

**Szegvár Nagyközségi Önkormányzat**  
**Képviselő-testülete**

**3/2013. (II.28.)**  
**Önkormányzati rendelete**

**az**

**Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

2013. február

# Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének

## 3/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

#### 1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

#### 2. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **938.191 ezer forintban** állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet alapján:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	181.516 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatás áht-n belülről amelyből	27.431 e Ft,
ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	7.984 e Ft
bb) helyi önkormányzattól, származik,	19.447 e Ft
c) közhatalmi bevétel	81.212 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	55.286 e Ft
e) felhalmozási bevétel	0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	281.261 e Ft
g) kölcsön	2.300 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány	0 e Ft
i) önkormányzatok sajátos bevételei	
ia) önkormányzatok költségvetési támogatása	263.581 e Ft
j) finanszírozási bevételek	45.604 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 938.191 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből (12. sz. melléklet szerinti tagolásban)

- a) működési bevételek: 609.226 e Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 328.965 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzata 938.191 e Ft, az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, a 2. sz. melléklet alapján:

a) működési költségvetés	610.926 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	148.255 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	38.927 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	147.246 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	12.831 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	263.667 e Ft
ebből:	
- működési célú pe. átadás	43.735 e Ft
- műk. célú tám. értékű kiadás	38.416 e Ft
- irányítószervi támogatás	181.516 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	327.265 e Ft
ba) beruházások,	281.182 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadás	3.600 e Ft
c) kölcsönök	1.000 e Ft
d) tartalékok,	41.483 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 935.431 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2.760 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások beruházásonként
  - aa) szennyvízcsatorna beruházás 281.061 e Ft,
  - ab) számítógép beszerzés 121 e Ft,

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai 12.831 e Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. § (1) A költségvetési egyenlege felhalmozási cél szerint 45.604 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint a 10. sz. melléklet alapján történik

- a) külső finanszírozással 45.604 e Ft.

(3) A külső finanszírozáson belül

- a) felhalmozási hitel, kölcsön felvétele 45.604 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát a 8. melléklet alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 64 fő,
  - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 64 fő.
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 50 fő.

7. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az III. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék 41.483 e Ft.  
 (2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 9. számú melléklet tartalmazza.

### **3. A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése**

9. § Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvár Nagyközség és Derekegyház Község Közös Önkormányzati Hivatalának 2013. évi költségvetési főösszegét 85.767 ezer forintban állapítja meg a 6. sz. melléklet szerint.

10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- |   |             |
|---|-------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás             | 65.956 e Ft |
| b) működési célú támogatás áht-n belülről helyi önkormányzattól | 19.447 e Ft |
| c) intézményi működési bevétel,                                 | 364 e Ft    |

- (2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 65.956 e Ft,
  - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
  - c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

- (3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
- a) működési bevételek: 65.956 e Ft,
  - b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- |   |             |
|---|-------------|
| a) működési költségvetés  | 85.767 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások:                                    | 55.716 e Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 13.968 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások:                                      | 16.083 e Ft |
| b) felhalmozási költségvetés:                                     | 0 e Ft      |

- (2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai 85.767 e Ft,
  - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
  - c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 19 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

#### 4. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetése

13. § Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 686.781 ezer forintban állapítja meg a 3. sz. melléklet szerint.

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) közhatalmi bevétel	81.212 e Ft
b) intézményi működési bevétel,	12.823 e Ft
c) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	281.261 e Ft
d) kölcsön	2.300 e Ft
e) önkormányzatok sajátos bevételei	
- önkormányzatok költségvetési támogatása	263.581 e Ft
f) finanszírozási bevételek	45.604 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 686.781 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

- a) működési bevételek: 357.616 e Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 329.165 e Ft.

15. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzata 686.781 e Ft, az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	359.516 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	14.069 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.788 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	65.161 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	12.831 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	263.667 e Ft
ebből:	
- működési célú pe. átadás	43.735 e Ft
- műk. célú támogatás	38.416 e Ft
- irányítószervi támogatás	181.516 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	281.182 e Ft
ba) beruházások,	281.182 e Ft
c) kölcsönök	1.000 e Ft
e) tartalékok	41.483 e Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 684.021 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2.760 e Ft, (civil szervezetek és sport pénzbeli támogatása)
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 3 fő, (polgármester, 2 fő munka törvénykönyves)
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 42 fő.

### **5. Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény kölségvetése**

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Közművelődési és Muzeális Intézmény , mint költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 16.398 ezer forintban állapítja meg a 3/2. sz. melléklet szerint.

18. § (1) Az Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 15.198 e Ft
- b) intézményi működési bevétel, 1.200 e Ft

(2) Az Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetési szerv bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 16.398 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetési szerv bevételeiből

- a) működési bevételek: 16.398 e Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

19. § (1) Az Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési költségvetés: 16.398 e Ft
  - aa) személyi jellegű kiadások: 7.615 e Ft,
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.057 e Ft
  - ac) dologi jellegű kiadások: 6.726 e Ft
- b) felhalmozási költségvetés: 0 e Ft

(2) Az Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetési szerv kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 16.398 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

20. § (1) A képviselő-testület az Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 4 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 + 1 fő.

### **6. Kurca-parti Óvoda költségvetése**

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Kurca-parti Óvoda, mint költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 96.209 ezer forintban állapítja meg a 4. sz. melléklet szerint.

22. § (1) A Kurca-parti Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- |   |             |
|---|-------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 70.406 e Ft |
| b) intézményi működési bevétel,                     | 25.803 e Ft |

(2) A Kurca-parti Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 96.209 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) A Kurca-parti Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

- a) működési bevételek: 96.209 e Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

23. § (1) A Kurca-parti Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- |   |              |
|---|--------------|
| a) működési költségvetés:   | 96.209 e Ft  |
| aa) személyi jellegű kiadások:                                    | 51.464 e Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 13.895 e Ft  |
| ac) dologi jellegű kiadások:                                      | 30.850 e Ft  |
| b) felhalmozási költségvetés:                                     | 0 e Ft       |

(2) A Kurca-parti Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 96.209 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

24. § (1) A képviselő-testület a Kurca-parti Óvoda költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 27 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 27 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

### **7. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetése**

25. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, mint költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 53.036 ezer forintban állapítja meg a 4. sz. melléklet szerint.

