

**Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr) III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, továbbá Szigetvár Város 2013. évi költségvetési koncepcióját megfogalmazó 242/2012. (XI.29.) Kt. sz. Határozat rendelkezéseire – az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja Szigetvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2013. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

2. §

- (1) E rendelet hatálya kiterjed
- a) az önkormányzat,
 - b) Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) irányítása alá tartozó
 - ba) önállóan működő költségvetési szerv, valamint
 - bb) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv [a továbbiakban ba) – bb) együtt: költségvetési szerv]
- költségvetésére.
- (2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó szervek címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

E rendeletben alkalmazott jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

- a) Áht: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

- b) Ávr.: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
- c) Költségvetési tv: Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény
- d) Stabilitási tv: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- e) Nemzetiségek jogairól szóló tv: a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény.

2. A költségvetés 2013. évi bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.130.055 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Ezen belül:

-	felhalmozási célú kiadást	606.195 eFt-ban, ebből
	➤ a beruházások összegét	492.637 eFt-ban,
	➤ a felújítások összegét	29.690 eFt-ban,
	➤ egyéb felhalmozási kiadás eFt-ban,	72.296
	➤ tartalékát	11.572 eFt-ban
-	működési célú kiadást	1.523.860 eFt-ban,
ebből		
	➤ személyi jellegű kiadásokat eFt-ban,	315.524
	➤ a munkaadókat terhelő járulékokat eFt-ban,	74.111
	➤ a dologi jellegű kiadásokat eFt-ban,	401.180
	➤ az ellátottak pénzbeni juttatását	4.380 eFt-ban,
	➤ működési célú támogatások (a korrekcióval csökkentett összeg) 197.669 eFt-ban,	
	➤ végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	121.131 eFt-ban,
	➤ önkormányzatok által folyósított ellátások eFt-ban,	240.500
	➤ finanszírozási kiadások	169.365 eFt-ban

állapítja meg.

- (2) A költségvetési létszámkeretet a Képviselő-testület 2013. évre 247 főben állapítja meg.

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.130.055 eFt-ban, a rendelet 2., mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Ezen belül:

- felhalmozási célú bevételt	606.195 eFt-ban,
- működési célú bevételt	1.523.860 eFt-ban

állapítja meg.

- (4) A működési kiadások és bevételek szakfeladatonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 eFt összegben hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 11.572 eFt összegben állapítja meg.

5. §

- (1) A Képviselő-testület által az önkormányzat és költségvetési szervei részére 2013-ban engedélyezett létszámkeretet a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (2) A 2013. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatásának számszerűsítését a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat felhalmozási célú mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonként a 8. valamint, a felújítási kiadások célonkénti részletezését a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat által alkalmazott közvetett támogatások kimutatását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat helyi adókból származó bevételeit a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételeit a rendelet 12. melléklet tartalmazza.
- (8) Az értékesítésre felajánlott ingatlanok a rendelet 13. mellékletében találhatók.
- (9) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről szóló kimutatás a rendelet 14. és 14/a. mellékletében található.
- (10) Az önkormányzat készfizető kezességvállalásait a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat 2013. évi önként vállalt működési feladatait a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

- (12) Önkormányzat Európa Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 17. melléklet.
- (13) Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterv 18. melléklet.

6. §

- (1) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

Az éves költségvetés végrehajtását

- a) az alapító okiratokban, Szervezeti és Működési Szabályzatokban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
- b) a szakmai hatékonyság, a takarékoság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményének érvényesítésével,
- c) a gazdálkodási és számviteli előírások betartásával
- d) ellenőrizhető módon

kell biztosítani.

8. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönthet.
- (2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
- (3) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

9. §

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.

- (2) Az intézmények önkormányzati támogatásának rendelkezésre bocsátása az intézményi saját bevételek képződésére figyelemmel, a tényleges támogatási szükséglethez igazodik.
- (3) Az intézmények kiadásainak teljesítése 2013. év I. félévében nem haladhatja meg a jóváhagyott költségvetési előirányzataik 55 %-át.
- (4) Az állami támogatásnak az éves költségvetésben támogatásként jóváhagyott időarányos részét az önkormányzat számlájára való megérkezést követő 3 munkanapon belül a költségvetési szervek számlájára, illetve a nemzetiségi önkormányzatok számlájára át kell vezetni, szükség szerint azt az önkormányzat saját bevételeiből ki kell egészíteni.

10. §

- (1) Az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről vagy államilag garantált értékpapír vásárlásáról a jegyző javaslata alapján a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jóváhagyó döntése szükséges.
- (2) Amennyiben az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség ismert határidő előtti teljesítése az önkormányzat számára kimutatható és számottevő gazdasági előnnyel jár, és egyidejűleg érdeksérelmet nem okoz, úgy az előrehozott fizetési teljesítésről a polgármester a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökével együttesen – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – dönthet.

11. §

Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület soron következő ülésén kötelező beszámolni.

12. §

A behajthatatlan követelések rendezésének szabályait Szigetvár Város Önkormányzata Számviteli Politikájának részét képező Eszközök és Források Értékelési Szabályzata tartalmazza.

3. A Költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok

13. §

- (1) A költségvetési szervek 2013. évi elemi költségvetésüket a Képviselő-testület által elfogadott, az Önkormányzati Hivatal által közölt keretszámok főösszegeinek betartása mellett kötelesek összeállítani.

- (2) A költségvetési szervek a személyi juttatás kiadási kiemelt előirányzaton belül a foglalkoztatási formákhoz (teljes, - részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovattételeken kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákkal összefüggő rendszeres-, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások előirányzat fedezetét maradéktalanul be nem tervezték, azok előirányzatát nem biztosították.
- (3) A költségvetési szerveknek a dologi kiadásaik között a szolgáltatási kiadások tétel altételei előirányzatát úgy kell megtervezniük, hogy az érvényes előirányzat fedezetet biztosítson a 2013. évben jelentkező ez irányú kifizetéseire.

14. §

- (1) A költségvetési szerveknek a saját hatáskörű előirányzat módosításaik során a zavartalan működtetés biztosítását szem előtt kell tartaniuk.
- (2) A költségvetési szervek intézményi működési bevételei eredeti előirányzatot meghaladó többletével előirányzataikat teljes egészében saját hatáskörben módosíthatják azzal, hogy e többleteket elsősorban az intézmény alapvető működtetési, üzemeltetési kiadásaira kell fordítania.
- (3) A költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva, tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
- (4) A költségvetési szervek kötelesek az önkormányzat jegyző felé a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítást 8 napon belül jelenteni. A jelentés alapján a költségvetés módosítására 30 napon belül javaslatot kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

15. §

A költségvetési szervek saját hatáskörükben eljárva saját költségvetésük

- a) dologi, egyéb folyó kiadásai és ellátottak juttatásai kiadási kiemelt előirányzatok között előirányzat módosításokat hajthatnak végre, a kiadási kiemelt előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatokat megváltoztathatják,
- b) bevételi előirányzatokat és ezen belül az egyes részelőirányzatokat (az önkormányzati támogatás kivételével), a jelen rendeletben foglalt előírásokat betartva megváltoztathatják.

