmények

- 1) Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola

II. Közművelődési intézmény

- 1) Közművelődési Könyvtár

III. Egyéb intézmények

- 1) Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság

IV. Szociális és Egészségügyi Intézmények

- 1) Bölcsőde

V. Igazgatás

- 1) Polgármesteri Hivatal
- 2) Szigetvár-Becefa-Zsibót Kommunális Szennyvíz-üzemeltető Intézmény

VI. Cigány Kisebbségi Önkormányzat

VII. Horvát Kisebbségi Önkormányzat

VIII. Német Kisebbségi Önkormányzat

MÉRLEG

Jelen önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete

az önkormányzat 2009. évi bevételeiről és kiadásairól

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen
Saját bevétel	97 168	120 000	217 168
Átengedett bevétel	319 456	0	319 456
Átvett pénz	4 500	60 175	64 675
Helyi adók	409 000	25 000	434 000
OEP finanszírozás	16 900	0	16 900
Központosított előirányzat	236 000	0	236 000
Normatív támogatás	658 830	0	658 830
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
Költségvetési bevétel	1 741 854	205 175	1 947 029
Finanszírozási bevétel hitel felvétel	455 073	231 223	686 296
Mindösszesen bevétel	2 196 927	436 398	2 633 325

KIADÁSOK

Megnevezés	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Személyi juttatás	537 072	0	537 072
Járadékok	163 093	0	163 093
Dologi kiadás	477 096	58 828	535 924
ebből: kamat kiadás	70 000	58 828	128 828
Speciális célú pénzeszk. átad.	434 813	0	434 813
Ellátottak juttatása	8 939	0	8 939
Felújítás	0	144 492	144 492
Felhalmozási kiadás	0	224 448	224 448
Céltartalék	127 481	0	127 481
Általános tartalék	0	0	0
Költségvetési kiadás	1 748 494	427 768	2 176 262
Finanszírozási kiadás hitel törlesztés	448 433	8 630	457 063
Mindösszesen kiadás	2 196 927	436 398	2 633 325

Önkormányzat 2009. évre tervezett működési kiadásai és bevételei

KIADÁSOK											BEVÉTELEK													
Cím-rend	Intézmény megnevezése	Lét-szám (fő)	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Speciális célú pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatása	Hitel-törlesztés	Céltartalék	Intézmény-finanszírozás	Összes kiadás	Összes bevétel	Működési bevétel	Átenszített	Működés-re-átvett pénzeszköz	Helyi adó	OEP finanszírozás	Hitel-felvétel	Központi előirányzat	Normatív támogatás	Intézmény-finanszírozás	ebből		
																						Normatív támogatás	Önkorm. támogatás	
I/1	Gimnázium és Szakközépisk.	63	157 314	48 240	43 999	960	6 179				256 692	256 692	5 600									251 092	212 563	38 529
II/1	Könyvtár	7	11 197	3 415	4 900						19 512	19 512	1 500									18 012	0	18 012
III/1	Tűzoltóság	65	174 000	54 282	27 161						255 443	255 443	500									254 943	254 943	0
IV/1	Bölcsőde	8	11 778	3 817	5 310						20 905	20 905	1 719									19 187	11 063	8 124
V/1	Polgármesteri Hivatal	58	179 948	52 455	387 899	433 853	2 760	448 433	127 481	552 140	2 184 969	2 184 969	85 210	319 456	4 500	409 000	16 900	455 073	236 000	658 830				
V/2	Szigetvár-Becefa-Zsibót Kommunális Szennyvíz Üz.	1	2 835	884	3 830						7 549	7 549	2 640									4 909	0	4 909
VI	Cigány Kisebbségi Önkorm.				1 713						1 713	1 713										1 713	571	1 142
VII	Horvát Kisebbségi Önkorm.				1 142						1 142	1 142										1 142	571	571
VIII	Német Kisebbségi Önkorm.				1 142						1 142	1 142										1 142	571	571
Összesen:		202	537 072	163 093	477 096	434 813	8 939	448 433	127 481	552 140	2 749 067	2 749 067	97 168	319 456	4 500	409 000	16 900	455 073	236 000	658 830	552 140	480 282	71 858	
Intézmény finanszírozás:											-552 140	-552 140												
Összesen:											2 196 927	2 196 927												

Pénzeszköz átadás:

Sellyének átadott pénz	960 eFt
Alsófokú oktatási intézmény	169 983 eFt
SZOCEG. Kht	8 218 eFt
KISVÁROS-2004. Kht	67 640 eFt
Társadalmi és civil szervezetek	16 500 eFt
Önkormányzat által folyósított ellátás	143 550 eFt
Egyéb támogatások	27 962 eFt
Összesen:	434 813 eFt

Céltartalék:

Közcéli foglalkoztatás	117 481 eFt
Vállalkozások támogatása	10 000 eFt
Összesen:	127 481 eFt

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege
2009. év

4. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevétel	
Ingatlan értékesítés	50 000
Vagyonkezelési jog átadása	70 000
Helyi adó	25 000
DDOP-4.1.1./B támogatás (kisléptékű városrehab.)	14 821
DDOP-3.1.1./A támogatás (akadálymentesítés)	20 000
Támogatás NKA-tól Zrínyi szoborhoz	5 000
FVM támogatás Szigetvári Gyógyfürdő hulladékvíz elvezetési technológia ktg-hez	6 000
MEH támogatás "Zrínyi 1566" c. rockopera előkészítéséhez	6 000
Lakosságtól szennyvíz beruházáshoz éves hj.	5 050
Laptopra befizetések	1 260
Önerő támogatás akadálymentesítéshez	2 044
Összesen:	205 175
Hiány:	231 223

