

CÍMREND

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	
	Száma	Neve
Önkormányzati 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 pénzügyi ellátások
	19.	882 202 Közgyógyellátás
	20.	882 203 Köztemetés
Önkormányzati 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. melléklet

eFt

	Megnevezés	Önkormányzat (2/a. melléklet)	hivatal (2/b. melléklet)	Könyvtár (2/c. melléklet)	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
1.	Intézményi működési bevételek	40 180	1 500	1 000	42 680
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	750 863			750 863
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	443 491	311 645	19 275	774 411
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	27 740		3 900	31 640
5.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	45 075			45 075
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	1 307 349	313 145	24 175	1 644 669
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	0	0	0	0
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	1 307 349	313 145	24 175	1 644 669
11.	Működési célú hitel	122 841			122 841
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok	0	0	0	0
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	122 841	0	0	122 841
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	1 430 190	313 145	24 175	1 767 510
15.	Személyi juttatások	16 265	187 650	15 220	219 135
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 740	47 510	3 645	56 895
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	306 150	77 985	5 310	389 445
18.	Támogatásértékű kiadások	605 060			605 060
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás				0
20.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	299 235			299 235
21.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 280	4 280		8 560
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	1 236 730	313 145	24 175	1 574 050
23.	Tartalékok				
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	0	0	0	0
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	1 236 730	313 145	24 175	1 574 050
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.)	1 430 190	313 145	24 175	1 767 510
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	653 160			653 160
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	268 740			268 740
32.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	11 995			11 995
33.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				0
34.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)	933 895	0	0	933 895
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	86 650			86 650
36.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	86 650	0	0	86 650
37.	Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	1 020 545	0	0	1 020 545
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	1 020 545	0	0	1 020 545
41.	Felújítási kiadások	18 798			18 798
42.	Beruházási kiadások	672 431			672 431
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai				0
44.	Támogatásértékű kiadások				0
45.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	50 532			50 532
46.	Felhalmozás célú kamat fizetés	113 516			113 516
47.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)	855 277	0	0	855 277
48.	Tartalékok	128 976			128 976
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	128 976	0	0	128 976
50.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	984 253	0	0	984 253
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.)	1 020 545	0	0	1 020 545
54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	2 241 244	313 145	24 175	2 578 564
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	86 650	0	0	86 650
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	122 841	0	0	122 841
57.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				0
58.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 450 735	313 145	24 175	2 788 055
59.	<i>Költségvetési szervnek nyújtott tám. korr.</i>		-311 645	-19 275	-330 920
60.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 450 735	1 500	4 900	2 457 135
61.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	2 092 007	313 145	24 175	2 429 327
62.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	128 976	0	0	128 976
63.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	229 752	0	0	229 752
64.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				0
65.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 450 735	313 145	24 175	2 788 055
66.	<i>Költségvetési szervnek nyújtott tám. korr.</i>	-330 920			-330 920
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 119 815	313 145	24 175	2 457 135

Megnevezés		Várható 2011.	Terv 2012.
1.	2.	3.	4.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		
1.	Intézményi működési bevételek	98 850	40 180
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	747 316	750 863
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	680 637	443 491
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	85 858	27 740
5.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		45 075
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	1 612 661	1 307 349
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	160 289	
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	160 289	0
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	1 772 950	1 307 349
11.	Működési célú hitel	159 482	122 841
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok		0
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	159 482	122 841
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	1 932 432	1 430 190
15.	Személyi juttatások	15 232	16 265
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 215	5 740
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	295 412	306 150
18.	Támogatásértékű kiadások	690 707	605 060
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	2 371	
20.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	105 209	299 235
21.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 495	4 280
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	1 117 641	1 236 730
23.	Tartalékok		
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	0	0
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	1 117 641	1 236 730
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)		
27.	Működési célú hitel visszafizetése	104 749	193 460
28.	Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)	104 749	193 460
29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	1 222 390	1 430 190
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	36 085	653 160
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	138 923	268 740
32.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	82 859	11 995
33.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	49	
34.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)	257 916	933 895
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány		86 650
36.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	0	86 650
37.	Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	257 916	1 020 545
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	257 916	1 020 545
41.	Felújítási kiadások	128 325	18 798
42.	Beruházási kiadások	13 364	672 431
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai	19 420	
44.	Támogatásértékű kiadások	3 060	
45.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	7 660	50 532
46.	Felhalmozás célú kamat fizetés	23 718	113 516
47.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)	195 547	855 277
48.	Tartalékok		128 976
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	0	128 976
50.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	195 547	984 253
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	156 532	36 292
52.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	156 532	36 292
53.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	352 079	1 020 545
54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	1 870 577	2 241 244
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	160 289	86 650
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	159 482	122 841
57.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	2 058	
58.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 192 406	2 450 735
59.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	1 313 188	2 092 007
60.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	0	128 976
61.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	261 281	229 752
62.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	9 912	
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 584 381	2 450 735

