

CÍMREND

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	
	Száma	Neve
Önkormányzati feladatok	1.	066 020 Város-, községgazdálkodási szolgáltatások
	2.	065 020 Részönkormányzat
	3.	064 010 Közvilágítás
	4.	085 090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
	5.	074 031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	6.	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége
	7.	041 233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	8.	031 030 Köznevelési tevékenység fenntartása
	9.	082 070 Történelmi hely, építmény, egyéb látnivalóság művelődéstudományi tevékenysége és megővése
	10.	105 010 Lakóingatlan szociális célú bérlésének, üzemeltetésének
	11.	105 010 Munkanélkülire aktív korúak ellátása
	12.	106 020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	13.	104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	14.	107 060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
	15.	101 150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	16.	011 220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
	17.	018 010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetés felé
Polgármesteri Hivatal	1.	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége
Városi Könyvtár	1.	082 044 Könyvtári szolgáltatások

2015. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	325 318	105 965	14 372	445 655
K12	Külső személyi juttatás	30 570	145	180	30 895
K1	Személyi juttatás összesen	355 888	106 110	14 552	476 550
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	56 064	28 400	4 432	88 896
K31	Készletbeszerzés	40 204	6 620	3 371	50 195
K32	Kommunikációs szolgáltatások	14 605	7 301	814	22 720
K33	Szolgáltatási kiadások	192 846	38 321	1 512	232 679
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 141	50	52	1 243
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	131 156	12 229	850	144 235
K3	Dologi kiadások	379 952	64 521	6 599	451 072
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	100 398	0	0	100 398
K5	Egyéb működési célú kiadások	729 273			729 273
K6	Beruházások	34 858			34 858
K7	Felújítások	478 424			478 424
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 611			15 611
	Költségvetési kiadások	2 150 468	199 031	25 583	2 375 082
K9	Finanszírozási kiadások	279 559			279 559
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 430 027	199 031	25 583	2 654 641
	Intézményfinanszírozás	-200 425			-200 425
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 229 602	199 031	25 583	2 454 216
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 103 175			1 103 175
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	433 618			433 618
B3	Közhatalmi bevételek	661 153	116		661 269
B4	Működési bevételek	100 474	18 777	4 001	123 252
B5	Felhalmozási bevételek	1 201	47		1 248
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	30 225			30 225
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 713			2 713
	Költségvetési bevételek	2 332 559	18 940	4 001	2 355 500
B8	Finanszírozási bevételek	97 468	180 091	21 582	299 141
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 430 027	199 031	25 583	2 654 641
	Intézményfinanszírozás	-200 425			-200 425
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 229 602	199 031	25 583	2 454 216
	Foglalkoztatotti létszám	326	32	7	365

Módosította a 7/2016. (III.31.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2016. április 01-től.

Összesítő az Önkormányzat kiadásaitól és bevételeitől

Ezer Ft-ban

Város és községvezetői feladat	Város és községvezetői feladat	Részletk.	Közzel-eltér.	Működés egyéb sz. feladatok	Csúszk. és utólagos	Önk. áll. igazgatás	Közfelhal. közpénz	Közfelhal. helyi költségvetés	Tudomány- és művelőd.	Lakóh. szociális	Nemzeti költségvetés	Lakóh. szociális	Lakóh. szociális	Egyéb	Hozzájárulások	Összesen
KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT																
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	935	2 777	0	15 416	14 474	280 733	6 715	1 012	0	0	0	0	0	0	322 862
K12	Külső személyi juttatás	1 640	4 417	200	18 930	18 930	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	22 750
K1	Személyi juttatás összesen	935	4 417	200	15 596	33 404	280 733	6 715	3 612	0	0	0	0	0	0	345 612
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCIÓ	253	1 190	55	4 211	9 019	37 099	1 545	972	0	0	0	0	0	0	59 146
K31	Készletbeszerzés	500	500	0	820	820	18 231	270	90	0	0	0	0	0	0	20 431
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200	40	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	360
K33	Szolgáltatási kiadások	43 693	6 220	27 000	2 285	897	0	160	6 363	5 500	0	0	0	0	0	114 743
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	300	0	0	100	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	600
K35	Különleges bevezetések és egyéb dologi kiadások	25 170	1 025	7 290	690	0	33 315	150	1 838	1 500	0	0	0	0	0	75 802
K3	Dologi kiadások	69 863	8 685	34 290	3 095	397	51 666	700	8 491	7 000	19 247	42 025	13 245	11 006	213	242 016
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	848 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848 789
K5	Egyéb működési célú kiadások	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 000
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Költségvetési kiadások	1 369 840	14 192	34 290	42 484	43 320	370 198	8 900	13 075	7 000	19 247	42 025	13 245	11 006	213	2 007 797
K9	Finnanszírozási kiadások	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200
KIADÁSOK ÖSSZESEN																
		1 361 040	14 192	34 290	42 484	43 320	370 198	8 900	13 075	7 000	19 247	42 025	13 245	11 006	213	2 008 997

