

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 Belegységgel 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
Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár	1.	082 044 Könyvtári szolgáltatások
Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	1.	104 042 Gyermekjóléti szolgáltatások
	2.	104 043 Család és gyermekjóléti központ

2020. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer forintban

¹	KIADÁSOK	Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és- Gyermekvéd. Központ és Szolgálat	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	245 804	170 702	25 054	48 268	489 828
K12	Külső személyi juttatás	35 024	1 469	180	103	36 776
K1	Személyi juttatás összesen	280 828	172 171	25 234	48 371	526 604
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	36 848	28 570	4 226	7 994	77 638
K31	Készletbeszerzés	36 313	3 607	3 359	2 044	45 323
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 155	3 882	916	377	8 330
K33	Szolgáltatási kiadások	169 526	32 928	1 619	3 778	207 851
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	2 404	39	52	857	3 352
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	149 152	8 294	822	857	159 125
K3	Dologi kiadások	360 550	48 750	6 768	7 913	423 981
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 531	0	0		47 531
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 124 240				1 124 240
K6	Beruházások	1 416 404	682	77	11 964	1 429 127
K7	Felújítások	133 906				133 906
K8	Egyéb felhalmozási kiadások				6 095	6 095
	Költségvetési kiadások	3 400 307	250 173	36 305	82 337	3 769 122
	ÁH-n belüli megelőlegezés	23 436				23 436
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	338 860				338 860
K9	Finanszírozási kiadások	362 296				362 296
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 762 603	250 173	36 305	82 337	4 131 418
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 762 603	250 173	36 305	82 337	4 131 418
	BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	910 043	549	190		910 782
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	702 290				702 290
B3	Közhatalmi bevételek	557 938	20			557 958
B4	Működési bevételek	74 610	21 951	5 393		101 954
B5	Felhalmozási bevételek	1 418				1 418
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	52 027				52 027

¹ Módosította a 14/2021. (IV.6.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2021. április 8-tól

B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 362				7 362
	Költségvetési bevételek	2 305 688	22 520	5 583		2 333 791
	Maradvány igénybevétele	1 456 915	1 640	187	25	1 458 767
	Irányító szervi támogatás		226 013	30 535	82 312	338 860
B8	Finanszírozási bevételek	1 456 915	227 653	30 722	82 337	1 797 627
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 762 603	250 173	36 305	82 337	4 131 418
	TARGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		250 173	36 305	82 337	4 131 418
	Foglalkoztatotti létszám	143	36	7	11	197

KIADÁSOK

066020 Város- és községgazdálkodás			
K1101	Tervezési kiadás		420
	Erdészeti szaktanácsadás		720
	Pályázatokban foglalkoztatottak bére		45 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		46 140
K1	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>46 140</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz adó		
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		8 100
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHHO</i>		<i>8 100</i>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 700
	Irodaszer, nyomtatvány	400	
	Hajtó és kenőanyag	2 500	
	Nyomatást segítő anyagok	300	
	Egyéb készletbeszerzés	500	
K31	Készletbeszerzés		3 700
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		400
K32	Kommunikációs szolgáltatások		400
K331	Közüzemi díjak		1 700
	Villamosenergia	500	
	Gázenergia	900	
	Víz- és csatornadíj	300	
K332	Vásárolt élelmiszer		1 800
K333	Bérelti és lízing díj		3 500
	Bérelti díj	3 500	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		6 000
K335	Közvetített szolgáltatás		3 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		6 700
	Ügyvédi díj, építész díja	6 700	
K337	Egyéb szolgáltatások		75 700
	Munka-és tűzvédelmi szolgáltatás	1 500	
	GPS szolg.	150	
	Biztosítási szolgáltatás	1 800	
	Egészségügyi fogl.	500	
	József A. u. 69. közüzemi díjak	2 535	
	Pályázatokban szereplő dologi kiadások, szolgáltatások	38 000	
	Postadíj /szoc.kif/	450	
	Háziorvosi ügyeleti díj	20 065	
	Egyéb szolgáltatás	4 000	
	Pénzügyi szolgáltatás díja	6 700	
K33	Szolgáltatási kiadások		96 700
K341	Kiküldetések kiadásai		800
K342	Reklám		400
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		1 200
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		27 300
K353	Kamatkiadások		10
K355	Egyéb dologi kiadások		5 465
	Műhibeperből adódó kötelezettség	3 050	
	Közbeszerzési díj, eljárási illeték	2 000	
	Cégautó adó	270	
	Egyéb	145	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		32 775
K3	<i>Dologi kiadások</i>		<i>134 775</i>

