

CÍMREND

| Cím száma és neve | Alcím száma és neve | |
|------------------------|---------------------|--|
| | Száma | Neve |
| Önkormányati feladatok | 1. | 680 001 Lakóingatlan |
| | 2. | 841 401 Közvilágítás |
| | 3. | 841 402 Részönkormányzat |
| | 4. | 841 402 Város és Községgazdálkodás |
| | 5. | 932 919 Máshová nem sorolható egyéb tevékenység (szórakoztatás) |
| | 6. | 932 919 Máshová nem sorolható egyéb tevékenység (nemzetközi kapcsolatos) |
| | 7. | 931 903 Máshová nem sorolható egyéb tevékenység (sporttámogatás) |
| | 8. | 869 041 Család és Nővédelmi egészségügyi gondozás |
| | 9. | 882 111 Aktívkorúak ellátása |
| | 10. | 882 112 Időskorúak járadéka |
| | 11. | 882 113 Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon |
| | 12. | 882 115 Ápolási díj alanyi jogon |
| | 13. | 882 116 Ápolási díj méltányossági alapon |
| | 14. | 882 119 Óvodáztatási támogatás |
| | 15. | 882 122 Átmeneti segély |
| | 16. | 882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
| | 17. | 882 125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
| | 18. | 882 129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások |
| | 19. | 882 202 Közgyógyellátás |
| | 20. | 882 203 Köztemetés |
| Önkormányati Hivatal | 1. | 841 126 Igazgatási tevékenység |
| | 2. | 890 441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
| | 3. | 910 301 Történelmi hely működése - Vár |
| Városi Könyvtár | 1. | 910 123 Könyvtári szolgáltatások |

**Önkormányzat és intézményei 2012. évre tervezett
működési, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása**

2. melléklet⁵

eFt

| 1. | Megnevezés | Önkormányzat (2/a. melléklet) | Hivatal (2/b. melléklet) | Könyvtár (2/c. melléklet) | Összesen |
|------------|--|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 26 180 | 11 500 | 1 000 | 38 680 |
| 2. | Önkormányzat sajátos működési bevételei | 754 863 | | | 754 863 |
| 3. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 594 278 | 405 532 | 20 158 | 1 019 968 |
| 4. | Támogatásértékű bevételek, kiegészítések | 107 508 | | 3 900 | 111 408 |
| 5. | Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| 6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 45 075 | | | 45 075 |
| 7. | Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.) | 1 527 904 | 417 032 | 25 058 | 1 969 994 |
| 8. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 56 316 | | | |
| 9. | Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen | 56 316 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Költségvetési működési bevételek (7.+9.) | 1 584 220 | 417 032 | 25 058 | 1 969 994 |
| 11. | Működési célú hitel | 162 116 | | | 162 116 |
| 12. | Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.) | 162 116 | 0 | 0 | 162 116 |
| 14. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.) | 1 746 336 | 417 032 | 25 058 | 2 132 110 |
| 15. | Személyi juttatások | 111 070 | 165 295 | 15 220 | 291 585 |
| 16. | Munkaadókat terhelő járulékok | 21 007 | 41 542 | 3 645 | 66 194 |
| 17. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 393 839 | 208 985 | 6 193 | 609 017 |
| 18. | Támogatásértékű kiadások | 791 889 | | | 791 889 |
| 19. | Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás | | | | 0 |
| 20. | Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívültre | 232 001 | | | 232 001 |
| 21. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 280 | | | 4 280 |
| 22. | Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.) | 1 554 086 | 415 822 | 25 058 | 1 994 966 |
| 23. | Tartalékok | | | | |
| 24. | Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Költségvetési működési kiadások (22.+24.) | 1 554 086 | 415 822 | 25 058 | 1 994 966 |
| 26. | Értékpapírok vásárlása (forgatási célú) | | | | |
| 27. | Működési célú hitel visszafizetése | 193 460 | | | 193 460 |
| 28. | Finanszírozási működési kiadások összesen (26.+27.) | 193 460 | 0 | 0 | 193 460 |
| 29. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.) | 1 747 546 | 415 822 | 25 058 | 2 188 426 |
| II. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | | | | |
| 30. | Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 164 500 | | | 164 500 |
| 31. | Támogatásértékű bevételek, kiegészítések | 287 819 | | | 287 819 |
| 32. | Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 20 695 | | | 20 695 |
| 33. | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele | | | | 0 |
| 34. | Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.) | 473 014 | 0 | 0 | 473 014 |
| 35. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 96 650 | | | 96 650 |
| 36. | Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen | 96 650 | 0 | 0 | 96 650 |
| 37. | Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.) | 569 664 | 0 | 0 | 569 664 |
| 38. | Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás | | | | |
| 39. | Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.) | 569 664 | 0 | 0 | 569 664 |
| 41. | Felújítási kiadások | 24 620 | | | 24 620 |
| 42. | Beruházási kiadások | 294 021 | 1 210 | | 295 231 |
| 43. | Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 0 |
| 44. | Támogatásértékű kiadások | | | | 0 |
| 45. | Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívültre | 60 732 | | | 60 732 |
| 46. | Felhalmozás célú kamat fizetés | 113 516 | | | 113 516 |
| 47. | Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.) | 492 889 | 1 210 | 0 | 494 099 |
| 48. | Tartalékok | 39 273 | | | 39 273 |
| 49. | Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen | 39 273 | 0 | 0 | 39 273 |
| 50. | Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) | 532 162 | 1 210 | 0 | 533 372 |
| 51. | Felhalmozási célú hitel visszafizetése | 36 292 | | | 36 292 |
| 52. | Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen | 36 292 | 0 | 0 | 36 292 |
| 53. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.) | 568 454 | 1 210 | 0 | 569 664 |
| 54. | Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.) | 2 000 918 | 417 032 | 25 058 | 2 443 008 |
| 55. | Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.) | 152 966 | 0 | 0 | 152 966 |
| 56. | Finanszírozási bevételek (13.+39.) | 162 116 | 0 | 0 | 162 116 |
| 57. | Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | | | | 0 |
| 58. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 316 000 | 417 032 | 25 058 | 2 758 090 |
| 59. | <i>Költségvetési szervnek nyújtott tám. korr.</i> | | -405 532 | -20 158 | -425 690 |
| 60. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 316 000 | 11 500 | 4 900 | 2 332 400 |
| 61. | Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.) | 2 046 975 | 417 032 | 25 058 | 2 489 065 |
| 62. | Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.) | 39 273 | 0 | 0 | 39 273 |
| 63. | Finanszírozási kiadások (28.+52.) | 229 752 | 0 | 0 | 229 752 |
| 64. | Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | 0 |
| 65. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 316 000 | 417 032 | 25 058 | 2 758 090 |
| 66. | <i>Költségvetési szervnek nyújtott tám. korr.</i> | | -425 690 | | -425 690 |
| 67. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 890 310 | 417 032 | 25 058 | 2 332 400 |

⁵Módosította a 11/2013. (IV.26.) Ör. 1. melléklete. Hatályos: 2013. április 26-tól.

Önkormányzat 2012. évre tervezett
működési, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása

2/a. melléklet⁶

eFt

| Megnevezés | | Tény 2010. | Várható 2011. | Terv 2012. | Módosított 2012. |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | | | | | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 964 394 | 98 850 | 40 180 | 26 180 |
| 2. | Önkormányzat sajátos működési bevételei | | 747 316 | 750 863 | 754 863 |
| 3. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 291 916 | 680 637 | 443 491 | 594 278 |
| 4. | Támogatásértékű bevételek, kiegészítések | 105 | 85 858 | 27 740 | 107 508 |
| 5. | Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| 6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | | | 45 075 | 45 075 |
| 7. | Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.) | 1 256 415 | 1 612 661 | 1 307 349 | 1 527 904 |
| 8. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | 160 289 | | 56 316 |
| 9. | Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen | | 160 289 | 0 | 56 316 |
| 10. | Költségvetési működési bevételek (7.+9.) | | 1 772 950 | 1 307 349 | 1 584 220 |
| 11. | Működési célú hitel | | 159 482 | 122 841 | 162 116 |
| 12. | Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok | | | 0 | 0 |
| 13. | Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.) | | 159 482 | 122 841 | 162 116 |
| 14. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.) | | 1 932 432 | 1 430 190 | 1 746 336 |
| 15. | Személyi juttatások | 15 321 | 15 232 | 16 265 | 111 070 |
| 16. | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 237 | 5 215 | 5 740 | 21 007 |
| 17. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 89 316 | 295 412 | 306 150 | 393 839 |
| 18. | Támogatásértékű kiadások | 549 464 | 690 707 | 605 060 | 791 889 |
| 19. | Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás | | 2 371 | | |
| 20. | Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 467 442 | 105 209 | 299 235 | 232 001 |
| 21. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 795 | 3 495 | 4 280 | 4 280 |
| 22. | Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.) | 1 128 575 | 1 117 641 | 1 236 730 | 1 554 086 |
| 23. | Tartalékok | | | | |
| 24. | Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen | | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Költségvetési működési kiadások (22.+24.) | | 1 117 641 | 1 236 730 | 1 554 086 |
| 26. | Értékpapírok vásárlása (forgatási célú) | | | | |
| 27. | Működési célú hitel visszafizetése | | 104 749 | 193 460 | 193 460 |
| 28. | Finanszírozási működési kiadások összesen (26.+27.) | | 104 749 | 193 460 | 193 460 |
| 29. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.) | | 1 222 390 | 1 430 190 | 1 747 546 |
| II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | | | | | |
| 30. | Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 166 758 | 36 085 | 653 160 | 164 500 |
| 31. | Támogatásértékű bevételek, kiegészítések | | 138 923 | 268 740 | 287 819 |
| 32. | Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | | 82 859 | 11 995 | 20 695 |
| 33. | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele | | 49 | | |
| 34. | Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.) | 166 758 | 257 916 | 933 895 | 473 014 |
| 35. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | | | 86 650 | 96 650 |
| 36. | Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen | | 0 | 86 650 | 96 650 |
| 37. | Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.) | | 257 916 | 1 020 545 | 569 664 |
| 38. | Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás | | | | |
| 39. | Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen | | 0 | 0 | 0 |
| 40. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.) | | 257 916 | 1 020 545 | 569 664 |
| 41. | Felújítási kiadások | 109 318 | 128 325 | 18 798 | 24 620 |
| 42. | Beruházási kiadások | 98 408 | 13 364 | 672 431 | 294 021 |
| 43. | Pénzügyi befektetések kiadásai | | 19 420 | | |
| 44. | Támogatásértékű kiadások | 2 197 | 3 060 | | |
| 45. | Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 77 268 | 7 660 | 50 532 | 60 732 |
| 46. | Felhalmozás célú kamat fizetés | | 23 718 | 113 516 | 113 516 |
| 47. | Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.) | 287 191 | 195 547 | 855 277 | 492 889 |
| 48. | Tartalékok | | | 128 976 | 39 273 |
| 49. | Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen | | 0 | 128 976 | 39 273 |
| 50. | Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) | 287 191 | 195 547 | 984 253 | 532 162 |
| 51. | Felhalmozási célú hitel visszafizetése | | 156 532 | 36 292 | 36 292 |
| 52. | Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen | 9 696 | 156 532 | 36 292 | 36 292 |
| 53. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.) | 296 887 | 352 079 | 1 020 545 | 568 454 |
| 54. | Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.) | 1 423 173 | 1 870 577 | 2 241 244 | 2 000 918 |
| 55. | Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.) | 0 | 160 289 | 86 650 | 152 966 |
| 56. | Finanszírozási bevételek (13.+39.) | 0 | 159 482 | 122 841 | 162 116 |
| 57. | Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | | 2 058 | | |
| 58. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 423 173 | 2 192 406 | 2 450 735 | 2 316 000 |
| 59. | Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.) | 1 415 766 | 1 313 188 | 2 092 007 | 2 046 975 |
| 60. | Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.) | 0 | 0 | 128 976 | 39 273 |
| 61. | Finanszírozási kiadások (28.+52.) | 9 696 | 261 281 | 229 752 | 229 752 |
| 62. | Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | 9 912 | | |
| 63. | Költségvetési szervnek nyújtott tám. korr. | | | -330 920 | -425 690 |
| 64. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 425 462 | 1 584 381 | 2 119 815 | 1 890 310 |

⁶Módosította a 11/2013. (IV.26.) Ör. 2. melléklete. Hatályos: 2013. április 26-tól.