26. § (1) Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- |   |             |
|---|-------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 29.956 e Ft |
| b) Támogatás áht-n belülről működési OEP-től        | 7.984 e Ft  |
| c) intézményi működési bevétel,                     | 15.096 e Ft |

(2) Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv bevételeiből

- a kötelező feladatok bevételei: 53.036 e Ft,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
- állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv bevételeiből

- működési bevételek: 53.036 e Ft,
- felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

27. § (1) Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- |   |              |
|---|--------------|
| a) működési költségvetés:   | 53.036 e Ft  |
| aa) személyi jellegű kiadások:                                    | 19.391 e Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 5.219 e Ft   |
| ac) dologi jellegű kiadások:                                      | 28.426 e Ft  |
| b) felhalmozási költségvetés:                                     | 0 e Ft       |

(2) Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv kiadásaiból

- a kötelező feladatok kiadásai 53.036 e Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
- állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

28. § (1) A képviselő-testület az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 11 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

## **8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

29. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruhazza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.



- (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

30. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft/hó/fő,  
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.  
c) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.  
d) Az osztályvezetők vezetői illetménypótlékának mértéke a vezetői alapilletménynek a 10%-a.

31. § Egyéb mellékletek:

- (1) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadásait a 7. sz. melléklet tartalmazza.  
(2) Az önkormányzat összesített működési-felhalmozási mérlegét a 12. sz. melléklet tartalmazza.  
(3) Az önkormányzat összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. sz. melléklet tartalmazza.

32. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

## 9. Egyéb rendelkezések

33. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 11. számú mellékletben határozza meg.

## 10. Záró rendelkezések

34. § E rendelet 2013. év február 28. napján lép hatályba.

Gyömbér Ferencné sk.  
Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal  
jegyzője

P.H.

Gémes László sk.  
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Kelt: Szegvár, 2013. február 28.

P.H.

.....  
Gyömbér Ferencné  
Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal

jegyzője

1. melléklet a 3/2013.(II.28.) Önkormányzati rendelethez

**Szegvár Nagyközség Önkormányzat 2013. évi összesített  
bevételei előirányzatai kiemelt előirányzatonként**

		2011. évi	2012. évi	2012. évi	2013. évi	2013. terv-ből		
		tény	eredeti előirányzat	várható	terv	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
<b>1</b>	<b>I. Irányítószervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>363 030</b>	<b>326 002</b>	<b>181 516</b>	<b>181 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	- állami támogatásból	0	119 140	129 661	119 578	119 578	0	0
3	- önkormányzati támogatásból	0	243 890	196 341	61 938	61 938	0	0
<b>4</b>	<b>II. Támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>427 450</b>	<b>26 108</b>	<b>100 175</b>	<b>27 431</b>	<b>27 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Támogatás államháztartáson belülről működési	406 454	26 108	73 702	27 431	27 431	0	0
6	Ebből Tb alapból átvett pénzeszközök	7 405	7 400	7 994	7 984	7 984	0	0
7	Támogatás államháztartáson belülről felhalmozási	20 996	0	26 473	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>237 466</b>	<b>234 670</b>	<b>230 516</b>	<b>81 212</b>	<b>81 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<i>Helyi adók</i>	<i>72 221</i>	<i>72 000</i>	<i>67 860</i>	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>161 724</i>	<i>159 217</i>	<i>159 753</i>	<i>9 200</i>	<i>9 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>3 521</i>	<i>3 453</i>	<i>2 903</i>	<i>4 012</i>	<i>4 012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>12</b>	<b>IV. Intézményi működési bevételek</b>	<b>79 312</b>	<b>81 471</b>	<b>79 909</b>	<b>55 286</b>	<b>55 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 272</b>	<b>0</b>	<b>558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	<i>2 272</i>	<i>0</i>	<i>558</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	<i>Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>17</b>	<b>VI. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>30 672</b>	<b>250</b>	<b>8 245</b>	<b>281 261</b>	<b>281 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<i>Működési célú pénzeszköztétel áht-n kívülről</i>	<i>28 031</i>	<i>250</i>	<i>5 209</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-n kívülről</i>	<i>2 641</i>	<i>0</i>	<i>3 036</i>	<i>281 061</i>	<i>281 061</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>20</b>	<b>VII. Kölcsön</b>	<b>3 219</b>	<b>2 850</b>	<b>2 616</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>VIII. Önkormányzatok sajátos bevétele</b>	<b>290 135</b>	<b>162 511</b>	<b>436 220</b>	<b>263 581</b>	<b>263 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Önkorm. költségvetési támogatása	290 135	162 511	436 220	263 581	263 581	0	0
23	<i>Normatív hozzájárulások</i>	<i>183 871</i>	<i>146 923</i>	<i>144 931</i>	<i>165 741</i>	<i>165 741</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24	<i>Központosított előirányzatok</i>	<i>66 010</i>	<i>0</i>	<i>235 095</i>	<i>608</i>	<i>608</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
25	<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>	<i>40 254</i>	<i>15 588</i>	<i>56 194</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26	<i>Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>97 232</i>	<i>97 232</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

1. sz. melléklet 2/1. oldal

	Megnevezés	2011. évi	2012. évi	2012. évi	2013. évi	2013. terv-ből		
		tény	eredeti előirányzat	várható	terv	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
<b>27</b>	<b>IX. Finanszírozási bevételek</b>	<b>32 700</b>	<b>425 050</b>	<b>83 647</b>	<b>45 604</b>	<b>45 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<i>Működési célú hitel felvétele</i>	0	103 480	51 747	0	0	0	0
29	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	103 480	51 747	0	0	0	0
30	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0
31	<i>Felhalmozási célú hitel felvétele</i>	32 700	321 570	31 900	45 604	45 604	0	0
32	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0
33	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	32 700	321 570	31 900	45 604	45 604	0	0
<b>34</b>	<b>X. Bevételek összesen (I.....IX.):</b>	<b>1 103 226</b>	<b>1 295 940</b>	<b>1 267 888</b>	<b>938 191</b>	<b>938 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>XI. Függő, átfutó bevételek</b>	<b>-5 280</b>	<b>0</b>	<b>32 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (X.,XI.):</b>	<b>1 097 946</b>	<b>1 295 940</b>	<b>1 300 176</b>	<b>938 191</b>	<b>938 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1. sz. melléklet 2/2. oldal