Felhalmozási kiadás	
Felhalmozási kiadás	224 448
Felújítási kiadás	144 492
Hitel törlesztés	8 630
Felhalmozási hitelek kamata	58 828
Összesen:	436 398

Felhalmozási célú kiadások 2009. évben

4/a. sz. melléklet
Ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
I.	Városfejlesztés és városüzemeltetés	
1.	DDOP-2007-4.1.1.A. Funkcióbővítő integrált városfejlesztési akciók tervezési költsége, szakértői díja	25 000
2.	DDOP-2007-4.1.1.B. Hátrányos helyzetű térségek kisvárosainak fejlesztése	39 904
3.	DDOP-2007-4.1.1.D./2008. A Pécsi EKF 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megval. tervezési költsége, szakértői díja	15 000
4.	SAME SOLARIS DT traktor lízing díja	1 662
5.	Köztisztasági gépek lízing díja	1 611
6.	Almás-patak feletti 2 db híd befejezésére	6 000
7.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	7 500
8.	Zrínyi szobor	9 000
9.	Zrínyi rockopera előkészítő munkálatokra	14 850
10.	Panelprogram	51 600
11.	Zsibóti bekötőút felújítása	7 640
12.	Zsibóti utak kátyúzása, felújítása egyrétegű felületi bevonattal	2 376
13.	Csónakázótó	16 000
14.	Játszóterek felújítása	4 000
15.	TEUT 2009.	25 000
16.	Tűzoltóság külső épület felújításhoz önerő támogatása	4 000
17.	Almás-patak feletti 2 db régi híd korlátjának cseréje	4 000
18.	Tanuszoda bejárat előtti közvilágítás bővítés	678
19.	Zsibót-Szőlőhegy közvilágítás hálózat bővítés	793
20.	Pályázati önerő tartalék (TEKI, LEKI, CÉDE, TRFC)	14 000
	Összesen:	250 614

II.	Szociális és egészségügyi ágazat	
1.	Iskola orvosi rendelő eszközpótlás	200
	Összesen:	200

III.	Oktatási, közművelődési és sport ágazat	
1.	DDOP-3.1.2./2F-2008. Integrált Közokt. Intézmények infrastruktúra fejl.	11 561
2.	Tanuszoda szolgáltatási díjból finanszírozási rész	40 162
3.	Bölcsődei konyha kiegészítők pótlása	100
4.	Gimnázium felújítás befejező munkái	8 236
	Összesen:	60 059

IV.	Idegenforgalom	
1.	Igmándy Kúria felújítása	1 669
	Összesen:	1 669

V.	Igazgatás	
1.	DDOP-2007-3.1.1. Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának utólagos komplex akadálymentesítése	27 218
2.	Polgármesteri Hivatal személygépkocsi lízing díja	713
3.	Polgármesteri Hivatal számítógép lízing díja	2 523
4.	Tűzoltó gépjárműfecskeendő	4 394
5.	Tűzoltó védőeszközök cseréjére kiírt pályázati önerő	1 050
6.	Hivatali számítógép beszerzés	2 000
7.	Polgármesteri Hivatal	18 500
Összesen:		56 398

Hiteltörlesztések		
1.	Szennyvízcsatorna beruházás I/B	2 000
2.	Szennyvízcsatorna beruházás II. ütem	3 150
3.	Viziközmű társulati hitel kamat	7 268
4.	Vár üzemeltetésre átvállalt hitel törlesztése (tőke + kamat)	5 040
5.	Kötvénykamat	42 000
6.	MFB-s fejlesztési hitel kamat	8 000
Összesen:		67 458

Mindösszesen:	436 398
----------------------	----------------

**Szigetvár város 2009. évi
felhalmozási kiadásai**

ezer Ft-ban

Ssz.	M e g n e v e z é s	eFt-ban
1.	DDOP-2007-4.1.1.A. Funkcióbővítő integrált városfejlesztési akciók tervezési költsége, szakértői díja	25 000
2.	DDOP-2007-4.1.1.B. Hátrányos helyzetű térségek kisvárosainak fejlesztése	39 904
3.	DDOP-2007-4.1.1.D./2008. A Pécsi EKF 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések meqval. tervezési költsége, szakértői díja	15 000
4.	DDOP-2007-3.1.1. Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának utólagos komplex akadálymentesítése	27 218
5.	DDOP-3.1.2./2F-2008. Integrált Közokt. Intézmények infrastruktúra fejl.	11 561
6.	Tanuszoda szolgáltatási díjból finanszírozási rész	40 162
7.	SAME SOLARIS DT traktor lízing díja	1 662
8.	Köztisztasági gépek lízing díja	1 611
9.	Polgármesteri Hivatal személygépkocsi lízing díja	713
10.	Polgármesteri Hivatal számítógép lízing díja	2 523
11.	Tűzoltó gépjárműfecskendő	4 394
12.	Szennyvízcsatorna beruházás I/B hitel törlesztés	2 000
13.	Szennyvízcsatorna beruházás II. ütem hitel törlesztés	3 150
14.	Viziközmű társulati hitel kamat	7 268
15.	Vár üzemeltetésre átvállalt hitel törlesztése (tőke)	3 480
16.	Vár üzemeltetésre átvállalt hitel törlesztése (kamat)	1 560
17.	Kötvénykamat	42 000
18.	MFB-s fejlesztési hitel kamat	8 000
19.	Almás-patak feletti 2 db híd befejezésére	6 000
20.	Iskola orvosi rendelő eszközpótlás	200
21.	Bölcsődei konyha kisgépek pótlása	100
22.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	7 500
23.	Zrínyi szobor	9 000
24.	Zrínyi rockopera előkészítő munkálatokra	14 850
25.	Hivatali számítógép beszerzés	2 000
26.	Tűzoltó védőeszközök cseréjére kiírt pályázati önerő	1 050
27.	Pályázati önerő tartalék (TEKI, LEKI, CÉDE, TRFC)	14 000
Összesen:		291 906