| | Megnevezés | Tény 2010. | Várható 2011. | Terv 2012. | Módosított 2012. |
|------------|---|----------------|------------------|----------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 8 600 | 25 300 | 1 500 | 11 500 |
| 2. | Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | |
| 3. | Önkormányzat költségvetési támogatása | | | | |
| 4. | Támogatásértékű bevételek, kiegészítések | 537 721 | 450 554 | 311 645 | 405 532 |
| 5. | Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| 6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 7. | Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.) | 546 321 | 475 854 | 313 145 | 417 032 |
| 8. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | |
| 9. | Pénzforgalom nélküli működési bevételek össz. | | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Költségvetési működési bevételek (7.+9.) | 546 321 | 475 854 | 313 145 | 417 032 |
| 11. | Működési célú hitel | | | | |
| 12. | Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok | | | 0 | 0 |
| 13. | Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.) | | 0 | 0 | 0 |
| 14. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.) | 546 321 | 475 854 | 313 145 | 417 032 |
| 15. | Személyi juttatások | 199 340 | 200 268 | 187 650 | 165 295 |
| 16. | Munkaadókat terhelő járulékok | 53 469 | 67 808 | 47 510 | 41 542 |
| 17. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 293 512 | 207 778 | 77 985 | 208 985 |
| 18. | Támogatásértékű kiadások | | | | |
| 19. | Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás | | | | |
| 20. | Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | |
| 21. | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| 22. | Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.) | 546 321 | 475 854 | 313 145 | 415 822 |
| 23. | Tartalékok | | | | |
| 24. | Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen | | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Költségvetési működési kiadások (22.+24.) | 546 321 | 475 854 | 313 145 | 415 822 |
| 26. | Értékpapírok vásárlása (forgatási célú) | | | | |
| 27. | Működési célú hitel visszafizetése | | | | |
| 28. | Finanszírozási működési kiadások összesen (26.+27.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.) | 546 321 | 475 854 | 313 145 | 415 822 |
| II. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | | | | |
| 30. | Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | | | | |
| 31. | Támogatásértékű bevételek, kiegészítések | | | | |
| 32. | Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| 33. | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele | | | | |
| 34. | Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+..+33.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | | | | |
| 36. | Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás | | | | |
| 39. | Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Felújítási kiadások | | | | 1 210 |
| 42. | Beruházási kiadások | | | | |
| 43. | Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | |
| 44. | Támogatásértékű kiadások | | | | |
| 45. | Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | |
| 46. | Kölcsönnyújtás | | | | |
| 47. | Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.) | 0 | 0 | 0 | 1 210 |
| 48. | Tartalékok | | | | |
| 49. | Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások össz. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) | 0 | 0 | 0 | 1 210 |
| 51. | Felhalmozási célú hitel visszafizetése | | | | |
| 52. | Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.) | 0 | 0 | 0 | 1 210 |
| 54. | Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.) | 546 321 | 475 854 | 313 145 | 417 032 |
| 55. | Költségvetési pénzforg. nélküli bev. (9.+36.) | | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Finanszírozási bevételek (13.+39.) | | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | | | | |
| 58. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 546 321 | 475 854 | 313 145 | 417 032 |
| 59. | Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.) | 546 321 | 475 854 | 313 145 | 417 032 |
| 60. | Költségv. pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Finanszírozási kiadások (28.+52.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | |
| 63. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 546 321 | 475 854 | 313 145 | 417 032 |

Városi Könyvtár 2012. évre tervezett
működési, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása

2/c. melléklet⁹

eFt

| Megne | | Várható 2011. | Terv 2012. | Módosított 2012. | Terv 2012. |
|------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | | 4. | 4. |
| I. | MŰKÖD | | | | |
| 1. | Intézmé | 2 704 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2. | Intézmé | | | | |
| 3. | Intézmé | 20 675 | 19 275 | 20 158 | 19 275 |
| 4. | Támogat | 2 704 | 3 900 | 3 900 | 3 900 |
| 5. | Végleges | | | | |
| 6. | Támogat | | | | |
| 7. | Pénzfor galmi | 26 083 | 24 175 | 25 058 | 24 175 |
| 8. | Működé | | | | |
| 9. | Pénzfor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Költség | 26 083 | 24 175 | 25 058 | 24 175 |
| 11. | Működé | | | | |
| 12. | Rövidlej | | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Finansz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | MŰKÖD | 26 083 | 24 175 | 25 058 | 24 175 |
| 15. | Személyi | 14 089 | 15 220 | 15 220 | 15 220 |
| 16. | Munkaa | 3 680 | 3 645 | 3 645 | 3 645 |
| 17. | Dologi | 5 423 | 5 310 | 6 193 | 5 310 |
| 18. | Támogat | | | | |
| 19. | Előző | | | | |
| 20. | Végleges | | | | |
| 21. | Ellátotta | | | | |
| 22. | Pénzfor galmi | 23 192 | 24 175 | 25 058 | 24 175 |
| 23. | Tartalék | | | | |
| 24. | Pénzfor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Költség | 23 192 | 24 175 | 25 058 | 24 175 |
| 26. | Értékpa | | | | |
| 27. | Működé | | | | |
| 28. | Finansz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | MŰKÖD | 23 192 | 24 175 | 25 058 | 24 175 |
| II. | FELHAL | | | | |
| 30. | Intézmé | | | | |
| 31. | Támogat | 2 560 | | | |
| 32. | Végleges | | | | |
| 33. | Támogat | | | | |
| 34. | Pénzfor galmi | 2 560 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Felhalm | | | | |
| 36. | Pénzfor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Költség | 2 560 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Felhalm | | | | |
| 39. | Finansz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | FELHAL | 2 560 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Felújítás | 951 | | | |
| 42. | Beruház | 4 500 | | | |
| 43. | Pénzügy | | | | |
| 44. | Támogat | | | | |
| 45. | Végleges | | | | |
| 46. | Kölcsön | | | | |
| 47. | Pénzfor galmi | 5 451 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Tartalék | | | | |
| 49. | Pénzfor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Költség | 5 451 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Felhalm | | | | |
| 52. | Finansz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | FELHAL | 5 451 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Költség | 28 643 | 24 175 | 25 058 | 24 175 |
| 55. | Költség | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Finansz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Kiegész | | | | |
| 58. | BEVÉTE | 28 643 | 24 175 | 25 058 | 24 175 |
| 59. | Költség | 28 643 | 24 175 | 25 058 | 24 175 |
| 60. | Költség | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Finansz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Kiegész | | | | |
| 63. | KIADÁS | 28 643 | 24 175 | 25 058 | 24 175 |

⁹ Módosította a 39/2012. (IX.28.) Ör. 6.§-a. Hatályos: 2012. szeptember 28-tól

Önkormányzati kiadások szakfeladatonként

| | | Személyi kiadás | Járadék | Dologi | Átadott pénz | Mük.hit. törl. | Segélyek | Kiadások összesen: |
|--------|--|--------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 680001 | Lakóingatlan | | | 8 360 | | | | 8 360 |
| 842531 | Polgárvédelem | | | 930 | | | | 930 |
| 841126 | Igazgatási tev. | 25 555 | 6 815 | | | | | 32 370 |
| 841402 | Város és községgazd. | 80 | 20 | 249 525 | 566 290 | 193 460 | | 1 009 375 |
| 841401 | Közüvilágítás | | | 10 415 | | | | 10 415 |
| 841402 | Részönkormány- zat | 3 045 | 820 | 6 250 | | | | 10 115 |
| 8821.. | Segélyek | | | | | | 303 515 | 303 515 |
| 932919 | Máshová nem sorolható Szórakoztatás | 350 | 855 | 25 125 | 3 000 | | | 29 330 |
| | Nemzetközi kapcsolatok | 200 | 670 | 3 540 | | | | 4 410 |
| 931903 | Máshová nem sorolható Sporttámogatás | | | | 3 700 | | | 3 700 |
| 869041 | Család és Nővédelmi eü.gondozás | 12 590 | 3 075 | 2 005 | | | | 17 670 |
| 890441 | START munkaprogram | 64 251 | 8 674 | 20 460 | | | | 93 385 |
| | Összesen: | 106 071 | 20 929 | 326 610 | 572 990 | 193 460 | 303 515 | 1 523 575 |

Önkormányzati bevételek szakfeladatonként

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Támogatásértékű bevételek | 166 200 |
| Intézményi mű- ködési bevétel | 40 180 |
| Helyi adók | 431 780 |
| Átengedett központi adó | 318 083 |
| Talajterhelési díj | 1 000 |
| Normatív állami hozzájárulás | 181 746 |
| Normatív kötött felhaszn.támog. | 261 745 |
| Összesen: | 1 400 734 |

Hiány: 122 841

**Önkormányzat 2012. évi tervezett
kiadásai és bevételei szakfeladatonként**

Ezer Ft-ban

| Főkönyvi szám | INDOKOLÁS | 2012. évi előirányzat |
|------------------|---|-----------------------|
| | 680001 LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA | |
| 55219 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. Lakások költségei, ráfordításai | 6 580 |
| | Bérlakások ügyviteli szolg. | 4 000 |
| | Posta díj | 2 575 |
| | | 5 |
| 56111 | Általános forgalmi adó | 1 780 |
| | Dologi kiadások összesen: | 8 360 |
| | Kiadás mindösszesen | 8 360 |

**Önkormányzat 2012. évi tervezett
kiadásai és bevételei szakfeladatonként**

Ezer Ft-ban

| Főkönyvi szám | I N D O K O L Á S | 2012. évi előirányzat | |
|------------------|--|-----------------------|------------|
| | 842531 POLGÁRI VÉDELEM | | |
| | KIADÁS | | |
| | Dologi kiadás | | |
| 5431 | Irodaszer, nyomtatvány | 120 | |
| 5461 | Hajtó és kenőanyag | 70 | |
| 54721 | Kisértékű tárgyi eszköz | 30 | |
| 54911 | Egyéb készletbeszerzés (festékpátron, toner) | 200 | |
| 55111 | Nem adatátviteli táv.közl.díj /telefon/ | 80 | |
| 55121 | Adatátviteli táv.közl.díj /internet/ | 100 | |
| 55215 | Villamosenergia | 20 | |
| 55218 | Karbantartás, kisjavítás | 60 | |
| 55219 | Egyéb üzemeltetési, fentartási szolg. kulcsmásolás, konferencia díj, tűzoltókész.j. | 50 | |
| 56111 | Általános forgalmi adó | 200 | |
| | Dologi kiadás összesen | | 930 |
| | Kiadás mindösszesen | | 930 |

| Főkönyvi szám | INDOKOLÁS | | 2012. évi előirányzat | |
|--|---|---------|-----------------------|----------------|
| 841402 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS | | | | |
| Átadott pénz | | | | |
| 37111 | Felügyelet alá tart.szervnek foly.tám. | | 331 520 | |
| | Hivatal működtetése | 311 645 | | |
| | Könyvtár működés | 19 275 | | |
| | Nemzetiségek támogatása | 600 | | |
| 37316 | Működési célú támogatásértéktű kiadás | | 176 830 | |
| | Többcélú Kistérségi Társulás - tagdíj, támogatás | 2 300 | | |
| | Többcélú Kistérségi Társulás - Dél-Zselic Középiskola | 174 050 | | |
| | Rendőrségnek átadás hétvégi jár. | 480 | | |
| 38111 | Működési célú pénzeszközátadás önk. vállalkozásnak | | 70 000 | |
| | KISVÁROS Kft közhasznúsági szerződés szerint | 70 000 | | |
| 381133 | Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | | 9 800 | |
| | ÁFA kölcsön visszafizetés | 8 000 | | |
| | VOLÁN 2012. évi támogatás | 1 800 | | |
| 38115 | Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezetnek | | 10 210 | |
| | TISZK működési kiadása | 7 230 | | |
| | Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás | 2 465 | | |
| | Dél-Dunántúli Várklaszter havi 42 907 Ft/hó | 515 | | |
| Átadott pénz összesen | | | | |
| | | | | 598 360 |
| 43142 | Működési célú hiteltörlesztés | | | 193 460 |
| | célhitel, éventúli hitel | 132 505 | | |
| | folyószámlahitel | 60 955 | | |