2. melléklet a 3/2013.(II.28.) Önkormányzati rendelethez  
**Szegvár Nagyközség Önkormányzat 2013. évi összesített kiadásai**  
**kiemelt előirányzatonként**

	A	2011. év	2012. év	2012. évi	2013. évi	2013. tervből		
						tény	eredeti előirányzat	várható
<b>1</b>	<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>992 316</b>	<b>968 680</b>	<b>1 010 738</b>	<b>610 926</b>	<b>608 166</b>	<b>2 760</b>	<b>0</b>
2	Személyi jellegű kiadások	274 268	241 729	271 641	148 255	148 255	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	71 811	66 200	67 849	38 927	38 927	0	0
4	Dologi jellegű kiadások	222 655	231 117	238 075	147 246	147 246	0	0
5	Szociális juttatások	50 867	18 959	57 538	12 831	12 831	0	0
6	Egyéb működési kiadások	372 715	410 675	375 635	263 667	260 907	2 760	0
7	- Működési célú pénzeszközátadás	43 322	43 822	46 357	43 735	40 975	2 760	0
8	- Működési célú támogatásértékű kiadás	329 393	3 823	3 276	38 416	38 416	0	0
9	- Irányítószervi tám	0	363 030	326 002	181 516	181 516	0	0
10	- Állami támogatásból	0	119 140	129 661	119 578	119 578	0	0
11	- Önkormányzati támogatásból	0	243 890	196 341	61 938	61 938	0	0
<b>12</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>112 792</b>	<b>327 260</b>	<b>238 894</b>	<b>327 265</b>	<b>327 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Beruházás</b>	<b>18 825</b>	<b>935</b>	<b>42 538</b>	<b>281 182</b>	<b>281 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Felújítás</b>	<b>37 166</b>	<b>0</b>	<b>18 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>2 641</b>	<b>0</b>	<b>3 961</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 641	0	3 536	3 600	3 600	0	0
17	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	425	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Kölcsönök</b>	<b>650</b>	<b>3 408</b>	<b>2 360</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>321 239</b>	<b>0</b>	<b>41 483</b>	<b>41 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- működési	0	5 000	0	0		0	0
21	- felhalmozási	0	316 239	0	41 483	41 483	0	0
<b>22</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>53 510</b>	<b>1 678</b>	<b>171 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	- Működési célú hitel törlesztése	52 672	0	140 000	0	0	0	0
24	- Felhalmozási célú hitel törlesztése	838	1 678	31 862	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Függő, átfutó</b>	<b>-7 425</b>	<b>0</b>	<b>35 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I, II.)</b>	<b>1 097 683</b>	<b>1 295 940</b>	<b>1 284 883</b>	<b>938 191</b>	<b>935 431</b>	<b>2 760</b>	<b>0</b>

3/1. melléklet a 3/2013.(II.28.) Önkormányzati rendelethez

**Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szegvár**  
**2013. évi bevételi előirányzatai kiemelt előirányzatonként**  
 e Ft

		2011. év	2012. év	2012. év	2013.
		tény	eredeti előirányzat	várható	terv
1	<b>I. Irányítószervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>146383</b>	<b>137782</b>	<b>0</b>
2	- állami támogatásból	0	74924	79619	0
3	- önkormányzati támogatásból	0	71459	58163	0
4	<b>II. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>141558</b>	<b>0</b>	<b>1062</b>	<b>0</b>
5	- Támogatásértékű működési bevételek	141558	0	1062	0
6	- Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	<b>III. Intézményi működési bevétel</b>	<b>19499</b>	<b>30591</b>	<b>19256</b>	<b>0</b>
8	<b>IV. Működési és felhalmozási pénzeszközátvétel</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>1278</b>	<b>0</b>
9	- Működési célú pénzeszközátvétel	38	20	850	0
10	- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	428	0
11	<b>V. Függő, átfutó bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4341</b>	<b>0</b>
12	<b>Összesen (I.....V.):</b>	<b>161 095</b>	<b>176 994</b>	<b>163 719</b>	<b>0</b>

**Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szegvár**  
**2013. évi kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként**

		2011. év	2012. év	2012. év	2013.
		tény	eredeti előirányzat	várható	terv
1	<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>160 385</b>	<b>176 994</b>	<b>166 620</b>	<b>0</b>
2	Személyi jellegű kiadások	86 963	88 481	89581	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	22 280	23 888	23371	0
4	Dologi jellegű kiadások	51 142	64 625	53667	0
5	Egyéb működési kiadás (támogatásértékű)	0	0	1	0
6	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>778</b>	<b>0</b>
7	Beruházás	710	0	778	0
8	<b>III. Függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3684</b>	<b>0</b>
9	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.....III.):</b>	<b>161 095</b>	<b>176 994</b>	<b>163 714</b>	<b>0</b>

3/2.. melléklet a 3/2013.(II.28.) Önkormányzati rendelethez

**Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény Szegvár 2013. évi  
bevételi előirányzatai kiemelt előirányzatonként**

		2011. év	2012. év	2012. év	2013. év	2013. tervből		
		tény	er. Ei.	várható	terv	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
<b>1</b>	<b>I. Irányítószervi támogatás</b>	<b>12334</b>	<b>14459</b>	<b>12132</b>	<b>15198</b>	<b>15198</b>	0	0
2	- állami támogatásból*	0	0	0	5401	5401	0	0
3	- önkormányzati támogatásból	12334	14459	12132	9797	9797	0	0
<b>4</b>	<b>II. Támogatás áht-n belülről</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	- támogatás áht-n belülről működési	200	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>III. Intézményi működési bevételek</b>	<b>825</b>	<b>503</b>	<b>1462</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	IV. Működési és felhalmozási célú étvett pe.	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Összes bevétel (I...IV.):</b>	<b>13 359</b>	<b>14 962</b>	<b>13 594</b>	<b>16 398</b>	<b>16 398</b>	0	0

**Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény Szegvár 2013. évi  
kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként**

		2011. év	2012. év	2012. év	2013. év	2013. tervből		
		várható	er. Ei.	várható	terv	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
<b>1</b>	<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>13 249</b>	<b>14 962</b>	<b>13 543</b>	<b>16 398</b>	<b>16 398</b>	0	0
2	Személyi jellegű kiadások	6 649	6 758	6254	7615	7615	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	1 764	1 825	1621	2057	2057	0	0
4	Dologi jellegű kiadások	4 836	6 379	5668	6726	6726	0	0
<b>5</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	felújítás	110	0	51	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kiadások mindösszesen (I.,II.)</b>	<b>13 359</b>	<b>14 962</b>	<b>13 594</b>	<b>16 398</b>	<b>16 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 2011. és 2012-ben nem volt elkülönítve a kultúra támogatása

A kimutatás tájékoztató jellegű, mivel az önkormányzat költségvetésében szerepel a 2011. és 2012. év.

Az állami támogatás növekedni fog a múzeum támogatásával, 3.518 e Ft-tal, az önkormányzati támogatás pedig csökkenni fog ugyanezen összeggel.









## 3. melléklet a 3/2013.(II.28.) Önkormányzati rendelethez

Szegvár Nagyközség Önkormányzat 2013. évi  
bevételei előirányzatai kiemelt előirányzatonként

		2011. év	2012. év	2012. év	2013. év	2013. tervből		
		tény	eredeti előirányzat	várható	terv	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
<b>1</b>	<b>I. Támogatás áht-n belülről</b>	<b>34 647</b>	<b>0</b>	<b>68 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
2	Támogatás áht-n belülről működési	34 647	0	42 867	0	0	0	0
3	Támogatás áht-n belülről felhalmozási	0	0	26 045	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>237 466</b>	<b>234 670</b>	<b>230 517</b>	<b>81 212</b>	<b>81 212</b>	0	0
5	- helyi adók	72 221	72 000	67 860	68 000	68 000	0	0
6	- átengedett központi adók	161 724	159 217	159 753	9 200	9 200	0	0
7	- bírságok, pótlékok. Egyéb sajátos bevétel	3 521	3 453	2 904	4 012	4 012	0	0
<b>8</b>	<b>III. Intézményi működési bevételek</b>	<b>10 629</b>	<b>8 657</b>	<b>19 830</b>	<b>12 823</b>	<b>12 823</b>	0	0
<b>9</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 272</b>	<b>0</b>	<b>558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
<b>10</b>	<b>V. Működési és felhalmozási célú étvett pénzeszköz</b>	<b>2 741</b>	<b>230</b>	<b>7 365</b>	<b>281 261</b>	<b>281 261</b>	0	0
11	- működési célú pénzeszköztámvétel	2 741	230	4 757	200	200	0	0
12	- felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	2 608	281 061	281 061	0	0
<b>13</b>	<b>VI. Kölcsön</b>	<b>3 219</b>	<b>2 850</b>	<b>2 616</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	0	0
<b>14</b>	<b>VII. Önkormányzatok sajátos bevétele</b>	<b>290 135</b>	<b>162 511</b>	<b>436 220</b>	<b>263 581</b>	<b>263 581</b>	0	0
15	Önkormányzat költségvetési támogatása	290 135	162 511	436 220	263 581	263 581	0	0
16	- <i>normatív hozzájárulások</i>	<i>183 871</i>	<i>146 923</i>	<i>144 931</i>	<i>165 741</i>	<i>165 741</i>	0	0
17	- <i>központosított előirányzatok</i>	<i>66 010</i>	<i>0</i>	<i>235 095</i>	<i>608</i>	<i>608</i>	0	0
18	- <i>normatív kötött felhasználású támogatások</i>	<i>40 254</i>	<i>15 588</i>	<i>56 194</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0	0
18/a	- <i>működőképesség megőrzését szolgáló támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>97 232</i>	<i>97 232</i>		
<b>19</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>32 700</b>	<b>425 050</b>	<b>83 647</b>	<b>45 604</b>	<b>45 604</b>	0	0
20	Működési célú hitel felvétele	0	103 480	51 747	0	0	0	0
21	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	103 480	51 747	0	0	0	0
22	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú hitel felvétele	32 700	321 570	31 900	45 604	45 604	0	0
24	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0
25	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	32 700	321 570	31 900	45 604	45 604	0	0
<b>26</b>	<b>IX. Független, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
<b>27</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.....IX.):</b>	<b>613 809</b>	<b>833 968</b>	<b>868 304</b>	<b>686 781</b>	<b>686 781</b>	0	0

