

CÍMREND

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	
	Száma	Neve
Szigetvár Város Önkormányzata	1.	066 020 Város-, községgazdálkodási szolgáltatások
	2.	066 020 Részönkormányzat
	3.	064 010 Közvilágítás
	4.	086 090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
	5.	074 031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	6.	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	7.	041 233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	8.	031 030 Közterület rendjének fenntartása
	9.	082 070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
	10.	106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
	11.	105 010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	12.	106 020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	13.	104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	14.	107 060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
	15.	101 150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	16.	900 020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
	17.	018 010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	18.	107 055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Szigetvári Polgármesteri Hivatal	1.	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Molnár Imre Városi Könyvtár	1.	082 042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	2.	082 043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
	3.	082 044 Könyvtári szolgáltatások
Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	1.	104 042 Gyermekjóléti szolgáltatások
	2.	104 043 Család és gyermekjóléti központ

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és- Gyermekvéd. Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	245 418	166 430	27 270	30 800	469 918
K12	Külső személyi juttatás	35 470	0	0	1 620	37 090
K1	Személyi juttatás összesen	280 888	166 430	27 270	32 420	507 008
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	33 612	25 800	4 040	4 680	68 132
K31	Készletbeszerzés	28 990	4 500	3 150	7 600	44 240
K32	Kommunikációs szolgáltatások	680	4 000	850	2 500	8 030
K33	Szolgáltatási kiadások	189 620	32 350	1 970	4 560	228 500
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	4 680	150	200	700	5 730
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	71 575	12 870	2 420	6 165	93 030
K3	Dologi kiadások	295 545	53 870	8 590	21 525	379 530
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	29 450	0	0		29 450
K5	Egyéb működési célú kiadások	696 081				696 081
K6	Beruházások	1 983 029				1 983 029
K7	Felújítások	0				0
	Költségvetési kiadások	3 318 605	246 100	39 900	58 625	3 663 230
K8	Finanszírozási kiadások	324 235				324 235
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 642 840	246 100	39 900	58 625	3 987 465
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 642 840	246 100	39 900	58 625	3 987 465
BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támogat. államháztartáson belülről	1 145 140				1 145 140
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	966 925				966 925
B3	Közhatalmi bevételek	346 020				346 020
B4	Működési bevételek	192 450	14 390	6 000		212 840
B5	Felhalmozási bevételek					0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
	Költségvetési bevételek	2 650 535	14 390	6 000		2 670 925
	Maradvány igénybevétele	992 305				992 305
	Irányító szervi támogatás		231 710	33 900	58 625	324 235
B8	Finanszírozási bevételek	992 305	231 710	33 900	58 625	1 316 540
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 642 840	246 100	39 900	58 625	3 987 465
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 642 840	246 100	39 900	58 625	3 987 465
	Foglalkoztatotti létszám	122	39	6	10	177

Összesítő az Önkormányzat kiadásairól és bevételeiről

2/a. melléklet

Ezer Ft-ban

	Város és községgazdálkodás	Részönk.	Köztulajd.	Mindenféle egyéb sz. adóidős tev.	Család és névelémi ev. gond.	Önk. ált. igazgatása	Közfoglalkoztatás	Közügyi felügyelet	Törénelmi-hely működtet.	Lakóing. szoc. hérb. adása	Intézménye n kívüli gyermekét. ezetés	Egyéb szoc.pénzbeni ellátás	Tanyagondn. Szolgálat	Összesen
	66020	066020R	64010	86090	74031	11130	41233	31030	82070	106010	104037	107060	107055	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 610	0	0	25 055	0	128 820	11 345	30 360	0	0	0	3228	245 418
K12	Külső személyi juttatás	2 600	0	0	0	32 000	0	0	870	0	0	0	0	35 470
K1	Személyi juttatás összesen	46 610	0	0	25 055	32 000	128 820	11 345	31 230	0	0	0	3 228	280 888
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	7 250	400	0	3 735	4 960	10 595	1 610	4 600	0	0	0	462	33 612
K31	Készletbeszerzés	3 200	200	0	610	0	20 610	470	3 550	0	0	0	350	28 990
K32	Kommunikációs szolgáltatások	360	0	0	0	0	0	200	120	0	0	0	0	680
K33	Szolgáltatási kiadások	138 005	6 240	100	960	0	1 975	0	6 770	6 600	1 200	0	470	189 620
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	2 350	0	0	80	0	0	0	2 200	0	0	0	50	4 680
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	50 255	1 760	30	430	0	6 320	240	3 300	1 800	0	0	140	71 575
K3	Dologi kiadások	194 170	8 200	130	2 080	0	28 905	910	15 940	8 400	1 200	0	1 010	295 545
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 450	0	29 450
K5	Egyéb működési célú kiadások	690 241	0	5 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696 081
K6	Beruházások	1 983 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 983 029
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Költségvetési kiadások	2 921 300	11 200	5 970	30 870	36 960	168 320	13 865	51 770	8 400	1 200	29 450	4 700	3 318 605
	Finanszírozási kiadások	324 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 235
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 245 535	11 200	5 970	30 870	36 960	168 320	13 865	51 770	8 400	1 200	29 450	4 700	3 642 840

	Vár.gazd.	Önk. elsz.	Adó igazg.	Összesen
	066020	018010	900020	Összesen
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	184 125	961 015	1 145 140
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	966 925	0	966 925
B3	Közhatalmi bevételek	520	345 500	346 020
B4	Működési bevételek	192 450	0	192 450
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek	1 344 020	961 015	2 650 535
B8	Finanszírozási bevételek Maradványokból	992 305	0	992 305
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 336 325	961 015	3 642 840