Megnevezés		Várható 2011.	Terv 2012.
1.	2.	3.	4.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		
1.	Intézményi működési bevételek	25 300	1 500
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei		
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása		
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	450 554	311 645
5.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	475 854	313 145
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	0	0
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	475 854	313 145
11.	Működési célú hitel		
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok		0
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	0	0
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	475 854	313 145
15.	Személyi juttatások	200 268	187 650
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	67 808	47 510
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	207 778	77 985
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.)	475 854	313 145
23.	Tartalékok		
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	0	0
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	475 854	313 145
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)		
27.	Működési célú hitel visszafizetése		
28.	Finanszírozási működési kiadások összesen (26.+27.)	0	0
29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	475 854	313 145
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
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány		
36.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	0	0
37.	Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	0	0
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	0	0
41.	Felújítási kiadások		
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
48.	Tartalékok		
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	0	0
50.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	0	0
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése		
52.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	0	0
53.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	0	0
54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	475 854	313 145
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	0	0
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	0
57.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		
58.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	475 854	313 145
59.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	475 854	313 145
60.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	0	0
61.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	0	0
62.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	475 854	313 145

Megnevezés		Várható 2011.	Terv 2012.
1.	2.	3.	4.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		
1.	Intézményi működési bevételek	2 704	1 000
2.	Intézmény sajátos működési bevételei		
3.	Intézmény költségvetési támogatása	20 675	19 275
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	2 704	3 900
5.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	26 083	24 175
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	0	0
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	26 083	24 175
11.	Működési célú hitel		
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok		0
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	0	0
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	26 083	24 175
15.	Személyi juttatások	14 089	15 220
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 680	3 645
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 423	5 310
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.)	23 192	24 175
23.	Tartalékok		
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	0	0
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	23 192	24 175
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)		
27.	Működési célú hitel visszafizetése		
28.	Finanszírozási működési kiadások összesen (26.+27.)	0	0
29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	23 192	24 175
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		
30.	Intézmény felhalmozási és tőke jellegű bevételei		
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	2 560	
32.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		
33.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		
34.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)	2 560	0
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány		
36.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	0	0
37.	Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	2 560	0
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	2 560	0
41.	Felújítási kiadások	951	
42.	Beruházási kiadások	4 500	
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
44.	Támogatásértékű kiadások		
45.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
46.	Kölcsönnyújtás		
47.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)	5 451	0
48.	Tartalékok		
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	0	0
50.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	5 451	0
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése		
52.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	0	0
53.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	5 451	0
54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	28 643	24 175
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	0	0
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	0
57.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		
58.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 643	24 175
59.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	28 643	24 175
60.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	0	0
61.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	0	0
62.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 643	24 175