K505	Működési célú visszatérítendő támogatások		0
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belőlré		485 042
	Dél-Zselic Óvodái és Bölcsőde támogatása	481 842	
	Rendőrség támogatása	500	
	Szigetvári TKT támogatása	2 700	
K512	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülré		192 896
	Kisváros Nonprofit Kft. támogatása	123 157	
	Dél-Dunántúli Közlekedési Központ támogatása	21 000	
	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	42 140	
	Egyéb érdekképviselő támogatása	499	
K5	Egyéb működési célú kiadások		677 938
K61	Immateriális javak beszerzése		0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 876 250
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
K67	Deruháztási előzetesen felszámított ÁFA		506 587
K6	Beruházások		2 382 837
K71	Ingatlan felújítás		0
K74	Felújítási előzetesen felszámított ÁFA		0
K7	Felújítások		0
K9	Finanszírozási kiadások		331 900
	Hivatal támogatása	246 360	
	Könyvtár támogatása	34 600	
	Család és-Gyermekvédelmi Központ támogatása	50 940	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 581 690

066020 Részönkormányzat			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		3 170
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		0
K12	Külső személyi juttatás		3 170
K1	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>3 170</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		560
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>		<i>560</i>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		350
	Hajtó és kenőanyag	300	
	Egyéb készletbeszerzés	50	
K31	Készletbeszerzés		350
K331	Közüzemi díjak		100
	Villamosenergia	50	
	Víz- és csatornadíj	50	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		400
K337	Egyéb szolgáltatások		6 190
	Hulladék szállítás	5 000	
	Biztosítási szolgáltatás	60	
	GPS szolgáltatás	230	
	Mikulás nap. gyermek rendezvények	400	
	Falunapi rendezvény	500	
K33	Szolgáltatási kiadások		6 690
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 900
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 900
K3	<i>Dologi kiadások</i>		<i>8 940</i>
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 670

064010 Közvilágítás			
K331	Közüzemi díjak		28 000
	Villamosenergia	28 000	
K334	Karbantartás		2 795
K33	Szolgáltatási kiadások		30 795
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		8 315
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		8 315
K3	Dologi kiadások		39 110
KIADÁSOK ÖSSZESEN			39 110

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		33 500
	Lakhatási támogatás	27 000	
	Szociális tüzifa	4 000	
	Létfenntartási gondokkal küzdő személy tám.	2 500	
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		33 500
		33 500	33 500

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni juttatás			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		4 500
	Rendkívüli települési támogatás (gyermekvéd.)	4 000	
	Gyermekékeztetés (normatív felüli rész)	500	
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		4 500
		4 500	4 500

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátás		200
	Adósságsökkentési támogatás	200	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		2 000
	Köztemetés	900	
	Rendkívüli élethelyzetbe került személyek támogatása	600	
	Szociális kölcsön / temetés/	500	
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		2 200
		2 200	2 200

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		800
	Gyógyszer-támogatás	800	
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		800
		800	800

086090 Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység			
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt		100
K12	Külső személyi juttatás		100
K1	Személyi juttatás összesen		100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., túppénz, szem jöv adó		20
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		20
K337	Egyéb szolgáltatások		100
	Nyugdíjas találkozó	100	
K33	Szolgáltatási kiadások		100
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		30
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások		30
K3	Dologi kiadások		130
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülre		450
	Gyermeküdültetés	450	
K511	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre		19 200
	Bursa Hungarica támogatás	1 200	
	Nonprofit szervezetek támogatása	10 000	
	Ifjúsági feladatok	500	
	TDM támogatása	4 000	
	Egyéb támogatás	500	
	Polgármesteri keret	3 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások		19 650
KIADÁSOK ÖSSZESEN			19 900

074031 Család és Nővédelmi Egészségügyi Gondozás			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. illetménykieg., részmunkaidős. közfoglalk.	24 590	24 590
K1107	Béren kívüli juttatás		1 060
	Cafeteria	1 000	
	Bankszámla-hozzájárulás	60	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		25 650
K1	Személyi juttatás összesen		25 650
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzájárulás, táppénz, szem. jöv. adó		4 320
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		4 320
K312	Szakmai anyagok beszerzése		610
	Irodai papír, festékpátron, töltőanyag	10	
	Kísérleti tárgyi eszköz.	100	
	Egyéb anyagbeszerzés	500	
K31	Készletbeszerzés		610
K333	Bérelti és lízing díj		450
	Bérelti díj (kötőlemez elhelyezés, orvosi rendelő)	450	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		150
K336	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatás		200
	Anyatcaj 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			32 050

011130 Önkormányzatok általános igazgatás			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. illetménykieg., rész munkaidős.	5 630	5 630
K1107	Béren kívüli juttatás		635
	Cafeténa	600	
	Bankszámla-hozzájárulás	35	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		6 265
K121	Választott tisztségviselők juttatásai polgármester, helyi önkormányzati képviselő	32 300	32 300
K12	Külső személyi juttatás		32 300
K1	<i>Személyi juttatás összesen</i>		38 565
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz. adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv. adó		6 645
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>		6 645
KIADÁSOK ÖSSZESEN			45 210