KIADÁSOK

066020 Város- és községgazdálkodás			
K1101	Tervtanács kiadása		420
	Erdészeti szaktanácsadás		720
	Pályázatokban foglalkoztatottak bére		45 470
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		46 610
K1	Személyi juttatás összesen		46 610
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó		
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		7 250
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		7 250
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 200
	Irodaszer, nyomtatvány	400	
	Hajtó és kenőanyag	2 000	
	Nyomtatást segítő anyagok	300	
	Egyéb készletbeszerzés	500	
K31	Készletbeszerzés		3 200
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		360
K32	Kommunikációs szolgáltatások		360
K331	Közüzemi díjak		7 620
	Villamosenergia	5 100	
	Gázenergia	1 500	
	Víz- és csatornadíj	1 020	
K332	Vásárolt étellemezés		0
K333	Bérleti díj		4 300
	Kisebbségi irodák bérleti díja	670	
	Rendelők bérleti díja	3 000	
	Egyéb	630	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		1 500
K335	Közvetített szolgáltatás		6 440
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		29 410
	Ügyvédi díj, építész díja	6 700	
	Háziorvosi ügyeleti díj	22 710	
K337	Egyéb szolgáltatások		86 335
	Munka-és tűzvédelmi szolgáltatás	1 500	
	GPS szolg.	150	
	Biztosítási szolgáltatás	2 500	
	Egészségügyi fogl.	500	
	József A. u. 69. közüzemi díjak	2 535	
	Pályázatokban szereplő dologi kiadások, szolgáltatások	68 000	
	Postadíj /szoc.kif/	450	
	Egyéb szolgáltatás	4 000	
	Pénzügyi szolgáltatás díja	6 700	
K33	Szolgáltatási kiadások		135 605
K341	Kiküldetések kiadásai		1 100
K342	Reklám		1 250
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		2 350
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		32 000
K352	Fizetendő ÁFA		3 920
K355	Egyéb dologi kiadások		16 735
	Műhibapaprból adódó kötelezettség	3 285	
	Közbeszerzési díj, eljárási illeték	2 000	
	Cégautó adó	270	
	Egyéb pályázati kifizetések	11 180	
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		52 655

K505	Működési célú visszatérítendő támogatások		0
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülre		486 931
	Dél-Zselic Óvodái és Bölcsőde támogatása	484 431	
	Rendőrség támogatása	500	
	Szigetvári TKT támogatása	2 000	
K512	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre		203 310
	Kisváros Nonprofit Kft. támogatása	124 950	
	VOLÁNBUSZ Zrt.	22 500	
	Szigetvári Tűzoltó Egyesület támogatása	1 000	
	Szigetvári Tanuszoda kompenzáció	5 000	
	Zrínyi Miklós díj	50	
	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	50	
	Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület támogatása	49 760	
	Egyéb érdekképviselő támogatása	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások		690 241
K61	Immateriális javak beszerzése		0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 561 440
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
K67	Beruházási előzetesen felszámított ÁFA		421 589
K6	Beruházások		1 983 029
K71	Ingatlan felújítás		0
K74	Felújítási előzetesen felszámított ÁFA		0
K7	Felújítások		0
K9	Finanszírozási kiadások		324 235
	Hivatal támogatása	231 710	
	Könyvtár támogatása	33 900	
	Család és-Gyermekvédelmi Központ támogatása	58 625	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 245 535

066020 Részönkormányzat			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		2 600
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		0
K12	Külső személyi juttatás		2 600
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>2 600</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		400
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		400
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200
	Hajtó és kenőanyag	150	
	Egyéb készletbeszerzés	50	
K31	Készletbeszerzés		200
K331	Közüzemeli díjak		150
	Villamosenergia	100	
	Víz- és csatornadíj	50	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		400
K337	Egyéb szolgáltatások		5 690
	Hulladék szállítás	4 500	
	Biztosítási szolgáltatás	60	
	GPS szolgáltatás	230	
	Mikulás nap, gyermek rendezvények	400	
	Falunapi rendezvény	500	
K33	Szolgáltatási kiadások		6 240
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 760
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 760
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>		<i>8 200</i>
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 200

064010 Közvilágítás			
K331	Közüzemi díjak		24 000
	Villamosenergia	24 000	
K334	Karbantartás		3 300
K33	Szolgáltatási kiadások		27 300
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		7 300
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		7 300
K3	Dologi kiadások		34 600
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		34 600

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		29 450
	Lakhatási támogatás	15 650	
	Szociális tűzifa	4 000	
	Létfenntartási gondokkal küzdő személy támogatása	2 500	
	Rendkívüli települési támogatás	4 000	
	Gyermekétkeztetés / normatíván felüli rész/	150	
	Adósságsökkentési támogatás	50	
	Köztemetés	900	
	Rendkívüli élethelyzetbe került személyek támogatása	400	
	Szociális kölcsön / temetés/	1 000	
	Gyógyszertámogatás	800	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		29 450
			29 450

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		1 200
	Szünidei gyermekétkeztetés	1 200	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 200
			1 200

086090 Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység			
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		0
K12	Külső személyi juttatás		0
K1	Személyi juttatás összesen		0
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		0
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		0
K337	Egyéb szolgáltatások		100
	Nyugdíjas találkozó	100	
K33	Szolgáltatási kiadások		100
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		30
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		30
K3	Dologi kiadások		130
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülre		0
	Gyermeküdültetés	0	
K511	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre		5 840
	Bursa Hungarica támogatás	840	
	Nonprofit szervezetek támogatása	0	
	Ifjúsági feladatok	0	
	TDM támogatása	2 000	
	Egyéb támogatás	0	
	Polgármesteri keret	3 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások		5 840
KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 970