160/2007. (VII. 30.) KT határozat körforgalom építéséhez várható
önkormányzati hozzájárulás

12 000

**Szigetvár város 2009. évi
felújítási kiadásai**

M e g n e v e z é s		
1.	Panelprogram	51 600
2.	Zsibóti bekötőút felújítása	7 640
3.	Zsibóti utak kátyúzása, felújítása egyrétegű felületi bevonattal	2 376
4.	Csónakázótó	16 000
5.	Játszóterek felújítása	4 000
6.	TEUT 2009.	25 000
7.	Polgármesteri Hivatal	18 500
8.	Tűzoltóság külső épület felújításhoz önerő támogatása KEOP-2009-5.3.	4 000
9.	Almás-patak feletti 2 db régi híd korlátjának cseréje	4 000
10.	Tanuszóda bejárat előtti közvilágítás bővítés	678
11.	Igmándy Kúria felújítása	1 669
12.	Zsibót-Szőlőhegy közvilágítás hálózat bővítés	793
13.	Gimnázium felújítás befejező munkái	8 236
Összesen:		144 492

Európai Unió forrásokkal támogatott pályázatok 2009. év

4/d. sz. melléklet

Ft-ban

	Megnevezés	Összes költség	Önkormányzatra jutó rész				Támogatás mértéke
			2008.	2009.	2010.	2011.	
1.	DDOP-4.1.1./B-2007. Szigetvár emblematikus épületeinek értékmegőrző megújítása, közösségformáló szerepük erősítése (kisléptékű)	68 216 281	1 256 400	39 903 932	0	0	
	Támogatás	61 394 653	0	14 821 000	22 232 712	0	90%
	Egyéb forrás	2 715 008	0	0	0	0	
	Saját erő	4 106 620	1 256 400	2 850 220	0	0	
	Támogatás megelőlegezés	0	0	22 232 712	0	0	
2.	DDOP-3.1.1.-2007. Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának utólagos komplex akadálymentesítése	29 173 500	1 956 000	27 217 500	0	0	
	Támogatás	20 000 000	0	20 000 000	0	0	68,55%
	Saját erő	9 173 500	1 956 000	7 217 500	0	0	
3.	DDOP-4.1.1.A-2007. Oroszlán-szív: Szigetvár történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja	566 359 456	7 620 000	25 000 000	0	0	
	Támogatás	450 587 469	0	0	21 250 000	0	79,86%
	Egyéb forrás (Libera-Coop)	30 733 987	0	0	0	0	
	Saját erő	85 038 000	7 620 000	3 750 000	0	0	
	Támogatás megelőlegezés	0	0	21 250 000			
4.	DDOP-4.1.1.D-2008. Hagyomány és megújulás: tudásközpont létrehozása és programkapcsolatok kialakítása az ÉKF 2010. programhoz kapcsolódóan	166 747 600	2 527 200	15 000 000	149 220 400	0	
	Támogatás	150 072 840	0	0	150 072 840	0	90%
	Saját erő	16 647 760	2 527 200	1 500 000	12 620 560	0	
	Támogatás megelőlegezés			13 500 000			
5.	DDOP-3.1.2./2F-2008. Integrált Közoktatási Intézmények infrastruktúra fejlesztése	1 052 353 000		11 561 193			
	Támogatás	999 735 000		0			
	Saját erőből az önkormányzatra jutó rész	34 427 000		11 561 193			

2009. évi központi költségvetési támogatás

5. sz. melléklet

M e g n e v e z é s	Feladatmu- tató (fő)	Normatíva	Összeg Ft-ban
Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladat	11 111	1 057	11 744 327
Közösségi közlekedési feladatok	11 111	515	5 722 165
Települési sportfeladatok	11 111	500	5 555 500
Körzeti igazgatási feladatok - alap hozzájárulás			3 300 000
Körzeti igazgatási feladatok - okmányiroda	30 983	324	10 038 492
Körzeti igazgatási feladatok - gyámügyi feladatok	27 405	270	7 399 350
Körzeti igazgatási feladatok - építésügyi feladatok			6 057 645
Körjegyzőség működése			3 600 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	896	3 088	2 766 848
Üdülőhelyi feladatok	900 000	2	1 800 000
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	11 111	1 061	11 788 771
Pénzbeni szociális juttatások			110 487 784
Bölcsődei ellátás	20	540 150	10 803 000
Ingyenes intézményi étkezés	4	65 000	260 000
Középfokú iskola 9-10. évfolyam 2009.01.01-től - 08.31-ig			60 690 000
Középfokú iskola 11-13. évfolyam 2009.01.01-től - 08.31-ig			40 460 000
Szakképzés elméleti képzés 2009.01.01-től - 08.31-ig			23 800 000
Középfokú iskola 9-10 évfolyam 2009.09.01-től - 12.31-ig			30 734 000
Középfokú iskola 11. évfolyam 2009.09.01-től - 12.31-ig			9 652 000
Középfokú iskola 12-13. évfolyam 2009.09.01-től - 12.31-ig			9 821 333
Szakképzés elméleti képzés 2009.09.01-től - 12.31-ig			11 853 333
Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon			7 246 400
Testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos tanulók			766 933
Megismerő funkciók, viselkedés fejlődés miatt sajátos nevelési igényű tanulók			431 400
Középszintű, szakiskolába bejáró tanulók			10 470 000
Kedvezményes étkeztetés (középszintű, szakiskola)	24	65 000	1 560 000
Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása	332	10 000	3 320 000
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	836	1 000	836 000
Összesen:			402 965 281