**Önkormányzat 2012. évi tervezett
kiadásai és bevételei szakfeladatonként**

Ezer Ft-ban

| Főkönyvi szám | INDOKOLÁS | | 2012. évi előirányzat | |
|------------------|--|--------|-----------------------|-----------|
| | Személyi juttatás | | | |
| 51116 | Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó közfoglalkoztatást szervező | | 80 | |
| | Személyi juttatás összesen | | | 80 |
| | Járulékok | | | |
| 53111 | Szociális hozzájárulási adó | | 20 | |
| | Járulékok összesen | | | 20 |
| | Dologi kiadás | | | |
| 54921 | Egyéb készlet beszerzés | | 600 | |
| 55111 | Telefondíj (hiv. dolgozók mobiltelefon ktg-e) | | 2 100 | |
| 55212 | Bérleti díj | | 1 310 | |
| | garázs | 120 | | |
| | Kisváros kft irodabérlet (kötelező elhely.) | 1 190 | | |
| 55214 | Gázenergia szolg. Igmándy Kúria, Sóház, Vár utca 1. | | 400 | |
| 55215 | Villamos energia Orvosi rend. Igmándy Kúria, kollégium | | 1 300 | |
| 55216 | Távhő és melegvíz szolgáltatás kollégium fűtése | | 120 | |
| 55227 | Vízdíj Közkutak, kollégium, Sóház | | 550 | |
| 55228 | Karbantartás, kisjavítás gépeszeti, térfigyelő kamera, programok | | 500 | |
| 55219 | Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás | | 105 135 | |
| | - KROBATH Kft részére maradvány érték | 2 000 | | |
| | - Városi orvosi ügyelet | 5 500 | | |
| | - Szemétszállítás | 3 745 | | |
| | - Bírósági, ügyvédi költség | 6 500 | | |
| | - Értékbecslés, közbeszerzés | 1 400 | | |
| | - József A. u. 69. közüzemi díjak | 3 000 | | |
| | - Cipőgyári tanulmányter kész. | 1 200 | | |
| | - Városfejlesztési Zrt. Szakm.tan.adás /2 hó | 400 | | |
| | - Sziget-Víz Kft. weboldal kész. | 240 | | |
| | - Tanuszoda PPP. Szolg.díj | 68 875 | | |
| | - Adósságrendezés | 12 275 | | |

**Önkormányzat 2012. évi tervezett
kiadásai és bevételei szakfeladatonként**

Ezer Ft-ban

| Főkönyvi szám | INDOKOLÁS | 2012. évi előirányzat |
|------------------|--|---|
| 56111 | Általános forgalmi adó | 8 015 |
| 56319 | Egyéb klf.dologi kiadások kezelési ktg., utalványok ktg.-e | 100 |
| 57214 | Egyéb befizetési köt. engedélyek díja, regisztrációs díj | 300 |
| 57219 | Adók, díjak egyéb befizetések Önkormányzati tulajdon bizt. Kártérítés /2*2 585 eFt+285 eFt/ ingatlan ért.csökkenés miatti kártérítés Mük.támogatás visszafiz. (40 millió 50 %-a) Perköltség, pénzforgalmi jut, hitel ktg. számlavezetési díj | 56 035 4 500 5 455 500 20 000 25 580 |
| 57311 | Kamat - Működési célú hitelek kamata | 73 060 |
| | Dologi kiadás összesen | 249 525 |
| | Kiadás összesen | 1 041 445 |

**Önkormányzat 2012. évi tervezett
kiadásai és bevételei szakfeladatonként**

Ezer Ft-ban

| Főkönyvi szám | INDOKOLÁS | 2012. évi előirányzat | |
|------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| | 841401 Közvilágítás | | |
| | Dologi kiadás | | |
| 55215 | Áramdíj | 8 200 | |
| 56111 | Általános forgalmi adó | 2 215 | |
| | Dologi kiadás összesen | | 10 415 |
| | Kiadás mindösszesen | | 10 415 |

**Önkormányzat 2012. évi tervezett
kiadásai és bevételei szakfeladatonként**

Ezer Ft-ban

| Főkönyvi szám | INDOKOLÁS | 2012. évi előirányzat | |
|---|---|-----------------------|---------------|
| 841402 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS RÉSZÖNKORMÁNYZAT | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| 511115 | Alapilletmény | 1 404 | |
| 52216 | Részönkormányzati képviselő tiszteletdíj | 1 296 | |
| 514191 | Költségtérítés | 345 | |
| Személyi juttatás összesen | | | 3 045 |
| Járulékok | | | |
| 5311 | Szociális hozzájárulási adó | 820 | |
| Járulékok összesen | | | 820 |
| Dologi kiadás | | | |
| 5461 | Hajtó és kenőanyag fűnyíróba | 500 | |
| 5491 | Egyéb készletbeszerzés kavics,cement alkatrész, festék | 100 | |
| 55111 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 40 | |
| 55213 | Szállítási szolgálat | 100 | |
| 55215 | Villamos energia szolgáltatás | 100 | |
| 55217 | Víz és csatornadíj | 30 | |
| 55218 | Karbantartás, kisjavítás | 100 | |
| 55219 | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás | 3 950 | |
| | - Szemétszállítás | 2 800 | |
| | - Falunap és ifjúsági rendezvény | 300 | |
| | - Tanulók bérlete | 850 | |
| 56111 | Általános forgalmi adó | 1 330 | |
| Dologi kiadás összesen | | | 6 250 |
| Kiadás összesen | | | 10 115 |

**Önkormányzat 2012. évi tervezett
kiadásai és bevételei szakfeladatonként**

Ezer Ft-ban

| Főkönyvi szám | | INDOKOLÁS | | 2012. évi előirányzat | |
|--|--|-----------|---------|-----------------------|--|
| 882111 AKTÍVKORÚAK ELLÁTÁSA | | | | | |
| 583112 | Rendszeres szociális segély | | 166 770 | | |
| | Foglalkoztatást hely.tám. | | 25 570 | | |
| | Összesen: | | | 192 340 | |
| 882112 IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA | | | | | |
| 583113 | Időskorúak járadéka | | | 3 500 | |
| 882113 LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS NORMATÍV ALAPON | | | | | |
| 583114 | Normatív lakásfenntartási támogatás | | 35 185 | | |
| | adóságkezelések kapcs. | | 2 470 | | |
| | összesen: | | | 37 655 | |
| 882115 ÁPOLÁSI DÍJ ALANYI JOGON | | | | | |
| 583116 | Normatív ápolási díj(alap) | | 20 000 | | |
| | Normatív ápolási díj (emelt) | | 5 000 | | |
| | összesen: | | | 25 000 | |
| 882117 RENDSZERES GYERM.VÉD.TÁM. | | | | | |
| 583118 | Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás | | | 8 600 | |
| 882119 ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS | | | | | |
| 583118 | Óvodáztatási támogatás | | | 1 500 | |
| 882124 RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS | | | | | |
| 583118 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | | 7 000 | |
| 882122 ÁTMENETI SEGÉLY | | | | | |
| 583119 | Rendkívüli szociális segély | | 3 000 | | |
| | Tűzifa vásárlásra | | 2 490 | | |
| | saját erő 355 eFt | | | | |
| | támogatás 2 135 eFt | | | | |
| | Összesen: | | | 5 490 | |

| Főkönyvi szám | I N D O K O L Á S | 2012. évi előirányzat |
|--|--|-----------------------|
| 882125 MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA | | |
| 583119 | Mozgáskorlátozott támogatás | 3 000 |
| 882201 ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS | | |
| 583115 | Adósságcsökkentési támogatás | 4 000 |
| 882202 KÖZGYÓGYELLÁTÁS | | |
| 583123 | Közgyógyellátás | 2 000 |
| 882203 KÖZTEMETÉS | | |
| 583122 | Köztemetés | 450 |
| 882129 EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁSOK | | |
| 58813 | Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbenei juttatása Bursa Hungarica 5 500 Ft/hó 80 fő 10 hó | 4 280 |
| 889935 OTTHONTEREMTÉSI TÁMOGATÁS | | |
| 38214 | Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel | 8 700 |
| Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: | | 303 515 |

| Főkönyvi szám | I N D O K O L Á S | | 2012. évi előirányzat | |
|------------------|---|--|-----------------------|---------------|
| | 932919 MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGYÉB SZÓRAKOZTATÁSI TEVÉKENYSÉG | | | |
| | Személyi juttatás | | | |
| 52211 | Krónikaírás | | 350 | 350 |
| | Járulék | | | |
| 53111 | Szociális hozzájárulási adó 27 % | | 85 | |
| 5361 | Munkaadókat terhelő egyéb járuléka Reprezentáció járuléka /51,17 %/ | | 770 | |
| | Járulékok összesen: | | | 855 |
| | Átadott pénz | | | |
| 38115 | Működési célú pénzeszköz átad. Nonp.szervezet zetnek | | 3 000 | |
| | Átadott pénz összesen | | | 3 000 |
| | Dologi kiadás | | | |
| 55215 | Vill.energia szolgálat ideiglenes árambekapcsolás | | 100 | |
| 55219 | Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás Városi rendezvényterv szerint | | 18 000 | |
| 5491 | Kitüntetések, plakettek | | 500 | |
| 56111 | Vásárolt termékek és szolg.ÁFÁja | | 5 025 | |
| 56213 | Reprezentáció | | 1 500 | |
| | Dologi kiadás összesen | | | 25 125 |
| | Kiadás összesen | | | 29 330 |

**Önkormányzat 2012. évi tervezett
kiadásai és bevételei szakfeladatonként**

Ezer Ft-ban

| Főkönyvi szám | INDOKOLÁS | 2012. évi előirányzat |
|---|--|-----------------------|
| 931903 MÁSHOVÁ NEM SOROLHATÓ EGYÉB | | |
| SPORTTÁMOGATÁS | | |
| 37316 | Mük.célú tám.többcélú kist. gyermeküdültetés | 900 |
| 38115 | Mük.célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek (Dél-Zselic SE, Birkozó Se, Szigetvári Vasas SC. Bódi Focisuli, stb...) Olimpiai felkészülésére /havi 150 e Ft* 8 hó/ | 1 600 1 200 |
| | Átadott pénz összesen | 3 700 |
| | Kiadás összesen | 3 700 |
| 932919 MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGYÉB | | |
| SZÓRAKOZTATÁSI TEVÉKENYSÉG | | |
| Nemzetközi kapcsolatok | | |
| 52211 | Megbízási díj (tolmács) | 200 |
| | Személyi juttatás összesen: | 200 |
| 5311 | Szociális hozzájárulási adó 27 % | 55 |
| 5361 | Munkáltatót terhelő egyéb jár./repr.51,17%/ | 615 |
| | Járulékok összesen | 970 |
| 56213 | Reprezentáció | 1 200 |
| 55219 | Egyéb üzemeltetési szolg. Külföldi utazás költsége | 1 840 1 000 |
| | Nemzetközi kapcsolatok szervezése | 840 |
| 56111 | Általános forgalmi adó | 500 |
| | Dologi kiadások | 3 540 |
| | Kiadás összesen | 4 710 |

| Főkönyvi szám | INDOKOLÁS | | 2012. évi előirányzat |
|------------------|--|-----|-----------------------|
| | 869041 CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS | | |
| | Személyi juttatás | | |
| 511112 | Alapilletmény | | 10 427 |
| 511142 | Egyéb kötelező pótlék | | 683 |
| 514132 | Utazási költségtérítés | | 100 |
| 514192 | Cafetéria-juttatás | | 1 200 |
| 52211 | Állományba nem tartozók megbiz.dija | | 180 |
| | Személyi juttatás összesen | | 12 590 |
| | Járulékok | | |
| 53111 | Szociális hozzájárulási adó | | 3 075 |
| | Járulékok összesen | | 3 075 |
| | Dologi kiadás | | |
| 5412 | Gyógyszer beszerzés | | 30 |
| 5431 | Irodaszer, nyomtatvány | | 60 |
| 5441 | Könyv, folyóirat | | 5 |
| 5481 | Munka-, védőruha beszerzés | | 60 |
| 5491 | Egyéb készletbeszerzés /eszközpótlás/ | | 200 |
| 55111 | Telefondíj | | 50 |
| 55215 | Villamos energia szolgáltatás | | 100 |
| 55216 | Távhő és melegvíz szolgáltatás | | 300 |
| 55217 | Víz- és csatornadíj | | 60 |
| 55218 | Karbantartás,kisjavítás | | 300 |
| 55219 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás | 210 | 250 |
| | Anyatej világnapja | 40 | |
| 56121 | Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFA | | 375 |
| | 27 %-os | 373 | |
| | 5 %-os | 2 | |
| 56211 | Belföldi kiküldetés | | 62 |
| 57229 | Védőnők felelősség biztosítása | | 153 |
| | Dologi kiadások összesen | | 2 005 |
| | Kiadás összesen | | 17 670 |