16. §

A költségvetési szerveknek a 15. § szerinti hatáskörük gyakorlása során figyelemmel kell lenniük arra, hogy amennyiben a saját hatáskörben végrehajtani tervezett előirányzat-módosítás a személyi juttatás előirányzat megváltozását eredményezné, a teljes előirányzat módosításához az irányító szerv engedélyét kell kérni.

17. §

- (1) A költségvetési szervek a részükre engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani, az egyes foglalkoztatási formákra

álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított) személyi juttatás előirányzatot nem léphetik túl.

- (2) Az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás előirányzat terhére jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét a költségvetési szerv önkormányzati támogatási többletigény nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha biztosított a foglalkoztatással összefüggésben valamennyi jogszabályi kötelezettség kifizetésének a fedezete.

18. §

- (1) A költségvetési szerv költségvetési évre vonatkozó forrásainak bővítése érdekében, saját forrás vagy önkormányzati támogatás biztosítását igénylő pályázatot csak a Képviselő-testület jóváhagyásának birtokában nyújthat be.
- (2) A költségvetési szerv költségvetésben jóváhagyott kiadási jogcímek bármelyike terhére, az e rendelet 1. § hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szerv) részére, utólagos elszámolási kötelemmel terheltén, támogatás (pénzátadás) a költségvetési év során csak a Képviselő-testületnek a költségvetés elfogadásakor adott vagy évközi eseti engedélyével adható.

19. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a polgármesteri hivatal költségvetésének végrehajtása során, az egyes jogcímen belül, az elfogadott kiadási (bevételi) kiemelt előirányzatokon belül, esetenként 10 millió Ft összeghatárig előirányzat-módosítást végrehajtsa. Erről a következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni kell, és a soron következő költségvetési rendeletmódosításkor be kell terjeszteni átvezetésre.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési év vége és a beszámoló elkészítése közötti időszakban a kiadási megtakarítások, illetve bevételi többletek terhére a gazdálkodásból adódó, a számviteli előírásokkal összefüggő előirányzat-rendelkezésekről gondoskadjék.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott költségvetés előirányzatán belül szerződéssel – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyása mellett – az év folyamán esetenként 2 millió Ft, de évente legfeljebb 10 millió Ft erejéig kötelezettséget vállalhasson.

20. §

- (1) A 2013. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyevi kifizetése – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

- (2) A felhalmozási célú kötelezettségvállalás csak a felhalmozási bevételek rendelkezésre állása esetén történhet.

21. §

- (1) A költségvetésben jóváhagyott kiadási jogcímek (előirányzatok) bármelyike terhére az e rendelet 1. §-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szerv) részére támogatással, pénzeszközátadással kapcsolatos hatáskört az alapítványi célú pénzáadás kivételével a Képviselő-testület átruházza a Szervezeti és működési Szabályzatában foglaltak szerint.
- (2) A részönkormányzat saját költségvetési keretének terhére az e rendelet 1. §-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatást maximum éves költségvetési kerete 20%-a erejéig nyújthat. Ezt meghaladó mérték esetén az engedélyezés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (3) Támogatás kizárólag a közművelődési és kulturális keret és a sporttámogatási célú előirányzatok terhére nyilvánosan meghirdetett pályázat útján adható.
- (4) A beérkezett pályázatok alapján a Képviselő-testület illetékes bizottsága dönt a támogatás odaítéléséről.
- (5) A 2013. évi költségvetés terhére az e rendelet 1. § hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítására csak e rendelet 1. §-ában foglaltak és a támogatott közötti támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését a támogatási megállapodás tartalmazza.
- (6) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról 30 napon belül, legkésőbb a költségvetési évet követő év január 15-ig számot kell adnia. Amennyiben a támogatás odaítélésére, illetve folyósítására november 15-ét követően kerül sor, a felhasználásról szóló számadásra ettől eltérő határidő is megállapítható.
- (7) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem célirányosan használja fel, a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a folyósító számlájára haladéktalanul visszautalni.
- (8) A megállapodás megkötéséről a Titkársági Osztály, az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, a felhasználást igazoló bizonylat-másolatok őrzéséről a jegyző gondoskodik.
- (9) Amennyiben a támogatott, a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére további támogatás nem folyósítható.
- (10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a részönkormányzat vezetőjét és a Népjóléti Bizottság elnökét a 2013. évi támogatási megállapodások aláírására.

- (11) Az e rendelet 1. § hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szervek) részére történő támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását az analitikus nyilvántartással egyeztetnie kell.
- (12) Ha az 1. § hatálya alá nem tartozó támogatott személy vagy szervezet (ún. külső szerv) részére éves szinten 100 ezer Ft-nál nagyobb összegű speciális célú támogatásra kerül sor, annak folyósítása előtt a külső szerv köteles igazolni, hogy nincs köztartozása.

22. §

- (1) A költségvetésből támogatásban részesített kedvezményezettek nevét, a támogatás célját, összegét, valamint a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatás értékhatárára tekintet nélkül, nyilvánosságra kell hozni a helyben szokásos módon a támogatási megállapodás megkötését követő 60 (hatvan) napon belül.
- (2) Az önkormányzat, illetve a költségvetési szerv pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait, a szerződés jogszabályban meghatározott értékhatárára tekintettel közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

4. A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetése

23. §.

- (1) A Képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzatok működéséhez, saját forrásai terhére, a központi támogatáson felül 2013. évre önkormányzati támogatást nem biztosít.
- (2) A helyi nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan az önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodást köt.

5. Záró rendelkezések

24. §.

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Szigetvár, 2013. február 28.

Kolovics János
polgármester



Horváth Krisztián
jegyző

A 3/2013. (III.1.) önkormányzati
rendeletet 2013. március 1. napján
kihirdetem.



Horváth Krisztián
jegyző

CÍMREND

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	
	Száma	Neve
Önkormányzati feladatok	1.	680 001 Lakóingatlan
	2.	841 133 Adók, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
	3.	841 401 Közvilágítás
	4.	841 402 Részönkormányzat
	5.	841 403 Város és Községgazdálkodás
	6.	842 421 Közterület rendjének fenntartása
	7.	869 041 Család és Nővédelmi egészségügyi gondozás
	8.	882 111 Aktívkorúak ellátása
	9.	882 113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
	10.	882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	11.	882 119 Óvodáztatási támogatás
	12.	882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
	13.	882 129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	14.	882 201 Adósságkezelési szolgáltatás
	15.	882 202 Közgyógyellátás
	16.	882 203 Köztemetés
	17.	910 301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
	18.	890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
	19.	932 919 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztató tevékenység
	20.	940 000 Közösségi, társadalmi tevékenység
Polgármesteri Hivatal		
	1.	841 126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
Városi Könyvtár		
	1.	910 123 Könyvtári szolgáltatások