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		118 059
K1	<i>Személyi juttatás összesen</i>		118 059
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz. adó		10 756
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>		10 756
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		27 110
	Munkaruha	3 210	
	Hajtó és kenőanyag	7 000	
	Kisériékű tárgyi eszköz	3 500	
	Egyéb anyagköltség	13 400	
K31	Készletbeszerzés		27 110
K331	Közüzemi díjak		1 670
	Villamosenergia	200	
	Víz- és csatornadíj	370	
	Távhő	1 100	
K337	Egyéb szolgáltatások		300
	Bankköltség	300	
K33	Szolgáltatási kiadások		1 970
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		7 905
K355	Egyéb dologi kiadás		300
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		8 205
K3	<i>Dologi kiadások</i>		37 285
KIADÁSOK ÖSSZESEN			166 100

031030 Közfürdőket rendjének fenntartása			
K1101	Törvény szerinti illetmények		11 260
	köt. illetménykieg. , részmunkaidős. közfoglalk.	11 260	
K1107	Béren kívüli juttatás		850
	Cafetéria	800	
	Bankszámla-hozzájárulás	50	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		12 110
K1	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>12 110</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hoz adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj , táppénz, szem. jöv adó		1 980
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</i>		<i>1 980</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
K331	Előzetesen felszámított ÁFA		240
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		240
K3	<i>Dologi kiadások</i>		<i>910</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN			15 000

082070 Történelmi hely működtetése			
K1101	Törvény szerinti illetmények		25 970
	közt. illetményekigp. rész munkaidős, közfoglalk.	25 970	
K1107	Béren kívüli juttatás		2 120
	Cafetéria juttatás	2 000	
	Bankszámla-hozzájárulás	120	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		28 090
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		720
K12	Külső személyi juttatás		720
K1	Személyi juttatás összesen		28 810
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó		4 700
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., léppénz, szem. jöv. adó	4 700	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		4 700
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 050
	Irodai papír, festékpátron	50	
	Egyéb készletbeszerzés	1 500	
K313	Bizományosi árubeszerzés	2 500	
K31	Készletbeszerzés		4 050
K322	Tel. mobil díj		120
K32	Kommunikációs szolgáltatások		120
K331	Közüzemi díjak		3 100
	Villamosenergia	1 200	
	Gázenergia	1 500	
	Víz- és csatornadíj	400	
K333	Bérelti és lízing díj		3 550
	Biztosítási díj	70	
	Bérelti díj	3 480	
K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatás		600
K337	Más egyéb szolgáltatás Rendezvények		1 500
K33	Szolgáltatási kiadások		8 750
K341	Küldetések kiadásai	700	
	Reklám, marketing kiadások	2 500	
K34	Küldetés, reklám és propaganda kiadások		3 200
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		4 140
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 140
K3	Dologi kiadások		20 260
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		53 770

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		5 500
K337	Egyéb szolgáltatások		3 200
	Szociális ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás	3 200	
K33	Szolgáltatási kiadások		8 700
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		2 300
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 300
K3	Dologi kiadások		11 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN			11 000

107055 Tanyagondnoki szolgálat			
K1101	Törvény szerinti illetmények		2 990
K1107	Béren kívüli juttatás		212
	Cafetéria juttatás	200	
	Bankszámla-hozzájárulás	12	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 202
K1	Személyi juttatás összesen		3 202
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		530
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		530
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		550
	Irodai papír, festékek, palack, üzemanyag	50	
	Üzemanyag beszerzés	500	
K31	Készletbeszerzés		550
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		148
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		148
K3	Dologi kiadások		1 218
KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 950

BEVÉTELEK

066020 Város és községgazdálkodás			
B16	Egyéb működési c. tám. bevét. államháztartáson belülről		182 635
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozás	26 100	
	Foglalkoztatási Osztálytól átvett pénzeszség	156 535	
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről		182 635
B2	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson bel.		1 043 760
B36	Egyéb közhatalmi bevétel		370
	Szabálysértési díj, helyszíni bírság önkorm. megill. rész	200	
	Szabálysértési bírság /közterület/	170	
B3	Közhatalmi bevételek		370
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 000
B404	Tulajdonosi bevételek		68 500
	Bérelti díj (ingatlan bérelt)	10 500	
	Bérlakás	8 000	
	Várbelépő + shop + rendezvények	50 000	
B406	Kiszámlázott ÁFA		18 500
B408	Kamatbevétel		20
B411	Egyéb működési bevétel		1 000
	Egyéb bevétel (fuszállítás, hátralék befizetés)	1 000	
	Szociális kölcsön visszatérülése	0	
B4	Működési bevételek		91 020
B813	Maradvány igénybevétele		1 341 622
B8	Maradvány igénybevétele		1 341 622
	Költségvetési bevételek		2 659 407