| Főkönyvi szám | INDOKOLÁS | 2012. évi előirányzat |
|------------------|---|-----------------------|
| | BEVÉTELEK | |
| 46413 | OEP finanszírozás | 17 670 |
| 46414 | Működési pe átadás elkül áll. Pénzalapoktól | 17 685 |
| | Katasztrófa Védelemtől dec h. bér nettó + jár | 16 555 |
| | Munkaügyi Központtól közmunka tám. | 530 |
| | Nemzetiségi önk.-hoz támogatás | 600 |
| 46415 | Működési célú támogatásértékű bev.helyi önk.tól | 11 185 |
| | községektől polgárvédelemre | 500 |
| | Csertő körjegyzőség működésre | 8 385 |
| | Könyvtár kölcsön visszafizetés | 2 300 |
| 47111 | Vállalkozásoktól működési célú pénzeszk.átv. | 23 763 |
| | COOP-Caritás Alapítvány Bursa tám. | 55 |
| | Szigetvári Távhő kölcsön visszafiz. | 23 708 |
| 47123 | Mük.célú pénzeszközátvétel nonprofit sz-tól | 2 512 |
| | Támogatásértékű bevételek | 72 815 |
| 91111 | Igazgatási szolg.díj | 6 100 |
| 91113 | Birságból származó bevétel | 300 |
| 91219 | Egyéb sajátos bevételek | 12 000 |
| | Vár, egyéb bevétel | |
| 91311 | Bérlet és lízing díjbevétel | 8 390 |
| | Vodafone | 274 |
| | KROBATH Kft. | 616 |
| | Tanuszoda | 1 500 |
| | Közterület felügyelet, egyéb | 6 000 |
| 91313 | Alkalmazottak tér.díja tel.díj | 500 |
| 91411 | Államháztartáson belülré továbbszámlázott bev. | 410 |
| | Mozsgói önkormányzat szem száll. 34 320 Ft/hó | |
| 91412 | Államháztartáson kiv.továbbszámlázott | 5 000 |
| | Fűtés díj, áram díj,szemét díj, mobil tel.díj, SZOCEG Kft. Közüzemi díja | |
| 916141 | Kamatbevétel | 2 000 |
| 91913 | Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFÁja | 5 480 |
| | Intézményi működési bevételek | 40 180 |

| Főkönyvi szám | INDOKOLÁS | | 2012. évi előirányzat |
|------------------|---|----------------|-----------------------|
| | 841133 Adók, illeték kiszabása, beszedése, ellenőrzése | | |
| 92211 | Építményadó | | 51 840 |
| 92212 | Telekadó | | 6 440 |
| 92215 | Idegenforgalmi adó | | 2 500 |
| 92217 | Iparűzési adó | | 370 000 |
| 92218 | Pótlékok, bírságok | | 1 000 |
| 922 | Helyi adók | | 431 780 |
| | 841901 Önkormányzatok, és társulások elszámolása /technikai szakfeladat/ | | |
| 92311 | Személyi jövedelemadó helyben maradó része | 83 531 | |
| 92312 | Személyi jövedelemadó különbség mérséklése | 159 552 | |
| 9231 | SZJA Összesen: | | 243 083 |
| 92314 | Gépjárműadó | | 75 000 |
| 923 | Átengedett központi adók | | 318 083 |
| 9261 | Talajterhelési díj | | 1 000 |
| 94211 | Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten | | 44 920 |
| 94212 | Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten | | 136 826 |
| 9421 | Normatív állami hozzájárulás | | 181 746 |
| 94312 | Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása | | |
| | Lakásfenntartási támogatás | 37655 e * 0,9 | 33 890 |
| | Rendszeres szociális segély | 166770 e * 0,9 | 160 099 |
| | Foglalkoztatást hely.tám. | 25570 e* 0,8 | 20 456 |
| | Időskorúak járadéka | 3500 e * 0,9 | 3 150 |
| | Ápolási díj | 25000 e* 0,75 | 18 750 |
| | Adósságkezelés | 4 000 e * 0,9 | 3 600 |
| | Rendszeres gyerm.v.tám | 8600e *1 | 8 600 |
| | Óvodáztatási támogatás | 1500 e *1 | 1 500 |
| | Mozgáskorlátozott tám. | 3000 e *1 | 3 000 |
| | Otthonteremtési tám | 8700 e *1 | 8 700 |
| 943 | Normatív kötött felhasználású támogatás | | 261 745 |
| 94 | Központi költségvetésből kapott támogatások | | 443 491 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 1 307 349 |

Önkormányzati hivatal kiadásai szakfeladatonként

| | | Személyi kiadás | Járulék | Dologi | Átadot t pénz | Mük.hit. törl. | Segélyek | Kiadások összesen: |
|--------|---------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|----------|-----------------------|
| 841126 | Igazgatási tevékenység | 115 295 | 28 665 | 63 445 | | | | 207 405 |
| | Csertő hivatal | 6 000 | 1 620 | 420 | | | | 8 040 |
| | Gyámhivatal | 15 285 | 4 125 | 2 055 | | | | 21 465 |
| | Okmányiroda | 12 500 | 3 105 | 4 035 | | | | 19 640 |
| | Anyakönyvi | 3 740 | 900 | | | | | 4 640 |
| | Közterület felügyelet | 4 490 | 1 050 | 1 905 | | | | 7 445 |
| 910301 | Történelmi hely műk. Vár | 4 320 | 1 165 | 6 125 | | | | 11 610 |
| 890441 | Rövid időtartamú közfogl. | 465 | 65 | | | | | 530 |
| | | | | | | | | |
| | Összesen: | 162 095 | 40 695 | 77 985 | 0 | 0 | 0 | 280 775 |

Önkormányzati hivatal bevételei szakfeladatonként

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Támogatásértékű bevételek | 279 275 |
| Intézményi működési bevétel | 1 500 |
| Helyi adók | 0 |
| Átengedett központi adó | 0 |
| Talajterhelési díj | 0 |
| Normatív állami hozzájárulás | 0 |
| Normatív kötött felhaszn.támogatás | 0 |
| Összesen: | 280 775 |

| Főkönyvi szám | INDOKOLÁS | 2012. évi előirányzat |
|--------------------------------------|--|-----------------------|
| 841126 IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG | | |
| KIADÁS | | |
| Személyi juttatás | | |
| 511111 | Köztisztviselői alapilletmény | 80 755 |
| 511115 | Egyéb munkabér | 4 902 |
| 511122 | Illetménykiegészítés | 417 |
| 51141 | Vezetői pótlék | 6 360 |
| 51131 | Nyelvpótlék, egyéb pótlék | 2 616 |
| | Nyelvpótlék | 2 435 |
| | gépkocsi vezetői pótlék | 181 |
| 51211 | Adóprémium | 3 500 |
| 5131351 | Napidíj | 100 |
| 513121 | Jubileumi jutalom | 2 872 |
| 514112 | Köztisztviselők ruházati költségtérítése | 300 |
| | Média szereplés miatt | 300 |
| 514131 | Utazási költségtérítés | 1 000 |
| 514191 | Cafetéria-juttatás | 8 600 |
| 514191 | Továbbképzés | 725 |
| 516111 | Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők személyi juttatása | 1 948 |
| 516116 | Részm.időben fogl.egyéb bérrendszer alá tart. | 1 200 |
| | Személyi juttatás összesen | 115 295 |
| Járulékok | | |
| 53111 | Szociális hozzájárulási adó /27 % / | 28 260 |
| 5341 | Táppénz hozzájárulás | 200 |
| 5361 | Munkaadókat terhelő járulékok | 205 |
| | ruházati ktg. tér /400 eFt/ 51,17 % | 205 |
| | reprezentáció /300 eFt/ 51,17 % | 155 |
| | Járulékok összesen | 28 665 |

Önkormányzati Hivatal 2012. évi tervezett kiadásai és bevételei szakfeladatonként

Ezer Ft-ban

| Főkönyvi szám | INDOKOLÁS | 2012. évi előirányzat | |
|---------------|--|-----------------------|----------------|
| | Dologi kiadás | | |
| 5431 | Irodaszer, nyomtatvány | 2 050 | |
| 54411 | Könyvbeszerzés | 50 | |
| 54412 | Folyóirat beszerzés | 500 | |
| 5461 | Hajtó és kenőanyag | 1 200 | |
| 54711 | Kisértékű te. beszerzés /szám.gép, stb./ | 600 | |
| 5481 | Védőszemüveg /Monitor előtti munkavégzés/ | 200 | |
| 5491 | Egyéb készletbeszerzés toner, kazetta, takarítószer, izzó, stb. | 2 500 | |
| 55111 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak telefondíj | 2 900 | |
| 55119 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás (programok, Kisvárosi Szoc.Pol. Program, KATAWIN prog. törvénytár /OPTEN/ | 1 100 | |
| 55121 | Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) | 300 | |
| 55212 | Bérleti és lízingdíjak Forrás Ügyviteli Prog., fénymásoló, tel.közp. | 5 100 | |
| 5514 | Gázenergia szolgáltatás | 8 200 | |
| 55215 | Villamos energia | 3 740 | |
| 55217 | Víz és csatornadíj | 400 | |
| 55218 | Karbantartás, javítás felvonó, fénymásoló, gépk. karb.tart., festés | 2 300 | |
| 55219 | Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás | 17 770 | |
| | posta díj | 11 630 | |
| | könyvvizsgáló díj | 1 200 | |
| | SALDÓ tagdíj | 162 | |
| | portaszolgálat | 2 664 | |
| | szakértői díj, tűz- és munkav., stb. | 2 000 | |
| | közigazgatási alapvizsga 3 fő | 114 | |
| 56111 | Vásárolt termékek, szolgáltatás ÁFA | 13 085 | |
| | 27 %-os áfa alap | 13 057 | |
| | 5 %-os Áfa alap 550 eFt | 28 | |
| 56211 | Belföldi kiküldetés | 650 | |
| 56213 | Reprezentáció | 300 | |
| 57213 | Adók, díjak, egyéb kiadások késedelmi kamat, jutalék | 500 | |
| | Dologi kiadás összesen | | 63 445 |
| | Kiadás mindösszesen | | 207 405 |

| Főkönyvi szám | INDOKOLÁS | 2012. évi előirányzat | |
|--------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| 841126 IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG | | | |
| Csertő Polgármesteri Hivatal | | | |
| KIADÁS | | | |
| 511111 | Alapilletmény | 6 000 | |
| Személyi juttatás összesen | | | 6 000 |
| Járulékok | | | |
| 53111 | Szociális hozzájárulási adó 27% | 1 620 | |
| Járulékok összesen | | | 1 620 |
| 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 /27 % / | 80 | |
| 56211 | Belföldi kiküldetés | 30 | |
| Dologi kiadás összesen | | | 420 |
| Kiadás összesen | | | 8 040 |

| Főkönyvi szám | INDOKOLÁS | 2012. évi előirányzat | |
|------------------|--|-----------------------|---------------|
| | 841126 IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG | | |
| | GYÁMHIVATAL | | |
| | Személyi juttatás | | |
| 511111 | Köztisztviselők alapilletménye | 8 905 | |
| 51141 | Vezetői pótlék | 522 | |
| 51131 | Nyelvpótlék, egyéb pótlék | 200 | |
| 513121 | Jubileumi jutalom | 1 218 | |
| 514191 | Cafetéria-juttatás | 600 | |
| 52211 | Hivatásos gondnok | 3 840 | |
| | Személyi juttatás összesen | | 15 285 |
| | Járulékok | | |
| 5311 | Szociális hozzájárulási adó /27%/ | 4 125 | |
| | Járulékok összesen | | 4 125 |
| | Dologi kiadás | | |
| 55111 | Nem adatátviteli táv.díj /telefon/ | 50 | |
| 55112 | Adatátviteli táv.díj /internet/ | 100 | |
| 552129 | Egyéb bérleti és lízingdíjak iroda bérlet 45 eFt/hó | 540 | |
| 55215 | Villamos energia | 350 | |
| 55218 | Karbantartás, kisjavítás | 50 | |
| 55219 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. eseti gondnoki díj, takarítás szakértői díj, tolmács és fordítás költsége hivatásos gondnokok kötelező továbbképzése | 400 | |
| 56111 | Általános forgalmi adó | 405 | |
| 56211 | Belföldi kiküldetés | 150 | |
| 57214 | Helyi adók, egyéb díjak ügygondnoki díj | 10 | |
| | Dologi kiadás összesen | | 2 055 |
| | Kiadás összesen | | 21 465 |