2013. évre tervezett működési, felhalmozási bevételek, kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Könyvtár tervezett előirányzat	Polgármesteri Hivatal tervezett előirányzat	Önkormányz at tervezett előirányzat	Összesen tervezett előirányzat
1.	Rendszeres személyi juttatások	11 955	88 789	168 304	269 048
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	1 565	18 681	8 400	28 646
3.	Külső személyi juttatások	350	-	17 480	17 830
4.	Személyi juttatások összesen	13 870	107 470	194 184	315 524
5.	SZOCHO, munkaadókat terhelő egyéb járulékok	3 360	26 950	43 601	73 911
6.	Egészségügyi hozzájárulás		200		200
7.	Munkaadókat terhelő járulékok, SZOCHO összesen	3 360	27 150	43 601	74 111
8.	Dologi kiadások	5 630	78 520	240 629	324 779
9.	Dologi jellegű kiadások		500	75 901	76 401
10.	Dologi kiadások összesen	5 630	79 020	316 530	401 180
11.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési támogatás			233 710	233 710
12.	Támogatásértékű működési kiadások			197 669	197 669
13.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			121 131	121 131
14.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			240 500	240 500
15.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			4 380	4 380
16.	Tartalékok			-	-
17.	Működési kiadások összesen	22 860	213 640	1 351 705	1 588 205
18.	Felújítás ÁFA-val			29 690	29 690
19.	Beruházások ÁFA-val			492 637	492 637
20.	Egyéb felhalmozási kiadás			83 868	83 868
21.	Felhalmozási kiadások	-	-	606 195	606 195
22.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	22 860	213 640	1 957 900	2 194 400
23.	Függő kiadások				-
24.	Finanszírozási kiadások			169 365	169 365
25.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 860	213 640	2 127 265	2 363 765
26.	Intézményfinanszírozás			- 233 710	- 233 710
27.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	22 860	213 640	1 893 555	2 130 055
28.	Sajátos bevételek		1 590	410 360	411 950
29.	Intézményi működési bevételek	1 200	-	102 472	103 672
30.	Támogatásértékű működési bevételek			210 645	210 645
31.	Működési bevétel összesen	1 200	1 590	723 477	726 267
32.	Felhalmozási saját bevételek			318 260	318 260
33.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			287 935	287 935
34.	Felhalmozási bevétel összesen			606 195	606 195
35.	Kölcsönök visszatérülése				-
36.	Önkormányzati költségvetési támogatása			797 593	797 593
37.	Irányító szervtől kapott támogatás	21 660	212 050		233 710
38.	Támogatások összesen			797 593	797 593
39.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22 860	213 640	2 127 265	2 363 765
40.	Maradvány felhasználás				-
41.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				-
42.	Finanszírozási bevételek				-
43.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 860	213 640	2 127 265	2 363 765
44.	Intézményfinanszírozás			- 233 710	- 233 710
45.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	22 860	213 640	1 893 555	2 130 055
46.	Foglalkoztatotti létszám	7	35	205	247

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2013. év

Felhalmozási bevétel		
Eszközhasználati díj maradvány (2012. évi)		39 450
Eszközhasználati díj 2013. évi		30 000
Dél-Kom Kft. által fizetett koncessziós díj 2012. évi		2 090
Dél-Kom Kft. által fizetett koncessziós díj 2013. év		6 570
Köztisztasági gépek bérbeadása		1 000
PPP. Konstrukcióban megvalósult Tamuszoda bérleti díj 1/3-a		37 340
Helyi adók		40 840
Pályázati dokumentációk díja		1 500
DDOP-4.1./A-2f-2010-0001. sz. Oroszlán-szlv: Szigetvár történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja 2013. évi támogatása		224 693
DDOP-4.1./A-2f-2010-0001. sz. Oroszlán-szlv: Szigetvár történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja 2012. évi előleg maradvány		45 327
Turisztikai attrakció fejlesztés támogatása		10 000
Térfigyelő rendszer kialakításához támogatás		4 000
Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele		1 270
Közmunkaprogram felhalmozási kiadások támogatása		3 915
Kumilla Szálló bérbeadása		14 400
Ingyanértékesítés		143 800
- Szigetvár, Vár u. 2. alatti Irodaház	77 400	
- Szigetvár, Szent I. ltp. 3. sz. alatti Kollégium	41 200	
- Szigetvár, Dózsa Gy. U. 5. sz. alatti ingatlan	25 200	
Összes bevétel		606 195

Felhalmozási kiadás		
Térfigyelő rendszer kialakítása		5 000
Eszközhasználati díjból fejlesztésre		69 450
Részönkormányzat területén közvilágítási hálózat bővítése		3 430
Személygépközi vásárlás		7 000
Hivatall informatika megújítása		24 000
Ipari park és logisztikai központ kialakításának előkészülete		3 000
Felhalmozási célú hitelek - tőketörlesztés		16 148
- kamat		56 148
PPP - konstrukcióban megvalósított Tamuszoda 2011. évi szolgáltatási díja		37 340
Turisztikai attrakció fejlesztés előkészülete		10 000
Közmunkaprogram keretén belül megvalósuló beruházás		3 915
Játszóterek kialakítása és meglévők felújítása		2 000
DDOP-4.1./A-2f-2010-0001 számú Oroszlán-szlv: Szigetvár történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja tárgyú pályázat		306 577
- ZÁÉV szerződés alapján	282548	
- MSB projektmenedzsment	3 695	
- Prestige Media nyilvánosság biztosítása	16 815	
- LOCAL TAX Kft. kötelező könyvvizsgálat	889	
- Ép-Szám Kft. műszaki ellenőrzés	2 540	
- Jogi szolgáltatás	90	
Szigetvár városában végzett felújítási munkálatok		25 150
Tartalék		11 572
Műftüves foci pálya létesítéséhez szükséges forrás		8 000
Tervezői művezetés (Vigadó)		2 540
Közvilágítás bővítéséhez tervezési feladat ellátása		275
Közvilágítás hálózat felmérése, tanulmány készítés		680
Közvilágítás hálózat karbantartás		2 540
Falkutatási terv készítés		1 270
IVS elkészítése		10 160
Összes kiadás		606 195

KIMUTATÁS

Szigetvár Város Önkormányzata által felvett hitelekről

Adatok: ezer forintban

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hiteleszerződés szerinti összege	Hitelállomány 2012. XII. 31.-én	Lejárat	Kamat 2012. november 14-i állapot szerint	2017-ől lejáratig					
						2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	
Szigetvári Takarékszövetkezet	Célhitel (HC/10/18212198) (Működési)	70 000	40 110	2015.09.15	3 havi bubor + 3 %	14 760	14 760	10 590	0	0	0
	MFB fejlesztési hitel (01/08/18211266, 67, 68, 69) (Fejlesztési)	200 000	128 490	2023.12.05	3 havi euribor + 1,93 %	15 092	15 092	15 092	15 092	15 092	53 030
	Evéntúli hitel (adósságrendeziési eljárásban lejárta vált átittemezésre került hitel visszafizetésére) HC/10/18212270 (Működési)	304 650	285 630	2020.06.15	3 havi bubor + 3 %	38 040	38 040	38 040	38 040	38 040	95 430
Szigetvári Vár Kft hitele 01/07/18210166 (Fejlesztési)		12 000	6 000	2017.12.20	3 havi bubor + 3,5 %	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0
OTP Bank Nyrt	Folyósántha hitel (Ö/3100/2012/0193) (Működési)	150 000	0	2013.06.30	1 havi bubor + 3 %	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	Célhitel (Ö/3100/2010/0221) (Működési)	130 000	75 564	2015.09.15	3 havi bubor + 3 %	27 369	27 369	20 526	0	0	0
	"Éven túli" hitel felvétele adósságrendeziési eljárásban lejártta vált átittemezésre került hitel visszafizetésére (Ö3100/2010/0222) (Működési)	338 946	214 073	2015.09.30	3 havi bubor + 3 %	89 195	71 356	53 522	0	0	0
	"Szigetvár 2027" CHF kötvény 6.711.000 CHF 149 Ft (CHF árf.) 2013. január = 260 Ft, (CHF árfolyam) (Fejlesztési)	1 000 000	1 744 860	2032.05.15	3 havi CHF libor + 3 % 3,03 % fix	52 869	52 145	49 369	46 472	43 575	1 386 329
Töke						Kamat					Összesen
						16 292					297 425
						56 148					93 608
						169 364					93 608
						55 621					46 472
						52 869					43 575
						89 195					93 608
						71 356					93 608
						53 522					93 608
						9 105					46 472
						2 484					43 575
						1 200					1 200
						632					210
						492					68
						22 266					11 148
						18 558					14 896
						38 040					38 040
						38 040					38 040
						15 092					15 092
						15 092					15 092
						10 590					0
						14 760					0
						3 177					0
						1 749					0
						3 177					0
						3 177					0