Normatív kötött felhasználású támogatás

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés			565 500
Tűzoltóság			254 942 802
Diáksport			356 040
Összesen			255 864 342
SZJA kiegészítés			102 156 640
SZJA kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt			217 299 840
Átengedett bevétel összesen			319 456 480
Költségvetési kapcsolatokról összesen			978 286 103

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2009. évi előirányzat	
		Tételek	Rovatok
		1.000 Ft-ban	
	751153 IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG		
	KIADÁS		
	Személyi juttatás		
511111	Köztisztviselői alapilletmény	89 763	
511115	Egyéb munkabér	2 142	
511141	Vezetői pótlék	4 088	
511131	Nyelvpótlék, egyéb pótlék	2 236	
512291	Érdekeltségi kifizetés	3 500	
513131	Napidíj	200	
513121	Jubileumi jutalom	3 566	
514111	Ruházati költségtérítés	3 672	
514141	Étkezési hozzájárulás	6 480	
514131	Utazási költségtérítés	720	
514191	Továbbképzés	500	
52211	Megbízási díj	400	
516111	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők személyi juttatása	4 978	
	Személyi juttatás összesen		122 245
	Járulékok		
5311	TB járulék	31 995	
5321	Munkaadói járulék	3 344	
5331	Egészségügyi hozzájárulás	1 053	
	Járulékok összesen		36 392

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2009. évi előirányzat	
		Tételek	Rovatok
		1.000 Ft-ban	
	Dologi kiadás		
5431	Irodaszer, nyomtatvány	4 700	
54411	Könyvbeszerzés	200	
54412	Folyóirat beszerzés	1 000	
54413	Egyéb információhordozó beszerzése	500	
5461	Hajtó és kenőanyag	2 000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	4 400	
55111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5 200	
55121	Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	250	
55212	Bérleti és lízingdíjak	5 900	
55215	Villamos energia	3 000	
55217	Víz és csatornadíj	450	
55218	Karbantartás, javítás	1 000	
55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás (posta ktg., takarítási díj, hirdetés)	32 250	
56111	Vásárolt termékek, szolgáltatás ÁFA	11 120	
56211	Belföldi kiküldetés	2 372	
57213	Egyéb kiadások (gk. biztosítási díj, késedelmi kamat, jutalék)	500	
	Dologi kiadás összesen		74 842
	Kiadás mindösszesen		233 479

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2009. évi előirányzat	
		Tételek	Rovatok
		1.000 Ft-ban	
	751153 IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG		
	Csertő Polgármesteri Hivatal		
	KIADÁS		
511111	Alapilletmény	3 814	
511131	Nyelvpótlék	278	
51141	Vezetői pótlék	191	
514141	Étkezési utalvány	288	
514111	Ruházati költségtérítés	155	
52211	Jegyzőkönyvvezető megbízási díja	214	
	Személyi juttatás összesen		4 940
	Járulékok		
5311	TB járulék	1 305	
5321	Munkaadói járulék	136	
5331	Egészségügyi hozzájárulás	47	
	Járulékok összesen		1 488
	Dologi kiadás		
5431	Irodaszer, nyomtatvány	50	
5491	Egyéb készletbeszerzés	50	
55111	Nem adatátviteli szolgáltatás (telefon)	60	
55215	Villamos energia	50	
55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás	100	
56111	Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFA	62	
56211	Belföldi kiküldetés	28	
	Dologi kiadás összesen		400
	Kiadás összesen		6 828

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2009. évi előirányzat	
		Tételek	Rovatok
		1.000 Ft-ban	
	751153 IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG GYÁMHIVATAL		
	Személyi juttatás		
52211	Hivatásos gondnok 7 fő	3360	
52211	Hivatásos gondnokok kötelező továbbképzése	150	
	Személyi juttatás összesen		3 510
	Járulékok		
5133	TB járulék		974
	Dologi kiadás		
55219	Eseti gondnoki díj	400	
	Szakértői díj, tolmács és fordítás költsége	300	
	Hivatásos gondnokok útiköltsége, postaköltsége, telefondíja	500	
	Dologi kiadás összesen		1 200
	Kiadás összesen		5 684

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2009. évi előirányzat	
		Tételek	Rovatok
		1.000 Ft-ban	
	751153 IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLET		
	Személyi juttatás		
511111	Alapilletmény	8 940	
514111	Ruházati költségtérítés	155	
514141	Étkezési hozzájárulás	288	
514191	Költségtérítés	881	
52211	Megbízási díj jegyzőkönyvvezetők 5 fő	1 069	
52211	Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja, munkacsoport megbízási díja	4 824	
52216	Képviselők juttatásai	16 380	
	Személyi juttatás összesen		32 537
	Járulékok		
5311	TB járulék	8 184	
5321	Munkaadói járulék	300	
5331	Egészségügyi hozzájárulás	578	
	Járulékok összesen		9 062
	Dologi kiadás		
	Polgármesteri keret	1 000	
56211	Belföldi kiküldetés	600	
	Dologi kiadás összesen		1 600
	Kiadás mindösszesen		43 199

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2009. évi előirányzat	
		Tételek	Rovatok
		1.000 Ft-ban	
	751670 POLGÁRI VÉDELEM		
	KIADÁS		
	Személyi juttatás		
514192	Továbbképzés		30
	Dologi kiadás		
5431	Irodaszer	80	
5461	Hajtó és kenőanyag	160	
5471	Kisértékű tárgyi eszköz	40	
5491	Egyéb készletbeszerzés (festékpátron, toner)	100	
55111	Telefondíj	220	
55215	Áramdíj	160	
55218	Karbantartás	40	
56111	Vásárolt termékek, szolgáltatás ÁFA	166	
	Dologi kiadás összesen		966
	Kiadás mindösszesen		996