| Főkönyvi szám | INDOKOLÁS | 2012. évi előirányzat | |
|------------------|---|-----------------------|---------------|
| | 841126 IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG | | |
| | OKMÁNYIRODA | | |
| | Személyi juttatás | | |
| 511111 | Köztisztviselők alapilletménye | 8 028 | |
| 51141 | Vezetői pótlék 1 fő | 393 | |
| 51131 | Nyelvpótlék, egyéb pótlék | 70 | |
| 514191 | Cafetéria-juttatás | 1 200 | |
| 516111 | Részmunkaidőben fogl.közt. | 2 609 | |
| 514112 | Köztisztviselők ruházati költségtérítése média szereplés, anyakönyvvezető | 200 | |
| | Személyi juttatás összesen | | 12 500 |
| | Járulékok | | |
| 5311 | Szociális hozzájárulási adó /27%/ | 3 000 | |
| 5361 | Munkáltatót terhelő adó ruházati térítés 51,17 % | 105 | |
| | Járulékok összesen | | 3 105 |
| | Dologi kiadás | | |
| 5431 | Irodaszer, nyomtatvány | 300 | |
| 54911 | Egyéb anyagbeszerzés érv.cimke, tintapatron bizt.toll, stb. | 1 500 | |
| 55111 | Nem adatátviteli táv.dij telefon | 240 | |
| 55112 | Adatátviteli táv.dij internet | 60 | |
| 55214 | Gázenergia szolgálat | 600 | |
| 55215 | Villamos energia | 280 | |
| 55217 | Víz és csatorna díj | 30 | |
| 55218 | Karbantartás, kisjavítás | 50 | |
| 55219 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. esküvői zene jogdíj, szoftver lic. száll.ktg. | 100 | |
| 56111 | Általános forgalmi adó | 855 | |
| 56211 | Belföldi kiküldetés | 20 | |
| | Dologi kiadás összesen | | 4 035 |
| | Kiadás összesen | | 19 640 |

| Főkönyvi szám | INDOKOLÁS | 2012. évi előirányzat | |
|------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 841126 IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG ANYAKÖNYV | | |
| | Személyi juttatás | | |
| 51111 | Köztisztviselők alapilletménye | 3 340 | |
| 514191 | Cafetéria-juttatás | 400 | |
| | Személyi juttatás összesen | | 3 740 |
| | Járulékok | | |
| 5311 | Szociális hozzájárulási adó /27%/ | 900 | |
| | Járulékok összesen: | | 900 |
| | Kiadások összesen: | | 4 640 |

| Főkönyvi szám | INDOKOLÁS | 2012. évi előirányzat | |
|---|---|-----------------------|---------------|
| 841126 IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLET | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| 511111 | Alapilletmény | 9 275 | |
| 514112 | Köztisztviselők munkaruha tér. | | |
| Média szereplés | | 100 | |
| 514191 | Cafetéria-juttatás | 400 | |
| 514191 | Költségtérítés | 2 375 | |
| 52211 | Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja | 1 944 | |
| 52216 | Képviselők juttatásai | 11 461 | |
| Személyi juttatás összesen | | | 25 555 |
| Járulékok | | | |
| 53111 | Szociális hozzájárulási adó /27%/ | 6 765 | |
| 5631 | Munkaadókat terhelő járulék ruházati ktg.tér. /100e/ 51,17 % | 50 | |
| Járulékok összesen | | | 6 815 |
| Kiadás mindösszesen | | | 32 370 |

**Önkormányzati Hivatal 2012. évi tervezett
kiadásai és bevételei szakfeladatonként**

Ezer Ft-ban

| Főkönyvi szám | INDOKOLÁS | 2012. évi előirányzat | |
|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------|
| 841126 IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG | | | |
| KÖZTERÜLET FELÜGYELET | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| 511111 | Köztisztviselők alapilletménye | 3 890 | |
| 514191 | Cafetéria-juttatás | 600 | |
| Személyi juttatás összesen | | | 4 490 |
| Járulékok | | | |
| 5311 | Szociális hozzájárulási adó /27%/ | 1 050 | |
| Járulékok összesen | | | 1 050 |
| Dologi kiadás | | | |
| 5481 | Munkaruha, védőruha,formaruha | 800 | |
| 54913 | Egyéb készletbeszerzés | 400 | |
| 55111 | Nem adatátviteli táv.díj / telefon/ | 30 | |
| 55112 | Adatátviteli táv.díj / internet/ | 50 | |
| 552129 | Egyéb bérleti és lízingdíjak iroda bérlet 12 400 Ft/hó | 150 | |
| 55215 | Villamosenergia | 30 | |
| 55218 | Karbantartás, kisjavítás | 10 | |
| 55219 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. takarítás | 30 | |
| 56111 | Általános forgalmi adó | 405 | |
| Dologi kiadás összesen | | | 1 905 |
| Kiadás összesen | | | 7 445 |

| Főkönyvi szám | INDOKOLÁS | 2012. évi előirányzat | |
|------------------|--|-----------------------|---------------|
| | 910301 TÖRTÉNELMIHELY MŰKÖDTETÉSE | | |
| | VÁR | | |
| | Személyi juttatás | | |
| 52211 | Állományba nem tartozók megbizási díja | 4 320 | |
| | Személyi juttatás összesen | | 4 320 |
| | Járulékok | | |
| 53111 | Szociális hozzájárulási adó /27%/ | 1 165 | |
| | Járulékok összesen | | 1 165 |
| 5432 | Irodaszer | 30 | |
| 5491 | Egyéb készletbeszerzés | 300 | |
| 5512 | Bérlet és lízing díj | 2 400 | |
| | vár bérlet havi 200 eFt /ÁFA mentes/ | | |
| 55214 | Gázenergia | 30 | |
| 55215 | Villamos energia | 1 020 | |
| 55217 | Víz és csat.díj | 100 | |
| 55218 | Karbantartás, kisjavítás | 400 | |
| 55219 | Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg. | 500 | |
| 56111 | Általános forgalmi adó | 645 | |
| 56211 | Belföldi kiküldetés | 100 | |
| 57322 | Államháztartáson kívülre felh.kam.kiadás | 600 | |
| | Dologi kiadások | | 6 125 |
| | Kiadás mindösszesen | | 11 610 |

**Önkormányzati Hivatal 2012. évi tervezett
kiadásai és bevételei szakfeladatonként**

Ezer Ft-ban

| Főkönyvi szám | INDOKOLÁS | 2012. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
| | 890441 RÖVID IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALK. | |
| | Személyi juttatás | |
| 511115 | Egyéb munkabér | 465 |
| | Járulékok | |
| 53111 | Nyugdíjbiztosítási járulék | 65 |
| | Kiadás összesen | 530 |

Városi Könyvtár kiadásai szakfeladatonként

| | | Személyi kiadás | Járulék | Dologi | Átadott pénz | Mük.hit. törl. | Segélyek | Kiadások összesen: |
|--------|------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------------|
| 910123 | Könyvtári szolgáltatás | 15 250 | 3 645 | 5 280 | | | | 24 175 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Összesen: | 15 250 | 3 645 | 5 280 | 0 | 0 | 0 | 24 175 |

Városi Könyvtár bevételei szakfeladatonként

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Támogatásértékű bevételek | 19 275 |
| Intézményi működési bevétel | 4 900 |
| Helyi adók | 0 |
| Átengedett központi adó | 0 |
| Talajterhelési díj | 0 |
| Normatív állami hozzájárulás | 0 |
| Normatív kötött felhaszn.támogatás | 0 |
| Összesen: | 24 175 |

| Főkönyvi szám | INDOKOLÁS | 2012. évi előirányzat | |
|---------------------------------------|---|-----------------------|---------------|
| 910 123 KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁS | | | |
| KIADÁS | | | |
| Személyi juttatás | | | |
| 511112 | KÖZALKALMAZOTTAK ALAPILLETMÉNYE | | |
| | December havi illetmény | 1 019 | |
| | 2012. évi illetmény | 11 575 | |
| | Összesen | 12 595 | |
| 511122 | Igazg. Kereset kiegészítés | 215 | |
| 511142 | EGYÉB KÖTELEZŐ ILLETMÉNYPÓTLÉK Vezetői | 540 | |
| | Rendszeres személyi juttatások összesen | 13 350 | |
| 513192 | Egyéb sajátos juttatás - Továbbtanulás Megbízási díj (Mozgókönyvtár) | 150 150 | |
| 514142 | Cafetéria | 1 600 | |
| | Személyi juttatás | 15 250 | 15 250 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 645 | 3 645 |

| Főkönyvi szám | INDOKOLÁS | 2012. évi előirányzat | |
|------------------|---|-----------------------|---------------|
| | Dologi kiadás | | |
| 5432 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése szakmai nyomtatványok, irodai papír, irodaszerek | 300 | 300 |
| 54421 | Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó könyvbeszerzés | 1 200 | 1 700 |
| 54422 | Folyóirat | 400 | |
| 54423 | Egyéb információ hordozó | 100 | |
| 54722 | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | | 50 |
| 5492 | Egyéb készletbeszerzés karbantartási anyagok, alkatrészek, bútor, textília pótlás | | 100 |
| 55121 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak Telefon, telefax | | 200 |
| 55223 | Szállítási szolgáltatás | | 300 |
| 55225 | Villamos energia szolgáltatás díja | | 400 |
| 55227 | Víz- és csatornadíj | | 100 |
| 55228 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás épület karbantartás gépek, berendezések karbantartása | | 100 |
| 55229 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások postai levél, fiókbérleti díj, szemétszállítás, reprográfiai szolgáltatás, érintésvédelem fénymásolatok díja fénymásoló bérleti díja tisztítószer tűzvédelem, munkavédelem SZIREN int. Könyvtári rendszer | | 870 |
| 5531 | Vásárolt közszolgáltatások Egészségügyi szolgáltatás jogszabály alapján | | 50 |
| 56121 | Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 1200000 Ft 5 %-a 3150000 Ft 27 %-a | 60 850 | 910 |
| 56221 | Belföldi kiküldetés | | 50 |
| 56224 | Reklám és marketing kiadások (könyvtárismertető megjelentetése) | | 50 |
| 5632 | Egyéb dologi kiadás | | 100 |
| | Dologi kiadás | | 5 280 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 24 175 |

Városi Könyvtár 2012. évi tervezett
kiadásai és bevételei szakfeladatonként

Ezer Ft-ban

| Főkönyvi szám | INDOKOLÁS | 2012. évi előirányzat | |
|------------------|--|-----------------------|---------------|
| | BEVÉTELEK | | |
| 91212 | Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértékének bevétele | 1 000 | 1 000 |
| | beiratkozási díj | 200 | |
| | napijegy | 50 | |
| | késedelmi díj | 40 | |
| | könyvtérítés | 10 | |
| | videofilm/DVD használati díja | 10 | |
| | fénymásolás | 250 | |
| | irodai tevékenység | 250 | |
| | fax szolgáltatás | 10 | |
| | nyomtatás | 100 | |
| | selejtezett dok. Értékesítés | 30 | |
| | terembérlet | 50 | |
| | Kistérségtől átvett pénz (mozgókönyvtári feladatok) | 3 900 | 3 900 |
| | Intézmény működési bevétel | 4 900 | 4 900 |
| | Önkormányzati támogatás | 19 275 | 19 275 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 24 175 |

Helyi adók
2012. év

4. melléklet

eFt

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése

| Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | 2012. évi terv |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Építményadó | 33 000 | 54 000 |
| Telekadó | 1 300 | 7 000 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 44 000 | 46 000 |
| Pótlékok birságok | 0 | 1 000 |
| Idegenforgalmi adó | 2 500 | 2 500 |
| Helyi iparűzési adó | 310 000 | 370 000 |
| Talajterhelési díj | 3 000 | 1 000 |
| Gépjárműadó | 75 000 | 75 000 |
| Összesen | 468 800 | 556 500 |