Fejlesztési célú hitel

Működési célú hitel

Töke

Kamat

Összesen

16 292

56 148

297 425

169 364

93 608

93 608

46 472

43 575

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei
2013. évi költségvetési létszámkerete**

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszám (fő)
Család és Nővédelmi eü.gondozás	6
Részönkormányzat	3
Polgármesteri Hivatal	35
Könyvtár	7
Önkormányzat	196
Összesen:	247

KIADÁS Önkormányzat

		Személyi kiadás	Járulék	Dologi	Átadott pénz	Mük.hit. törl.	Segélyek	Kiadások összesen:
680001	Lakóingatlan			5 600				5 600
841126	Képviselő-testület	25 555	6 950					32 505
841403	Város és községgazd.			214 025	530 010	169 365		913 400
841402	Közvilágítás			19 450				19 450
841403	Részönkormány- zat	4 170	1 125	7 645				12 940
842421	Közterület felügyelet	6 585	1 480	445				8 510
88.....	Segélyek						244 880	244 880
932919	Máshová nem sorolható Szórakoztatás			19 940	20 000			39 940
940000	Nemzetközi kapcsolatok	200	55	1 905				2 160
931903	Máshová nem sorolható Sporttámogatás				2 500			2 500
869041	Család és Nővédelmi eü.gondozás	13 100	3 535	2 565				19 200
890441	Rövid id.							0
890442	Fogl.hely támog.	140 374	29 321	36 390				206 085
910301	Történelmi hely.	4 200	1 135	8 565				13 900
	Összesen:	194 184	43 601	316 530	552 510	169 365	244 880	1 521 070

BEVÉTELEK

Támogatásértékű bevételek	210 645
Intézményi mű- ködési bevétel	102 472
Helyi adók	378 160
Átengedett központi adó	30 000
Talajterhelési díj	2 200
Állami hozzájárulás	219 193
Kiegészítő támogatás	387 300
Normatív kötött felhaszn.támog.	191 100
Összesen:	1 521 070

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat
680001 LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA		
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. Lakások költségei, ráfordításai Bérlakások ügyviteli szolg. Posta díj	4 410 2 000 2 400 10
56111	Általános forgalmi adó	1 190
Dologi kiadások összesen:		5 600

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat	
	841402 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS		
	Átadott pénz		
37111	Felügyelet alá tart.szervnek foly.tám. Hivatal működtetése Könyvtár működés	212 050 21 660	233 710
37316	Működési célú támogatásértékű kiadás Többcélú Kistérségi Társulás - tagdíj, támogatás Többcélú Kistérségi Társulás - Dél-Zselic Középiskola Rendőrségnek átadás hétvégi jár.	12 021 184 248 500	196 769
38111	Működési célú pénzeszköztáadás önk. vállalkozásnak KISVÁROS Kft közhasznúsági szerződés szerint		70 000
381133	Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak ÁFA kölcsön visszafizetés VOLÁN 2012. évi támogatás	8 000 7 897	15 897
38114	Zrínyi Miklós díj		50
38115	Működési célú pénzeszköztáadás nonprofit szervezetnek TISZK működési kiadása Baranya megyei Önkormányzati Társulás Szigtvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület	6 764 4 320 2 500	13 584
	Átadott pénz összesen		530 010
43142	Működési célú hiteltörlesztés célhitel, éventűli hitel folyószámlahitel		169 365
			169 365

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat
	Dologi kiadás	
54921	Egyéb készlet beszerzés	500
55111	Telefondíj (hiv. dolgozók mobiltelefon ktg-e)	200
55212	Bérleti díj Kisváros kft irodabérlet (kötelező elhely.)	800
55214	Gázenergia szolg. Igmándy Kúria,	400
55215	Villamos energia Orvosi rend. Igmándy Kúria, kollégium	3 200
55216	Távhő és melegvíz szolgáltatás kollégium fűtése	100
55227	Vízdíj közutak, kollégium, Sóház	400
55228	Karbantartás, kisjavítás	1 500
55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás	89 180
	- Városi orvosi ügyelet	5 400
	- Szemétszállítás	240
	- Bírósági, ügyvédi költség	3 500
	- Értékbecslés, közbeszerzés	1 500
	- József A. u. 69. közüzemi díjak	2 700
	- Erdészeti szaktanácsadás	555
	- Foglalkoztatás egészségügyi szolg.	580
	- Sziget-Víz Kft. weboldal kész.	300
	- Tanuszoda PPP. Szolg.díj	57 203
	- Adósságrendezés	4 150
	- Takarítás	52
	- Postaköltség	13 000
56112	ÁFA részletfizetés	21 475
56111	Általános forgalmi adó	20 555
57214	Egyéb befizetési köt. engedélyek díja, regisztrációs díj	600
57219	Adók, díjak egyéb befizetések	19 495
	Önkormányzati tulajdon bizt.	2 300
	Perköltség, pénzforgalmi jut, hitel ktg. számlavezetési díj	16 500
	Műhibaparból eredő ápolási és utazási költs.	695
57311	Kamat	
	- Működési célú hitelek kamata	55 620
	Dologi kiadás összesen	214 025
	Kiadás összesen	913 400

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat
	841402 Közvilágítás	
	Dologi kiadás	
55215	Áramdíj	15 000
56111	Általános forgalmi adó	4 450
	Dologi kiadás összesen	
	Kiadás mindösszesen	19 450

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat	
841402 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS RÉSZÖNKORMÁNYZAT			
Személyi juttatás			
516111	Részmunkaidős foglalkoztatás	2 530	
52216	Részönkormányzati képviselő tiszteletdíj	1 295	
514191	Költségtérítés	345	
Személyi juttatás összesen			4 170
Járulékok			
5311	Szociális hozzájárulási adó	1 125	
Járulékok összesen			1 125
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	5 050	
	- Szemétszállítás	3 900	
	- Falunap és ifjúsági rendezvény	300	
	- Tanulók bérlete	850	
56111	Általános forgalmi adó	1 625	
Dologi kiadás összesen			7 645
Kiadás összesen			12 940