018010 Önkormányzatok elszámolása			
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása		121 880
B112	Önkormányzat köznevelési feladatok támogatása		215 448
B113	Önk. szociális és gyermekjóléti feladatai támogatása		235 499
B114	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		13 073
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		174 143
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		760 043
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről		760 043
	Költségvetési bevételek		760 043

900020 Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételek			
B34	Vagyoni típusú adók		117 000
	Építményadó	60 000	
	Idegenforgalmi adó	5 000	
	Magánszemélyek kommunális adója	42 000	
	Telekadó	10 000	
B351	Társaságok jövedelem adói		455 000
	Iparüzési adó	455 000	
B354	Gépjárműadó		30 000
	Belföldi gépjárműadó önkormányzatot megillető rész	30 000	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		1 000
	Teljesítmelési díj	1 000	
B3	Közhatalmi bevételek		603 000
	Költségvetési bevételek		603 000

Összesítő a Polgármesteri Hivatal kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK		Hivatal
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	178 515
K12	Külső személyi juttatás	0
K1	Személyi juttatás összesen	178 515
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	29 900
K31	Készletbeszerzés	3 150
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 400
K33	Szolgáltatási kiadások	33 955
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	300
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 530
K3	Dologi kiadások	52 335
K4	Ellátottak pénzbenei juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		260 750

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	246 360
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		260 750

KIADÁSOK

011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg. , részmunkaidős, közfoglalk		158 515
K1103	Celjutatás, projektprémium, ösztönzés jellegű kifizetés		5 800
K1106	Jubileumi jutalom		4 600
K1107	Béren kívüli jutatás		7 750
	Cafetéria	7 300	
	Bankszámla-hozzájárulás	450	
K1108	Ruházati költségterítés pénzben kifizetett		350
K1109	Közlekedési költségterítés		500
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatlása		1 000
K11	Foglalkoztatottak személyi jutatlása		178 515
K1	<i>Személyi jutatás összesen</i>		<i>178 515</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		29 900
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	29 900	
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>		<i>29 900</i>
K311	Szakmai anyagok beszerzése		350
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	350	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 800
	Irodai papír, festékpátron	1 500	
	Hajtó és kenőanyag	1 000	
	Kisértékű tárgyi eszköz	200	
	Egyéb készletbeszerzés	100	
K31	Készletbeszerzés		3 150
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele		1 500
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		900
	egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		2 400
K331	Közüzemi díjak		3 600
	Villamosenergia	1 500	
	Távhő és melegvíz	1 800	
	Víz- és csatornadíj	300	
K333	Bérelti és lízing díj		900
	Bérelti díj	700	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		700
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		10 955
	Postai szolgáltatás	5 800	
	Egyéb szolgáltatás /szem száll., stb.../	500	
	Biztosítási szolgáltatás	400	
	Portaszolgálat	3 500	
	Pénzügyi, befektetési díj	755	
K33	Szolgáltatási kiadások		33 955
K341	Kiküldetések kiadásai		200
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	200	
K342	Reklám- és propaganda		100
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		300
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		10 700
K352	Fizetendő ÁFA		1 000
K355	Egyéb dologi kiadások		830
	Kötelező jellegű díjak	100	
	Cégauto adó	530	
	Egyéb	200	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		12 530
K3	<i>Dologi kiadások</i>		52 335
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		260 750

BEVÉTELEK			
B402	Szolgáltatások ellenértéke		100
	Építési hatósági díj	100	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		10 700
B404	Tulajdonosi bevételek		700
	Bérelti díj (házasságkötés)	700	
B406	Kiszámlázott ÁFA		2 890
B4	<i>Működési bevételek</i>		14 390
	Költségvetési bevételek		14 390
B816	Központi, irányító szervek támogatás		246 360
B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>		246 360
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		260 750

Összesítő a Könyvtár kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK		Könyvtár
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	25 160
K12	Külső személyi juttatás	0
K1	Személyi juttatás összesen	25 160
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	4 160
K31	Készletbeszerzés	3 100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	350
K33	Szolgáltatási kiadások	4 670
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	360
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 800
K3	Dologi kiadások	11 280
KIADÁSOK ÖSSZESEN		40 600

BEVÉTELEK		Könyvtár
B4	Működési bevételek	6 000
B8	Finanszírozási bevételek	34 600
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		40 600