074031 Család és Nővédelmi Egészségügyi Gondozás			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.	24 100	24 100
K1107	Béren kívüli juttatás		955
	Cafetéria	955	
	Bankszámla-hozzájárulás	0	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		25 055
K1	Személyi juttatás összesen		25 055
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		3 735
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		3 735
K312	Szakmai anyagok beszerzése		610
	Irodai papír, festékpátron, tüzelőanyag	10	
	Kisértékű tárgyi eszköz	100	
	Egyéb anyagbeszerzés	500	
K31	Készletbeszerzés		610
K333	Bérleti és lízing díj		450
	Bérleti díj (kötelező elhelyezés, orvosi rendelő)	450	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		150
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		200
	Anyatej világnapja költségei	200	
K337	Egyéb szolgáltatások		160
	Biztosítási szolgáltatás	160	
K33	Szolgáltatási kiadások		960
K341	Kiküldetések kiadásai		80
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		80
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		430
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		430
K3	Dologi kiadások		2 080
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		30 870

011130 Önkormányzatok általános igazgatás			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős.	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás		0
	Cafetéria	0	
	Bankszámla-hozzájárulás	0	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai polgármester, helyi önkormányzati képviselő	32 000	32 000
K12	Külső személyi juttatás		32 000
K1	Személyi juttatás összesen		32 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		4 960
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		4 960
KIADÁSOK ÖSSZESEN			36 960

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		128 820
K1	Személyi juttatás összesen		128 820
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		10 595
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		10 595
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 610
	Munkaruha	3 500	
	Hajtó és kenőanyag	5 110	
	Kisértékű tárgyi eszköz	2 500	
	Egyéb anyagköltség	9 500	
K31	Készletbeszerzés		20 610
K331	Közüzemi díjak		1 670
	Villamosenergia	200	
	Víz- és csatornadíj	370	
	Távhő	1 100	
K337	Egyéb szolgáltatások		305
	Bankköltség	305	
K33	Szolgáltatási kiadások		1 975
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		6 020
K355	Egyéb dologi kiadás		300
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		6 320
K3	Dologi kiadások		28 905
KIADÁSOK ÖSSZESEN			168 320

031030 Közterület rendjének fenntartása			
K1101	Törvény szerinti illetmények		10 393
	köt. illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.	10 393	
K1107	Béren kívüli juttatás		952
	Cafetéria	952	
	Bankszámla-hozzájárulás	0	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		11 345
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>11 345</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		1 610
<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>		<i>1 610</i>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		470
	Irodaszer, nyomtatvány	100	
	Munkaruha	300	
	Egyéb készletbeszerzés	70	
K31	Készletbeszerzés		470
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200
K32	Kommunikációs szolgáltatások		200
K33	Szolgáltatási kiadások		0
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		240
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		240
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>		<i>910</i>
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 865

082070 Történelmi hely működtetése			
K1101	Törvény szerinti illetmények		28 740
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.	28 740	
K1107	Béren kívüli juttatás		1 620
	Cafetéria juttatás	1 620	
	Bankszámla-hozzájárulás	0	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		30 360
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		870
K12	Külső személyi juttatás		870
K1	Személyi juttatás összesen		31 230
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		4 600
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	4 600	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		4 600
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 550
	Irodai papír, festékpapír	50	
	Egyéb készletbeszerzés	1 000	
k313	Árubeszerzés	2 500	
K31	Készletbeszerzés		3 550
K322	Telefon, mobil díj		120
K32	Kommunikációs szolgáltatások		120
K331	Közüzemi díjak		2 870
	Villamosenergia	1 100	
	Gázenergia	1 300	
	Víz- és csatornadíj	470	
K333	Bérleti és lízing díj		2 400
	Biztosítási díj	0	
	Bérleti díj	2 400	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		1 000
K337	Más egyéb szolgáltatás Rendezvények		500
K33	Szolgáltatási kiadások		6 770
K341	Kiküldetések kiadásai	700	
	Reklám, marketing kiadások	1 500	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		2 200
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		3 300
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 300
K3	Dologi kiadások		15 940
KIADÁSOK ÖSSZESEN			51 770

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		4 000
K337	Egyéb szolgáltatások		2 600
	Szociális ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás	2 600	
K33	Szolgáltatási kiadások		6 600
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 800
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 800
K3	Dologi kiadások		8 400
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 400

107055 Tanyagondnoki szolgálat			
K1101	Törvény szerinti illetmények		2 990
K1107	Béren kívüli juttatás		238
	Cafetéria juttatás	238	
	Bankszámla-hozzájárulás	0	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 228
K1	Személyi juttatás összesen		3 228
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		462
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		462
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		350
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	0	
	Üzemanyag beszerzés	350	
K31	Készletbeszerzés		350
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		150
K336	Továbbképzés, tandíj		80
K337	Egyéb szolgáltatás		240
	GPS szolgáltatás	30	
	Biztosítási szolgáltatás	210	
K33	Szolgáltatási kiadások		470
K341	Kiküldetések kiadásai		50
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		50
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		140
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		140
K3	Dologi kiadások		1 010
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 700

BEVÉTELEK

066020 Város és községgazdálkodás			
B16	Egyéb működési c. tám. bevét. államháztartáson belülről		184 125
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozás	36 000	
	Foglalkoztatási Osztálytól átvett pénzösszeg	148 125	
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről		184 125
B2	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson bel.		966 925
B36	Egyéb közhatalmi bevétel		520
	Szabálysértési díj, helyszíni bírság önkorm. megill. rész	270	
	Szabálysértési bírság /közterület/	250	
B3	Közhatalmi bevételek		520
B402	Szolgáltatások ellenértéke		41 640
	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	5 760	
	Bérleti díj /ingatlan bérlet/	8 880	
	Bérlakás	7 000	
	Várbelépő + shop+ rendezvények bevétele	20 000	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		12 620
B408	Kamatbevétel		0
B411	Egyéb működési bevétel		133 190
	Pályázatok utólagos támogatása	132 190	
	Kötbér, kártérítés	1 000	
B4	Működési bevételek		192 450
B813	Maradvány igénybevétele		992 305
B8	Maradvány igénybevétele		992 305
	Költségvetési bevételek		2 336 325