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat
	882111 AKTÍVKORÚAK ELLÁTÁSA	170 000
583112	Hátrányos munkaerő-piaci helyzetű Aktív korú személyek	20 000 150 000
	882113 LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS NORMATÍV ALAPON	
583114	Szociálisan rászorult személyek rendszeres támogatása	45 000
	882117 RENDSZERES GYERM.VÉD.TÁM.	
583118	Normatív rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak ellátása	8 000
	882119 ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS	
583118	Óvodáztatási támogatás	1 000
	882124 RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS	
5831183	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 000
	882122 ÁTMENETI SEGÉLY	
583119	Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek segélye	5 500
	882201 ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS	
583115	Adósságcsökkentési támogatás szociálisan rászorult személyek részére	4 000
	882202 KÖZGYÓGYELLÁTÁS	
583123	Egészségügyi állapot megőrzésére hozzájárulás	1 000
	882203 KÖZTEMETÉS	
583122	Eltemetés köteles személy hiányában	1 000
	882129 EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁSOK	
583119	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeni juttatása Bursa Hungarica	4 380
	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	244 880

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat	
	932919 MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGYÉB SZÓRAKOZTATÁSI TEVÉKENYSÉG		
	Átadott pénz		
38115	Működési célú pénzeszköz átad. Nonp.szervezetnek Polgármesteri keret	10 000 10 000	
	Átadott pénz összesen		20 000
	Dologi kiadás		
55215	Vill.energia szolgálat ideiglenes árambekapcsolás	200	
55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás Városi rendezvényterv szerint	15 000	
5491	Kitüntetések, plakettek	500	
56111	Vásárolt termékek és szolg.ÁFÁja	4 240	
	Dologi kiadás összesen		19 940
	Kiadás összesen		39 940
	931903 MÁSHOVÁ NEM SOROLHATÓ EGYÉB SPORTTÁMOGATÁS		
37316	Mük.célú tám.többcélú kist. gyermeküdültetés	900	
38115	Mük.célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek	1 600	
	Átadott pénz összesen		2 500
	Kiadás összesen		2 500

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat
940000 KÖZÖSSÉGI, TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉG		
Nemzetközi kapcsolatok		
52211	Megbízási díj (tolmács)	200
Személyi juttatás összesen:		200
5311	Szociális hozzájárulási adó 27 %	55
Járulékok összesen		55
55219	Egyéb üzemeltetési szolg. Külföldi utazás költsége	1 500
	800	
	700	
56111	Általános forgalmi adó	405
Dologi kiadások		1 905
Kiadás összesen		2 160

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat
869041 CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS		
Személyi juttatás		
511112	Alapilletmény	10 685
511142	Egyéb kötelező pótlék	685
514132	Utazási költség térítés	350
514192	Caffetéria-juttatás	1 200
52211	Állományba nem tartozók megbiz.dija	180
Személyi juttatás összesen		13 100
Járadékok		
53111	Szociális hozzájárulási adó	3 535
Járadékok összesen		3 535
Dologi kiadás		
5431	Irodaszer, nyomtatvány	70
5481	Munka-, védőruha beszerzés	100
5491	Egyéb készletbeszerzés /eszközpótlás/	660
55218	Karbantartás, kisjavítás	450
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	540
	Anyatej világnapja	
56121	Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFA 27 %-os	490
56211	Belföldi kiküldetés	100
57229	Védőnők felelősség biztosítása	155
Dologi kiadások összesen		2 565
Kiadás összesen		19 200

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS		2013. évi előirányzat	
	BEVÉTELEK			
46413	OEP finanszírozás		19 200	
46414	Működési pe átadás elkül áll. Pénzalapoktól Munkaügyi Központtól közmunka tám.		191 395	
47111	Vállalkozásoktól működési célú pénzeszk.átv. COOP-Caritás Alapítvány Bursa tám.		50	
	Támogatásértékű bevételek			210 645
91113	Birságból származó bevétel		300	
91219	Egyéb sajátos bevételek		9 350	
	Egyéb bevétel - József A. u. társasház	2 000		
	- kezességvállalási díj	500		
	- vár bevétel	6 850		
91311	Bérlet és lízing díjbevétel		63 140	
	Vodafone	340		
	Bérlakások bevétele	4 000		
	Tanuszoda	58 800		
91313	Alkalmazottak tér.díja tel.díj		50	
91411	Államháztartáson belülre továbbszámlázott bev. Mozsgói önkormányzat szem száll.		592	
91412	Államháztartáson kiv.továbbszámlázott Fűtés díj, áram díj, szemét díj, mobil tel.díj, SZOCEG Kft. Közüzemi díja		5 000	
916141	Kamatbevétel		2 000	
91913	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFÁja		22 040	
	Intézményi működési bevételek			102 472

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS		2013. évi előirányzat	
	841133 Adók, illeték kiszabása, beszedése,ellenőrzése			
92211	Építményadó		50 400	
92212	Telekadó		4 260	
92215	Idegenforgalmi adó		3 500	
92217	Iparüzési adó		320 000	
92218	Pótlékok, birságok			
922	Helyi adók			378 160
	841901 Önkormányzatok, és társulások elszámolása /technikai szakfeladat/			
92314	Gépjárműadó		30 000	
923	Átengedett központi adók			30 000
9261	Talajterhelési díj		2 200	2 200
9421	Önkormányzati működésének általános támogatása	123 139		
	Szociális és gyermekjóléti feladatok	76 487		
	Kulturális feladatok támogatása	12 458		
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	4 616		
	Lakott területtel kapcs. felad.támog.	2 493		
			219 193	
94311	Működésképesség megőrzésére szolgáló kiegészítő támogatás			387 300
94312	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása			
	Lakásfenntartási támogatás	40 500		
	Rendszeres szociális segély	18 000		
	Foglalkoztatást hely.tám.	120 000		
	Adósságkezelés	3 600		
	Rendszeres gyerm.v.tám	8 000		
	Óvodáztatási támogatás	1 000		
943	Normatív kötött felhasználású támogatás		191 100	
94	Központi költségvetésből kapott támogatások			797 593
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			1 521 070

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat	
841126 IGAZGATASI TEVEKENYSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLET			
Személyi juttatás			
511111	Alapilletmény (polgármester, alpolgármester)	9 275	
514112	Köztisztviselők munkaruha tér.	100	
514191	Caffetéria-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%/	6 900	
5631	Munkaadókat terhelő járulék ruházati ktg.tér.	50	
Járulékok összesen			6 950
Kiadás mindösszesen			32 505

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS		2013. évi előirányzat	
	890442 FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁSRA JOGOSULAK HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁSA			
			140 374	
	Személyi juttatás			
511115	Egyéb munkabér 2012. évi	138 388 1 986		
	Személyi juttatás összesen			140 374
	Járulékok		29 321	
53111	Nyugdíjbiztosítási járulék 2012. évi	29 053 268		
	Járulékok összesen			29 321
	Kiadás összesen			169 695
5481	Munkaruha	3 628		
54712	Kisértékű tárgyi eszközök	2 960		
54913	Egyéb készlet beszerzése	11 777		
5461	Üzemanyag, kenőanyag	5 585		
55212	Bérleti díj	550		
55219	Szolgáltatás - gépi	2 085		
54711	Anyagbeszerzés	2 070		
56111	ÁFA	7 735		
	Dologi kiadás összesen		36 390	36 390
	Kiadás összesen:			206 085

