

**Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja Szigetvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

2. §

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

3. §

E rendeletben alkalmazott jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

- a) Áht: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- b) Ávr: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
- c) Költségvetési tv: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
- d) Stabilitási tv: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- e) Nemzetiségek jogairól szóló tv: a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény.

2. A költségvetés 2016. évi bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.927.740 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

1. Kiadás főösszege:	1.927.740 eFt
ebből	
Személyi juttatások	507.350 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	136.080 eFt
Dologi kiadás	334.540 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	40.865 eFt
Egyéb működési célú kiadások	739.605 eFt
Beruházások	67.570 eFt
Felújítások	101.730 eFt

- (2) A költségvetési létszámkeretet a Képviselő-testület 2016. évre 421 főben állapítja meg.

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.927.740 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Bevétel főösszege: 1.927.740 eFt

Ezen belül:

Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.163.605 eFt
Közhatalmi bevételek	554.900 eFt
Működési bevételek	64.100 eFt
Felhalmozási bevételek	62.000 eFt
Felhalmozási célú átv. pénzeszköz	83.135 eFt

- (4) A működési kiadások és bevételek kormányzati funkciónkénti részletezését a 2/a, 2/b, 2/c és 2/d. melléklet tartalmazza.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 eFt összegben hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 0 eFt összegben állapítja meg.

5. §

- (1) A Képviselő-testület által az önkormányzat és költségvetési szervei részére 2016-ben engedélyezett létszámkeretet a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat felhalmozási célú mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadásainak előirányzata feladatonként a rendelet 10. mellékletében szerepel.
- (4) Az önkormányzat által alkalmazott közvetett támogatások kimutatását a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat helyi adókból származó bevételeit a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételeit a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (7) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti ügyletekről szóló kimutatás a rendelet 8. és 9. mellékleteiben található.
- (8) Az önkormányzat készfizető kezességvállalásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2016. évi önként vállalt működési feladatait a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat Európa Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 11. és 12. mellékletekben szerepelnek.
- (11) Az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve a 16. mellékletben található.
- (12) Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolóját a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

6. §

- (1) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

7. §

Az éves költségvetés végrehajtását

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

kell biztosítani.

8. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönthet.

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

9. §

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.
- (2) Az intézmények önkormányzati támogatásának rendelkezésre bocsátása az intézményi saját bevételek képződésére figyelemmel, a tényleges támogatási szükséglethez igazodik.
- (3) Az intézmények kiadásainak teljesítése 2016. év I. félévében nem haladhatja meg a jóváhagyott költségvetési előirányzataik 55 %-át.
- (5) Az állami támogatásnak az éves költségvetésben támogatásként jóváhagyott időarányos részét az önkormányzat számlájára való megérkezést követő 3 munkanapon belül a költségvetési szervek számlájára, illetve a nemzetiségi önkormányzatok számlájára át kell vezetni, szükség szerint azt az önkormányzat saját bevételeiből ki kell egészíteni.

10. §

- (1) Az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről vagy államilag garantált értékpapír vásárlásáról a jegyző javaslata alapján a Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság jóváhagyó döntése szükséges.
- (2) Amennyiben az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség ismert határidő előtti teljesítése az önkormányzat számára kimutatható és számottevő gazdasági előnnyel jár, és egyidejűleg érdeksérelmet nem okoz, úgy az előrehozott fizetési teljesítésről a polgármester a Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökével együttesen – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – dönthet.
- (3) A Képviselő-testület a polgármester Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 68. § (4) bekezdésében kapott forrás felhasználásra vonatkozó felhatalmazása tekintetében az értékhátárt 3.000 eFt-ban állapítja meg.

11. §

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

12. §

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

3. A Költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok

13. §

- (1) A költségvetési szervek 2016. évi elemi költségvetésüket a Képviselő-testület által elfogadott, a Polgármesteri Hivatal által közölt keretszámok főösszegeinek betartása mellett kötelesek összeállítani.
- (2) A költségvetési szervek a személyi juttatás kiadási kiemelt előirányzaton belül a foglalkoztatási formákhoz (teljes, - részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovattételeken kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákkal összefüggő rendszeres-, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások előirányzat fedezetét maradéktalanul be nem tervezték, azok előirányzatát nem biztosították.
- (3) A költségvetési szerveknek a dologi kiadásaik között a szolgáltatási kiadások tétel altételei előirányzatát úgy kell megtervezniük, hogy az érvényes előirányzat fedezetet biztosítson a 2016. évben jelentkező ez irányú kifizetéseire.