**Szegvár Nagyközség Önkormányzat 2013. évi  
kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként**

		2011. év	2012. év	2012. év	2013. év	2013. tervből		
		várható	eredeti előirányzat	várható	terv	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
<b>1</b>	<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>595 330</b>	<b>507 643</b>	<b>571 621</b>	<b>359 516</b>	<b>356 756</b>	<b>2 760</b>	<b>0</b>
2	Személyi jellegű kiadások	14 795	10 044	34 269	14 069	14 069	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	5 238	3 658	6 038	3 788	3 788	0	0
4	Dologi jellegű kiadások	49 375	64 369	98 209	65 161	65 161	0	0
5	Szociális juttatások	50 867	18 959	57 538	12 831	12 831	0	0
6	Egyéb működési kiadások	475 055	410 613	375 567	263 667	260 907	2 760	0
7	- Működési célú pénzeszköztátadás	43 265	43 760	46 294	43 735	40 975	2 760	0
8	- működési célú támogatásértékű kiadás	431 790	3 823	3 271	38 416	38 416	0	0
9	- irányítószervi támogatás	0	363 030	326 002	181 516	181 516	0	0
10	- államiból		119 140	129 661	119 578	119 578	0	0
11	- önkormányzatiból		243 890	196 341	61 938	61 938	0	0
<b>12</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>16 991</b>	<b>0</b>	<b>63 894</b>	<b>284 782</b>	<b>284 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- beruházás	16 991	0	41 760	281 182	281 182	0	0
14	- felújítás	0	0	18 173	0	0	0	0
15	egyéb felhalmozási kiadások	0	0	3 961	3 600	3 600	0	0
16	- felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	3 536	3 600	3 600	0	0
17	- felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	425	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Kölcsönök</b>	<b>650</b>	<b>3 408</b>	<b>2 360</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>321 239</b>	<b>0</b>	<b>41 483</b>	<b>41 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- működési	0	5 000	0	0	0	0	0
21	- felhalmozási	0	316 239	0	41 483	41 483	0	0
<b>22</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>838</b>	<b>1 678</b>	<b>171 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	- működési célú hitel törlesztése	0	0	140 000	0	0	0	0
24	- felhalmozási célú hitel törlesztése	838	1 678	31 862	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I., II.):</b>	<b>613 809</b>	<b>833 968</b>	<b>853 405</b>	<b>686 781</b>	<b>684 021</b>	<b>2 760</b>	<b>0</b>

## 4. melléklet a 3/2013.(II.28.) Önkormányzati rendelethez

**Kurca-parti Óvoda Szegvár 2013. évi  
bevételi előirányzatai kiemelt előirányzatonként**

e Ft

		2011. év	2012. év	2012. évi	2013. évi	2013. tervből		
		tény	er. Ei.	várható	terv	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
<b>1</b>	<b>I. Felügyeleti szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>70 022</b>	<b>66 200</b>	<b>70 406</b>	<b>70 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Ebből - állami támogatás	0	26 403	28 361	54 442	54 442	0	0
3	- önkormányzati támogatás	0	43 619	37 839	15 964	15 964	0	0
<b>4</b>	<b>II. Támogatás áht-n belülről</b>	<b>67 955</b>	<b>0</b>	<b>831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Működési célú</b>	<b>67 955</b>	<b>0</b>	<b>831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Ebből - állami támogatás	33 285	0	0	0	0	0	0
7	- önkormányzati támogatás	33 810	0	0	0	0	0	0
8	- egyéb támogatás	860	0	831	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>III. Intézményi működési bevételek</b>	<b>19 497</b>	<b>25 116</b>	<b>23 770</b>	<b>25 803</b>	<b>25 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>IV. Függő, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I...IV.):</b>	<b>87 452</b>	<b>95 138</b>	<b>93 029</b>	<b>96 209</b>	<b>96 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kurca-parti Óvoda Szegvár 2013. évi  
kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként**

		2011. év	2012. év	2012. évi	2013. évi	2013. tervből		
		várható	eredeti előirányzat	várható	terv	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
<b>1</b>	<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>87 452</b>	<b>95 138</b>	<b>94 850</b>	<b>96 209</b>	<b>96 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Személyi jellegű kiadások	48 014	49 059	49 804	51 464	51 464	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	12 857	13 247	13 051	13 895	13 895	0	0
4	Dologi jellegű kiadások	26 581	32 832	31 994	30 850	30 850	0	0
5	Egyéb működési kiadások	0	0	1	0	0	0	0
6	- Támogatásértékű működési kiadások	0	0	1	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>II. Függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I...II.):</b>	<b>87 452</b>	<b>95 138</b>	<b>92 848</b>	<b>96 209</b>	<b>96 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5. melléklet a 3/2013.(II.28.) Önkormányzati rendelethez  
**Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Szegvár 2013. évi  
bevételei előirányzatai kiemelt előirányzatonként**

		2011. év	2012. év	2012. év	2013. év	2013. tervből		
		tény	er. Ei.	várható	terv	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
<b>1</b>	<b>I. Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>30025</b>	<b>26953</b>	<b>29956</b>	<b>29956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	- állami támogatásból	0	14771	15831	15398	15398	0	0
3	- önkormányzati támogatásból	0	15254	11122	14558	14558	0	0
<b>4</b>	<b>II. Támogatás áht-n belülről</b>	<b>32 779</b>	<b>7 400</b>	<b>8 726</b>	<b>7 984</b>	<b>7 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Ebből - önkormányzati	10 611	0	0	0	0	0	0
6	- állami	14 038	0	0	0	0	0	0
7	- OEP-től átvett	7 404	7 400	7994	7984	7984	0	0
8	- egyéb	726		732	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>II. Intézményi működési bevételek</b>	<b>11 050</b>	<b>16 737</b>	<b>13 756</b>	<b>15 096</b>	<b>15 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Intézményi működési bevételek	11 050	16 737	13756	15096	15096	0	0
<b>11</b>	<b>III. Működési és felhalmozási célú átvett pe.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Működési célú pénzeszköztétel áht-n kívülről	0	0	30	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>IV. Független, átfutó bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Bevételek mindösszesen (I.....IV.):</b>	<b>43 829</b>	<b>54 162</b>	<b>50 217</b>	<b>53 036</b>	<b>53 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Szegvár 2013. évi  
kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként**

		2011. év	2012. év	2012. év	2013. év	2013. tervből		
		várható	er. Ei.	várható	terv	kötelező	önként vállalt feladat	állami
<b>1</b>	<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>43 776</b>	<b>54 162</b>	<b>51 067</b>	<b>53 036</b>	<b>53 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Személyi jellegű kiadások	17 564	18 757	19289	19391	19391	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	4 500	5 050	5052	5219	5219	0	0
4	Dologi jellegű kiadások	21 712	30 355	26723	28426	28426	0	0
5	Egyéb működési kiadások	0	0	3	0	0	0	0
6	- működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	3	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- beruházás	53	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Független, átfutó kiadás</b>			<b>-862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Kiadások mindösszesen (I.....II.)</b>	<b>43 829</b>	<b>54 162</b>	<b>50 205</b>	<b>53 036</b>	<b>53 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