Önkormányzati kiadások szakfeladatonként

		Személyi kiadás	Járulék	Dologi	Átadott pénz	Mük.hit. törl.	Segélyek	Kiadások összesen:
680001	Lakóingatlan			8 360				8 360
842531	Polgárvédelem			930				930
841402	Város és községgazd.	80	20	236 060	611 825	193 460		1 041 445
841401	Közvilágítás			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	970	3 540				4 710
931903	Máshová nem sorolható Sporttámogatás				3 700			3 700
869041	Család és Nővédelmi eü.gondozás	12 590	3 075	2 005				17 670
								0
	Összesen:	16 265	5 740	292 685	618 525	193 460	303 515	1 430 190

Önkormányzati bevételek szakfeladatonként

Támogatásértékű bevételek	72 815
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:	1 307 349

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 Bérlakások ügyviteli szolg. Posta díj	6 580 4 000 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	INDOKOLÁS	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. Hivatal működtetése Könyvtár működés Nemzetiségek támogatása	311 645 19 275 600	331 520	
37316	Működési célú támogatásértékű kiadás Többcélú Kistérségi Társulás - tagdíj, támogatás Többcélú Kistérségi Társulás - Dél-Zselic Középiskola Rendőrségnek átadás hétvégi jár.	2 300 174 050 480	176 830	
38111	Működési célú pénzeszköztadás önk. vállalkozásnak KISVÁROS Kft közhasznúsági szerződés szerint	70 000	70 000	
381133	Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak ÁFA kölcsön visszafizetés VOLÁN 2012. évi támogatás	8 000 1 800	9 800	
38115	Működési célú pénzeszköztadás nonprofit szervezeteknek TISZK működési kiadása Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Dél-Dunántúli Várklaszter havi 42 907 Ft/hó	7 230 2 465 515	10 210	
	Átadott pénz összesen		598 360	
43142	Működési célú hiteltörlesztés célhitel, éventűli hitel folyószámlahitel	132 505 60 955	193 460	

**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 garázs	1 310
		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 gépezeti, 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) Perkölttség, pénzforgalmi jut, hitel ktg. számlavezetési díj	4 500 5 455 500 20 000 25 580	56 035	
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		I N D O K O L Á S		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

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
Járadékok			
5311	Szociális hozzájárulási adó	820	
Járadékok 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

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	
	adószámkézelések 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

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

Ezer Ft-ban

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	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 pénzbeni 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	INDOKOLÁS	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.szervezetnek	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

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
	Munkügyi Központtól közmunka tám.	530
	Nemzetiségi önk.-hoz támogatás	600
46415	Működési célú támogatásértékű bev.helyi önk.től	11 185
	községekől 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 Táv hő 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

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

Ezer Ft-ban

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, birságok		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
	Képviselő-testület	25 555	6 815					32 370
	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:	187 650	47 510	77 985	0	0	0	313 145

Önkormányzati hivatal bevételei szakfeladatonként

Támogatásértékű bevételek	311 645
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:	313 145

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	
512111	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	I N D O K O L Á S	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	I N D O K O L Á S	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

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
Járuélékok			
5311	Szociális hozzájárulási adó /27%/	1 050	
Járuélékok 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 vár bérlet havi 200 eFt /ÁFA mentes/	2 400
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 Mebízási díj (Mozgókönyvtár)	150 150	
514142	Cafetéria	1 600	
	Személyi juttatás	15 250	15 250
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 645	3 645

Városi Könyvtár 2012. évi tervezett
kiadásai és bevételei szakfeladatonként

Ezer Ft-ban

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 SZIRÉN 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
Közzet i igazgatási feladatok - alap hozzájárulás	1	3 000 000	3 000 000
Közzet i igazgatási feladatok - okmányiroda	22 155	276	6 114 780
Közzet i igazgatási feladatok - gyámügyi feladatok	430	28 600	12 298 000
Közzet i 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 kapcsolatból 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. melléklet

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
Köztisztasági gépek bérbeadása	600
Vízközvetítő társulati hitelbörlesztésekre 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	264 314
DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0001. sz. Oroszlán-szív Szigetvár történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja 2011. évi előleg maradvány támogatás	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)	527 235
Összesen	1 020 545