Városvez.	Önk. elsz.	Adó igazg.	Összesen		
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	66 020	18 010	11 220	Összesen
B2	Rehabilitációs célú támogatás államháztartáson belülről	382 007	638 089	0	1 020 095
B3	Közvetlen bevételek	1 040	0	0	544 540
B4	Működési bevételek	60 401	0	0	60 401
B5	Rehabilitációs bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	383 961
B7	Rehabilitációs célú átvett pénzeszközök	383 961	0	0	2 008 997
B8	Költségvetési bevételek	827 409	638 089	0	0
B9	Finnanszírozási bevételek	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		827 409	638 089	543 500	2 008 997

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

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

	Banikköltség	6 500		
	Műhibapaperről adódó kötelezettség	1 300		
	Közbeszerzési díj	2 000		
	Cégantó adó	270		
	Egyéb	100		
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		25 170	0
K3	<i>Dologi kiadások</i>		0	69 863
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülré		741 962	
	Hivatal támogatása	184 402	0	
	Könyvtár támogatása	25 566		
	Dél-Zselic Óvodái és Bölcsőde támogatása	505 524		
	Rendőrség támogatása	500		
	Baranya megyei Önkormányzati Társulás támogatása	4 320		
	Szigetvári TKT támogatása	18 000		
	Pécsi TKT (ÁLHUBÁL Kft) támogatása	3 650		
K511	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre		96 004	
	Kisváros támogatása	78 570		
	VOLÁN támogatása	6 448		
	Zrínyi Miklós díj	50		
	Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület támogatása 2.500 eFt, kerékpárút 1.500 eFt, sport támogatás 2.100 eFt, BURSA 4.836 eFt		10 936	
K512	Tartalék		10 823	
K5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		848 789	848 789
K61	Immateriális javak beszerzése		336 159	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		10 297	
K67	Beruházási előzetesen felszámított ÁFA		93 544	
K6	<i>Beruházások</i>			440 000
K71	Ingatlan felújítás		0	
K74	Felújítási előzetesen felszámított ÁFA		0	
K7	<i>Felújítások</i>			
	Költségvetési kiadások		0	1 359 840
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 200	
K9	<i>Finanszírozási kiadások</i>		1 200	1 200
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 361 040

Önkormányzati kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

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

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

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

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő				
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		42 025	
	Lakásfenntartási támogatás	35 025		
	Szociális díjifa	7 000		
K4	<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai</i>		42 025	42 025

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

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

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

K4	<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen</i>			90 736
----	--	--	--	--------

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

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

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

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

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

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

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

KIADÁSOK 082070 Történelmi hely működtetése				
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. illetménykieg., rész munkaidős, közfoglalk.		1 800	
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	<i>Személyi juttatás összesen</i>			<i>3 612</i>

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

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

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás				
K337	Egyéb szolgáltatások		5 500	
	Szociális ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás	5 500		
K33	Szolgáltatási kiadások		5 500	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 500	
K35	Különréle 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		382 007
	OEP finanszírozás	20 025	
	Munkafügyi Központtól átvett	361 982	
B1	<i>Működési célú támog. államháztartáson belülről</i>		382 007
B36	Egyéb közhatalmi bevétel		1 040
	Szabálysértési díj, helyszíni bírság önkorm. megill. rész	1 040	
B3	<i>Közhatalmi bevételek</i>		1 040
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
B404	Tulajdonosi bevételek		27 200
	Bérlési díj (bérlakás, Vodafone, Vigadó)	20 000	
	Várbelépő	7 200	
B406	Kiszámlázott ÁFA		30 921
B408	Kamatbevétel		500
B410	Egyéb működési bevétel		1 780
	Egyéb bevétel	1 780	
B4	<i>Működési bevételek</i>		60 401
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		383 961
B7	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz</i>		383 961
	Költségvetési bevételek		827 409
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		827 409