6. melléklet a 3/2013.(II.28.) Önkormányzati rendelethez  
**Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal Szegvár 2013. évi  
bevételei előirányzatai kiemelt előirányzatonként**

		2011. év	2012. év	2012. év	2013. év	2013. tervből		
		tény	eredeti előirányzat	várható	terv	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
<b>1</b>	<b>I. Irányítószervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>116 600</b>	<b>95 067</b>	<b>65 956</b>	<b>65 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Ebből - állami támogatás	0	3 042	5 850	44 337	44 337	0	0
3	- önkormányzati támogatás	0	113 558	89 217	21 619	21 619	0	0
<b>4</b>	<b>II. Támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>171 496</b>	<b>18 708</b>	<b>20 219</b>	<b>19 447</b>	<b>19 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Támogatás áht-n belülről működési	171 496	18 708	20 219	19 447	19 447	0	0
6	Ebből - állami támogatás	3 042	0	0	0	0	0	0
7	- önkormányzati támogatás	148 786	0	0	0	0	0	0
8	- Derekegyház körjegyzőség	19 668	18 708	19 370	19 447	19 447	0	0
9	- Munkaügyi Kp.	0	0	849	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>III. Intézményi működési bevételek</b>	<b>10 799</b>	<b>370</b>	<b>3 293</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Intézményi működési bevételek	10 799	370	3 293	364	364	0	0
<b>12</b>	<b>IV. Függő, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>bevételek mindösszesen (I....IV.):</b>	<b>182 295</b>	<b>135 678</b>	<b>124 907</b>	<b>85 767</b>	<b>85 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal Szegvár 2013. évi  
kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként**

		2011. év	2012. év	2012. év	2013. év	2013. tervből		
		várható	eredeti előirányzat	várható	terv	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
<b>1</b>	<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>144 877</b>	<b>134 743</b>	<b>126 580</b>	<b>85 767</b>	<b>85 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Személyi jellegű kiadások	70 461	75 388	78 698	55 716	55 716	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	17 220	20 357	20 337	13 968	13 968	0	0
4	Dologi jellegű kiadások	57 139	38 936	27 482	16 083	16 083	0	0
5	Egyéb működési kiadások	57	62	63	0	0	0	0
6	- működési célú pénzeszközátadás	57	62	63	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>37 409</b>	<b>935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- beruházás	2 178	935	0	0	0	0	0
9	- felújítás	35 231	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Kiadások mindösszesen (I., II.):</b>	<b>182 286</b>	<b>135 678</b>	<b>124 711</b>	<b>85 767</b>	<b>85 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Szegvár Nagyközség Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai 2013. év**  
A 2011. évi CXCV. Tv. 23. § (2) f. pontja alapján adósságot keletkeztető ügylethez

<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>Önkorm.</b>
1	Lakástámogatás	1000
2	Beruházási felhalmozási kiadás csatorna	281061
3	Felhalmozási hitel kamata	1700
4	felhalmozási pe. Átadás Viziközmű kamatra	3600
5	Számítógép EKMi	121
<b>6</b>	<b>Céltartalék (7.....15)</b>	<b>41483</b>
7	MVH-UMVP parkfelújítás pályázati önerő <b>(áfa) MEGNYERT!</b>	2351
8	Ivóvízminőségjavító pr. KEOP önerő <b>Beadott!</b>	1889
9	KEOP-4.2.0/A/11. Iskola fotovoltarikus rendszer (napkollaktor) önerő <b>Megnyert!</b>	8750
10	Önkormányzati lakások kiviteli tervek	2000
11	Pályázati tervek: egészségház felújítás, kparút építése	15000
12	MVH-UMVP játszótér sportpálya pály. Önerő <b>BEADOTT!</b>	2693
13	Óvoda Gözüst: 1000 e, villanysütő: 1000 e, vizesblokk 2500 e, járdafelújítás 500 e, sószoza 500 e	5500
14	Temető fedett várakozó csak anyag	500
15	Műv. Ház tűzvédelem, riasztó szerelés	2800
<b>16</b>	<b>összesen (1.....6):</b>	<b>328965</b>

<b>Felhalmozási bevétel</b>		
17	Lakástámogatási hitel visszafizetése	2300
18	felhalmozási célú hitelfelvétel	45604
19	felhalmozási célú pe. Átvétel csatorna Viziközműtől	281061
<b>20</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (17...19):</b>	<b>328965</b>
	<b>Fejlesztési hitel</b>	<b>45604</b>
	ebből engedélymentes:	45604
	<b>Engedélyköteles hitel</b>	<b>0</b>

8. számú melléklet a 3/2013.(II.28.) Önkormányzati rendelethez  
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Intézményeinek engedélyezett létszámkerete 2013. év

Intézmény	2011. tény			2012. terv			2012. várható			2013. terv		
	főogl.	részf.	össz.	főogl.	részf.	össz.	főogl.	részf.	össz.	főogl.	részf.	össz.
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
Igazgatás Szegvár	18	0	18	18	0	18	18	0	18	14	0	14
Igazg. Derekegyházi telephely	6	1	7	6	1	7	6	1	7	5	0	5
Közseggazdálkodás.	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Ház	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtár	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Önkormányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
polgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Közseggazdálkodás.	0	0	0	1	0	1	2	0	2	2	0	2
Művelődési Ház	0	0	0	3	0	3	1	0	1	0	0	0
Könyvtár	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0

<b>EKMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Közművelődés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2

Forray Máté Ált. Isk. ped.	23	0	23	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Forray Máté Ált. Isk. egyéb alk.	15	2	17	15	2	17	15	2	17	0	0	0
Forray Máté Művészetoktatás	3	0	3	2	1	3	2	1	3	0	0	0
<b>Forray Máté Ált. Isk. össz.:</b>	<b>41</b>	<b>2</b>	<b>43</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kurca-parti Óvoda ped.	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13
Kurca-parti Óvoda egyéb	11	3	14	11	3	14	11	3	14	11	3	14
<b>Kurca-parti Óvoda össz.:</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>27</b>