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2009. évi előirányzat	
		Tételek	Rovatok
		1.000 Ft-ban	
751845 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS			
Átadott pénz			
37316	Működési célú támogatásértékű kiadás Többcélú Kistérségi Társulás - tagdíj, támog. Többcélú Kistérségi Társulás - Tinódi Iskola	7 839 169 983	177 822
38111	Működési célú pénzeszköztátadás önk. vállalkozásnak KISVÁROS-2004. Kht kötelező elhelyezettek bérleti díja KISVÁROS-2004. Kht közhasznúsági szerződés szerinti	2 292 67 640	69 932
381133	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak VOLÁN támogatás SALDO tagdíj	2 122 150	2 272
38115	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek Fogyasztóvédelem Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Magyarországi Történelmi Városok és Térségek Szövetsége Kisvárosi Önkorm. Orsz. Érdekszövetsége Vasutas Települések Szövetsége Jegyzők Egyesülete Magyar Fürdővárosok Szövetsége TISZK működési kiadása SZOCEG Kht	50 1 852 50 93 57 100 23 8 534 8 218	18 977
Átadott pénz összesen			269 003
Személyi juttatás			
514195	Életjáradék		809
Járulék			
5331	Egészségügyi hozzájárulás		89

Polgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett kiadásai és bevételei szakfeladatonként

6. sz. melléklet
Ezer Ft-ban

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2009. évi előirányzat	
		Tételek	Rovatok
		1.000 Ft-ban	
	Dologi kiadás		
55111	Telefondíj (hivatali dolgozók mobiltelefon ktg-e laptop, telefonkártya, adatkártya)		4 500
55214	Gázenergia szolgáltatás - Hivatal fűtése		10 500
55215	Villamos energia - Közvilágítás		25 400
55216	Távhő és melegvíz szolgáltatás		1 100
55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás		
	- KROBATH Kft részére alapdíj	6 240	
	- Könyvvizsgálói díj	960	
	- Önkormányzati tulajdonok biztosítása	3 580	
	- Városi orvosi ügyelet	3 972	
	- Szemétszállítás	44 365	
	- Bírósági, ügyvédi költség	5 000	
	- Tanuszoda működési része	61 824	
	- Rendezési terv felülvizsgálat, módosítás, értékbecslés	2 000	
			127 941
56111	Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFA		30 200
57311	Kamat		
	- Működési célú hitelek kamata		70 000
57213	EFC Szigetvár Kft		14 000
	Dologi kiadás összesen		283 641
	Kiadás összesen		553 542

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2009. évi előirányzat	
		Tételek	Rovatok
		1.000 Ft-ban	
	BEVÉTELEK		
91111	Működési bevétel - Hatósági eljárási díj	5 300	
	Egyéb bevétel		
91311	Bérleti díj		
	- Tanuszoda bérleti díja	14 664	
	- Vodafone	327	
	- KROBATH Kft	100	
	- Média Rex Kft	209	
	- KISVÁROS-2004. Kht - gépek bérleti díja	3 240	
	- Buborék Alapítvány (tanuszoda haszn.díja)	1 000	
		19 540	
914122	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás működési bevétele		
	- Fűtési díj térítése	1 220	
	- Szemétdíj	41 500	
	- Mobil telefondíj térítése, laptop haszn. Díja	3 500	
		46 220	
916141	Kamatbevétel	1 000	
91913	Kiszámlázott ÁFA	13 150	
	Bevétel összesen		85 210
	751922 ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI		
46213	Községektől polgárvédelemre	500	
	Csertő utalása körjegyzőség működésére	4 000	
	Bevétel összesen		4 500

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2009. évi előirányzat	
		Tételek	Rovatok
		1.000 Ft-ban	
751845 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS RÉSZÖNKORMÁNYZAT			
Személyi juttatás			
511115	Alapilletmény	1 242	
511166	Részönkormányzati képviselő tiszteletdíj	1 296	
52215	Részönkormányzati vezető költségtérítése	200	
Személyi juttatás összesen			2 738
Járadékok			
5311	TB járulék	360	
5321	Munkaadói járulék	40	
5331	Egészségügyi hozzájárulás	140	
Járadékok összesen			540
Dologi kiadás			
5491	Egyéb készletbeszerzés	1 000	
55215	Villamos energia szolgáltatás	300	
55217	Víz és csatornadíj	50	
55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás		
	- Szemétszállítás	2 000	
	- Falunap és ifjúsági rendezvény	300	
	- Tanulók bérlete	1 200	
Egyéb üzemeltetés összesen			3 500
56111	Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFA	1 120	
Dologi kiadás összesen			5 970
Kiadás összesen			9 248

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2009. évi előirányzat	
		Tételek	Rovatok
		1.000 Ft-ban	
853311 RENDSZERES SZOCIÁLIS PÉNZBENI ELLÁTÁSOK			
583112	Rendszeres szociális segély	82 000	
5831161	Ápolási díj	16 000	
583113	Időskorúak járadéka	1 200	
	Kiadás összesen		99 200
853344 ESETI PÉNZBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK			
583114	Lakásfenntartási támogatás	25 000	
583119	Rendkívüli szociális segély	1 500	
583119	Albérleti hozzájárulás	500	
5831223	Temetési segély	1 000	
5831224	Köztemetés	350	
583123	Közgyógyellátás	2 500	
583115	Adósságkezelés	1 000	
5831193	Mozgáskorlátozott támogatás	5 000	
	Kiadás összesen		36 850
853355 ESETI PÉNZBENI GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK			
3831193	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7 500	
	Eseti ellátások összesen		7 500
	Ellátottak pénzbeni juttatása		
5831	Felsőfokú oktatásban részesülők támogatása		2 760