018010 Önkormányzatok elszámolása			
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása		241 597
B112	Önkormányzat köznevelési feladatok támogatása		231 276
B113	Önk. szociális és gyermekjóléti feladatai támogatása		223 012
B114	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		22 440
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		70 625
	Helyi önkormányzatok részére egyéb működési célú támogatás		227 500
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		1 016 450
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről		1 016 450
	Szolidaritási hozzájárulás		-55 435
	Költségvetési bevételek		961 015

900020 Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei			
B34	Vagyon típusú adók		117 000
	Építményadó	60 000	
	Idegenforgalmi adó	5 000	
	Magánszemélyek kommunális adója	42 000	
	Telekadó	10 000	
B351	Társaságok jövedelem adói		227 500
	Iparüzési adó	227 500	
B354	Gépjárműadók		0
	Belföldi gépjárműadó önkormányzatot megillető rész	0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		1 000
	Talajterhelési díj	1 000	
B3	Közhatalmi bevételek		345 500

Összesítő a Polgármesteri Hivatal kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK		Hivatal
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	166 430
K12	Külső személyi juttatás	0
K1	Személyi juttatás összesen	166 430
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	25 800
K31	Készletbeszerzés	4 500
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 000
K33	Szolgáltatási kiadások	32 350
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	150
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 870
K3	Dologi kiadások	53 870
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		246 100

BEVÉTELEK		Hivatal
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási c. támog. államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	14 390
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
B8	Finanszírozási bevételek	231 710
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		246 100

KIADÁSOK

011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		149 500
K1103	Céljuttatás, projektprémium, ösztönzés jellegű kifizetés		5 800
K1106	Jubileumi jutalom		0
K1107	Béren kívüli juttatás		9 280
	Cafetéria	9 280	
	Bankszámla-hozzájárulás	0	
K1108	Ruházati költségterítés pénzben kifizetett		350
K1109	Közlekedési költségterítés		500
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutattása		1 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		166 430
K1	Személyi juttatás összesen		166 430
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		25 800
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	25 800	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		25 800
K311	Szakmai anyagok beszerzése		100
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	100	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 400
	Irodai papír, festékpapír	2 400	
	Hajtó és kenőanyag	1 000	
	Kisértékű tárgyi eszköz	200	
	Egyéb készletbeszerzés	800	
K31	Készletbeszerzés		4 500
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele		3 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 000
	egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		4 000
K331	Közüzemi díjak		4 200
	Villamosenergia	1 600	
	Távhő és melegvíz	2 300	
	Víz- és csatornadíj	300	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		600
K335	Közvetített szolgáltatás		12 300
	Magántelefon	100	
	Továbbszámlázott (távhő és áram)	12 200	

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		5 500	
	Ügyvédi díj	800		
	Könyvvizsgálói díj	1 200		
	Továbbképzés, tandíj	500		
	Tagdíj/Közszolg E.tagdíj/	1 100		
	Szakértői díj	500		
	Belsőellenőzés díja	1 400		
K337	Egyéb szolgáltatások		9 750	
	Postai szolgáltatás	4 500		
	Egyéb szolgáltatás /szem.száll., stb.../	700		
	Biztosítási szolgáltatás	400		
	Portaszolgálat	3 500		
	Pénzügyi, befektetési díj	650		
K33	Szolgáltatási kiadások		32 350	
K341	Kiküldetések kiadásai		50	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	50		
K342	Reklám- és propaganda		100	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		150	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		11 840	
K352	Fizetendő ÁFA		200	
K355	Egyéb dologi kiadások		830	
	Kötelező jellegű díjak	100		
	Cégautó adó	530		
	Egyéb	200		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		12 870	
K3	Dologi kiadások			53 870
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			246 100

BEVÉTELEK				
B402	Szolgáltatások ellenértéke		100	
	Építési hatósági díj	100		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		10 700	
B404	Tulajdonosi bevételek		700	
	Bérleti díj (házasságkötés)	700		
B406	Kiszámlázott ÁFA		2 890	
B4	Működési bevételek			14 390
	Költségvetési bevételek			14 390
B816	Központi, irányító szervei támogatás		231 710	
B8	Finanszírozási bevételek			231 710
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			246 100

Összesítő a Könyvtár kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK		Könyvtár
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	27 270
K12	Külső személyi juttatás	0
K1	Személyi juttatás összesen	27 270
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	4 040
K31	Készletbeszerzés	3 150
K32	Kommunikációs szolgáltatások	850
K33	Szolgáltatási kiadások	1 970
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	200
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 420
K3	Dologi kiadások	8 590
KIADÁSOK ÖSSZESEN		39 900

BEVÉTELEK		Könyvtár
B4	Működési bevételek	6 000
B8	Finanszírozási bevételek	33 900
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		39 900

KIADÁSOK

082044 Könyvtári szolgáltatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények		22 710
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.	22 710	
K1107	Béren kívüli juttatás		4 560
	Cafetéria	1 200	
	honlapkészítés, KSZR megbízás	3 360	
	Bankszámla-hozzájárulás	0	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		27 270
K12	Külső személyi juttatás		
K1	Személyi juttatás összesen		27 270
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EU hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	4 040	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		4 040
K311	Szakmai anyagok beszerzése		2 600
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	2 600	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		550
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	250	
	Kisértékű tárgyi eszköz	0	
	Egyéb készletbeszerzés	300	
K31	Készletbeszerzés		3 150
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele		500
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		350
	Telefon, mobil telefon	350	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		850
K331	Közüzemi díjak		520
	Villamosenergia	400	
	Víz- és csatornadíj	120	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		300
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		400
	Továbbképzés	400	
K337	Egyéb szolgáltatások		750
	Szemétszállítás	200	
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	500	
	Egészségügyi foglalkoztatás	50	
K33	Szolgáltatási kiadások		1 970
K341	Kiküldetések kiadásai		100
K342	Reklám- és propaganda		100
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		200
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 820
K355	Egyéb dologi kiadások		600
	Egyéb	600	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 420
K3	Dologi kiadások		8 590
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		39 900