14. §

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

15. §

A költségvetési szervek saját hatáskörükben eljárva saját költségvetésük

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

16. §

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

17. §

- (1) A költségvetési szervek a részükre engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani, az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított) személyi juttatás előirányzatot nem léphetik túl.
- (2) Az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás előirányzat terhére jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét a költségvetési szerv önkormányzati támogatási többletigény nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha biztosított a foglalkoztatással összefüggésben valamennyi jogszabályi kötelezettség kifizetésének a fedezete.

18. §

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

19. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési év vége és a beszámoló elkészítése közötti időszakban a kiadási megtakarítások, illetve bevételi többletek terhére a gazdálkodásból adódó, a számviteli előírásokkal összefüggő előirányzat-rendelkezésekről gondoskodik.

20. §

- (1) A 2016. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyevi kifizetése – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – előirányzaton belül vállalható. Tárgyevén túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
- (2) A felhalmozási célú kötelezettségvállalás csak a felhalmozási bevételek rendelkezésre állása esetén történhet.

21. §

- (1) A költségvetésben jóváhagyott kiadási jogcímek (előirányzatok) bármelyike terhére az e rendelet 1. §-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szerv) részére támogatással, pénzeszközátadással kapcsolatos hatáskört az alapítványi célú pénzáadás kivételével a Képviselő-testület átruházza a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint.
- (2) A részönkormányzat saját költségvetési keretének terhére az e rendelet 1. §-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatást maximum éves költségvetési kerete 20 %-a erejéig nyújthat. Ezt meghaladó mérték esetén az engedélyezés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (3) Támogatás kizárólag a közművelődési és kulturális keret és a sporttámogatási célú előirányzatok terhére nyilvánosan meghirdetett pályázat útján adható.
- (4) A beérkezett pályázatok alapján a Képviselő-testület illetékes bizottsága dönt a támogatás odaítéléséről.
- (5) A 2016. évi költségvetés terhére az e rendelet 1. § hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítására csak e rendelet 1. §-ában foglaltak és a támogatott közötti támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését a támogatási megállapodás tartalmazza.
- (6) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról 30 napon belül, legkésőbb a költségvetési évet követő év január 15-ig számot kell adnia. Amennyiben a támogatás odaítélésére, illetve folyósítására november 15-ét követően kerül sor, a felhasználásról szóló számadásra ettől eltérő határidő is megállapítható.
- (7) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem célirányosan használja fel, a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a folyósító számlájára haladéktalanul visszautalni.
- (8) A megállapodás megkötéséről a Titkársági Osztály, az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, a felhasználást igazoló bizonylat-másolatok őrzéséről a jegyző gondoskodik.
- (9) Amennyiben a támogatott, a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére további támogatás nem folyósítható.

- (10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a részönkormányzat vezetőjét és a Kulturális, Ifjúsági, Civil és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága elnökét a 2016. évi támogatási megállapodások aláírására.
- (11) Az e rendelet 1. § hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szervek) részére történő támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását az analitikus nyilvántartással egyeztetnie kell.
- (12) Ha az 1. § hatálya alá nem tartozó támogatott személy vagy szervezet (ún. külső szerv) részére éves szinten 100 ezer Ft-nál nagyobb összegű speciális célú támogatásra kerül sor, annak folyósítása előtt a külső szerv köteles igazolni, hogy nincs köztartozása.

22. §

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

4. A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetése

23. §.

- (1) A Képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzatok működéséhez, saját forrásai terhére, a központi támogatáson felül 2015. évre önkormányzati támogatást nem biztosít.
- (2) A helyi nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan az önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodást köt.

5. Záró rendelkezések

24. §.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2016. február 25.



Dr. Vass Péter
polgármester



Csőkliné dr. Valler Mária
jegyző

A 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendeletet
2016. február 25.-én kihirdetem.



Csőkliné dr. Valler Mária
jegyző

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.	011 220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
	17.	018 010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	18.	107 055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatások
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	1.	104 042 Gyermekjóléti szolgáltatások