KIADÁSOK			
0820-44 Könyvtári szolgáltatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények		20 710
	köt. illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.	20 710	
K1107	Béren kívüli juttatás		4 450
	Cafeteria	1 400	
	honlapkészítés, KSZR megbízás	2 966	
	Bankszámla-hozzájárulás	84	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		25 160
K12	Külső személyi juttatás		
K1	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>25 160</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EU hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	4 160	
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</i>		<i>4 160</i>
K311	Szakmai anyagok beszerzése		2 300
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	2 300	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800
	Irodai papír, festékpapír, irodai anyag	250	
	Kisérletű tárgyi eszköz	250	
	Egyéb készletbeszerzés	300	
K31	Készletbeszerzés		3 100
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		350
	Telefón, mobil telefon	350	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		350
K331	Közüzemi díjak		520
	Villamosenergia	400	
	Víz- és csatornadíj	120	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		3 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		400
	Továbbképzés	400	
K337	Egyéb szolgáltatások		750
	Szemétszállítás	200	
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	500	
	Egészségügyi foglalkoztatás	50	
K33	Szolgáltatási kiadások		4 670
K341	Kiküldetések kiadásai		300
K342	Reklám- és propaganda		60
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		360
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		2 200
K355	Egyéb dologi kiadások		600
	Egyéb	600	
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások		2 800
K3	<i>Dologi kiadások</i>		<i>11 280</i>
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		40 600

BEVÉTELEK			
B402	Szolgáltatások ellenértéke		6 000
	Könyvtári szolgáltatás	6 000	
B4	<i>Működési bevételek</i>		<i>6 000</i>
B816	Központi, irányító szervek támogatás		34 600
B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>		<i>34 600</i>
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		40 600

Összesítő a Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK		Család és Gyermekjóléti szolgálat 104042	Család-és Gyermekjóléti Központ 10404	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	16 340	19 045	35 385
K12	Külső személyi juttatás	720	600	1 320
K1	Személyi juttatás összesen	17 060	19 645	36 705
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOC	2 810	3 225	6 035
K31	Készletbeszerzés	1 550	400	1 950
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200	50	250
K33	Szolgáltatási kiadások	2 950	720	3 670
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100	50	150
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 850	330	2 180
K3	Dologi kiadások	6 650	1 550	8 200
KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 520	24 420	50 940

BEVÉTELEK		Család és Gyermekjóléti szolgálat 104042	Család-és Gyermekjóléti Központ 10404	Összesen
	Maradvány igénybevétele			0
	Irányító szervi támogatás	26 520	24 420	50 940
B8	Finanszírozási bevételek	26 520	24 420	50 940
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 520	24 420	50 940

KIADÁS

104043 Család-és Gyermekjóléti Központ				
K1101	Törvény szerinti illetmények		17 773	
K1107	Béren kívüli juttatás		1 272	
	Cafetéria	1 200		
	Bankszámla-hozzájárulás	72		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		19 045	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		600	
K12	Külső személyi juttatás		600	
K1	<i>Személyi juttatás összesen</i>			19 645
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		3 225	
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	3 225		
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>		3 225	3 225
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400	
	Irodai papír, festékpátron, tüzelőanyag	50		
	Kísértékű tárgyi eszköz	100		
	Üzemanyag beszerzés	200		
	Egyéb készletbeszerzés	50		
K31	Készletbeszerzés		400	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50	
	Telefon, mobil telefon	50		
K32	Kommunikációs szolgáltatások		50	
K331	Közüzemi díjak		260	
	Villamosenergia	100		
	Távhő és melegvíz	150		
	Víz- és csatornadíj	10		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		100	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		300	
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltat.	200		
	Továbbképzés	100		
K337	Egyéb szolgáltatások		60	
	Szémétszállítás	10		
	Egészségügyi foglalkoztatás	50		
K33	Szolgáltatási kiadások		720	
K341	Kiküldetések kiadásai		50	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	50		
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		50	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		320	
K355	Egyéb dologi kiadások		10	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		330	
K3	<i>Dologi kiadások</i>			1 550
KIADÁSOK ÖSSZESEN				24 420

KIADÁSOK

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények		15 160
	köt. illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.	15 160	
K1107	Béren kívüli juttatás		1 060
	Cafetéria	1 000	
	Bankszámla-hozzájárulás	60	
K1109	Közlekedési költségtérítés		120
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		16 340
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		720
K12	Külső személyi juttatás		720
K1	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>17 060</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	2 810	
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</i>		<i>2 810 2 810</i>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 550
	Irodai papír, festékpapír, tözelőanyag	100	
	Kisértékű tárgyi eszköz	100	
	Üzemanyag beszerzés	1 300	
	Egyéb készletbeszerzés	50	
K31	Készletbeszerzés		1 550
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200
	Telefon, mobil telefon	200	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		200
K331	Közüzemi díjak		830
	Villamosenergia	200	
	Távhő és melegvíz	600	
	Víz- és csatornadíj	30	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		1 200
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		690
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	500	
	Továbbképzés	190	
K337	Egyéb szolgáltatások		230
	Szeméiszállítás	30	
	Egészségügyi foglalkoztatás	200	
K33	Szolgáltatási kiadások		2 950
K341	Kiküldetések kiadásai		100
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	100	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		100
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 250
K355	Egyéb dologi kiadások		600
	Egyéb	600	
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 850
K3	<i>Dologi kiadások</i>		<i>6 650</i>
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 520