BEVÉTELEK

B402	Szolgáltatások ellenértéke		6 000
	Könyvtári szolgáltatás	6 000	
B4	Működési bevételek		6 000
B816	Központi, irányító szervei támogatás		33 900
B8	Finanszírozási bevételek		33 900

Összesítő a Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK		Család és Gyermekjóléti szolgálat 104042	Család-és Gyermekjóléti Központ 104043	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	16 080	14 720	30 800
K12	Külső személyi juttatás	900	720	1 620
K1	Személyi juttatás összesen	16 980	15 440	32 420
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOC	2 500	2 180	4 680
K31	Készletbeszerzés	4 500	3 100	7 600
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 300	1 200	2 500
K33	Szolgáltatási kiadások	2 610	1 950	4 560
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100	600	700
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 990	2 175	6 165
K3	Dologi kiadások	12 500	9 025	21 525
KIADÁSOK ÖSSZESEN		31 980	26 645	58 625

BEVÉTELEK		Család és Gyermekjóléti szolgálat 104042	Család-és Gyermekjóléti Központ 104043	Összesen
	Maradvány igénybevétele			0
	Irányító szervi támogatás	31 980	26 645	58 625
B8	Finanszírozási bevételek	31 980	26 645	58 625
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		31 980	26 645	58 625

KIADÁS

104043 Család-és Gyermekjóléti Központ				
K1101	Törvény szerinti illetmények		13 320	
K1107	Béren kívüli juttatás		1 400	
	Cafetéria	1 400		
	Bankszámla-hozzájárulás	0		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		14 720	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		720	
K12	Külső személyi juttatás		720	
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatás összesen</i>			15 440
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó		2 180	
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	2 180		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		2 180	2 180
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 100	
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	400		
	Kisértékű tárgyi eszköz	1 000		
	Üzemanyag beszerzés	1 300		
	Egyéb készletbeszerzés	400		
K31	Készletbeszerzés		3 100	
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele		1 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200	
	Telefon, mobil telefon	200		
K32	Kommunikációs szolgáltatások		1 200	
K331	Közüzemi díjak		830	
	Villamosenergia	200		
	Távhő és melegvíz	600		
	Víz- és csatornadíj	30		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		200	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		690	
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	500		
	Továbbképzés	190		
K337	Egyéb szolgáltatások		230	
	Szemétszállítás	30		
	Egészségügyi foglalkoztatás	200		
K33	Szolgáltatási kiadások		1 950	
K341	Kiküldetések kiadásai		600	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	600		
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		600	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 675	
K355	Egyéb dologi kiadások		500	
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 175	
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>			9 025
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			26 645

KIADÁSOK

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások				
K1101	Törvény szerinti illetmények		15 160	
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.	15 160		
K1107	Béren kívüli juttatás		800	
	Cafetéria	800		
	Bankszámla-hozzájárulás	0		
K1109	Közlekedési költségterítés		120	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		16 080	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		900	
K12	Külső személyi juttatás		900	
K1	Személyi juttatás összesen			16 980
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		2 500	
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	2 500		
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		2 500	2 500
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 500	
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	500		
	Kisértékű tárgyi eszköz	2 000		
	Üzemanyag beszerzés	1 500		
	Egyéb készletbeszerzés	500		
K31	Készletbeszerzés		4 500	
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele		1 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300	
	Telefon, mobil telefon	300		
K32	Kommunikációs szolgáltatások		1 300	
K331	Közüzemi díjak		430	
	Villamosenergia	100		
	Távhő és melegvíz	300		
	Víz- és csatornadíj	30		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		1 200	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		800	
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	500		
	Továbbképzés	300		
K337	Egyéb szolgáltatások		180	
	Szemétszállítás	30		
	Egészségügyi foglalkoztatás	150		
K33	Szolgáltatási kiadások		2 610	
K341	Kiküldetések kiadásai		100	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	100		
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		100	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		2 990	
K355	Egyéb dologi kiadások		1 000	
	Egyéb	1 000		
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 990	
K3	Dologi kiadások			12 500
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			31 980

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2021.év

3. melléklet

ezer Ft-ban

Felhalmozási célú kiadások

BERUHÁZÁSOK		
1.	Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-1-5-1-15-BA1-2016-00019	284 174
2.	Esély Otthon (8 lakás kialakítása) EFOP-1.2.11-16-2017-00022	9 431
3.	Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-2015	148 888
4.	Ivóvízminőség-javító pályázat KEHOP-2.1.1.-15	740 592
5.	Új komplex akadálymentesített háziorvosi rendelőintézet kialakítása TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00008	11 356
6.	Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16-2017-00006	2 293
7.	Család és Gyermekjóléti Központ infrastrukturájának bővítése, fejlesztése TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009	2 293
8.	Zöld vár- Szigetvári Várpark revitalizálása TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002	289 593
9.	Polgármesteri Hivatal, Városi Könyvtár belső villamosenergia hálózat fejlesztése	55 000
10.	Könyvtári Intézmények infrastrukturális fejlesztése	15 725
11.	Vigadó épület felújítása, funkcióbővítése II. üteme	423 684
Összesen:		1 983 029