Felhalmozási célra felhasználható
Működési célra felhasználható

48 720
507 780

2012. évi központi költségvetési támogatás

| Megnevezés | Feladatmu- tató | Normatíva | Összeg Ft- ban |
|---|--------------------|-----------|--------------------|
| Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai | 11 026 | 4 074 | 44 919 924 |
| Körzeti igazgatási feladatok - alap hozzájárulás | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Körzeti igazgatási feladatok - okmányiroda | 22 155 | 276 | 6 114 780 |
| Körzeti igazgatási feladatok - gyámügyi feladatok | 430 | 28 600 | 12 298 000 |
| Körzeti igazgatási feladatok - építésügyi feladatok | 26 956 | 56 | 1 509 536 |
| - döntés alapján | 342 | 7 729 | 2 643 318 |
| Körjegyzőség működése | 12 | 253 530 | 3 042 360 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 950 | 2 612 | 2 481 400 |
| Üdülőhelyi feladatok | 1,5 | 2 500 000 | 3 750 000 |
| Pénzbeni szociális juttatások | | | 101 986 384 |
| Összesen: | | | 181 745 702 |

| | | | |
|---|--|------------|--------------------|
| Személyi jövedelemadó | | 83 531 120 | 83 531 120 |
| SZJA kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt | | | 159 552 486 |
| Átengedett bevétel összesen: | | | 243 083 606 |

| | | | |
|---|--|--|--------------------|
| Költségvetési kapcsolatokból összesen: | | | 424 829 308 |
|---|--|--|--------------------|

Értékesítésre felajánlott ingatlanok

| Hrsz | Ingtatlan megnevezése | m ² | Becsült érték eft | Megjegyzés |
|-------|---|----------------|-------------------|-------------|
| 254/2 | Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, sporttelep és közterület | 35 149 | 527 235 | Nem terhelt |
| | Összesen: | | 527 235 | |

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2012. év

7. melléklet⁸

ezer Ft-ban

| Felhalmozási bevétel | | |
|--|--|----------------|
| Kumilla Szálló bérleti díja | | 12 614 |
| Eszközhasználati díj maradvány (2011. évi) | | 26 991 |
| Eszközhasználati díj 2012. évi | | 30 000 |
| Dél-Kom Kft által fizetendő koncessziós díj | | 5 500 |
| Köztestületi gépek bérbeadása | | 600 |
| Víziközmű társulati hiteitörlesztésekre fordítható összeg LTP betétekből | | 15 000 |
| Helyi adók | | 48 720 |
| Pályázati dokumentációk díja | | 1 500 |
| DDOP-4.1.1/A-2F-2010-0001. sz. Oroszlán-szív. Szigetvár történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja 2012. évi várható támogatás | | 248 314 |
| DDOP-4.1.1/A-2F-2010-0001. sz. Oroszlán-szív. Szigetvár történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja 2011. évi előleg maradvány | | 83 645 |
| DDOP-5.1.5/C-09-2010-0049 Szigetvár város bel- és külterületi vízrendezéséhez támogatás | | 1 460 |
| DDOP-5.1.5/C-09-2010-0049 Szigetvár város bel- és külterületi vízrendezéséhez önerő támogatás | | 2 966 |
| Ingatlanértékesítés (6. melléklet szerint) | | 31 137 |
| Mozgató közeg szennyvízelvezetőrendszerre való rácsatlakozás díja | | 22 790 |
| Támogatásértéki bevétel - Start munkaprogramhoz kapcsolódó eszközvásárlásra | | 13 617 |
| Központi támogatás (lakossági köznevelési támogatás) | | 1 500 |
| 2011. évi pénzmaradvány (beruházási célú) | | 10 000 |
| Összesen | | 556 354 |

| Felhalmozási kiadás | | |
|--|--|----------------|
| Térfigyelő rendszer tervezése | | 125 |
| Kisváros Nonprofit Kft által elvégzett lakás felújítások | | 9 104 |
| Részönkormányzat területén útfelújítás | | 9 000 |
| ECO-CORTEX Kft - ingatlanhasznosítási koncepció kidolgozása | | 1 500 |
| Zrínyi Távhő Kft fűtés korszerűsítés intézményénél | | 694 |
| Panelprogram - Szent István lakótelep 32-33. | | 7 160 |
| Felhalmozási célú hitelek - tökéletesítés | | 36 292 |
| - kamat | | 113 516 |
| PPP - konstrukcióban megvalósított Tanuszoda 2011. évi szolgáltatási díja | | 43 372 |
| DDOP-3.1.2/F pályázatból elszámolás után önkormányzatra jutó rész | | 961 |
| DDOP-5.1.5/C-09-2010-0049 Szigetvár város bel- és külterületi vízrendezése | | 2 506 |
| DDOP-5.1.5/B-11. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése önerő | | 10 000 |
| DDOP-4.1.1/A-2F-2010-0001 számú Oroszlán-szív: Szigetvár történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja támogatási szerződés szerint | | 133 296 |
| Oroszlán-szív beruházáshoz kapcsolódó pályázatban nem szereplő plusz tételek | | 10 541 |
| - Közút felújítás kb. 600 m ² , diszburkolat létesítés kb. 300 m ² | | |
| - Közműkiváltás | | 6 731 |
| - Hozzájárulás homlokatszínhelyi munkákhoz | | 25 337 |
| - Rendőrség előtti út kialakítása | | 25 400 |
| - Invitel távközlési hálózat kiváltása | | 19 202 |
| - Magyar Telekom Nyrt hálózat kiváltása | | 9 208 |
| - EON hálózatfejlesztési díj | | 1 270 |
| - Statikai felülvizsgálat Vigadó | | 1 905 |
| - Távhővezeték kiépítésének költsége | | 12 700 |
| Oroszlán-szív beruházáshoz kapcsolódó pály. nem szereplő plusz tételek összesen | | 112 294 |
| Településfejlesztési koncepció átdolgozása, felülvizsgálata (tervezett) | | 1 270 |
| Esélyegyenlőségi terv elkészítése, esélyegyenlőségi képzés (tervezett) | | 635 |
| Digitális alaptérkép | | 2 032 |
| Záportároló kerítés építés (Kisváros Nonprofit Kft ajánlata alapján) | | 2 794 |
| Hivatal épületének érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata várható ktg. | | 114 |
| Zrínyi Miklós Középsíkola Rákóczi utcai épület tetőszerkezetének, homlokzatának állapotfelmérése, statikai szakvélemény készítése: várható ktg. | | 152 |
| Napsugár Óvoda előtti jelzőlámpás gyalogátkelő önerő (279/2011 KT) | | 1 601 |
| Parkolási koncepció készítése | | 1 124 |
| Egyéb pályázati forrás, tartalék | | 39 273 |
| Alkotmány tér 40-42. gerincvezeték kiváltás | | 533 |
| Szullimán és Török utca tologató akna felújítás | | 679 |
| Start munkaprogramhoz eszközbeszerzés | | 13617 |
| Központi támogatás (lakossági köznevelési támogatás) | | 1 500 |
| EU-s pályázatokra önerő biztosítás | | 10 000 |
| Hivatal ügyviteli eszközök | | 1 210 |
| Összesen | | 556 354 |

K I M U T A T Á S
Szigetvár Város Önkormányzata által felvett hitelekről

| Hitelező pénzintézet | Hitel típusa | Hiteleszerződés szerinti összege | Hiteállomány 2011. XII. 31.-én | Lejárat | Kamat 2012. január hó szerint | 2017-évi lejáratig | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|---------|---------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017-évi lejáratig | |
| Szigetvári Takarékszövetkezet | Célhitel (HC/10/18212198) (Működési) | 70 000 | 54 870 | 2015.09.15 3 havi bubor + 3 % | 10,58 | 4 380 | 3 018 | 14 760 | 14 760 | 10 590 | 0 | 0 |
| | MFB Fejlesztési hitel (01/08/18212266, 67, 68, 69). (Fejlesztési) | 200 000 | 143 582 | 2023.12.05 3 havi euribor + 1,93 % | 3,19 | 4 820 | 4 288 | 15 092 | 15 092 | 3 226 | 15 092 | 68 122 |
| Szigetvári Takarékszövetkezet | Éven túli hitel (adósságrendezési eljárásban lejárttá vált átutemzésre került hitel visszafizetésére) HC/10/18212270 (Működési) | 304 650 | 304 650 | 2020.06.15 3 havi bubor + 3 % | 10,58 | 27 669 | 24 594 | 38 040 | 38 040 | 38 040 | 38 040 | 133 470 |
| | Szigetvári Vár Kft hitele 01/07/18210166 (Fejlesztési) | 12 000 | 7 200 | 2017.12.20 3 havi bubor + 3,5 % | 11,08 | 741 | 606 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| OTP Bank Nyrt | Folyószámla hitel (Ö/3100/2010/0220) (Működési) | 150 000 | 0 | 2012.12.31 1 havi bubor + 3 % | 10,24 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| | Célhitel (Ö/3100/2010/0221) (Működési) | 130 000 | 102 632 | 2015.09.15 3 havi bubor + 3 % | 10,58 | 9 531 | 6 636 | 27 369 | 27 369 | 20 526 | 20 526 | 0 |
| OTP Bank Nyrt | "Éven túli" hitel felvételre adósságrendezési eljárásban lejárttá vált, átutemzésre került hitel visszafizetésére (Ö/3100/2010/0222) (Működési) | 338 946 | 267 590 | 2015.09.30 3 havi bubor + 3 % | 10,58 | 71 356 | 71 356 | 71 356 | 71 356 | 53 522 | 0 | 0 |
| | Személyviszatarra beruházás miatti viziközmű társulati hitel teljes hitel (Ö/3100/2002/0018) (Fejlesztési) | 184 300 | 20 000 | 2012.05.21 3 havi bubor + 3,5 % - 70 % kamattám. | 3,3 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szigetvár 2027" CHF kötvény (Fejl.) 6.711.000 CHF 149 Ft (CHF árf.) 2012. január = 260 Ft (CHF árfolyam) | | 1 000 000 | 1 744 800 | 2032.05.15 3 havi CHF libor + 3 % 3,45 % fix | 107 309 | 53 000 | 48 000 | 0 | (CHF) 372833 | (CHF) 372833 | (CHF) 372833 | (CHF) 3779334 |
| | | | | | | | | | 48 360 | 96 936 | 96 936 | 1 502 628 |
| | | | | | | Tőke | | Kamat | | | | |
| | | | | | | 36 292 | 132 504 | 113 516 | 355 372 | | | |
| | | | | | | Fejlesztési célú hitel | | Működési célú hitel | | | | |
| | | | | | | 107 309 | 48 000 | 43 000 | 73 060 | | | |