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat	
	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG KÖZTERÜLETFELÜGYELET		
	Személyi juttatás		
511111	Köztisztviselők alapilletménye	5 685	
514131	Munkabajárás	100	
514191	Caffetéria-juttatás	800	
	Személyi juttatás összesen		6 585
	Járulékok		
5311	Szociális hozzájárulási adó /27%/	1 480	
	Járulékok összesen		1 480
	Dologi kiadás		
5481	Munkaruha, védőruha,formaruha	100	
54913	Egyéb készletbeszerzés	20	
55111	Nem adatátviteli táv.díj / telefon/	120	
552129	Egyéb bérleti és lízingdíjak iroda bérlet 12 400 Ft/hó	150	
55215	Villamosenergia	40	
56111	Általános forgalmi adó	15	
	Dologi kiadás összesen		445
	Kiadás összesen		8 510

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat	
	910301 TÖRTÉNELMIHELY MŰKÖDTETÉSE VAR		
	Személyi juttatás		
511115	Egyéb munkabér	1 800	
52211	Állományba nem tartozók megbizási díja	2 400	
	Személyi juttatás összesen		4 200
	Járulékok		
53111	Szociális hozzájárulási adó /27%/	1 135	
	Járulékok összesen		1 135
5432	Irodaszer	10	
5491	Egyéb készletbeszerzés	80	
5512	Bérlet és lízing díj vár bérlet havi 200 eFt	2 400	
55214	Gázenergia	700	
55215	Villamos energia	1 000	
55217	Víz és csat.díj	300	
55218	Karbantartás, kisjavítás	1 100	
55219	Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg.	500	
56111	Általános forgalmi adó	1 644	
56211	Belföldi kiküldetés	200	
57322	Államháztartáson kívülre felh.kam.kiadás	631	
	Dologi kiadások		8 565
	Kiadás mindösszesen		13 900

KIADÁS HIVATAL

6. számú melléklet

		Személyi kiadás	Járulék	Dologi	Átadot t pénz	Mük.hit. törl.	Segélyek	Kiadások összesen:
841126	Igazgatási tevékenység	107 470	27 150	79 020				213 640
	Összesen:		27 150	79 020	0	0	0	213 640
			0					

BEVÉTELEK

Támogatásértékű bevételek	
Intézményi működési bevétel	212 050
Helyi adók	1 590
Átengedett központi adó	
Talajterhelési díj	
Normatív állami hozzájárulás	
Normatív kötött felhaszn. támogatás	
Összesen:	
	213 640

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat
	841126 IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	
	KIADÁS	
	Személyi juttatás	
511111	Köztisztviselői alapilletmény	77 302
511115	Egyéb munkabér	2 760
511122	Illetménykiegészítés	417
51141	Vezetői pótlék	6 033
51131	Nyelvpótlék, egyéb pótlék	2 277
512111	Adóérdekeltségi hozzájárulás	3 500
513121	Jubileumi jutalom	2 555
514112	Köztisztviselők ruházati költségtérítése	300
514131	Utazási költségtérítés	600
514191	Caffetéria-juttatás	6 600
514191	Továbbképzés	725
516111	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők személyi juttatása	2 879
516116	Részm.időben fogl.egyéb bérrendszer alá tart.	1 522
	Személyi juttatás összesen	107 470
	Járulékok	
53111	Szociális hozzájárulási adó /27 % /	26 796
5341	Táppénz hozzájárulás	200
5361	Munkaadókat terhelő járulékok ruházati ktg. tér	154
	Járulékok összesen	27 150

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat
	Dologi kiadás	
5431	Irodaszer, nyomtatvány	2 600
54411	Könyvbeszerzés	30
54412	Folyóirat beszerzés	400
54711	Kisértékű te. beszerzés /szám.gép, stb./	100
5481	Védőszemüveg /Monitor előtti munkavégzés/	100
5491	Egyéb készletbeszerzés toner, kazetta, takarítószer, izzó, stb.	1 500
55111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak telefondij	4 000
55119	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (programok, Kisvárosi Szoc.Pol. Program, KATAWIN prog. törvénytár /OPTEN/	1 100
55121	Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	400
55212	Bérleti és lízingdíjak Forrás Ügyviteli Prog., fénymásoló, tel.közp.	5 000
5514	Gázenergia szolgáltatás	12 500
55215	Villamos energia	1 000
55217	Víz és csatornadíj	535
55218	Karbantartás, javítás felvonó, fénymásoló, gépk. karb.tart., festés	1 500
55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás	30 630
	szemétszállítás	160
	posta díj	12 000
	könyvvizsgáló díj	1 200
	SALDÓ tagdíj	180
	portaszolgálat	2 664
	szakértői díj, tűz- és munkav., stb.	13 724
	közigazgatási alap-, szakvizsga, tandíj	702
56111	Vásárolt termékek, szolgáltatás ÁFA	15 725
	27 %-os áfa alap	15 703
	5 %-os Áfa alap 430 eFt	22
56211	Belföldi kiküldetés	1 400
57213	Adók, díjak, egyéb kiadások késedelmi kamat, jutalék	500
	Dologi kiadás összesen	79 020
	Kiadás mindösszesen	213 640

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS		2013. évi előirányzat	
	BEVÉTEL			
	Házasságkötés	700		
	Áfa bevétel	190		
	Építési hatósági díj	700		
			1 590	
	Önkormányzattól intézményfinanszírozás		212 050	
	Bevételek összesen			213 640

Városi Könyvtár kiadásai szakfeladatonként

		Személyi kiadás	Járulék	Dologi	Átadott pénz	Mük.hít. törl.	Segélyek	Kiadások összesen:
910123	Könyvtári szolgáltatás	13 870	3 360	5 630				22 860
	Összesen:	13 870	3 360	5 630	0	0	0	22 860

Városi Könyvtár bevételei szakfeladatonként

Támogatásértékű bevételek	21 660
Intézményi működési bevétel	1 200
Helyi adók	0
Átengedett központi adó	0
Talajterhelési díj	0
Normatív állami hozzájárulás	0
Normatív kötött felhaszn.támogatás	0
Összesen:	22 860

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat	
910 123 KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁS			
KIADÁS			
Személyi juttatás			
	511112 KÖZALKALMAZOTTAK ALAPILLETMÉNYE	11 200	
Összesen			
	511122 Igazg. Kereset kiegészítés	215	
	511142 EGYÉB KÖTELEZŐ ILLETMÉNYPÓTLÉK	540	
	513192 Egyéb sajátos juttatás	330	
	514142 Caffetéria	1 235	
	52211 Krónikaírás	350	
Személyi juttatás			
13 870			
Munkaadókat terhelő járulékok			
3 360			

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat
	Dologi kiadás	
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése szakmai nyomtatványok, irodai papír, irodaszerek	200
54421	Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó könyvbeszerzés	1 200
54422	Folyóirat	400
54423	Egyéb információ hordozó	100
54722	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	50
5492	Egyéb készletbeszerzés karbantartási anyagok, alkatrészek, bútor, textília pótlás	320
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak Telefon, telefax	200
55223	Szállítási szolgáltatás	100
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 fénymásokatok díja fénymásoló bérleti díja tisztítószer tűzvédelem, munkavédelem SZIREN int. Könyvtári rendszer	1 250
5531	Vásárolt közszolgáltatások Egészségügyi szolgáltatás jogszabály alapján	50
56121	Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 1200000 Ft 5 %-a 3150000 Ft 27 %-a	910
56221	Belföldi kiküldetés	50
56224	Reklám és marketing kiadások (könyvtárismertető megjelentetése)	100
5632	Egyéb dologi kiadás	100
	Dologi kiadás	5 630
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 860