<b>EESZI</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>
Családs. Gyermj.	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
Tanyagondnok	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Idősek nappali ellátása	2	1	3	2	2	4	2	2	4	2	2	4
Házigond. Szolgálat	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Védőnői Szolgálat	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
Szociális étkeztetés	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
<b>Összesen:</b>	<b>102</b>	<b>9</b>	<b>111</b>	<b>101</b>	<b>11</b>	<b>112</b>	<b>100</b>	<b>11</b>	<b>111</b>	<b>57</b>	<b>7</b>	<b>64</b>

**Közfoglalkoztatottak**

Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	2	2
Önkormányzat	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	42	42
Forray Máté Általános Iskola	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Kurca-parti óvoda	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
EESZI	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
EKMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

9. melléklet a 9/2013.(II.28.). Önkormányzati rendelethez

e Ft

Szegvár Nagyközség Önkormányzat 2013. évi tervezett felhalmozási céltartaléka

Ssz.	megnevezés	2012. évi	
		eredeti ei.	átcsopt.
1	MVH-UMVP parkfelújítás pályázat önerő megnyert	2 351	KT
2	Kjászótér sportpálya pályázati önerő	2 693	KT
3	KEOP ivóvízminőség javító program pályázat önerő (áfa)	1 889	KT
4	KEOP-4.2.0/A/11. Ált. Iskola fotovoltarikus rendszer pályázat önerő beadott	8 750	KT
5	Önkormányzati lakások kiviteli tervek, pályázati önerő	15 000	KT
6	Művelődési ház riasztó, tűzvédelem	2 800	KT
7	Önkormányzati lakások, kiviteli tervek	2 000	KT
8	Kurca-parti Óvoda gőzüst	1 000	KT
9	Kurca-parti Óvoda 3 fázisú mosogató	1 000	KT
10	Kurca-parti Óvoda vizesblokk felújítás csak anyag	2 500	KT
11	Kurca-parti Óvoda járda felújítás csak anyag	500	KT
12	Kurca-parti Óvoda sószoza kialakítása csak anyag	500	KT
13	Temető fedett várakozó kialakítása csak anyag	500	KT
<b>14</b>	<b>Felhalmozási céltartalék mindösszesen (1...14):</b>	<b>41 483</b>	

**Szegvár Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésében kimutatott  
hiány finanszírozási módja**

ezer Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
	<b>A hiány finanszírozásának módja</b>	<b>Belső finanszírozás</b>			<b>Külső finanszírozás</b>			<b>Mind-</b>
		<b>Műk.</b>	<b>Felh.</b>	<b>Össz.-</b>	<b>Műk.</b>	<b>Felh.</b>	<b>Össz.</b>	<b>össz.</b>
		<b>célú</b>	<b>célú</b>		<b>célú</b>	<b>célú</b>		
<b>1</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétele (2,3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	- Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
3	- Betét visszavonás	0	0	0			0	0
<b>4</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek (5,6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45604</b>	<b>45604</b>	<b>45604</b>
5	• Ertékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6	• Hitelek felvétele	0	0	0	0	45604	45604	45604
<b>7</b>	<b>Finanszírozás összesen (1,4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45604</b>	<b>45604</b>	<b>45604</b>

11. sz. melléklet a 3/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez

**Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás  
és figyelembe vehető bevételek**

Szegvár Nagyközség Önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesítéséig:

**e Ft-ban**

kötelezettség megnevezése, azonosítója	futamidő/kezesség érvényesíthetőségének határideje	kötelezettség összesen	kötelezettség 2013. évre
Pénzügyi lízing FORD szgk vásárláshoz	2015.12.05	3 175	896
Kezességvállalás Szegvári Víziközmű hitelfelvételéhez szennyvíz-csatorna rendszer kiépítése tervek	2016.03.31	286 873	0
Kezességvállalás Kurca-völgye Egyesület Pályázati megelőlegező hitelhez (Műv. Ház felújítása)	2013.03.29	48 138	0
Kezességvállalás Kurca-völgye Egyesület Pályázati megelőlegező hitelhez (Műv. Ház felújítása áfa)	2013.03.29	8 400	0
Kezességvállalás Szegvári Falufejlesztő Kft	2013.05.17	37 000	0
Ifjúsági szálláshely kialakítása			
Iskola napelemes pályázat önerő (tervezett hitel)	2017.12.31	8 750	8750
Ivóvíz program forrásmegelőlegező hitel	2013.06.30	5 900	5900
park pályázat forrásmegelőlegező hitel	2015.08.15	26 000	8000
<b>Mindösszesen:</b>		<b>424 236</b>	<b>23 546</b>