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2021.év

3. melléklet

ezer Ft-ban

Felhalmozási célú bevételek

1.	Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-1.5-1-15-BA1-2016-00019 ÖNERŐ	11 182
	Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-1.5-1-15-BA1-2016-00019 (TARTALÉK)	110 244
	Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-1.5-1-15-BA1-2016-00019 Plusz támogatási igény	143 000
	Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-1.5-1-15BA1-2016-00019 EU támogatás	19 748
2.	Esély Otthon (8 lakás kialakítása) EFOP-1.2.11-16-2017-00022 ÖNERŐ	945
	Esély Otthon (8 lakás kialakítása) EFOP-1.2.11-16-2017-00022 EU támogatás	8 486
3.	Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-2015 TARTALÉK	93 630
	Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-2015 ÖNERŐ	11 513
	Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-2015 EU támogatás	43 745
4.	Ivóvízminőség-javító pályázat KEHOP-2.1.1.-15 EU támogatás	740 592
5.	Új komplex akadálymentesített háziiorvosi rendelőintézet kialakítása TARTALÉK	2
	Új komplex akadálymentesített háziiorvosi rendelőintézet kialakítása Pésusz támogatási igény	11 354
6.	Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16-2017-00006 TARTALÉK	1
	Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16-2017-00006 ÖNERŐ	2 292
7.	Család és Gyerm. Központ inf. bővítése, fejlesztése TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009 Egyéb forrás	2 293
8.	Zöld vár- Szigetvári Várpark revitalizálása TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 TARTALÉK	289 593
9.	Polgármesteri Hivatal, Városi Könyvtár belső villamosenergia hálózat fejlesztése ÖNERŐ	55 000
10.	Könyvtári intézmények infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.8-16-2017-00064 TARTALÉK	5 330
	Könyvtári intézmények infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.8-16-2017-00064 ÖNERŐ	10 395
11.	Vigadó épület felújítása, funkcióbővítése II. üteme TARTALÉK	423 684
	Összesen:	1 983 029

Tartalékból

Pályázati összegből, egyéb bevételből

Saját bevételből

922 484

969 218

91 327

1 983 029

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei
2021. évi költségvetési létszámkerete**

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal	39
Könyvtár	6
Önkormányzat	122
Család és Nővédelem	4
Közterület-felügyelet	4
Részönkormányzat	0
Önkormányzat	2
Tanyagondnoki szolgálat	1
Történelmi hely /vár/	11
Közfoglalkoztatottak	100
Család-és Gyermekvédelmi Központ és Szolgálat	10
Összesen:	177

2021. évi központi költségvetési támogatás

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	241 597 410
Óvodaműködtetési támogatás	30 583 600
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok támogatása	143 288 450
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők támogatása	57 403 500
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B112)	231 275 550
Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	28 453 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	63 104 000
Bölcsöde támogatása	34 830 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	96 625 103
Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (B113)	223 012 103
Települési önkormányzatok kulturális feladatai támogatása (B114)	22 439 970
Mindösszesen:	718 325 033
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-55 435 032
Központi költségvetési támogatás összesen:	662 890 001

K I M U T A T Á S**Szigetvár Város Önkormányzata Pénzügyi intézménytől felvett hiteleiről**

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hitelszerződés szerinti összege	Hitelállomány 2020. XII. 31.-én	Lejárat	Kamat
OTP Bank Nyrt.	Működési hitel (1-2-120-3100-0812-4)	180 000	0	2021.12.31	3,25%

Sz.	Hitelfelvevő neve	Hitel folyósító pénzintézet	Felvett hitel összege, dátuma: 2016	Hitel futamideje	Hitel lejárat	2020. dec.31.ig teljesített kifizetés	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	OTP Bank Nyrt.	280 000 000	9,5 év	2026.06.30	139 840 000	14 720 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 760 000	7 360 000
		Tőke	61 180 274			43 040 991	5 960 247	4 929 528	3 660 950	2 392 372	1 116 900	79 286
		Kamat	341 180 274			182 880 991	20 680 247	34 369 328	33 100 950	31 832 372	30 876 900	7 439 286

**Az önkormányzat 2022. - 2024. évre vonatkozó - a Stabilitási
törvény előírásainak megfelelő - saját bevételei,
a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § szerint**

Ezer Ft-ban				
Ssz.	Megnevezés	2022	2023	2024
1.	Helyi adóból származó bevétel	345 500	345 500	345 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
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:	345 500	345 500	345 500

Önkormányzat
2021. évi kiadásainak előirányzata kiemelt feladatokként

Pályázat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.12.31.-ig	2021. évi előirányzat	2021. évi utáni szükséglet
Integrált térségi gyermekprogram infrastrukturális háttérre EFOP-2.1.2-16-2017-00006	64 942	2017-2021	61 349	3 593	0
Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-4.1.1-15	532 782	2017-2021	221 573	311 209	0
Szigetvári helyi klímastatégia kidolgozása, szemléletformálás KEHOP-1.2.1-18-00107	6 000	2019-2021	5 500	500	0
Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16 (67-es út - József Attila utca)	12 698	2017-2021	5 661	7 037	0
Gyerekesély program EFOP-1.4.2-16	144 316	2017-2022	75 128	36 900	32 288
Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16-2017-00092	60 394	2018-2021	43 188	17 206	0
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16	45 630	2018-2021	33 165	12 465	0
Új komplex akadálymentesített háziorvosi rendelő TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00008	217 367	2015-2021	206 011	11 356	0
Ivóvízminőség-javító pályázat KEHOP-2.1.1-15	740 607	2019-2021	15	740 592	0
Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-2015	674 494	2017-2021	488 096	186 398	0
Könyvtári infrastruktúra fejlesztése EFOP-4.1.8-16-2017-00064	39 282	2017-2021	32 552	6 730	0
Család és Gyermekjóléti Központi infrastruktúrájának fejlesztése TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009	37 859	2018-2021	35 566	2 293	0
Vígadó épületének felújítása	450 000	2017-2021	26 316	423 684	0
Humán kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00039	126 445	2018-2021	125 219	1 226	0
Zöld vár - Szigetvári Várpark revitalizálása TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002	329 318	2018-2021	17 121	312 197	0
					0
					0
					0
					0
					0
Összesen:	3 482 134		1 376 460	2 073 386	32 288

eFt

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Szigetvár óvodák és bölcsöde bővítése
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019