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2020. év

3. melléklet

az OT F1-ben

Felhalmozási célú kiadások

BERUHÁZÁSOK		
1. Új kerékpár út építése TOP-3-1-1-15		163 077
2. Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-1-5-1-15-BA1-2018-00019		186 202
3. Szigetvár helyi kőmestermalóvia kidolgozása, személtelformálása KEHOP-1-2-1-18-2018-00107		3 538
4. Körforpalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16-BA1-2017-0004 (6-os.6607út Makomndi)		5 889
5. Körforpalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00003 (67-es út - József A. utca)		6 224
7. Esély Otthon (8 lakás kialakítása) EFOP-1.2.11-16-2017-00022		17 371
8. Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GNOP-7.1.3-2015		346 470
9. Ivóvízműbővítő-javító pályázat KEHOP-2.1.1 -15		740 582
11. Új komplex akadémiai intézmények hazai és nemzetközi rendeltetvéssel kialakítása		92 042
12. Integrált társadalmi-gyermekprogramok infrastrukturális háttérrel EFOP-2.1.2-16-2017-00008		9 695
14. Csabod és Gyermetjókai Központ infrastrukturális bővítése, fejlesztése TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009		22 311
15. Zöld vár- Szigetvár Várpark revitalizálása TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002		328 318
16. Szigetvár Vár nemzeti emlékhely pályázati		3 000
17. Vár utca 12. sz. alatti épület kívüli lérv készítése		6 000
18. Vigadó épület felújítása, funkcióbővítése II. ütem		450 000
Összesen:		2 382 837

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei
2020. évi költségvetési létszámkerete**

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal	36
Könyvtár	7
Önkormányzat	143
Család és Nővédelem	4
Közterület-felügyelet	4
Részönkormányzat	0
Önkormányzat	4
Tanyagondnoki szolgálat	1
Történelmi hely /vár/	10
Közfoglalkoztatottak	120
Család-és Gyermekvédelmi Központ és Szolgálat	11
Összesen:	197

2020. évi központi költségvetési támogatás

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	121 880 006
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	166 919 900
Óvoda működtetés támogatása	31 168 000
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	5 164 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B112)	215 448 200
Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	47 602 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	66 257 416
Gyermekétkeztetés támogatása	90 364 162
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 754 802
Bölcsőde támogatása	29 520 400
Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (B113)	235 498 780
Települési önkormányzatok kulturális feladatai támogatása (B114)	13 072 950
Mindösszesen:	585 899 936

KIMUTATÁS

Szigetvár Város Önkormányzata Pénzügyi Intézményétől felvett hiteleiről

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hiteleszerződés szerinti összege	Hitelellombóny 2019. XII. 31.-én	Lejárta	Kamat
OTP Bank Nyrt.	Működési hitel (1-2-19-310-0908-0)	180 000	0	2020.12.31	2,65%

Szeged Város Önkormányzat készítői készességváltásai

7. melléklet

Sz.	Hitelteljesítő neve	Hitel szabályozó pénzügyi cse	Frissítési összege: dátum: 2016	Hitel száma	Hitel kezdési időpontja	2019. dec. 31-ig bejárt kifizetés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
1.	Szegedi Gyógyfürdő Kft.	OTF Bank Nyrt.	260 000 000	9,5 év	2025 06 30	117 760 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	15 040 000
			61 180 274			40 742 106	6 358 256	5 177 712	3 997 163	2 818 824	1 638 080	452 328
			341 180 274			158 502 106	35 798 256	34 617 712	33 437 163	31 256 624	31 076 080	15 492 328

**Az önkormányzat 2021. - 2023. évre vonatkozó - a Stabilitási
törvény előírásainak megfelelő - saját bevételei,
a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § szerint**

Ssz.	Megnevezés	Ezer Ft-ban		
		2021	2022	2023
1.	Helyi adóból származó bevétel	603 000	603 000	603 000
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:	603 000	603 000	603 000