Főkönyvi szám	INDOKOLÁS	2013. évi előirányzat
	BEVÉTELEK	
91212	Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértékének bevétele	1 200
	beiratkozási díj	250
	napijegy	80
	késedelmi díj	30
	könyvtérítés	10
	videofilm/DVD használati díja	10
	fénymásolás	250
	irodai tevékenység	250
	fax szolgáltatás	10
	nyomtatás	80
	selejtezett dok. Értékesítés	30
	terembérlet	200
	Kistérségtől átvett pénz (mozgókönyvtári feladatok)	
	Intézmény működési bevétel	1 200
	Önkormányzati támogatás	21 660
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 860

Önkormányzat

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	Szerződő partner	2013. előtti kifizetés	2013.	2014.	2015.	2016.	2017-től	Összesen (5+6+7+8+9+10)	Érvényesség
					6	7	8	9	10		
1.	Működési célú hiteltörlesztés	3	4	5							12
2.	Célhitel	2010	Szigetvári Takarékszövetkezet	29 520	14 760	14 760	10 960			70 000	2015.09.15
3.	Éventüli hitel adósságrendeziési eljárásban lejárta vált átütemezésére került hitelek vissza fizetésére	2010	Szigetvári Takarékszövetkezet	19 020	38 040	38 040	38 040	133 470		304 650	2020.06.15
4.	Célhitel	2010	OTP Bank Nyrt	54 736	27 369	27 369	20 526			130 000	2015.09.15
5.	Éventüli hitel adósságrendeziési eljárásban lejárta vált átütemezésére került hitelek vissza fizetésére	2010	OTP Bank Nyrt	142 712	71 356	71 356	53 522			338 946	2015.09.30
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)										
7.	MFB Fejlesztési hitel	2009	Szigetvári Takarékszövetkezet	33 957	15 092	15 092	15 092	105 675		200 000	2023.12.05
8.	Szigetvári Vár Kft hitele	2011	Szigetvári Takarékszövetkezet	1 600	1 200	1 200	1 200	1 200		7 600	2017.12.20
9.	"Szigetvár 2027" kötvény	2007	OTP Bank Nyrt		48 360	96 936	96 936	1 502 628		1 744 860	2032.05.15
10.	Beruházás célonként										
11.										
12.	Felújítás feladatonként										
13.										
14.	Európai Unió pályázatok	2008									
15.										
16.	Egyéb										
17.	ÖSSZESEN		ÁFA kölcsön	297 545	175 817	224 177	236 276	151 268	1 742 973	2 828 056	

eFt

Önkormányzat
2013. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013.12.31.-ig.	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
IVS készítése	10 160	2 013	10 160	10 160	0
Részönkormányzat területén közvilágítási hálózat bővítése	3 430	2 013	3 430	3 430	0
Turisztikai attrakció fejlesztés előkészülete	10 000	2 013	10 000	10 000	0
DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0001 sz. Oroszlán-szív: Szigtvár történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja támogatási szerződés szerint	306 577	2 013	306 577	306 577	0
Térfigyelő rendszer kialakítása	5 000	2 013	5 000	5 000	0
Köz munkaprogram keretén belül megvalósuló beruházás	3 915	2 013	3 915	3 915	0
Személygépkocsi vásárlás	7 000	2 013	7 000	7 000	0
Hivatali informatika megújítása	24 000	2 013	24 000	24 000	0
Ipari park és logisztikai központ kialakításának előkészülete	3 000	2 013	3 000	3 000	0
Műfüves focipálya létesítése	8 000	2 013	8 000	8 000	0
Tervezői művezetés	2 540	2 013	2 540	2 540	0
Közvilágítás bővítése	955	2 013	955	955	0
Falkutatósi terv készítése	1 270	2 013	1 270	1 270	0
Tanulszodai szolgáltatói díjból megvalósuló beruházások	37 340	2 013	37 340	37 340	0
Eszközhasználati díjból megvalósuló fejlesztések	69 450	2 013	69 450	69 450	0
Összesen:	492 637		492 637	492 637	0

ert

Önkormányzat
2013. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

eFt

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013.12.31.-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Játszóter felújítás	2 000	2 013	2 000	2 000	0
Közvilágítási hálózatfelújítás	2 540	2 013	2 540	2 540	0
Szigetvár városában végzett felújítások	25 150	2 013	25 150	25 150	0
Összesen:	29 690		29 690	29 690	0

Önkormányzat
Közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

sorszám	Bevételei jogcím	Kedvezmény nélküli elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése		
3.	Lakosság részére 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	30 000	960
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen	30 000	960

eft

Helyi adók
2013. év

11. melléklet

eFt

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi terv
Építményadó	54 000	52 000
Telekadó	7 000	4 500
Magánszemélyek kommunális adója	46 000	39 000
Pótlékok birságok	1 000	0
Idegenforgalmi adó	2 500	3 500
Helyi iparüzési adó	370 000	320 000
Talajterhelési díj	1 000	2 200
Gépjárműadó	75 000	30 000
Összesen	556 500	451 200

Felhalmozási célra felhasználható

40 840

Működési célra felhasználható

410 360

2013. évi központi költségvetési támogatás

Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összesen összeg Ft-ban
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	135 531 628		
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	42 066 895		
Beszámítás összege	84 564 640	93 633 883	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		29 505 600	
Általános feladatok támogatása összesen			123 139 483
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz			76 486 869
Könyvtár, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			12 457 920
Üdülőhelyi feladatok támogatása			4 615 875
A lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása			2 492 717
Összesen:			219 192 864

Értékesítésre felajánlott ingatlanok

Hrsz	Ingtatlan megnevezése	m2	Becsült érték eFt
312/1	Szigetvár, Vár u. 2. sz. alatti irodaház	480	77 400
1782/124	Szigetvár, Szent I. tlp. 3. sz. alatti kollégium	6 460	41 200
1187	Szigetvár, Dózsa Gy. U. 5. szám alatti ingatlan	1 503	25 200
	Összesen:		143 800

**Az önkormányzat 2013. - 2015. évre vonatkozó - a Stabilitási törvény
előírásainak megfelelő - saját bevételei,
a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § szerint**

Ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2013.	2014.	2015.
1.	Helyi adóból származó bevétel	419 000	420 000	430 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	143 800	100 000	100 000
3.	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	8 660	6 500	6 500
4.	Tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint			
6.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	Összesen:	571 460	526 500	536 500

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

Ssz.	Hitelfelvevő neve	Hitelt folyósító pénzintézet	Felvett hitel összege	Pénznem	Hitel futamideje	Hitel lejárat	2013. évi esedékes törlesztés Ft-ban
1.	Szigetvári TávHó Kft	Szigetvári Takarékszövetkezet	25 000 000	Ft	1 év	2014.01.20	22 350 000
2.	SzigetvárMed Nonprofit Kft	Szigetvári Takarékszövetkezet	50 000 000	Ft	3 év	2014.05.20	18 180 000
3.	SZIGET-VÍZ Kft	Erste Bank Hungary Zrt	400 000 000	Ft	20 év	2025.01.19	28 435 000
4.	SzigetvárMed Nonprofit Kft	CIB Bank Zrt	3 357 000	CHF	15 év	2022.08.10	72 735 000
5.	Szigetvár-Becefa-Zsibót Víziközmű Társulat	Erste Bank Hungary Zrt	233 210 217	Ft	7 év	2013.03.31	71 210 217