2016. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és- Gyermekvéd . Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	353 794	85 960	16 190	22 584	478 528
K12	Külső személyi juttatás	28 306	0	0	516	28 822
K1	Személyi juttatás összesen	382 100	85 960	16 190	23 100	507 350
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	102 805	23 100	3 970	6 205	136 080
K31	Készletbeszerzés	42 410	6 700	2 800	1 590	53 500
K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 250	8 500	300	1 000	20 050
K33	Szolgáltatási kiadások	107 960	40 060	2 500	4 550	155 070
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	570	600	150	2 655	3 975
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	79 725	17 030	1 690	3 500	101 945
K3	Dologi kiadások	240 915	72 890	7 440	13 295	334 540
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	40 865	0	0		40 865
K5	Egyéb működési célú kiadások	971 305				971 305
K6	Beruházások	67 570				67 570
K7	Felújítások	101 730				101 730
	Költségvetési kiadások	1 907 290	181 950	27 600	42 600	2 159 440
K9	Finanszírozási kiadások					0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 907 290	181 950	27 600	42 600	2 159 440
	Intézményfinanszírozás	-231 700				-231 700
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 675 590	181 950	27 600	42 600	1 927 740
BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támog. állambáztartáson belülről	1 163 605				1 163 605
B2	Felhalmozási célú támogatás állambáztartáson belülről	0				0
B3	Közhatalmi bevételek	554 900				554 900
B4	Működési bevételek	43 650	16 250	4 200		64 100
B5	Felhalmozási bevételek	62 000				62 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	83 135				83 135
	Költségvetési bevételek	1 907 290	16 250	4 200		1 927 740
B8	Finanszírozási bevételek	0	165 700	23 400	42 600	231 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 907 290	181 950	27 600	42 600	2 159 440
	Intézményfinanszírozás	-231 700				-231 700
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 675 590	181 950	27 600	42 600	1 927 740
	Foglalkoztatotti létszám	370	35	7	9	421

Összesítő az Önkormányzat kiadásairól és bevételeiről

Ezer Ft-ban

	Város és községüzem- működés	Részük:	Közvita- gálás	Mindenféle egyéb szu- hadásos tev.	Család és névelési elő gond	Önk. ált. igazgatás	Közfoglal- kozás	Közterület- felügyelet	Történelmi hely- múzeum	Lokálg. szoc. bére- ndása	Lakásfennt- tartással összef. ell.	Grémiumok, pénzübeli és természeti jutt	Egyéb szoc. pénzü- beli ellátás	Beépítéssel kapcsolatos pénzübeli ellátás	Tinyogóanyag Szolgáltat	Összesen
KIADÁSOK Önkormányzat	66020	066020R	64010	86090	74031	11130	41233	31030	82070	106010	106020	104051	107060	101150		353 794
11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	85	1 604	0	0	15 855	9 780	312 965	7 040	4 625	0	0	0	0	0	0	1840
12 Külső személyi juttatás		3 516		200	180	22 610	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	28 306
11 Személyi juttatás összesen	85	5 120		200	16 035	32 390	312 965	7 040	6 425	0	0	0	0	0	0	1 840
12 Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCIÁLO	25	1 380		55	4 335	8 750	84 500	1 690	1 625							445
31 Készletbeszerzés	3 500	250		250	250		37 500	270	90							550
32 Kommunikációs szolgáltatások	10 000	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	10 250
33 Szolgáltatási kiadások	59 815	7 380	21 310	3 400	1 110		3 840	240	5 800	4 600	0	0	0	0	465	107 960
34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	300	0	0		20		0	0	200						50	570
35 Különfélé befizetések és egyéb dologi kiadások	27 430	2 050	3 790	920	360		41 975	210	1 590	1 250					150	79 725
33 Dologi kiadások	101 045	9 680	25 100	4 320	1 740	0	83 315	970	7 680	5 850	0	0	0	0	1 215	240 915
34 Ellátottak pénzübeli juttatásai	945 990			25 315							23 000	6 860	10 605	400		40 865
35 Egyéb működési célú kiadások	67 570						0									971 305
36 Beruházások	101 730															67 570
37 Felújítások	1 216 445	16 180	25 100	29 890	22 110	41 140	480 780	9 700	15 730	5 850	23 000	6 860	10 605	400	3 500	1 907 290
38 Költségvetési kiadások																0
39 Finanszírozási kiadások	1 216 445	16 180	25 100	29 890	22 110	41 140	480 780	9 700	15 730	5 850	23 000	6 860	10 605	400	3 500	1 907 290
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 216 445	16 180	25 100	29 890	22 110	41 140	480 780	9 700	15 730	5 850	23 000	6 860	10 605	400	3 500	1 907 290

	Vár.igazg.	Önk. elsz.	Adó. igazg.	Összesen
BEVÉTELEK	66 020	18 010	11 220	Összesen
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	500 710	662 895		1 163 605
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
Közhatalmi bevételek	2 900		552 000	554 900
Működési bevételek	43 650			43 650
Felhalmozási bevételek	62 000			62 000
Működési célú átvett pénzeszközök				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 135			83 135
Költségvetési bevételek	692 395	662 895	552 000	1 907 290
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	692 395	662 895	552 000	1 907 290