eFt

<i>Források</i>	<i>2017-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő			3 170	3 170
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	366 735		19 748	386 483
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás	129		143 000	143 129
				0
<i>Források összesen</i>	<i>366 864</i>	<i>0</i>	<i>165 918</i>	<i>532 782</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű			277	277
Dologi jellegű	560	580	26 758	27 898
Beruházások, felújítások	197 451	2 908	284 174	484 533
Egyéb	3 492	16 582	0	20 074
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>201 503</i>	<i>20 070</i>	<i>311 209</i>	<i>532 782</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *Szigetvári helyi klímastratégia kidolgozása, szemléletformálása*
KEHOP-1.2.1-18-2018-00107

eFt

<i>Források</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	2 408	3 592	0	6 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>2 408</i>	<i>3 592</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>0</i>
Személyi jellegű	58	345	97	500
Dologi jellegű	1 402	3 695	403	5 500
Beruházások, felújítások				0
Egyéb				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>1 460</i>	<i>4 040</i>	<i>500</i>	<i>6 000</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *Körforgalom építése Szigetváron*
TOP-3.1.1-16 -BA1-2017-00003(67-es út - József A. utca),

eFt

<i>Források</i>	<i>2017-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	8 888		3 810	12 698
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>8 888</i>	<i>0</i>	<i>3 810</i>	<i>12 698</i>
<i>Kiadások, költségek</i>				
	<i>2017-201.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű	1 089	0	7 037	8 126
Beruházások, felújítások	4 572			4 572
Egyéb				0
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>5 661</i>	<i>0</i>	<i>7 037</i>	<i>12 698</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gyerekesély program
EFOP-1.4.2-16/2016-00013

eFt

<i>Források</i>	<i>2017-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>2022.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	71 586	0	30 000	42 730	144 316
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
<i>Források összesen</i>	<i>71 586</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>42 730</i>	<i>144 316</i>

<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>2022.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	47 054	22 717	23 000	25 637	118 408
Dologi jellegű	2 400	2 957	13 900	6 651	25 908
Beruházások, felújítások					0
Egyéb					0
					0
					0
					0
<i>Összesen</i>	<i>49 454</i>	<i>25 674</i>	<i>36 900</i>	<i>32 288</i>	<i>144 316</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Esély Otthon /8 lakás kialakítása/
EFOP-1.2.11-16-2017-00022*

eFt

<i>Források</i>	<i>2018-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő			16 980	16 980
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	18 578	1 586	8 486	28 650
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>18 578</i>	<i>1 586</i>	<i>25 466</i>	<i>45 630</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2018-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	11 077	5 297	3 034	19 408
Dologi jellegű	90		0	90
Beruházások, felújítások	10 130	6 571	9 431	26 132
Egyéb				0
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>21 297</i>	<i>11 868</i>	<i>12 465</i>	<i>45 630</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése
GINOP-7.1.3-2015

eFt

<i>Források</i>	<i>2017-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő			33 282	33 282
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	597 467		43 745	641 212
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>597 467</i>	<i>0</i>	<i>77 027</i>	<i>674 494</i>
<i>Kiadások, költségek</i>				
	<i>2017-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	2 050	0	16 002	18 052
Dologi jellegű	55 515	33 025	7 325	95 865
Beruházások, felújítások	261 658	127 047	148 888	537 593
Egyéb	8 801		14 183	22 984
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>328 024</i>	<i>160 072</i>	<i>186 398</i>	<i>674 494</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ivóvízminőség-javító pályázat
KEHOP-2.1.1-15

eFt

<i>Források</i>	<i>2017-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő	10	0		10
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás			740 597	740 597
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>740 597</i>	<i>740 607</i>
<i>Kiadások, költségek</i>				
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű	15	0		15
Beruházások, felújítások			740 592	740 592
Egyéb				0
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>15</i>	<i>0</i>	<i>740 592</i>	<i>740 607</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Humán szolgáltatások fejlesztése / Héthatár/
EFOP-1.5.3-16-2017-00092*

eFt

<i>Források</i>	<i>2018-2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	34 037	22 710	3 647	60 394
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>34 037</i>	<i>22 710</i>	<i>3 647</i>	<i>60 394</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2018-2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	13 421	13 698	10 107	37 226
Dologi jellegű	10 258	3 616	7 099	20 973
Beruházások, felújítások				0
Egyéb		2 195		2 195
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>23 679</i>	<i>19 509</i>	<i>17 206</i>	<i>60 394</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Új komplex akadálymentesített háziorvosi rendelőintézet
TOP-4.1.1-16-BAI-2017-00008

eFt

<i>Források</i>	<i>2015-2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő			5 574	5 574
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	187 793			187 793
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás			24 000	24 000
				0
<i>Források összesen</i>	<i>187 793</i>	<i>0</i>	<i>29 574</i>	<i>217 367</i>
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű	13 131	0	0	13 131
Beruházások, felújítások	89 371	103 509	11 356	204 236
Egyéb				0
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>102 502</i>	<i>103 509</i>	<i>11 356</i>	<i>217 367</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális háttere*
EFOP-2.1.2-16-2017-00006

eFt

<i>Források</i>	<i>2017-2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő			4 715	4 715
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	38 555	21 672	0	60 227
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>38 555</i>	<i>21 672</i>	<i>4 715</i>	<i>64 942</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017-2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	6 558	719	0	7 277
Dologi jellegű	8 442	0	0	8 442
Beruházások, felújítások	42 832	2 798	2 293	47 923
Egyéb			1 300	1 300
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>57 832</i>	<i>3 517</i>	<i>3 593</i>	<i>64 942</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben*
EFOP-3.9.2-16-2017-00039

eFt

<i>Források</i>	<i>2018-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	114 348	1 692	10 405	126 445
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>114 348</i>	<i>1 692</i>	<i>10 405</i>	<i>126 445</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2018-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	30 101	15 364	0	45 465
Dologi jellegű	30 039	40 935	1 226	72 200
Beruházások, felújítások		8 380	0	8 380
Egyéb	400	0		400
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>60 540</i>	<i>64 679</i>	<i>1 226</i>	<i>126 445</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Család és Gyermekjóléti Központ infrastrukturájának
bővítése, fejlesztése*
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009

eFt

Források	2018-2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő	546	0	0	546
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	27 522	0	0	27 522
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás		6 050	3 741	9 791
				0
Források összesen	28 068	6 050	3 741	37 859
Kiadások, költségek				
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű	455	167	0	622
Beruházások, felújítások	6 206	28 738	2 293	37 237
Egyéb			0	0
				0
				0
				0
Összesen	6 661	28 905	2 293	37 859

Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *Zöld vár - Szigetvári Várpark revitalizálása*
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002

eFt

<i>Források</i>	<i>2018-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	329 318			329 318
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>329 318</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>329 318</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2018-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű			22 604	22 604
Beruházások, felújítások		17 121	289 593	306 714
Egyéb				0
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>17 121</i>	<i>312 197</i>	<i>329 318</i>

Önkormányzat Közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
<i>1.</i>	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése	
<i>2.</i>	Ellátottak kárterítésének csökkentése, elengedése	
<i>3.</i>	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése	
<i>4.</i>	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
<i>5.</i>-ból biztosított kedvezmény, mentesség	
<i>6.</i>-ból biztosított kedvezmény, mentesség	
<i>7.</i>-ból biztosított kedvezmény, mentesség	
<i>8.</i>-ból biztosított kedvezmény, mentesség	
<i>9.</i>-ból biztosított kedvezmény, mentesség	
<i>10.</i>-ból biztosított kedvezmény, mentesség	
<i>11.</i>-ból biztosított kedvezmény, mentesség	
<i>12.</i>	Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	54
<i>13.</i>	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
<i>14.</i>	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
<i>15.</i>	Egyéb kedvezmény	
<i>16.</i>	Egyéb kölcsön elengedése	
	Összesen	54

eFt

**Helyi adók
2021. év**

13. melléklet

eFt

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése

Megnevezés	2020. évi terv	2021. évi terv
Építményadó	60 000	60 000
Telekadó	10 000	10 000
Magánszemélyek kommunális adója	42 000	42 000
Pótlékok birságok	0	0
Idegenforgalmi adó	5 000	5 000
Helyi iparüzési adó	455 000	227 500
Talajterhelési díj	1 000	1 000
Gépjárműadó 40 % (átengedett)	30 000	0
Összesen	603 000	345 500

2021. évi önként vállalt /nem kötelező/ működési feladatok

Feladatok	Tervezett összeg
Rendőrség támogatása	500
Szigetvári TKT támogatása	2 000
Szigetvári Tűzoltó Egyesület támogatása	1 000
Tanuszoda kompenzáció	5 000
Zrínyi Miklós Díj	50
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	50
Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület megállapodás alapján	49 760
Részönkormányzat rendezvények támogatása	900
Részönkormányzat szemét szállítás	4 500
Várban tartandó rendezvények költsége	500
Nyugdíjas találkozó	100
Bursa Hungarica támogatás	840
TDM támogatása	2 000
Polgármesteri keret	3 000
Anyatej világnapja rendezvény támogatása	200
Reklám, marketing kiadás	1 500
Összesen:	71 900

Önkormányzat
2021. évi várható kiadási - bevételi előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiadások	2021. évi terv	2021. évi várható kiadási - bevételi előirányzatainak teljesüléséről											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Személyi juttatás	507 008	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 822	43 000	43 186
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	68 132	5 500	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	5 926	5 500	6 400	6 806
3. Dologi kiadás	379 530	29 000	29 000	33 000	27 000	25 000	35 000	35 000	35 000	35 000	39 007	29 000	28 523
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	29 450	9 000	8 450	1 000	1 000	1 000	0	0	0	2 000	2 000	2 000	3 000
5. Egyéb működési célú kiadások	696 081	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 081	58 000	58 000	58 000
6. Beruházások	1 983 029				10 000	3 000	0	200 000	165 000	380 000	200 000	778 205	246 824
7. Felújítások	0												
8. Finanszírozási kiadások	324 235	27 335	28 000	32 000	28 000	28 000	28 000	20 000	20 163	30 000	28 000	28 000	26 737
Költségvetési kiadások összesen:	3 987 465	170 835	170 450	171 000	171 000	162 000	169 000	361 000	326 163	553 007	375 329	944 605	413 076

Bevételek	2021. évi várható kiadási - bevételi előirányzatainak teljesüléséről												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	85 000	85 000	85 000	85 000	80 000	80 000	80 000	180 000	75 000	75 000	75 000	175 000	65 140
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			181 486			150 000					635 439		
3. Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	85 000	72 000	17 160	5 000	5 000	5 000	5 000	65 000	38 150	14 850	28 860
4. Működési bevételek	9 000	9 000	10 195	9 000	29 000	9 000	9 000	59 000	9 000	29 000	10 000	20 430	10 215
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0												
6. Finanszírozási bevétel	1 068 570	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 570
Költségvetési bevételek összesen:	3 987 465	1 167 570	384 221	188 540	148 700	266 540	266 540	266 540	111 540	191 540	781 129	232 820	126 785

16. melléklet

Ezer Ft-ban

**Az Önkormányzat
beszámolója az átmeneti gazdálkodásról
2021. 01. 01. - 2021. 02. 28-ig**

BEVÉTELEK	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	170 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	10 000
Működési bevételek	18 000
Finanszírozási bevétel	1 091 110
Költségvetési bevételek összesen	1 289 110

KIADÁSOK	
Személyi juttatás	84 000
Munkaadókat terhelő járulék, SZOCHO	10 500
Dologi kiadások	58 000
Ellátottak pénzbeni jutattása	17 450
Egyéb működési célú kiadások	116 000
Beruházás	0
Felújítás	0
Finanszírozási kiadások	55 335
Költségvetési kiadások összesen	341 285