2013. évi önként vállalt működési feladatok

Feladatok	Tervezett összeg
Rendőrség hétvégi ügyelet támogatása	500
Krónikairás	445
Nonprofit szervezetek támogatása	21 600
Városi rendezvények	19 050
Kitüntetések, plakettek	635
Zrínyi Miklós díj átadása	50
Balatonmáriai ifjúsági tábor működési támogatás, egyéb támogatás	900
Nemzetközi kapcsolatok	2 160
TISZK működési kiadása	6 764
Baranya Megyei Önkormányzati Társulás	4 320
Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület	2 500
Részönkormányzat - falunap és ifjúsági rendezvény	382
- tanulók bérlete	850
Közfoglalkoztatás önkormányzati támogatása	
ÁFA kölcsön visszafizetés	8 000
Sziget-Víz weboldal készítése	317
Tanuszoda PPP. szolg.díj	72 647
Összesen:	141 120

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

<i>Források</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő	81 884			81 884
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	224 693			224 693
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	306 577	0	0	306 577
Kiadások, költségek				
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	7 214			7 214
Dologi jellegű	16 815			16 815
Beruházások, felújítások	282 548			282 548
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	306 577			306 577

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi
előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	0

Önkormányzat
2013. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

	2013. évi terv	2013.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	2													
1.	Intézményi bevételek	103 672	8 630	8 635	8 640	8 610	8 650	8 690	8 700	8 630	8 610	8 650	8 600	8 627
2.	Önk. sajátos műk. bev.	411 950	1 300	2 800	180 300	11 300	2 130	1 400	1 400	5 500	190 740	2 500	8 410	4 170
	Átengedett központi adók	32 200	300	1 300	10 300	1 200	100	200	200	1 000	15 210	2 000	210	180
	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	1 690					530	100			530			530
	Helyi adóbevételek	378 160	1 000	1 500	170 000	10 100	1 500	1 200	1 200	4 500	175 000	500	8 200	3 460
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	797 593	66 466	66 450	66 445	66 500	66 450	66 470	66 490	65 300	66 500	67 200	66 300	67 022
	Normatív támogatás	0												
	Központosított előirányzatok	0												
	Normatív kötött felhasználású tám.	0												
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívülről	0												
5.	Támogatásértéktől működési bevételek	210 645	17 554	17 550	17 550	17 560	17 550	17 550	17 560	17 560	17 550	17 550	17 560	17 551
	TB-tól átvett pénzeszk.													
	Kiegészítések, visszatérülések													
	Egyéb támogatásértéktől működési bevétel													
6.	Pénzmaradvány	0												
7.	Működési bevételek (1.-6.)	1 523 860	93 950	95 435	272 935	103 970	94 780	94 110	94 150	96 990	283 400	95 900	100 870	97 370
8.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	318 260	0	2 002	2 000	1 665	203 700	40 935	18 030	9 320	9 320	10 985	9 320	10 983
	Koncessziós díj	8 660		2 002		1 665			1 665			1 665		1 663
	Tárgyi eszköz és immat. javak értékesítése													
	Önk. sajátos felhalm. bevételei	309 600			103 200		103 200		56 600	9 320	9 320	9 320	9 320	9 320
9.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről													
10.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	287 935	12 000		100 500		100 500	74 995						
11.	Kölcsönök visszatérülése													
12.	Felhalmozási bevételek (8.-11.)	606 195	12 000	2 002	102 500	1 665	304 200	115 870	18 030	9 320	9 320	10 985	9 320	10 983
13.	Hitelek, kölcsönök bevételei													
14.	Összes bevétel (7.+12.+13.)	2 130 055	105 950	97 437	375 435	105 635	398 980	209 980	112 180	106 310	292 720	106 885	110 190	108 353

Önkormányzat
2013. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

	Kiadások	2013. 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	2	3												
15.	Személyi juttatás	315 524	12 500	11 500	29 150	29 100	29 200	29 150	29 150	29 200	29 300	29 200	29 200	28 874
16.	Járadékok	74 111	3 375	3 105	6 763	6 755	6 770	6 763	6 763	6 770	6 780	6 770	6 770	6 727
17.	Dologi kiadás	401 180	32 500	33 430	33 200	33 500	32 250	32 300	33 800	33 400	33 250	33 150	33 300	37 100
18.	Működési célú pénzeszköztartás Áh-n kívülre	121 131		11 010	11 011	11 000	11 020	11 010	11 010	11 010	11 010	11 010	11 010	11 030
19.	Támogatásértéktől működési kiadás	197 669	16 470	16 470	16 470	16 470	16 470	16 470	16 470	16 470	16 470	16 470	16 470	16 499
20.	Önk. által folyósított ellátás	244 880	20 406	20 405	20 405	20 405	20 400	20 500	20 200	20 000	20 000	19 800	19 800	22 559
21.	Működési kiadások (15.-20.)	1 354 495	85 251	95 920	116 999	117 230	116 110	116 193	117 393	116 850	116 810	116 400	116 550	122 789
22.	Felújítás	29 690			3 600	3 700	4 500	3 200	3 500	3 900	3 800	3 490		
23.	Beruházás	492 637		10 500	105 000	10 000	210 000	75 000	42 000	8 500	8 300	7 500	9 300	6 537
	Egyéb beruházás													
	Intézményi eszközfejlesztések													
24.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás Áh-n kívülre													
25.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások													
26.	Felhalmozási hitelek	72 296	162	13 377	4 763	160	13 273	4 738	156	13 152	4 612	154	13 012	4 737
27.	Tartalék	11 572			3 000			3 000			3 000		2 572	
	Céltartalék													
	Általános tartalék													
28.	Felhalmozási kiadások összesen (22.-27.)	606 195	162	23 877	116 363	13 860	227 773	85 938	45 656	25 552	19 712	11 144	24 884	11 274
29.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	169 365	24 519	19 180	15 200	24 519	16 900	11 180	9 500	9 200	8 500	12 500	11 300	6 867
30.	Összes kiadás 21.+28.+29.	2 130 055	109 932	138 977	248 562	155 609	360 783	213 311	172 549	151 602	145 022	140 044	152 734	140 930

**Az Önkormányzat
beszámolója az átmeneti gazdálkodásról
2013. 01. 01. - 2013. 02. 28ig**

BEVÉTEL	
Működési bevételek	17 279
Önkormányzat sajátos működési bevételei (helyi adók, SZIA)	68 658
Önkormányzat költségvetési támogatása (normatív támogatás, normatív kötött felhasználású támogatás)	68 716
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	35 108
Támogatási kölcsönök visszafizetése	
Működési célú hitel	
Összes bevétel	189 761

KIADÁS	
Személyi juttatás	32 587
Munkaadókat terhelő járulékok	8 032
Dologi és egyéb folyó kiadások	66 863
Támogatás értékű kiadások	32 945
Végleges pénzeszközáradás	60 271
Ellátottak pénzbeni juttatása	0
Hiteltörlesztés - működési célú	28 228
Összes kiadás	228 926