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2009. évi előirányzat	
		Tételek	Rovatok
		1.000 Ft-ban	
	921925 EGYÉB SZÓRAKOZTATÓ ÉS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG		
	Személyi juttatás		
522	Krónikairás	400	400
	Átadott pénz		
37411	Társadalmi szervezetek, egyesületek támogatása	4 500	
37411	Televíziós közvetítések és az informatikai kiadvány megjelenésének támogatása	2 500	
37411	Szigetvárt bemutató turisztikai kiadvány elkészítése	1 500	
	Átadott pénz összesen		8 500
	Dologi kiadások		
55219	Zrínyi Emlékünnepség	3 000	
55219	Városi rendezvények	3 000	
55219	Vigadó működtetése	5 500	
5491	Kitüntetések, plakettek	600	
56213	Reprezentáció	1 500	
	Dologi kiadás összesen		13 600
	Kiadás összesen		22 500

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2009. évi előirányzat	
		Tételek	Rovatok
		1.000 Ft-ban	
926018 MÁSHOVÁ NEM SOROLT KULTURÁLIS, SPORT TEVÉKENYSÉG			
Átadott pénz			
37411	Társadalmi szervezetek, egyesületek támogatása	12 000	
37411	Balatonmáriai ifjúsági tábor	330	
37411	Balatonmáriai ifjúsági táborhoz egyszeri hozzájár. Zrínyi M. Nemzetvédelmi Egyetem támogatása	300	
	Év sportolója, edzője, csapata	50	
	Jó tanuló, jó sportoló	100	
		20	
Átadott pénz összesen			12 800
Dologi kiadások			
55219	Tömegsport, diáksport	1 000	
	Ifjúsági rendezvények	300	
Dologi kiadás összesen			1 300
Kiadás összesen			14 100
926018 MÁSHOVÁ NEM SOROLT KULTURÁLIS, SPORT TEVÉKENYSÉG			
Nemzetközi kapcsolatok			
52211	Megbízási díj (tolmács)	200	
5311	Járulék	60	
56213	Reprezentáció	1 000	
55219	Rendezvények szervezése	500	
56111	Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFA	300	
Kiadás összesen			2 060

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2009. évi előirányzat	
		Tételek	Rovatok
		1.000 Ft-ban	
	851297 VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT		
	Személyi juttatás		
511112	Alapilletmény	10 891	
511142	Egyéb kötelező pótlék	684	
514132	Utazási költségtérítés	100	
514142	Étkezési hozzájárulás	864	
	Személyi juttatás összesen		12 539
	Járulékok		
5311	TB járulék	3 360	
5321	Munkaadói járulék	350	
5331	Egészségügyi hozzájárulás	140	
	Járulékok összesen		3 850
	Dologi kiadás		
5412	Gyógyszer beszerzés	40	
5431	Irodaszer, nyomtatvány	70	
5441	Könyv, folyóirat	10	
5481	Munka-, védőruha beszerzés	60	
5491	Egyéb készletbeszerzés	150	
55111	Telefondíj	50	
55215	Villamosenergia szolgáltatás	100	
55216	Távhő és melegvíz szolgáltatás	300	
55216	Víz- és csatornadíj	60	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	250	
55212	Bérleti díj	1 000	
56121	Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFA	380	
56211	Belföldi kiküldetés	30	
5631	Egyéb kiadás	80	
	Dologi kiadások összesen		2 580
	Kiadás összesen		18 969
	BEVÉTEL		
46413	OEP finanszírozás	16 900	
	Bevétel összesen		16 900

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2009. évi előirányzat	
		Tételek	Rovatok
		1.000 Ft-ban	
SZIGETVÁR-BECEFA-ZSIBÓT KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZ ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY			
901116 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS KEZELÉS			
Személyi juttatás			
511115	Egyéb munkabér	2 691	
514142	Étkezési hozzájárulás	144	
	Személyi juttatás összesen		2 835
Járulékok			
5311	TB járulék	780	
5321	Munkaadói járulék	81	
5331	Egészségügyi hozzájárulás	23	
	Járulékok összesen		884
Dologi kiadás			
55215	Villamos energia szolgáltatás	600	
55217	Víz és csatornadíj	30	
55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	50	
5551	ÁHT kívül tovább számlázott szolgáltatás	2 500	
56111	Vásárolt termék szolgáltatás ÁFA	650	
	Dologi kiadás összesen:		3 830
	Kiadás összesen:		7 549
BEVÉTEL			
914122	ÁHT kívül tovább számlázott szolgáltatás bevétele	2200	
91913	Kiszámlázott termék, szolgáltatás ÁFA	440	
	Önkormányzati támogatás	4 909	
	Bevétel összesen:		7 549

2009. évre tervezett segélyek

M e g n e v e z é s	Saját forrás	Állami támogatás	Összesen
Rendszeres pénzbeni ellátás			
Rendszeres szociális ellátás	8 200	73 800	82 000
Ápolási díj	1 600	14 400	16 000
Időskorúak járadéka	1 200	1 080	1 200
Rendszeres ellátás összesen	9 920	89 280	99 200
Eseti pénzbeni ellátás			
Lakásfenntartási támogatás	2 500	22 500	25 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 500	5 000	7 500
Rendkívüli szociális segély	1 500	0	1 500
Albérleti hozzájárulás	500	0	500
Temetési segély	1 000	0	1 000
Köztemetés	350		350
Közgyógyellátás	2 500		2 500
Adósságkezelés	100	900	1 000
Mozgáskorlátozott támogatás	0	5 000	5 000
Eseti pénzbeni ellátás összesen	10 950	33 400	44 350
Rendszeres és eseti ellátás összesen	20 870	122 680	143 550