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 intézménynél	694
Panélprogram - Szent István lakótelep 32-33.	7 160
Felhalmozási célú hitelek - töltetönlesztés	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	435 844
Oroszlán-szív beruházáshoz kapcsolódó pályázatban nem szereplő plusz tételek	12 700
- Kőzút felújítás kb. 500 m ² , díszburkolat létesítés kb. 300 m ²	
- Közút kiváltás	6 731
- Hozzájárulás homlokatszinezési munkákhoz	25 337
- Rendőrség előtti út kialakítása	25 400
- Invitel távközlési hálózat kiváltása	19 050
- Magyar Telekom Nyrt hálózat kiváltása	8 890
- EON hálózatfejlesztési díj	1 270
- Statikai felülvizsgálat Vigadó	1 905
- Távhővezeték kiépítésének költsége	12 700
- Vigadó költségvetésnél/jelentkező többletköltség	82 550
- villamos költésbevitel esetében	35 560
- gépész, építész költségvetés esetében	31 750
- áremelkedésekből adódó eltérés	15 240
- Közterület munkársznel/jelentkező többletköltség	15 240
Oroszlán-szív beruházáshoz kapcsolódó pály. nem szereplő plusz tételek összesen	211 773
Településfejlesztési koncepció kidolgozása, felülvizsgálata (tervezett)	1 270
Esélyegyenlőségi terv elkészítése, esélyegyenlőségi képzés (tervezett)	635
Digitális alapértékp	2 032
Záportároló kerítés építés (Kisváros Nonprofit Kft ajánlata alapján)	2 794
Hivatali épületének érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata várható ktg.	114
Zrínyi Miklós Középiskola Rákóczi utcai épület tetőszerkezetének, homlokzatainak állapotfelmérése, statikai szakvélemény készítése. várható ktg.	152
Napsugár Óvoda előtti jelzőlámpás egyalogátkelő önerő (279/2011 KT)	1 601
Parkolási koncepció készítése	1 124
Egyéb pályázati forrás, tartalék	128 976
Összesen	1 020 545

KIMUTATÁS
Szigetvár Város Önkormányzata által felvett hitelekről

Hitelező pénzügyintézet	Hitel típusa	Hiteleszerződés szerinti összege	Hitelállomány 2011. XII. 31.-én	Lejárat	Kamat 2012. január hó szerint	2017-évi lejáratig				
						2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
Szigetvári Takarékszövetkezet	Céhhitel (HC/10/18212198) (Működési)	70 000	54 870	2015.09.15	3 havi bubor + 3 %	14 760	14 760	14 760	10 590	0
	MFB fejlesztési hitel (01/08/18211206, 67, 68, 69) (Fejlesztési)	200 000	143 582	2023.12.05	3 havi euribor + 1,93 %	15 092	15 092	15 092	15 092	68 122
Szigetvári Vár Kft hitele 01/07/18210166 (Fejlesztési)	Éven túli hitel (adósságrendeziési eljárásban lejárta vált átutemzésre került hitel visszafizetésére) HC/10/18212270 (Működési)	304 650	304 650	2020.06.15	3 havi bubor + 3 %	19 020	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 %	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
OTP Bank Nyrt	Folyószámla hitel (Ó/3100/2010/0220) (Működési)	150 000	0	2012.12.31	1 havi bubor + 3 %	10,24	6 000	6 000	6 000	
	Céhhitel (Ó/3100/2010/0221) (Működési)	130 000	102 632	2015.09.15	3 havi bubor + 3 %	27 368	27 369	27 369	20 526	0
	"Éven túli" hitel felvétele adósságrendeziési eljárásban lejárta vált, átutemzésre került hitel visszafizetésére (Ó/3100/2010/0222) (Működési)	338 946	267 590	2015.09.30	3 havi bubor + 3 %	71 356	71 356	71 356	53 522	0
	Szennyvíztisztatóba beruházás miatti víziközmű lársulati hitel teljes hitel (Ó/3100/2002/0018) (Fejlesztési)	184 300	20 000	2012.05.21	3 havi bubor + 3,5 % - 70 % kamattám.	10,58	25 480	17 931	13 150	5 500
	"Szigetvár 2027" CHF Forrány (Fejl.) 6.711.000 CHF 149 Ft/(CHF arf) 2012. január = 260 Ft (CHF arfolyam)	1 000 000	1 744 860	2032.05.15	3 havi CHF libor + 3 % 3,45 % fix	3,3	646	0	0	0
Törke						36 292	113 516	355 372		
Fejlesztési célú hitel						132 504	73 060			
Működési célú hitel									43 000	1 502 628