Önkormányzat
2020. évi kiadásainak előirányzata kiemelt feladatokként

Bemutatók megnevezése	Tulajdonosi kód	Kivételre kezdési és befejezési éve	Fizetésidő 2019.12.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. évi utáni szükséglet	rE1	
						J	S
Integrált területi erőforrásprogram kiemelt feladatokként Műhely ETOF-2.1.2-16-2017-00006	60 727	2017-2020	50 832	9 893	0		
Új kertes házi építések TOP-3.1.1-15	179 966	2018-2020	13 989	163 977	0		
Szigetvári örmény és boltos bővítése TOP-4.1.1-15	387 703	2017-2020	201 503	186 202	0		
Szigetvári helyi kiemelt feladatok kiemelt feladatokként KIEKOP-1.2.1-16-00107	6 000	2019-2021	1 460	3 536	1 004		
Környezetbarát építések Szigetvári TOP-3.1.1-16 (Műhely)	11 365	2017-2020	5 666	5 699	0		
Környezetbarát építések Szigetvári TOP-3.1.1-16 (67-es út - József Anka utca)	12 698	2017-2020	6 474	6 224	0		
Gyermekjóléti program ETOF-4.2.1-16	144 316	2017-2022	49 434	23 700	71 162		
Humán szolgáltatások fejlesztése ETOF-1.5.3-16-2017-00092	60 394	2018-2021	21 679	38 680	6 115		
Csúty Otthon ETOF-1.2.1-16	38 648	2018-2020	21 297	17 371	0		
Új komplex akadémiai feladatok kiemelt feladatokként TOP-4.1.1-16-DAI-2017-00008	193 018	2015-2020	100 977	92 041	0		
Iskolarendelt feladatok kiemelt feladatokként KIEKOP-2.1.1-15	740 607	2019-2020	15	740 592	0		
Gyógykezelési központok fejlesztése GINOP-7.1.3-2015	674 494	2017-2020	328 024	346 470	0		
Család és Gyermekjóléti Központ kiemelt feladatokként fejlesztése TOJ-4.2.1-16-BA1-2017-00009	28 972	2018-2020	6 661	22 311	0		
Vízszóró feladatok kiemelt feladatokként	430 000	2017-2020	24 129	425 871	0		
Humán kapacitások fejlesztése ETOF-3.9.2.16-2017-00039	135 573	2018-2020	60 540	75 033	0		
Zöld város - Szigetvári Városháza felújítása TOP-2.1.2-16-DAI-2017-00002	329 318	2018-2020	0	329 318	0		
Összesen:	3 431 021		896 768	2 479 610	78 261		

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Új kerékpár út építése
TOP-3.1.1-15

eFt

<i>Források</i>	<i>2017-2018</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő			16 124	16 124
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	124 142		39 700	163 842
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>124 142</i>	<i>0</i>	<i>55 824</i>	<i>179 966</i>
<i>Kiadások, költségek</i>				
<i>Személyi jellegű</i>				<i>0</i>
<i>Dologi jellegű</i>	<i>597</i>		<i>12 814</i>	<i>13 411</i>
<i>Beruházások, felújítások</i>	<i>5 353</i>	<i>8 670</i>	<i>146 578</i>	<i>160 601</i>
<i>Egyéb</i>	<i>1 369</i>		<i>4 585</i>	<i>5 954</i>
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>7 319</i>	<i>8 670</i>	<i>163 977</i>	<i>179 966</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Szigetvár óvodák és bölcsőde bővítése
TOP-1.4.1-15-BAI-2016-00019

eFt

<i>Források</i>	<i>2017-2018</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő			1 093	1 093
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	366 735		19 748	386 483
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás	129			129
				0
Források összesen	366 864	0	20 841	387 705
Kiadások, költségek				
	2017-2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi jellegű			277	277
Dologi jellegű	560		25 586	26 146
Beruházások, felújítások	12 945	184 506	144 082	341 533
Egyéb	3 492		16 257	19 749
				0
				0
				0
Összesen	16 997	184 506	186 202	387 705

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	3 536	56	6 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>2 408</i>	<i>3 536</i>	<i>56</i>	<i>6 000</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>0</i>
Személyi jellegű	58	333	109	500
Dologi jellegű	1 402	3 203	895	5 500
Beruházások, felújítások				0
Egyéb				0
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>1 460</i>	<i>3 536</i>	<i>1 004</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-BA1-2017-0004 (6-os,6607-út Malom)

eFt

<i>Források</i>	<i>2017-2018</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	7 755		3 810	11 565
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	7 755	0	3 810	11 565
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017-2018</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű	5 158		5 899	11 057
Beruházások, felújítások		508		508
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	5 158	508	5 899	11 565

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

eFt

<i>Források</i>	<i>2017-2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</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
Források összesen	8 888	0	3 810	12 698
Kiadások, költségek				
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017-2018</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű	1 089	813	6 224	8 126
Beruházások, felújítások	4 572			4 572
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	5 661	813	6 224	12 698

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>2017-2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021-2022</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	58 100	13 486	15 000	57 730	144 316
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
<i>Források összesen</i>	<i>58 100</i>	<i>13 486</i>	<i>15 000</i>	<i>57 730</i>	<i>144 316</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017-2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021-2022</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	25 508	21 546	22 000	49 354	118 408
Dologi jellegű	758	1 642	1 700	21 808	25 908
Beruházások, felújítások					0
Egyéb					0
					0
					0
					0
<i>Összesen</i>	<i>26 266</i>	<i>23 188</i>	<i>23 700</i>	<i>71 162</i>	<i>144 316</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

eFt

<i>Források</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő			8 121	8 121
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	18 578		11 969	30 547
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	18 578	0	20 090	38 668
Kiadások, költségek				
	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	4 463	6 614	9 334	20 411
Dologi jellegű	90		8 037	8 127
Beruházások, felújítások	5 272	4 858		10 130
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	9 825	11 472	17 371	38 668