Szigetvári Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi költségvetési javaslata

BEVÉTELEK	
------------------	--

Állami támogatás	571
Önkormányzati támogatás	1 142
Összesen	1 713

SZEMÉLYI KIADÁSOK	
--------------------------	--

Személyi kiadás	0
Járulékok	0
Összesen	0

DOLOGI KIADÁSOK	
------------------------	--

Felefon, fax	130
Mobiltelefon	330
Internet	58
Irodaszer	130
Hirdetések	24
Tisztasági szerek	24
Kiküldetés	110
Konferenciákon, képzéseken való részvétel	80
Egészségügyi és alkalmassági vizsgálat, és baleseti oktatás (foglalkoztatáshoz kötelezően előírt)	90
Reprezentáció	40
Irodabérlet	171
Fénymásoló lízingelés	126
Irodagépek karbantartása	30
Majálison való részvétel	70
Kulturális és hagyományörző nap megtartása	300
Összesen	1 713

Szigetvári Horvát Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi költségvetési javaslata

Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	
------------------	--

Állami támogatás	571
Önkormányzati támogatás	571
Összesen	1 142

SZEMÉLYI KIADÁSOK	
--------------------------	--

Személyi kiadás	0
Járulékok	0
Összesen	0

DOLOGI KIADÁSOK	
------------------------	--

Irodaszer, nyomtatvány	50
Telefonköltség	50
Táncház, nyelvtanfolyam	100
Rendezvények, városi ünnepek, Horvát nemzetiségi nap	800
Pályázati önrész	100
Egyéb	42
Összesen	1 142

Szigetvári Német Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi költségvetési javaslata

10. sz. melléklet

Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	
------------------	--

Állami támogatás	571
Önkormányzati támogatás	571
Összesen	1 142

SZEMÉLYI KIADÁSOK	
--------------------------	--

Személyi kiadás	0
Járulékok	0
Összesen	0

DOLOGI KIADÁSOK	
------------------------	--

Kulturális rendezvények (nemzetiségi nap, kórus és tánccsoport találkozó, testvérvárosi kapcsolattartás, táncház, társ kisebbségi rendezvényeken való részvétel)	700
Zarándoklat	100
Gyerektánc oktatás	50
Nyekvtanfolyam	50
Pályázati önrész	100
Egyéb költség	142
Összesen	1 142

Szigetvár Város Önkormányzat éven túli kötelezettségei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Lejárat, befejezés	Teljesítés 2008.12.31 ig	Fizetési kötelezettség			
				2009. évben	2010. évben	2011. évben	2012-től lejáratig
KROBAT Kft fűtési alapidj (bruttó)	109 263	2011.08.01	89 895	7 488	7 488	4 392	0
Szennyvízcsatorna beruh. II. ütem	184 300	2012.05.21	35 510	3 150	3 250	3 300	139 090
Zsibót-Becefa szennyvíz közműfejl. támogatás visszafizetés	19 739	2014.12.31	0	0	3 948	3 948	11 843
SAME SOLARIS DT traktor lízing díja	6 091	2010.10.28	3 044	1 662	1 385	0	0
Köztisztasági gépek lízing díja	5 910	2010.10.28	2 820	1 611	1 479	0	0
Tanuszoda szolgáltatási díja	1 718 000	2022.12.31	98 886	101 986	102 121	104 354	1 310 653
Vár üzemeltetés hitele	17 500	2012.10.10	3 480	3 480	3 480	3 480	3 580
Kötvény törlesztése*	1 192 142	2027.05.15	0	0	41 568	56 667	1 093 907
Szvár-i Takarékszövetkezeti kölcsön	300 000	2011.11.30	0	70 000	120 000	110 000	0
Összesen	3 552 945	x	233 635	189 377	284 719	286 141	2 559 073

Megjegyzés:

* 6.711.000 CHF 2008. december 31-i OTP középárfolyamon (177,64 Ft-tal) számolva

Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Lejárat, befejezés	Teljesítés 2008.12.31 ig	Fizetési kötelezettség			
				2009. évben	2010. évben	2011. évben	2012-től lejáratig
KÉSZFIZETŐ KEZESSÉG							
EFC Szigetvár Kft beruházás	58 661	2012.06.30	0	8 380	8 380	8 380	33 521
"Szigetvári Vár" Ingatlankezelő és Kulturális Szolgáltató Kft hitele	12 000	2017.12.10	1 200	1 200	1 200	1 200	7 200
SZIGET-VÍZ Kft hitele	392 491	2025.01.19	23 384	23 384	23 384	23 384	298 955
Szigetvári Eü. Ellátó és Szolgáltató Kft kötvény törlesztése	500 000	2022.08.31	0	0	0	14 000	486 000
Zsibót-Becefa szennyvízberuházás lakossági befizetései	10 620	2010.03.3.1	8 496	1 699	425	0	0
Összesen:	973 772	x	33 080	34 663	33 389	46 964	825 676

K I M U T A T Á S

*Szigetvár Város Önkormányzat által tervezett
közvetett támogatásokról 2009. évben*

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Összeg
1.	Építményadó	0
2.	Magánszemélyek kommunális adója	360
3.	Telekadó	200
4.	Vállalkozók kommunális adója	0
5.	Iparűzési adó	0
6.	Gépjárműadó	350
7.	Szemétszállítási díj kedvezmény	2 013
8.	Térítési díj, ill. egyéb kedvezmények, kárterítés vagy kölcsön elengedése	0
Kedvezmények és mentességek összesen		2 923

**Helyi adók
2009. év**

13. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
Építményadó	21 000	21 000
Telekadó	1 000	1 000
Magánszemélyek kommunális adója	20 000	21 000
Vállalkozók kommunális adója	7 000	7 000
Idegenforgalmi adó	800	1 000
Helyi iparüzési adó	270 000	320 000
Talajterhelési díj	500	1 000
Gépjárműadó	57 000	62 000
Összesen	377 300	434 000