KIADÁSOK 066020 Város- és községgazdálkodás			
K1101	Törvény szerinti illetmények		85
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		85
K1	Személyi juttatás összesen		85
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		25
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		25
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 500
	Egyéb készletbeszerzés	3 500	
K31	Készletbeszerzés		3 500
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		10 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		10 000
K331	Közüzemi díjak		3 400
	Villamosenergia	2 800	
	Gázenergia	50	
	Távhő és melegvíz	150	
	Víz- és csatornadíj	400	
K333	Bérleti és lízing díj		3 000
	Bérleti díj	3 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		5 800
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		4 000
	Ügyvédi díj	4 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	0	43 615
	Közfeladat-ellátási szerződés alapján /Tanuszoda/	36 000	
	GPS szolg.	60	
	Biztosítási szolgáltatás	2 100	
	Egészségügyi fogl., orvosi ügyelet, háziorvosi hozzájár.	2 050	
	József A. u. 69. közüzemi díjak	2 700	
	Erdészeti szaktanácsadás	555	
	Tűzjelző átjelzési szolgáltatás	150	
K33	Szolgáltatási kiadások		59 815
K341	Kiküldetések kiadásai		300
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		300
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		10 060
K353	Kamatkiadások		7 700
K355	Egyéb dologi kiadások		9 670
	Bankköltség	3 800	
	Műhibaperből adódó kötelezettség	3 500	
	Közbeszerzési díj	2 000	
	Cégauto adó	270	
Egyéb	100		
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		27 430
K3	Dologi kiadások		101 045

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

K505	Működési célú visszatérítendő támogatások		40 200	
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülre		755 700	
	Hivatal támogatása	165 700		
	Könyvtár támogatása	23 400		
	Család és-Gyermekvédelmi Központ támogatása	42 600		
	Dél-Zselic Óvodái és Bölcsöde támogatása	505 010		
	Rendőrség támogatása	500		
	Szigetvári TKT támogatása	18 490		
K511	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre		150 090	
	Kisváros támogatása	86 970		
	VOLÁN támogatása	20 880		
	Zrínyi Miklós díj	50		
	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	50		
	Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület támogatása	42 140		
K5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			945 990
K61	Immateriális javak beszerzése		45 020	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		5 905	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		480	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 800	
K67	Beruházási előzetesen felszámított ÁFA		14 365	
K6	<i>Beruházások</i>			67 570
K71	Ingatlan felújítás		80 100	
K74	Felújítási előzetesen felszámított ÁFA		21 630	
K7	<i>Felújítások</i>			101 730
KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 216 445

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK 066020 Részönkormányzat			
K1101	Törvény szerinti illetmények		1 580
K1107	Béren kívüli juttatás		24
	Bankszámla-hozzájárulás	24	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 604
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		3 168
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		348
K12	Külső személyi juttatás		3 516
K1	Személyi juttatás összesen		5 120
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		1 380
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		1 380
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		250
	Hajtó és kenőanyag	100	
	Egyéb készletbeszerzés	150	
K31	Készletbeszerzés		250
K331	Közüzemi díjak		150
	Villamosenergia	100	
	Víz- és csatornadíj	50	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		100
K337	Egyéb szolgáltatások		7 130
	Szemét szállítás	5 700	
	Biztosítási szolgáltatás	40	
	GPS szolg	60	
	Tanulók bérlete	850	
	Egyéb szolgáltatások	480	
K33	Szolgáltatási kiadások		7 380
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		2 050
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 050
K3	Dologi kiadások		9 680
KIADÁSOK ÖSSZESEN			16 180

KIADÁSOK 064010 Közvilágítás			
K331	Közüzemi díjak		21 310
	Villamosenergia	14 000	
	Részletfizetés	7 310	
K33	Szolgáltatási kiadások		21 310
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		3 790
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 790
K3	Dologi kiadások		25 100
KIADÁSOK ÖSSZESEN			25 100

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		23 000
	Adósságcsökkentési támogatás	13 000	
	Szociális tűzifa	10 000	
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		23 000 23 000

104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni juttatás			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		6 860
	Rendkívüli települési támogatás (gyermekvéd.)	3 000	
	Gyermekétkeztetés	3 860	
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		6 860 6 860

107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátás			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátás		380
	Adósságkezelési szolgáltatás (gáz, áram támogatás)	380	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		10 225
	Rendkívüli települési támogatás (átmeneti)	2 425	
	Rendkívüli települési támogatás (rendkívüli)	1 000	
	Köztemetés	1 800	
	Szociális kölcsön	5 000	
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		10 605 10 605

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátás			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		400
	Gyógyszertámogatás	400	
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		400 400