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>2017-2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</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
Források összesen	597 467	0	77 027	674 494
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017-2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	1 367	683	16 002	18 052
Dologi jellegű	190	55 325	40 350	95 865
Beruházások, felújítások	32 606	229 052	275 935	537 593
Egyéb	8 801		14 183	22 984
				0
				0
				0
Összesen	42 964	285 060	346 470	674 494

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>2017-2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő		10		10
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás			740 597	740 597
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	0	10	740 597	740 607
Kiadások, költségek				
	<i>2017-2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű		15		15
Beruházások, felújítások			740 592	740 592
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	0	15	740 592	740 607

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*

cFt

<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	20 000	6 357	60 394
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	34 037	20 000	6 357	60 394
Kiadások, költségek				
	<i>2018-2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	13 421	20 500	3 305	37 226
Dologi jellegű	10 258	10 100	2 810	23 168
Beruházások, felújítások				0
Egyéb				0
				0
				0
Összesen	23 679	30 600	6 115	60 394

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>2015-2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	187 793		5 225	193 018
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>187 793</i>	<i>0</i>	<i>5 225</i>	<i>193 018</i>
<i>Kiadások, költségek</i>				
	<i>2015-2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű	284	11 322	6 480	18 086
Beruházások, felújítások	7 366	82 005	85 561	174 932
Egyéb				0
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>7 650</i>	<i>93 327</i>	<i>92 041</i>	<i>193 018</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>2017-2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő			5 535	5 535
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	38 555		16 637	55 192
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	38 555	0	22 172	60 727
Kiadások, költségek				
	<i>2017-2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	2 560	3 998	1 132	7 690
Dologi jellegű	1 207	7 235	0	8 442
Beruházások, felújítások	14 372	21 460	8 763	44 595
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	18 139	32 693	9 895	60 727

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.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	57 174	57 174	21 225	135 573
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	57 174	57 174	21 225	135 573
Kiadások, költségek				
	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	7 460	22 641	3 964	34 065
Dologi jellegű	3 572	26 467	69 252	99 291
Beruházások, felújítások			1 817	1 817
Egyéb		400		400
				0
				0
				0
Összesen	11 032	49 508	75 033	135 573

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Család és Gyermekegészségi Központ infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése*
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009

eFt

<i>Források</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő		546		546
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	27 522	0	904	28 426
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	27 522	546	904	28 972
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű	394	61	2 055	2 510
Beruházások, felújítások		6 206	18 806	25 012
Egyéb			1 450	1 450
				0
				0
				0
Összesen	394	6 267	22 311	28 972

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Zöld vár - Szigetvári Várpark revitalizálása
TOP-2.1.2-16-BAI-2017-00002

eFt

<i>Források</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</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.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű			22 604	22 604
Beruházások, felújítások			306 714	306 714
Egyéb				0
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>329 318</i>	<i>329 318</i>

**Önkormányzat
Közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása**

sorszám	Bevételek jogcíme	Kedvezmények összege	efn
1	2	4	
1.	Ellátottak térítési díjainak csökkentése, elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése		
3.	Lakosság részére lakásfelújításhoz, lakásvisszafűtéshez, lakásvisszafűtéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
6.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
7.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
8.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
9.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
10.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
11.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
12.	Céltámogatásból, egyéb helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség		807
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Észközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen		891

**Helyi adók
2020. év**

13. melléklet

eFt

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi lerv
Építményadó	60 000	60 000
Telekadó	10 000	10 000
Magánszemélyek kommunális adója	42 000	42 000
Pótlékok birságok	0	0
Idegenforgalmi adó	2 500	5 000
Helyi iparüzési adó	400 000	455 000
Talajterhelési díj	1 000	1 000
Gépjárműadó 40 % (átengedett)	30 000	30 000
Összesen	545 500	603 000

2020. évi önként vállalt /nem kötelező/ működési feladatok

Feladatok	Tervezett összeg
Rendőrség támogatása	500
Szigetvári TKT támogatása	2 700
Szigetvári Tűzoltó Egyesület támogatása	1 000
Tanuszoda kompenzáció	5 000
Zrinyi Miklós Díj	50
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	50
Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület megállapodás alapján	42 140
Egyéb érdekvédelem támogatása	499
Részönkormányzat személt szállítás	5 500
Várban tartandó rendezvények költsége	5 000
Részönkormányzat gyerekrendezvények, falunap támogatása	900
Nyugdíjas találkozó	100
Gyermekküldetés /Balatonmária/	450
Bursa Hungarica támogatás	1 200
Nonprofit szervezetek támogatása	10 000
Tehetséges fiatalok, ifjúsági feladatok támogatása	500
TDM támogatása	4 000
Egyéb támogatás	500
Polgármesteri keret	3 000
Anyatej világnapja rendezvény támogatása	200
Reklám, marketing kiadás	2 500
Összesen:	85 789