Előirányzat felhasználási ütemterv
2009. év

14. sz. melléklet

Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési bevétel	8 090	8 090	8 090	8 090	8 090	8 100	8 100	8 100	8 090	8 090	8 090	8 148	97 168
Felhalmozási bevétel	0	0	6 000	5 500	70 000	5 500	5 800	5 500	5 500	5 500	5 500	5 200	120 000
Átengedett bevétel	26 620	26 620	26 620	26 620	26 620	26 620	26 620	26 620	26 620	26 620	26 628	26 628	319 456
Működési célú pénzeszköz átvétel	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 000	5 175	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 175
Helyi adó	10 000	10 000	130 500	10 000	43 900	10 000	10 000	10 000	130 500	16 900	16 950	35 250	434 000
OEP finanszírozás	1 408	1 408	1 408	1 408	1 408	1 408	1 408	1 408	1 408	1 408	1 410	1 410	16 900
Központosított előirányzat	24 146	14 926	17 945	19 864	19 780	19 780	19 780	20 636	19 790	19 780	19 780	19 793	236 000
Normatív támogatás	54 900	54 900	54 900	54 900	54 900	54 900	54 900	54 900	54 900	54 900	54 915	54 915	658 830
Hitel felvétel	57 191	57 191	57 191	57 191	57 191	57 191	57 191	57 191	57 191	57 191	57 191	57 195	686 296
Bevételek összesen	187 730	178 685	308 029	188 948	287 264	188 874	189 174	189 730	309 374	195 764	195 839	213 914	2 633 325

Kiadási nemek													
Személyi juttatások	44 800	44 750	44 750	44 750	44 750	44 750	44 750	44 750	44 750	44 750	44 750	44 772	537 072
Járulékok	13 592	13 591	13 591	13 591	13 591	13 591	13 591	13 591	13 591	13 591	13 591	13 591	163 093
Dologi kiadások	44 660	44 660	44 660	44 660	44 660	44 660	44 660	44 660	44 660	44 660	44 660	44 664	535 924
Speciális célú pénzeszköz átadás	36 234	36 234	36 234	36 234	36 234	36 234	36 234	36 234	36 234	36 234	36 234	36 239	434 813
Ellátottak juttatása	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	744	8 939
Felújítás	12 041	12 041	12 041	12 041	12 041	12 041	12 041	12 041	12 041	12 041	12 041	12 041	144 492
Felhalmozási kiadások	18 704	18 704	18 704	18 704	18 704	18 704	18 704	18 704	18 704	18 704	18 704	18 704	224 448
Céltartalék	0	0	5 500	8 973	20 000	15 000	15 000	15 000	12 002	12 002	12 002	12 002	127 481
Hiteltörlesztés	16 900	7 800	131 804	9 000	96 539	3 000	4 100	4 000	126 640	13 030	13 100	31 150	457 063
Kiadások összesen	187 676	178 525	308 029	188 698	287 264	188 725	189 825	189 725	309 367	195 757	195 827	213 907	2 633 325

Gördülő tervezés 2009., 2010. és 2011. évre

M e g n e v e z é s	Ssz.	2009. évre	2010. évre	2011. évre
1.	2.	3.	4.	5.
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	01.	97 168	89 955	96 250
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	2.	409 000	414 000	418 978
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi	3.	1 214 286	994 379	1 044 097
Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről	4.			
Támogatásértékű működési bevétel	5.	21 400	22 762	23 185
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6.			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7.			
Rövid lejáratú hitel	8.	455 073	410 434	393 911
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9.			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10.			
Működési célú bevételek összesen (01+.....+10)	11.	2 196 927	1 931 530	1 976 421
Személyi juttatások	12.	537 072	386 378	393 965
Munkaadókat terhelő járulékok	13.	163 093	116 577	120 046
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-befizetés és kamatkifizetés)	14.	407 096	375 368	389 671
Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15.	256 031	265 843	268 010
Támogatásértékű működési kiadás	16.	178 782	217 496	220 045
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17.			
Ellátottak pénzbeni juttatása	18.	8 939	2 475	2 490
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19.			
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	20.	448 433	410 980	419 844
Rövid lejáratú hitel kamata	21.	70 000	73 648	76 985
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22.			
Tartalékok	23.	127 481	82 765	85 365
Működési célú kiadások összesen (12+.....+23)	24.	2 196 927	1 931 530	1 976 421

Gördülő tervezés 2009., 2010. és 2011. évre

M e g n e v e z é s	Ssz.	2009. évre	2010. évre	2011. évre
1.	2.	3.	4.	5.
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25.	50 000	65 000	65 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26.	95 000	26 500	27 200
Fejlesztési célú támogatások	27.	0	50 000	42 370
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről	28.	6 310	4 850	5 116
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29.	53 865	43 742	32 870
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30.			
Felhalmozási áfa visszatérülése	31.			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	32.			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33.			
Hosszú lejáratú hitel	34.	231 223	132 071	138 156
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35.			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36.			
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+.....+36)	37.	436 398	322 163	310 712
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	38.	224 448	150 426	123 045
Felújítási kiadások (áfával együtt)	39.	144 492	45 094	38 750
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfabefizetés	40.			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41.			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42.			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43.			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44.			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45.	8 630	48 298	63 447
Hosszú lejáratú hitel kamata	46.	58 828	78 345	85 470
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47.			
Tartalékok	48.			
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+.....+48)	49.	436 398	322 163	310 712
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50.	2 633 325	2 253 693	2 287 133
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51.	2 633 325	2 253 693	2 287 133