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

| sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. vállal. éve | Szerződő partner | 2012. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | | Összesen (5+6+7+8+9+11) | Érvényesség |
|--------------|---|---------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | | | | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016-tól | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | Működési célú hiteltörlesztés | | | 113 484 | 132 504 | 151 525 | 151 525 | 122 678 | 171 510 | 843 226 | |
| 2. | Célhitel | 2010 | Szigetvári Takarékszövetkezet | 14 760 | 14 760 | 14 760 | 14 760 | 10 590 | 0 | 69 630 | 2015.09.15 |
| 3. | Éventuális hitel adósságrendeziési eljárásban lejárta vált átütemezésére került hitelek vissza fizetésére | 2010 | Szigetvári Takarékszövetkezet | 0 | 19 020 | 38 040 | 38 040 | 38 040 | 171 510 | 304 650 | 2020.06.15 |
| 4. | Célhitel | 2010 | OTP Bank Nyrt | 27 368 | 27 368 | 27 369 | 27 369 | 20 526 | 0 | 130 000 | 2015.09.15 |
| 5. | Éventuális hitel adósságrendeziési eljárásban lejárta vált átütemezésére került hitelek vissza fizetésére | 2010 | OTP Bank Nyrt | 71 356 | 71 356 | 71 356 | 71 356 | 53 522 | 0 | 338 946 | 2015.09.30 |
| 6. | Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) | | | 472 120 | 149 808 | 74 186 | 116 879 | 161 790 | 2 147 696 | 3 122 479 | |
| 7. | MFB Fejlesztési hitel | 2009 | Szigetvári Takarékszövetkezet | 28 082 | 19 912 | 19 380 | 18 848 | 18 318 | 90 533 | 195 073 | 2023.12.05 |
| 8. | Szigetvári Vár Kft hitele | 2011 | Szigetvári Takarékszövetkezet | 749 | 1 941 | 1 806 | 1 671 | 1 536 | 2 667 | 10 370 | 2017.12.20 |
| 9. | Szennyvíztisztató beruházás miatti viziközmű társulati hitel | 2002 | OTP Bank Nyrt | 197 694 | 20 646 | 0 | | | | 218 340 | 2012.05.21 |
| 10. | "Szigetvár 2027" Kötvény | 2007 | OTP Bank Nyrt | 245 595 | 107 309 | 53 000 | 96 360 | 141 936 | 2 054 496 | 2 698 696 | 2032.05.15 |
| 11. | Beruházás célonként | | | 0 | | | | | | 0 | |
| 12. | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| 13. | Felújítás feladatonként | | | 0 | | | | | | 0 | |
| 14. | | | | 35 253 | 647 617 | 48 429 | | | | 731 299 | |
| 15. | Európai Unió pályázatok | 2008 | | 0 | | | | | | | |
| 16. | Egyéb | | | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 32 000 | |
| 17. | | | ÁFA kölcsön | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | 32 000 | |
| 18. | ÖSSZESEN | | | 593 604 | 290 312 | 233 711 | 276 404 | 284 468 | 2 319 206 | 3 997 705 | |

eFt

Kimutatás a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásokról fennálló kötelezettségekről és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés szerinti saját bevételéről

| Hitelező pénzintézet | Hitel típusa | Hiteleszerződés szerinti összege | Hitelellománya 2011. XII. 31.-én | Lejárat | Évek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | | | | | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. | 2030. | 2031. | 2032. | 2033. |
| Szigetvári Takarékszövetkezet | MFB fejlesztési hitel (Felleszt.) (01/09/1821266, 67, 68, 69) | 200 000 | 143 562 | 2023.12.05 | 15 092 | 15 092 | 15 092 | 15 092 | 15 092 | 15 092 | 15 092 | 15 092 | 15 092 | 15 092 | 15 092 | 15 092 | 15 092 | 15 092 | 15 092 | 15 092 | 15 092 | 15 092 | 15 092 | 15 092 | 15 092 | |
| | Évenkénti hitel (adósságszolgálati eljárásban lejárta vált átlételezése keretű hitel visszafizetése) HC/101/18212270 (Működési) | 304 650 | 304 650 | 2020.06.15 | 19 020 | 38 040 | 38 040 | 38 040 | 38 040 | 38 040 | 38 040 | 38 040 | 38 040 | 38 040 | 38 040 | 38 040 | 38 040 | 38 040 | 38 040 | 38 040 | 38 040 | 38 040 | 38 040 | 38 040 | 38 040 | 38 040 |
| | Szigetvári Vár. Kft. hitelle (Fellesztés) 01/07/18210166 | 12 000 | 7 200 | 2017.12.20 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| OTP Bank Nyrt | "Éven túli" hitel felvételre adósságszolgálati eljárásban lejárta vált, átlételezése keretű hitel visszafizetése (Működési) (Ö3100/2010/0222) | 338 946 | 267 590 | 2015.09.30 | 71 356 | 71 356 | 71 356 | 53 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Személyesített beruházás miatti vizaközvetítési hitel (Ö3100/2002/0018) (Fellesztési) | 184 300 | 20 000 | | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | "Szigetvár 2027" CHF kölcsön (Fel.) 6.711.000 CHF 149 Ft (CHF drf.) 2012. Január 260 Ft (CHF drf.) GEOTORR AFA kölcsön | 1 000 000 | 1 744 860 | 2012.12.31 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Készletkezelő kezességvállalás | SZIGET-VIZ Kft | 392 491 | 369 695 | 2025.01.19 | 28 435 | 28 435 | 28 435 | 28 435 | 28 435 | 28 435 | 28 435 | 28 435 | 28 435 | 28 435 | 28 435 | 28 435 | 28 435 | 28 435 | 28 435 | 28 435 | 28 435 | 28 435 | 28 435 | 28 435 | 28 435 | |
| | Szigetvár-Becse-Zsibó Pralkomai Térc. LTP | 233 210 | 233 210 | 2012.03.31 | 233 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SzigetvárMed Kft | 100 000 | 100 000 | 2012.06.09 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Szigetvár Tavhó Kft | 15 000 | 15 000 | 2012.12.20 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SZIEBESZ Kft | 335 7000 | 3077250 | 2022.08.10 | 279750 | 279750 | 279750 | 279750 | 279750 | 279750 | 279750 | 279750 | 279750 | 279750 | 279750 | 279750 | 279750 | 279750 | 279750 | 279750 | 279750 | 279750 | 279750 | 279750 | 279750 | 279750 |
| CIB Bank | 2012. Január 260 Ft (CHF drf.) | 800 085 | | 72 735 | 72 735 | 72 735 | 72 735 | 72 735 | 72 735 | 72 735 | 72 735 | 72 735 | 72 735 | 72 735 | 72 735 | 72 735 | 72 735 | 72 735 | 72 735 | 72 735 | 72 735 | 72 735 | 72 735 | 72 735 | 72 735 | |
| Saját bevétel | | x | x | 1 109 840 | 593 700 | 616 000 | 616 000 | 616 000 | 616 000 | 616 000 | 616 000 | 616 000 | 616 000 | 616 000 | 616 000 | 616 000 | 616 000 | 616 000 | 616 000 | 616 000 | 616 000 | 616 000 | 616 000 | 616 000 | 616 000 | |

**Az önkormányzat 2012. - 2014. évre vonatkozó - a Stabilitási törvény
előírásainak megfelelő - saját bevételei,
a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § szerint**

Ezer Ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | 2012. | 2013. | 2014. |
|------|---|------------------|----------------|----------------|
| 1. | Helyi adóból származó bevétel | 480 000 | 490 000 | 500 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 597 440 | 70 000 | 80 000 |
| 3. | Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | 5 500 | 5 700 | 6 000 |
| 4. | Tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel | | | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | 26 900 | 28 000 | 30 000 |
| 6. | a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | |
| | Összesen: | 1 109 840 | 593 700 | 616 000 |

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

| Ssz. | Hitelfelvevő neve | Hitelt folyósító pénzintézet | Felvett hitel összege | Pénznem | Hitel futamideje | Hitel lejárat | 2012. évi esedékes törlesztés Ft-ban |
|------|--|-------------------------------|-----------------------|---------|---------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1. | SZIGET-VÍZ Kft | Erste Bank Hungary Zrt | 392 491 000 | Ft | 20 év | 2025.01.19 | 28 435 000 |
| 2. | SzigetvárMed Kft | CIB Bank Zrt | 3 357 000 | CHF | 15 év | 2022.08.10 | 72 735 000 |
| 3. | SzigetvárMed Kft | Szigetvári Takarékszövetkezet | 100 000 000 | Ft | éven belüli lejárat | 2012.06.09 | 100 000 000 |
| 4. | Szigetvári Távhő Kft | Szigetvári Takarékszövetkezet | 15 000 000 | Ft | 1 év | 2012.12.20 | 15 000 000 |
| 5. | Szigetvár-Becefa-Zsibót Víziközmű Társulat | Erste Bank Hungary Zrt | 233 210 000 | Ft | 7 év | 2012.03.31 | *233210000 |

*A hiteltörlesztés fedezetére lakossági LTP megtakarításokban előre láthatólag 204 millió Ft rendelkezésre áll.

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0001
 Oroszlán-szív: Szigetvár történelmi

| eFt | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Források | 2011. | 2012. | 2013. után | Összesen |
| Saját erő | 31 096 | 63 212 | 7 024 | 101 332 |
| - saját erőből központi támogatás | | | | 0 |
| EU-s forrás | 87 801 | 264 314 | 66 079 | 418 194 |
| Társfinanszírozás | | | | 0 |
| Hitel | | | | 0 |
| Egyéb forrás | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Források összesen | 118 897 | 327 526 | 73 103 | 519 526 |
| Kiadások, költségek | | | | |
| | 2011. | 2012. | 2013. után | Összesen |
| Személyi jellegű | | 11 652 | 1 295 | 12 947 |
| Dologi jellegű | | 800 | 90 | 890 |
| Beruházások, felújítások | | 378 518 | 42 058 | 420 576 |
| Egyéb | 35 253 | 44 874 | 4 986 | 85 113 |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen | 35 253 | 435 844 | 48 429 | 519 526 |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi
előirányzata

| Támogatott neve | Hozzájárulás (eFt) |
|------------------------|---------------------------|
| | |
| | |
| Összesen | 0 |

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP-2009-5.1.5./C
 Bel- és külterületi vízrendezés

| eFt | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Források | 2011. | 2012. | 2013. után | Összesen |
| Saját erő | 8 450 | -1 920 | | 6 530 |
| - saját erőből központi támogatás | | 2 966 | | 2 966 |
| EU-s forrás | 73 514 | 1 460 | | 74 974 |
| Társfinanszírozás | | | | 0 |
| Hitel | | | | 0 |
| Egyéb forrás | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Források összesen | 81 964 | 2 506 | 0 | 84 470 |
| Kiadások, költségek | | | | |
| Kiadások, költségek | 2011. | 2012. | 2013. után | Összesen |
| Személyi jellegű | | | | 0 |
| Dologi jellegű | | | | 0 |
| Beruházások, felújítások | 73 948 | | | 73 948 |
| Egyéb | 8 016 | 2 506 | | 10 522 |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen | 81 964 | 2 506 | 0 | 84 470 |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi
előirányzata

| Támogatott neve | Hozzájárulás (eFt) |
|--|---------------------------|
| DDOP-3.1.2/2F Többcélú Kistérségi Társulás | 961 |
| | |
| Összesen | 961 |

Önkormányzat
2012. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

| eFt | | | | | | |
|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|----------|
| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2011.12.31.-ig | 2012. évi előirányzat | 2012. év utáni szükséglet | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) | |
| Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása | 11 380 | 2 011 | 2 276 | 9 104 | 0 | |
| Részönkormányzat területén útfelújítás | 9 000 | 2 012 | 0 | 9 000 | 0 | |
| Fűtés korszerűsítés intézménynél | 2 906 | 2 011 | 2 212 | 694 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Összesen: | 23 286 | | 4 488 | 18 798 | 0 | 0 |

Önkormányzat
2012. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

EFT

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2011.12.31.-ig | 2012. évi előirányzat | 2012. év utáni szükséglet |
|---|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
| Térfigyelő rendszer tervezése | 125 | 2 012 | 0 | 125 | 0 |
| ECO-CORTEX Kft - ingatlanhaszn-nosítási koncepció kidolgo. | 1 500 | 2 012 | 0 | 1 500 | 0 |
| DDOP-3.1.2/2F pályázatból elszámolás után önkormányzatra jutó rész | 961 | 2 012 | 0 | 961 | 0 |
| DDOP-5.1.5/C-09-2010-0049 Szigetvár város bel- és külterületi vízrendezése | 84 470 | 2011-2012 | 81 964 | 2 506 | 0 |
| DDOP-5.1.5./B-11. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése önerő | 10 000 | 2 012 | 0 | 10 000 | 0 |
| DDOP-4.1.1/A-2F-2010-0001 sz. Oroszlán-szív: Szigetvár történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja támogatási szerződés szerint | 731 299 | 2008-2013 | 35 253 | 647 617 | 48 429 |
| Településfejlesztési koncepció átdolg., felülvizsg. (tervezett) | 1 270 | 2 012 | 0 | 1 270 | 0 |
| Esélyegyenlőségi terv elkészítése, esélyegyenl.képzés (tervezett) | 635 | 2 012 | 0 | 635 | 0 |
| Digitális alaptérkép | 2 032 | 2 012 | 0 | 2 032 | 0 |
| Záportároló kerítés építés (Kisváros Kft ajánlata alapján) | 2 794 | 2 012 | 0 | 2 794 | 0 |
| Hivatal épületének érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata várható ktg. | 114 | 2 012 | 0 | 114 | 0 |
| Zrínyi Miklós Középiskola Rákóczi utcai épület tetőszerkezetének, homlokzatának állapotfelmérése, statikai szakvélemény készítése: várható ktg. | 152 | 2 012 | 0 | 152 | 0 |
| Napsugár Óvoda előtti jelzőlámpás gyalogátkelő önerő | 1 601 | 2 012 | 0 | 1 601 | 0 |
| Parkolási koncepció készítése | 1 124 | 2 012 | 0 | 1 124 | 0 |
| Összesen: | 838 077 x | | 117 217 | 672 431 | 48 429 |