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

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

Összesítő a Polgármesteri Hivatal kiadásairól és bevételeiről

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

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

KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal				
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		89 239	
K1103	Céljuttatás, projektprémium, 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		103 476	0
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatás összesen</i>			<i>103 476</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		28 150	
<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</i>	0	<i>28 150</i>	<i>28 150</i>
K311	Szakmai anyagok beszerzése		250	
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	250		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 700	
	Irodai papír, festékpátron, tűzelőanyag	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	Közüzemi díjak		6 400	
	Villamosenergia	2 050		
	Távhő és melegvíz	3 900		
	Gázenergia	0		
	Víz- és csatornadíj	450		
K333	Bérelti és lízing díj		2 800	
	Bérelti díj (program bérelt)	2 800		
K334	Karbantartási, karbantartási szolgáltatás		2 200	
K335	Közvetített szolgáltatás		6 286	
	Magántelefon	1 204		
	Továbbszámlázott (távhő és áram)	5 082		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		8 500	
	Ügyvédi díj	3 450		
	Könyvvizsgálói díj	1 200		
	Továbbképzés, tandíj	600		
	Tagdíj	180		
	Szakértői díj	3 070		
K337	Egyéb szolgáltatások		10 510	
	Postai szolgáltatás	7 200		
	Szállítás	250		
	Biztosítási szolgáltatás	360		
	Portaszolgálat	2 700		
K33	Szolgáltatási kiadások		36 696	0

Polgármesteri Hivatal kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

		Ezer Ft-ban	
K341	Kiküldetések kiadásai		1 050
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat		
K342	Reklám- és propaganda		0
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	0	1 050
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
K3	<i>Dologi kiadások</i>		61 968
	Költségvetési kiadások		193 594
KIADÁSOK ÖSSZESEN			193 594

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

Összesítő a Könyvtár kiadásairól és bevételeiről

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

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

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

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

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2015. év

Felhalmozási kiadás		
Ovi-foci pályázat		5 600
Polgármesteri Hivatal teliszerteztet felújítás vis minor		37 344
Mitel Munkó Óvoda teliszerteztet felújítás vis minor		29 964
Panal pályázat 2014. évi		12 775
DDOP-2.1.1/A "CIVITAS INVICTA - A legközsesebb város" projekt		234 202
Tenyabusz beszerzés		13 077
Szent István t/p egylogótkelthely kialakítás		3 000
Beltérvidékezés		2 433
Tinódi Általános Iskola tornaterem teliszerteztet felújítás vis minor		48 304
ÁROP pályázat (szervezetfejlesztés)		16 762
Egyéb fejlesztés (kezdőpárt, aszfaltozás, parkoló kialakítás, stb.)		36 539
		0
		0
Összesen		440 000

Felhalmozási bevétel		
Ovi-foci pályázat		0
Polgármesteri Hivatal teliszerteztet vis minor		26 141
Mitel Munkó Óvoda teliszerteztet felújítás vis minor		26 968
Panal pályázat 2014. évi		0
DDOP-2.1.1/A "CIVITAS INVICTA - A legközsesebb város" projekt		230 900
Tenyabusz beszerzés		10 297
Beltérvidékezés		2 190
Tinódi Általános Iskola tornaterem teliszerteztet felújítás vis minor		43 474
ÁROP Pályázat (Szervezetfejlesztés)		21 996
Saját bevétel		78 034
		0
		0
Összesen		440 000

Az Önkormányzat és költségvetési szervei
2015. évi költségvetési létszámkerete

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

2015. évi központi költségvetési támogatás

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

KIMUTATÁS
 Szigetvár Város Önkormányzatán Pénzügyi Intézményről felvett kölcsönről

d. melléklet
 Adatok: ezer forintban

Előző pénzügyi évről	Helyi típusa	Hozszerződés szerinti összege	Hitelezési szerződés száma	Lejárati idő	Kamat	Éves törlesztés				2019-évi legfeljebb
						2015.	2016.	2017.	2018.	
Szigetvári Takarékszövetkezet	Szigetvári Vár Kft. hitele 01/07/18210166 (feljlesztés)	12 000	3 600	2017.12.20	3 havonta	1 200	1 200	1 200		0
						492	351	210		
<hr/>										
OTP Bank Nyrt	Működési hitelek (031002014/0081)	180 000	0	2015.12.31	3 havonta	180 000	0	0	0	0