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

sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Szerződő partner	2012. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként						Összesen (5+6+7+8+9+11)	Érvényesség
					2012.	2013.	2014.	2015.	2016-tól			
					6	7	8	9	10	11		
1.	Működési célú hiteltörlesztés	3	4	113 484	151 525	151 525	122 678	171 510	843 226	12		
2.	Célhitel	2010	Szigetvári Takarékszövetkezet	14 760	14 760	14 760	10 590	0	69 630	2015.09.15		
3.	Éventüli hitel adósságrendezési eljárásban lejárta vált átütemezésére került hitelek visszafizetése	2010	Szigetvári Takarékszövetkezet	0	38 040	38 040	38 040	171 510	304 650	2020.06.15		
4.	Célhitel	2010	OTP Bank Nyrt	27 368	27 369	27 369	20 526	0	130 000	2015.09.15		
5.	Éventüli hitel adósságrendezési eljárásban lejárta vált átütemezésére került hitelek visszafizetése	2010	OTP Bank Nyrt	71 356	71 356	71 356	53 522	0	338 946	2015.09.30		
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)			472 120	74 186	116 879	161 790	2 147 696	3 122 479			
7.	MFB Fejlesztési hitel	2009	Szigetvári Takarékszövetkezet	28 082	19 380	18 848	18 318	90 533	195 073	2023.12.05		
8.	Szigetvári Vár Kft hitele	2011	Szigetvári Takarékszövetkezet	749	1 806	1 671	1 536	2 667	10 370	2017.12.20		
9.	Szennyvízcsatorna beruházás miatti viziközmű társulati hitel	2002	OTP Bank Nyrt	197 694	0	0	0	0	218 340	2012.05.21		
10.	"Szigetvár 2027" Kötvény	2007	OTP Bank Nyrt	245 595	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.				8 000	8 000	8 000	0	0	32 000			
17.	Egyéb		ÁFA kölcsön	8 000	8 000	8 000			32 000			
18.				593 604	233 711	276 404	284 468	2 319 206	3 997 705			
	ÖSSZESEN											

eFt

**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 Táv hő 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	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 beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

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 - ingatlanhasznosítási 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 szabványosságai felülvizsgálata várható ktg.	114	2 012	0	114	0
Zrínyi Miklós Középiskola Rákóczi utcai épület tetőszerkezetének, homlokzatainak 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

ert

Önkormányzat
Közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

eFt

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Elátottak térítési díjának csökkentése, elengedése		
2.	Elátottak 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
Rendőrség hétvégi ügyelet támogatása	480
Krónikaírás	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

1	Bevételek	2012. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Intézményi bevételek	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
2.	Önk-i sajátos műk. bev.	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
	Átengedett központi adók	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
	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	1 000		100	200	100		100		100	100	200	100	
	Helyi adóbevételek	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
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	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
	Normatív támogatás	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
	Központosított előirányzatok	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
	Normatív kötött felhasználású tám.	0												
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívülről	0												
5.	Támogatásértékű 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 támogatásértékű 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
9.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	11 995					11 995							
10.	Támogatásértékű 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
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	3												
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. Járulékok	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 pénzeszközátadás 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. Támogatásértéktől 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 pénzeszközátadás 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. Hitelek, 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