**Önkormányzat
Közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása**

| sorszám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélküli elérhető bevétel | Kedvezmények összege | eFt |
|---------|---|--|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése | | | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése | | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése | | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | | |
| 5. |-ból biztosított kedvezmény, mentesség | | | |
| 6. |-ból biztosított kedvezmény, mentesség | | | |
| 7. |-ból biztosított kedvezmény, mentesség | | | |
| 8. |-ból biztosított kedvezmény, mentesség | | | |
| 9. |-ból biztosított kedvezmény, mentesség | | | |
| 10. |-ból biztosított kedvezmény, mentesség | | | |
| 11. |-ból biztosított kedvezmény, mentesség | | | |
| 12. | Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 75 000 | | 3 791 |
| 13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | | |
| 14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | | |
| 15. | Egyéb kedvezmény | | | |
| 16. | Egyéb kölcsön elengedése | | | |
| | Összesen | 75 000 | | 3 791 |

2012. évi önként vállalt működési feladatok

| Feladatok | Tervezett összeg |
|--|------------------|
| Rendőrészt hétvégi ügyelet támogatása | 480 |
| Krónikairás | 435 |
| Nonprofit szervezetek támogatása | 6 700 |
| Városi rendezvények | 18 000 |
| Kitüntetések, plakettek | 500 |
| Reprezentáció | 2 700 |
| Balatonmáriai ifjúsági tábor működési támogatás, egyéb támogatás | 900 |
| Nemzetközi kapcsolatok | 4 710 |
| TISZK működési kiadása | 7 230 |
| Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás | 2 465 |
| Dél-Dunántúli Várklaszter | 515 |
| Részönkormányzat - falunap és ifjúsági rendezvény | 300 |
| - tanulók bérlete | 850 |
| Közfoglalkoztatás önkormányzati támogatása | |
| ÁFA kölcsön visszafizetés | 8 000 |
| Cipőgyári tanulmányterv készítése | 1 200 |
| Városfejlesztési Zrt. szakm.tanácsadás | 400 |
| Sziget-Víz weboldal készítése | 240 |
| Tanuszoda PPP. szolg.díj | 112 000 |
| Olimpiai felkészülésre | 1 200 |
| Összesen: | 168 825 |

Az önként vállalt működési feladatok tervezett összege a működési kiadások 6,94 %-a

**Az Önkormányzat
beszámolója az átmeneti gazdálkodásról
2012. 01. 01. - 2012. 02. 13-ig**

| BEVÉTEL | |
|---|----------------|
| Működési bevételek | 4 822 |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei (helyi adók, SZJA) | 90 104 |
| Önkormányzat költségvetési támogatása (normatív támogatás, normatív kötött felhasználású támogatás) | 53 219 |
| Támogatásértékű bevételek, kiegészítések | 3 329 |
| Támogatási kölcsönök visszafizetése | 5 409 |
| Működési célú hitel | 14 741 |
| Összes bevétel | 171 624 |

| KIADÁS | |
|---------------------------------|----------------|
| Személyi juttatás | 1 952 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 689 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 36 738 |
| Támogatás értékű kiadások | 72 607 |
| Végleges pénzeszközátadás | 35 908 |
| Ellátottak pénzbeni juttatása | 515 |
| Hiteltörlesztés - működési célú | 23 215 |
| Összes kiadás | 171 624 |

**Az önkormányzati hivatal
beszámolója az átmeneti gazdálkodásról
2012. 01. 01. - 2012. 02. 13-ig**

| BEVÉTEL | |
|----------------------------------|---------------|
| Működési bevételek | 180 |
| Működési célra átvett pénzeszköz | 37 397 |
| Összes bevétel | 37 577 |

| KIADÁS | |
|--------------------------------|---------------|
| Személyi juttatás | 22 518 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 5 701 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 9 358 |
| Összes kiadás | 37 577 |

Városi Könyvtár
beszámolója az átmeneti gazdálkodásról
2012. 01. 01. - 2012. 02. 13-ig

| BEVÉTEL | |
|----------------------------------|--------------|
| | |
| Működési bevételek | 588 |
| Működési célra átvett pénzeszköz | 2 313 |
| Összes bevétel | 2 901 |

| KIADÁS | |
|--------------------------------|--------------|
| | |
| Személyi juttatás | 1 830 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 437 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 634 |
| Összes kiadás | 2 901 |

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei
2012. évi költségvetési létszámkerete**

| Megnevezés | Költségvetési engedélyezett létszám (fő) |
|---------------------------------|---|
| Család és Nővédelmi eü.gondozás | 6 |
| Részönkormányzat | 2 |
| Önkormányzati Hivatal | 61 |
| Könyvtár | 8 |
| Összesen: | 77 |

Önkormányzat
2012. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

| | 2012. évi terv | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | 40 180 | 3 340 | 3 350 | 3 340 | 3 350 | 3 340 | 3 350 | 3 340 | 3 350 | 3 340 | 3 350 | 3 340 | 3 390 |
| 1. Intézményi bevételek | 750 863 | 46 672 | 63 062 | 179 679 | 26 340 | 29 635 | 23 474 | 34 374 | 56 330 | 188 774 | 25 590 | 35 300 | 41 633 |
| 2. Önk-i sajátos mők. bev. | 318 083 | 31 372 | 20 432 | 43 474 | 20 190 | 20 190 | 18 974 | 18 974 | 28 930 | 50 474 | 20 290 | 24 950 | 19 833 |
| Átengedett központi adók | 1 000 | | 100 | 200 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 200 | 100 | |
| Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek | 431 780 | 15 300 | 42 530 | 136 005 | 6 050 | 9 445 | 4 400 | 15 400 | 27 300 | 138 200 | 5 100 | 10 250 | 21 800 |
| Helyi adóbevételek | 443 491 | 44 894 | 36 715 | 35 625 | 36 533 | 36 533 | 35 625 | 35 625 | 36 715 | 35 625 | 36 533 | 37 624 | 35 444 |
| 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 181 746 | 23 082 | 14 903 | 13 813 | 14 721 | 14 721 | 13 813 | 13 813 | 14 903 | 13 813 | 14 721 | 15 812 | 13 631 |
| Normatív támogatás | 261 745 | 21 812 | 21 812 | 21 812 | 21 812 | 21 812 | 21 812 | 21 812 | 21 812 | 21 812 | 21 812 | 21 812 | 21 813 |
| Központosított előirányzatok | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Normatív kötött felhasználású tám. | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 4. Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívülről | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 5. Támogatásértéktől működési bevételek | 72 815 | 18 867 | 2 313 | 7 123 | 2 312 | 2 311 | 26 020 | 2 311 | 2 312 | 2 311 | 2 312 | 2 311 | 2 312 |
| TB-tól átvett pénzeszk. | 17 670 | 1 472 | 1 473 | 1 472 | 1 473 | 1 472 | 1 473 | 1 472 | 1 473 | 1 472 | 1 473 | 1 472 | 1 473 |
| Kiegészítések, visszatérülések | 45 075 | 16 555 | | 4 812 | | | 23 708 | | | | | | |
| Egyéb támogatásértéktől működési bevétel | 10 070 | 840 | 840 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 |
| 6. Pénzmaradvány | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 7. Működési bevételek (1.-6.) | 1 307 349 | 113 773 | 105 440 | 225 767 | 68 535 | 71 819 | 88 469 | 75 650 | 98 707 | 230 050 | 67 785 | 78 575 | 82 779 |
| 8. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 653 160 | 100 | 1 720 | 20 695 | 200 | 55 | 2 800 | 50 | 600 690 | 21 800 | 1 200 | 550 | 3 300 |
| Koncessziós díj | 5 500 | | | | | | 2 750 | | | | | | 2 750 |
| Tárgyi eszk. és immat. javak értékesítése | 598 940 | | | | | | | | 598 940 | | | | |
| Önk. sajátos felhalm. bevételei | 48 720 | 100 | 1 720 | 20 695 | 200 | 55 | 50 | 50 | 1 750 | 21 800 | 1 200 | 550 | 550 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről | 11 995 | | | | | 11 995 | | | | | | | |
| Támogatásértéktől felhalmozási bevétel | 355 390 | 86 650 | | | | | 134 370 | | | | | | 134 370 |
| 11. Kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Felhalmozási bevételek (8.-11.) | 1 020 545 | 86 750 | 1 720 | 20 695 | 200 | 12 050 | 137 170 | 50 | 600 690 | 21 800 | 1 200 | 550 | 137 670 |
| 13. Hitelek, kölcsönök bevételei | 122 841 | 60 956 | 5 626 | 5 625 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 |
| 14. Összes bevétel (7.+12.+13.) | 2 450 735 | 261 479 | 112 786 | 252 087 | 74 361 | 89 495 | 231 265 | 81 326 | 705 023 | 257 476 | 74 611 | 84 751 | 226 075 |

Önkormányzat
2012. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

| | Kiadások | 2012. évi terv | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|-----|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 15. | Személyi juttatás | 16 265 | 1 355 | 1 355 | 1 356 | 1 355 | 1 355 | 1 356 | 1 355 | 1 356 | 1 355 | 1 356 | 1 355 | 1 356 |
| 16. | Járuélékek | 5 740 | 478 | 478 | 479 | 478 | 478 | 479 | 478 | 478 | 479 | 478 | 478 | 479 |
| 17. | Dologi kiadás | 306 150 | 25 512 | 25 513 | 25 512 | 25 513 | 25 512 | 25 513 | 25 512 | 25 513 | 25 512 | 25 513 | 25 512 | 25 513 |
| 18. | Működési célú pénzeszköztartás Áh-n kívülre | 96 290 | 8 024 | 8 024 | 8 024 | 8 024 | 8 024 | 8 025 | 8 024 | 8 024 | 8 024 | 8 024 | 8 024 | 8 025 |
| 19. | Működésértéktől működési kiadás | 508 770 | 42 397 | 42 398 | 42 397 | 42 398 | 42 397 | 42 398 | 42 397 | 42 398 | 42 397 | 42 398 | 42 397 | 42 398 |
| 20. | Önk. által folyósított ellátás | 303 515 | 25 293 | 25 293 | 25 293 | 25 293 | 25 293 | 25 292 | 25 293 | 25 293 | 25 293 | 25 293 | 25 293 | 25 293 |
| 21. | Működési kiadások (15.-20.) | 1 236 730 | 103 059 | 103 061 | 103 061 | 103 061 | 103 059 | 103 063 | 103 059 | 103 062 | 103 060 | 103 062 | 103 059 | 103 064 |
| 22. | Felújítás | 18 798 | 2 000 | 3 000 | | 4 700 | | 4 700 | | | 4 398 | | | |
| 23. | Beruházás | 672 431 | 2 100 | | | | | | | 572 594 | 97 737 | | | |
| | Egyéb beruházás | | | | | | | | | | | | | |
| | Intézményi eszközfejlesztések | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Felhalmozási célú pénzeszköztartás Áh-n kívülre | 50 532 | | | | | | | | | | | | 50 532 |
| 25. | Támogatásértéktől felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | Támogatási kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | Tartalék | 128 976 | 10 748 | 10 748 | 10 748 | 10 748 | 10 748 | 10 748 | 10 748 | 10 748 | 10 748 | 10 748 | 10 748 | 10 748 |
| | Céltartalék | | | | | | | | | | | | | |
| | Általános tartalék | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | Felhalmozási kiadások összesen (22.-29.) | 870 737 | 14 848 | 13 748 | 10 748 | 15 448 | 10 748 | 15 448 | 10 748 | 583 342 | 112 883 | 10 748 | 10 748 | 61 280 |
| 31. | Hitelelek, kölcsönök kiadásai | 343 268 | 64 992 | 15 451 | 26 930 | 3 672 | 35 711 | 26 505 | 6 482 | 18 619 | 29 651 | 6 838 | 78 815 | 29 602 |
| 32. | Összes kiadás 21.-+30.+31. | 2 450 735 | 182 899 | 132 260 | 140 739 | 122 181 | 149 518 | 145 016 | 120 289 | 705 023 | 245 594 | 120 648 | 192 622 | 193 946 |