Szigetvár Város Önkormányzat költségvetés kezeségvállalásai

Ssz.	Hitelfelvétel neve	Hittelt felvétel pénzügyintézet	Felvett hitel összege	Pénzügyi	Hitel futamideje	Hitel lejárat	2015. évi esedékes törlesztés Ft-ban
3.	Szigetvári Gyógyfürdő	Erste Bank Hungary Zrt	400 000 000	Ft	1 év	2015.09.15	280 000 000

Közzététel a Magyarországig gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügyletelről és kezességvállalásokról fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. §-a szerinti saját bevételéről

Hitelező pénzüstet	Hitel típusa	Hiteleszerződés szerinti összege	Hiteletlejárati dátum 2014. XII. 31.-én	Lejárati dátum	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Száj. getvári Takarékszövetkezet															
	Száj. getvári Takarékszövetkezet	12 000	3 600	2017.12.20	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
OTP Bank Nyrt															
	Munkaadói hitel	180 000	0	2015.12.31	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletfedelt kezességvállalás															
OTP Bank Nyrt															
	Száj. getvári Takarékszövetkezet Kft	280 000	0	2025.06.30	0	14 720	29 440	29 440	29 440	29 440	29 440	29 440	29 440	29 440	29 760
	Saját bevétel	x	x	x	541 740	541 740	541 740	541 740	541 740	541 740	541 740	541 740	541 740	541 740	541 740

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

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

Adatok ezer Ft-ban

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

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

Önkormányzat

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásbana

6/11

sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Közl. vdl. éve	Szerződés partner	2015. évi kifizetés	2015.	2016.	2017.	2018.	2019-2020	Összesen (5+6+7+8+9+)	Értékmeghatározás
1.	Működési célú hitelezéssel	2011	Szalgotvári Tűtőrehabilitációs	8 400	1 200	1 200	1 200			12 000	2017.12.20
2.	Célhitel										
3.	Évenkénti hitel előirányozásai eljártásban lejárta volt átmenetesen került hitelek visszafizetésére										
	Felhalmozási célú hitelezéssel			0	0						
1.	MFB Felújítási hitel										
2.	Szalgotvári Vár Kft hitele										
3.	"Szalgotvári 2027" Környék										
4.	Létszámteremtés										
5.	Célhitel										
	Egyéb			33 500	3 018					36 518	2015.12.31
	ÖSSZESEN		AFA kölcsön	41 900	4 218	1 200	1 200	0	0	48 518	

Önkormányzat

2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

e)pt

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	0

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

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

Önkormányzat
Közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

sorszám	Bevétel jogcím	Kedvezmény nélküli elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshoz, lakóvízfűtéshez nyújtott költsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott költsön 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.	Célfajmutatóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	690	276
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Észközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb költsön elengedése	690	276
	Összesen		

e/11

Helyi adók
2015. év

15. melléklet

aft

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése

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

2015. évi önként vállalt működési feladatok

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

Önkormányzat
2015. évi várható kiadási - bevételi előirányzatainak teljesítéséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

	2015. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Személyi juttatás	464 204	38 684	38 683	38 684	38 683	38 684	38 683	38 684	38 684	38 684	38 683	38 684	38 684
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	86 984	7 249	7 249	7 249	7 248	7 249	7 249	7 248	7 249	7 248	7 249	7 248	7 249
3. Dologi kiadás	284 690	24 724	24 724	24 724	24 724	24 724	24 724	24 724	24 724	24 724	24 724	24 724	24 724
4. Előirányzat-pénzügyi juttatásai	90 736	7 561	7 562	7 561	7 562	7 561	7 562	7 561	7 562	7 561	7 562	7 561	7 562
5. Egyéb működési célú kiadások	654 321	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
6. Beruházások	440 000	0	0	16 762	0	0	0	0	10 000	340 000	50 064	22 374	0
7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási kiadások	1 200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Költségvetési kiadások összesen:	2 022 135	138 318	138 318	150 080	133 317	130 918	125 918	125 917	135 920	475 239	189 181	150 691	138 318

	2015. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 020 095	71 200	71 200	71 200	71 200	71 200	71 200	71 200	71 200	71 200	71 200	71 200	71 200
2. Közhatalmi bevételek	644 540	500	500	200 000	50 000	500	500	500	500	200 000	40 000	10 000	41 500
3. Működési bevételek	73 539	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	7 000	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	539
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	383 961	0	0	21 996	0	10 297	0	0	230 900	0	60 768	30 000	30 000
Költségvetési bevételek összesen:	2 022 135	76 700	76 700	298 196	126 200	87 997	78 700	81 700	312 600	281 200	176 968	116 200	308 974

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

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

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