086090 Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység			
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		200
K12	Külső személyi juttatás		200
K1	Személyi juttatás összesen		200
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		55
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		55
K337	Egyéb szolgáltatások		3 400
	Kitüntetések, plakettek	500	
	Külföldi utazás	1 800	
	Nyugdíjas találkozó	100	
	Nemzetközi kapcsolatok szervezése	1 000	
K33	Szolgáltatási kiadások		3 400
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		920
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		920
K3	Dologi kiadások		4 320
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülré		1 100
	Gyermeküdültetés	1 100	
K511	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre		24 215
	Bursa Hungarika támogatás	3 965	
	Nonprofit szervezetek	10 000	
	Tehetséges fiatalok támogatása	2 400	
	TDM támogatása	4 000	
	Egyéb támogatás	850	
	Polgármesteri keret	3 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások		25 315
KIADÁSOK ÖSSZESEN			29 890

KIADÁSOK 074031 Család és Nővédelmi Egészségügyi Gondozás				
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		14 370	
K1107	Béren kívüli juttatás		1 485	
	Cafetéria	1 400		
	Bankszámla-hozzájárulás	85		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		15 855	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		180	
K12	Külső személyi juttatás		180	
K1	Személyi juttatás összesen		16 035	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		4 335	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		4 335	
K312	Szakmai anyagok beszerzése		250	
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	10		
	Kisértékű tárgyi eszköz	150		
	Egyéb készletbeszerzés	90		
K31	Készletbeszerzés		250	
K333	Bérleti és lízing díj		360	
	Bérleti díj (kötelező elhelyezés, orvosi rendelő)	360		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		150	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		200	
	Anyatej világnapja	200		
K337	Egyéb szolgáltatások		150	
	Biztosítási szolgáltatás	150		
K33	Szolgáltatási kiadások		1 110	
K341	Kiküldetések kiadásai		20	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		20	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		360	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		360	
K3	Dologi kiadások		0	1 740
KIADÁSOK ÖSSZESEN				22 110

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok általános igazgatás				
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		9 144	
K1107	Béren kívüli juttatás		636	
	Cafetéria	600		
	Bankszámla-hozzájárulás	36		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		9 780	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai polgármester, helyi önkormányzati képviselő		22 610	
K12	Külső személyi juttatás		22 610	
K1	Személyi juttatás összesen			32 390
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		8 750	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			8 750
KIADÁSOK ÖSSZESEN				41 140

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
K1101	Törvény szerinti illetmények		312 965	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		312 965	
K1	Személyi juttatás összesen			312 965
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		84 500	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			84 500
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		37 500	
	Munkaruha	3 500		
	Hajtó és kenőanyag	15 000		
	Kisértékű tárgyi eszköz	2 000		
	Egyéb készletbeszerzés	13 000		
	Egyéb anyag	4 000		
K31	Készletbeszerzés		37 500	
K337	Egyéb szolgáltatások		3 840	
	Bér utalás díja	3 840		
K33	Szolgáltatási kiadások		3 840	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		10 125	
K355	Egyéb dologi kiadás		31 850	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		41 975	
K3	Dologi kiadások			83 315
KIADÁSOK ÖSSZESEN				480 780

031030 Közterület rendjének fenntartása			
K1101	Törvény szerinti illetmények		6 190
	köt. illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		
K1107	Béren kívüli juttatás		850
	Cafetéria	800	
	Bankszámla-hozzájárulás	50	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		7 040
K1	Személyi juttatás összesen		7 040
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		1 690
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		1 690
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		270
	Munkaruha	250	
	Egyéb készletbeszerzés	20	
K31	Készletbeszerzés		270
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250
K32	Kommunikációs szolgáltatások		250
K331	Villamos energia		80
K333	Bérleti és lízing díj		160
	Bérleti díj (kötelező elhelyezés)	160	
K33	Szolgáltatási kiadások		240
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		210
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		210
K3	Dologi kiadások		970
KIADÁSOK ÖSSZESEN			9 700

082070 Történelmi hely működtetése			
K1101	Törvény szerinti illetmények		4 200
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		
K1107	Béren kívüli juttatás		425
	Caffetéria jutatás	400	
	Bankszámla-hozzájárulás	25	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 625
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		1 800
K12	Külső személyi juttatás		1 800
K1	Személyi juttatás összesen		6 425
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		1 625
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		1 625
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		220
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	10	
	Egyéb készletbeszerzés	210	
K31	Készletbeszerzés		90
K331	Közüzemi díjak		1 700
	Villamosenergia	500	
	Gázenergia	900	
	Víz- és csatornadíj	300	
K333	Bérleti és lízing díj		3 200
	Bérleti díj	3 200	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		900
K33	Szolgáltatási kiadások		5 800
K341	Kiküldetések kiadásai		200
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		200
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 590
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 590
K3	Dologi kiadások		0
			7 680
KIADÁSOK ÖSSZESEN			15 730