**Figyelembe vehető saját bevételek 2013. évre:**

Helyi adók	67000
Bírságok, pótlékok	1000
<b>összesen:</b>	<b>68000</b>

**Szegvár Nagyközség Önkormányzat 2013. évi  
Működési-felhamozási mérlege**

<b>bevételek</b>	<b>2013. évi eredeti ei.</b>	<b>kiadások</b>	<b>2013. évi eredeti ei.</b>
<b>Működési bevételek</b>		<b>Működési kiadások</b>	
1. Intézményi bevételek	55 286	15. Személyi juttatások	148 255
2. Sajátos bevételek	81 212	16. Munkaadói járulékok	38 927
3. Költségvetési támogatások	263 581	17. Dologi kiadások	145 546
4. Átvett pénzeszközök	200	18. Pénzeszköz átadás (38)	43 735
5. Támogatás áht-n belülről	27 431	19. Támogatások (szociális)	12 831
6. Felügyeleti támogatás	181 516	20. Támogatásértékű kiadás (3)	38 416
		21. Céltartalék	0
		22. Felügyeleti támogatás	181 516
<b>7. Műk. bevételek össz. (1..6)</b>	<b>609 226</b>	<b>22. Műk. kiad. össz. (15..21)</b>	<b>609 226</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	
8. Felhalmozási bevételek	0	23. Felhalmozási kamat	1 700
9. Átvett pe. (38)	281 061	24. Lakástámogatás	1 000
10. Támogatásértékű bevétel (465)	0	25. Számítógép EKMI	121
11. Adott kölcsönök visszatérülése	2 300	26. Csatornaépítés önerő	281 061
12. Hitelfelvétel	45 604	27. Tartalék	41 483
		28. Fel.pe. Átadás Víziközmű kamat	3 600
<b>13. Felh. bev.össz. (8..12)</b>	<b>328 965</b>	<b>28. Felh. kiad. össz. (23.....27)</b>	<b>328 965</b>
<b>14. ÖSSZESEN: .(7,13)</b>	<b>938 191</b>	<b>29. KIADÁSOK ÖSSZ.:(22,28)</b>	<b>938 191</b>

### 13. melléklet a 3/2013.(II.28.) Önkormányzati rendelethez

#### **Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek 2012. évi költségvetése**

#### **A pályázatok önértékéhez szüksége forrást ezen rendelet 9. sz. mellékletében a felhalmozási céltartalékok közé terveztük**

- 1.) Folyamatban van a szennyvízcsatorna rendszer kiépítése.  
A pályázat második része a megvalósítás, melyre a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0030 pályázaton 1.555.214.777 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk, az értesítés megérkezett a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól. A pályázathoz szükséges önerő 217.772 e Ft.
- 2.) A LEADER program keretében a helyi termékek bemutatása témájú pályázathoz 4.333 e Ft-ot terveztünk önerő címén. A pályázat beadott stádiumban van.
- 3.) KEOP-4.2.0/A/11 jelű pályázathoz, melyből a Forray Máté Általános Iskola fotovoltarikus rendszerének megvalósításához szükséges 8.670 e Ft önerő áll rendelkezésre. A pályázat beadott stádiumban van.
- 4.) MVH-UMVP parkfelújításra megnyert pályázathoz az önerő 7.127 e Ft.
- 5.) A külterületi utak felújításához az EMVA-hoz beadott pályázat önértéként 44.623 e Ft-ot terveztünk.



I. tájékoztató tábla a 3/2013.(III.28) önkormányzati rendelethez

**Szegvár nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésében tervezett,  
több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban**

ezer Ft-ban

	<b>megnevezése</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>kötváll. Lejárata</b>
	Iskola napelemes pályázat önerő	1750	1750	1750	1750	1750	2017.12.31
	Ívóvíz program forrásmegelőlemező hitel	5900	0	0	0	0	2013.06.30
	Park pályázat forrásmegelőlemező hitel	8000	10000	8000	0	0	2015.08.15
	FORD lízing	896	1055	1186	0	0	2015.12.15
	<b>Adósságszolgálat összesen:</b>	<b>16546</b>	<b>12805</b>	<b>10936</b>	<b>1750</b>	<b>1750</b>	







































43787

**II. sz. tájékoztató a 3/2013.(III.28.) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai**

		e Ft
Kedvezményezett		2013. év er.ei.
<b>1</b>	<b>Ellátottak térítési díjának méltányossági elengedése</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Lakosság részére lakásépítési kölcsön elengedése</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Bérlőknek nyújtott kedvezmények (6..16)</b>	<b>500</b>
6	<i>Gazdajegyző(Művelődési Ház)</i>	
7	<i>Közösségfejlesztői Egyesülete (Civilház)</i>	
8	<i>Durbincs Bábcsoport (Civilház)</i>	
9	<i>KyokusinKarate Egyesület (Civilház)</i>	
10	<i>Szép Öregkor NyugdíjasKlub (Civilház)</i>	
11	<i>Rendőrség (Szentesi u.18.)</i>	
12	<i>Rozmaring Népdal Kör (Műv. Ház)</i>	
13	<i>Díszítőművész Szakkör (Műv. Ház)</i>	
14	<i>Életmód Klub (Műv. Ház)</i>	
15	<i>Tű-szerész Szakkör (Műv. Ház)</i>	
16	<i>Színjátszók Egyesülete (Műv. Ház)</i>	
<b>17</b>	<b>ÖSSZES KÖZVETETT TÁMOGATÁS (1....5):</b>	<b>500</b>



Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  
3/2013.(II.28.) Önkormányzati rendelethez

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló  
programok, projektek bevételei és kiadásai**

- 1.) A **szennyvíz-csatorna rendszer** kiépítésére tervezett kiadás 281.061 e Ft, megegyezik a bevétellel, melyet a Szegvári Csatorna Viziközmű Társulattól vesz át önkormányzatunk. A társulat az OTP bank Nyrt-től felvett hitelből biztosítja az összeget a pályázatunkhoz. A fenti összeg a megnyert pályázat önerejét tartalmazza, melynek fedezete az LTP szerződések által biztosított összeg.
- 2.) KEOP.4.2.0/A/11.-0116579 azonosító számú, Forray Máté Általános **Iskola fejlesztése** fotovoltarikus rendszerrel megnyert pályázat önerejeként 8.749.665 Ft-ot terveztünk a felhalmozási kiadások közé, melynek fedezete a Szentesi Hitelszövetkezettől felvett felhalmozási célú hitel.
- 3.) **Parkfelújításhoz** megnyert pályázathoz betervezett kiadás 2.351 e Ft a felhalmozási céltartalékba terveztük, mely az áfa összegét tartalmazza. Ennek fedezete a felhalmozási célú hitelfelvétel.
- 4.) A **játszótér és sportpálya felújítására** beadott pályázat önereje 2.693 e Ft, melyet a felhalmozási céltartalékba terveztük, ennek fedezete a felhalmozási célú hitelfelvétel.
- 5.) Az **ivóvízminőség javítására** beadott pályázat önereje 1.889 e Ft, melyet a felhalmozási céltartalékba terveztük, ennek fedezete a felhalmozási célú hitelfelvétel.