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		2 000
K337	Egyéb szolgáltatások		2 600
	Szociális ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás	2 600	
K33	Szolgáltatási kiadások		4 600
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 250
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 250
K3	Dologi kiadások		5 850
KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 850

107055 Tanyagondnoki Szolgálat			
K1101	Törvény szerinti illetmények		1 628
K1107	Béren kívüli juttatás		212
	caffetéria	200	
	Bankszámla-hozzájárulás	12	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 840
K1	Személyi juttatás összesen		1 840
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		445
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		445
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		550
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	50	
	Üzemanyag beszerzés	500	
K31	Készletbeszerzés		550
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		50
K336	Továbbképzés, tandíj		175
K337	Egyéb szolgáltatás		240
	GPS szolgáltatás	30	
	Biztosítási szolgáltatás	210	
K33	Szolgáltatási kiadások		465
K341	Kiküldetések kiadásai		50
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		50
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		150
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150
K3	Dologi kiadások		1 215
KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 500

BEVÉTELEK

066020 Város és községgazdálkodás			
B16	Egyéb működési c. tám. bevét. államháztartáson belülről		500 710
	OEP finanszírozás	21 300	
	Munkaügyi Központtól átvett	479 410	
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről		500 710
B36	Egyéb közhatalmi bevétel		2 900
	Szabálysértési díj, helyszíni bírság önkorm. megill. rész	400	
	Szabálysértési bírság /közterület/	2 500	
B3	Közhatalmi bevételek		2 900
B403			
B404	Tulajdonosi bevételek		30 000
	Bérleti díj (bérlet, Vodafon)	20 000	
	Várbelépő	10 000	
B406	Kiszámlázott ÁFA		8 100
B408	Kamatbevétel		500
B411	Egyéb működési bevétel		5 050
	Egyéb bevétel	50	
	Szociális kölcsön visszatérülése	5 000	
B4	Működési bevételek		43 650
B5	Ingatlanok értékesítése		62 000
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		83 135
B7	Felhalmozási célú pénzeszköz		83 135
	Költségvetési bevételek		692 395

018010 Önkormányzatok elszámolása			
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása		120 233
	Hivatal működési támogatása	120 233	
B112	Önkormányzat köznevelési feladatok támogatása		183 357
B113	Önk. szociális és gyermekjóléti feladatai támogatása		165 271
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		12 236
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		181 798
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		662 895
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről		662 895
	Költségvetési bevételek		662 895

011220 Adó-vám és jövedéki igazgatás			
B312	Társaságok jövedelem adói		405 700
	Iparüzési adó	405 700	
B34	Vagyoni típusú adók		115 000
	Építményadó	60 000	
	Idegenforgalmi adó	6 000	
	Magánszemélyek kommunális adója	43 000	
	Telekadó	6 000	
B354	Gépjárműadók		30 000
	Belföldi gépjárműadó önkormányzatot megillető rész	30 000	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		1 300
	Talajterhelési díj	1 300	
B3	Közhatalmi bevételek		552 000
	Költségvetési bevételek		552 000

Összesítő a Polgármesteri Hivatal kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK		Hivatal
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	85 960
K12	Külső személyi juttatás	0
K1	Személyi juttatás összesen	85 960
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	23 100
K31	Készletbeszerzés	6 700
K32	Kommunikációs szolgáltatások	8 500
K33	Szolgáltatási kiadások	40 060
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	600
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 030
K3	Dologi kiadások	72 890
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K9	Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		181 950

BEVÉTELEK		Hivatal
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	
B2	Felhalmozási c. támog. államháztartáson belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	16 250
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
B8	Finanszírozási bevételek	165 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		181 950

KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		72 557
K1103	Céljuttatás, projektpremium, ösztönzés jellegű kifizetés		4 500
K1106	Jubileumi jutalom		645
K1107	Béren kívüli juttatás		7 208
	Cafetéria	6 800	
	Bankszámla-hozzájárulás	408	
K1108	Ruházati költségtérítés pénzben kifizetett		350
K1109	Közlekedési költségtérítés		700
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		85 960
K1	Személyi juttatás összesen		85 960
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		23 100
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		23 100
K311	Szakmai anyagok beszerzése		1 000
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	1 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		5 700
	Irodai papír, festékpátron, tüzelőanyag	2 000	
	Hajtó és kenőanyag	500	
	Kisértékű tárgyi eszköz	1 200	
	Egyéb készletbeszerzés	2 000	
K31	Készletbeszerzés		6 700
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele		4 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		4 500
	egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000	
	Irodai-, operációs programok	2 500	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		8 500
K331	Közüzemi díjak		7 050
	Villamosenergia	1 800	
	Távhő és melegvíz	5 000	
	Víz- és csatornadíj	250	
K333	Bérleti és lízing díj		750
	Bérleti díj (program bérlet)	750	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		1 000
K335	Közvetített szolgáltatás		12 700
	Magántelefon	100	
	Továbbszámlázott (távhő és áram)	12 600	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		6 100
	Ügyvédi díj	1 500	
	Könyvvizsgálói díj	1 200	
	Továbbképzés, tandíj	600	
	Tagdíj/Közszo E.tagdíj/	800	
	Szakértői díj	2 000	
K337	Egyéb szolgáltatások		12 460
	Postai szolgáltatás	7 800	
	Egyéb szolgáltatás /szem.száll., stb.../	800	
	Biztosítási szolgáltatás	360	
	Portaszolgálat	3 500	
K33	Szolgáltatási kiadások		40 060

Polgármesteri Hivatal kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

K341	Kiküldetések kiadásai		500	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat			
K342	Reklám- és propaganda		100	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		600	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		15 100	
K352	Fizetendő ÁFA		1 000	
K355	Egyéb dologi kiadások		930	
	Kötelező jellegű díjak	250		
	Cégautó adó	430		
	Egyéb	250		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		17 030	
K3	Dologi kiadások			72 890
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			181 950

BEVÉTELEK				
B402	Szolgáltatások ellenértéke		500	
	Építési hatósági díj	500		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		12 000	
B404	Tulajdonosi bevételek		500	
	Bérleti díj (házasságkötés)	500		
B406	Kiszámlázott ÁFA		3 250	
B4	Működési bevételek			16 250
	Költségvetési bevételek			16 250
B816	Központi, irányító szervei támogatás		165 700	
B8	Finanszírozási bevételek			165 700
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			181 950

2/c. melléklet

Ezer Ft-ban

Összesítő a Könyvtár kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK		Könyvtár
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	16 190
K1	Személyi juttatás összesen	16 190
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	3 970
K31	Készletbeszerzés	2 800
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300
K33	Szolgáltatási kiadások	2 500
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	150
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 690
K3	Dologi kiadások	7 440
KIADÁSOK ÖSSZESEN		27 600

BEVÉTELEK		Könyvtár
B4	Működési bevételek	4 200
B8	Finanszírozási bevételek	23 400
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		27 600

KIADÁSOK			
K1101	Törvény szerinti illetmények		14 706
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		
K1107	Béren kívüli juttatás		1 484
	Cafetéria	1 400	
	Bankszámla-hozzájárulás	84	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		16 190
K1	Személyi juttatás összesen		16 190
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	3 970	3 970
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		3 970
K311	Szakmai anyagok beszerzése		2 150
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	2 150	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		650
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	300	
	Kisértékű tárgyi eszköz	50	
	Egyéb készletbeszerzés	300	
K31	Készletbeszerzés		2 800
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300
	Telefon, mobil telefon	300	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		300
K331	Közüzemi díjak		500
	Villamosenergia	400	
	Víz- és csatornadíj	100	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		200
K337	Egyéb szolgáltatások		1 800
	Szemétszállítás	250	
	egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 500	
	Egészségügyi foglalkoztatás	50	
K33	Szolgáltatási kiadások		2 500
K341	Kiküldetések kiadásai		50
K342	Reklám- és propaganda		100
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		150
K352	Fizetendő ÁFA		1 240
K355	Egyéb dologi kiadások		450
	Egyéb	450	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 690
K3	Dologi kiadások		7 440
KIADÁSOK ÖSSZESEN			27 600

BEVÉTELEK			
B402	Szolgáltatások ellenértéke		4 200
	Könyvtári szolgáltatás	4 200	
B4	Működési bevételek		4 200
Költségvetési bevételek			
B816	Központi, irányító szervei támogatás		23 400
B8	Finanszírozási bevételek		23 400
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			27 600

2/d. melléklet

Ezer Ft-ban

Összesítő a Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK		Család és Gyermekjóléti Központ
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	22 584
K12	Külső személyi juttatás	516
K1	Személyi juttatás összesen	23 100
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	6 205
K31	Készletbeszerzés	1 590
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 000
K33	Szolgáltatási kiadások	4 550
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	2 655
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 500
K3	Dologi kiadások	13 295
KIADÁSOK ÖSSZESEN		42 600

BEVÉTELEK		Család és Gyermekjóléti Központ
B8	Finanszírozási bevételek	42 600
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		42 600

KIADÁSOK 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények		20 556
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.	20 556	
K1107	Béren kívüli juttatás		1 908
	Cafetéria	1 800	
	Bankszámla-hozzájárulás	108	
K1109	Közlekedési költségtérítés		120
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		22 584
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		516
K12	Külső személyi juttatás		516
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>23 100</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		6 205
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	6 205	
<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>		<i>6 205</i>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 590
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	395	
	Kisértékű tárgyi eszköz	500	
	Egyéb üzemeltetés	300	
	Egyéb készletbeszerzés	395	
K31	Készletbeszerzés		1 590
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 000
	Telefon, mobil telefon	1 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		1 000
K331	Közüzemi díjak		1 030
	Villamosenergia	500	
	Távhő és melegvíz	500	
	Víz- és csatornadíj	30	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		1 200
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		2 090
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 900	
	Továbbképzés	190	
K337	Egyéb szolgáltatások		230
	Szemétszállítás	30	
	Egészségügyi foglalkoztatás	200	
K33	Szolgáltatási kiadások		4 550
K341	Kiküldetések kiadásai		2 655
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	2 655	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		2 655
K352	Fizetendő ÁFA		2 800
K355	Egyéb dologi kiadások		700
	Egyéb	700	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 500
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>		<i>13 295</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN			42 600

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2016. év

3. melléklet

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevétel		Felhalmozási kiadás	
Beruházás:			
Magyarország - Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013	61 438	Magyarország - Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013	49 274
Macskó Óvoda tető helyreállítása (Vis maior)	21 697	Kerékpárút tervezése	2 500
		Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése c. GINOP-7.1.3-2015.	5 000
Macskó Óvoda tető helyreállítása	42 000	Rendelési terv készítése	7 900
Macskó Óvoda tető helyreállítása	20 000	Polgármesteri Hivatal légvédelmi sziréna vásárlása	2 286
		AutoCAD (közintézkedés használatához) szoftver	610
		Beruházás összesen:	67 570
Felújítás			
Macskó Óvoda tető helyreállítása (Vis maior)	24 165	Macskó Óvoda tető helyreállítása (Vis maior)	33 960
		Belvárosi épületek homlokzatszinezési munkái	16 270
		Utcaakaszfaltozás	16 500
		ITS alkalmazás	1 000
		Könyvtár épületének felújítása	12 000
		Csapadékvíz elvezetése	2 000
		Egyéb pályázati önerő	20 000
		Felújítás összesen:	101 730
Összesen	169 300	Felhalmozás összesen	169 300

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei
2016. évi költségvetési létszámkerete**

Magnevezés	Költségvetési engedélyezett létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal	35
Könyvtár	7
Önkormányzat	370
Család és Nővédelem	7
Közterület-felügyelet	4
Részönkormányzat	2
Önkormányzat	4
Tanyagondnoki szolgálat	1
Történelmi hely /vár/	2
Közfoglalkoztatottak	350
Család-és Gyermekvédelmi Központ	9
Összesen:	421

2016. évi központi költségvetési támogatás

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 233 483
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	152 763 900
Óvoda működtetés támogatása	24 880 000
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2 633 400
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	3 079 640
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	183 356 940
Települési önkormányzat szociális feladatai támogatása	27 560 479
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	45 100 000
Gyermekek napközbeni ellátása	19 813 410
Gyermekétkeztetés támogatása	72 797 433
Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	165 271 322
Települési önkormányzatok kulturális feladatai támogatása	12 235 620
Mindösszesen:	481 097 365

6. melléklet

Adatok: ezer forintban

K I M U T A T Á S

Szigetvár Város Önkormányzata Pénzügyi intézménytől felvett hiteleiről

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hitel szerződés szerinti összege	Hitelállomány 2015. XII. 31.-én	Lejárat	Kamat	2016.
OTP Bank Nyrt	Működési hitel (1-2-15-3100-0815-09)	180 000	0	2016.12.31	4,60%	180 000

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

7. melléklet

Sz.	Hitelfelvő neve	Hitel folyósító pénzüstézet	Felvett hitel összege	Hitel futamideje	Hitel lejárat	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
3.	Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	OTP Bank Nyrt.	280 000 000	10 év	2025.07.17	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	15 040 000
		Tőke	80 854 628			14 849 488	13 661 869	12 079 878	10 497 886	8 915 896	7 333 904	5 751 914	4 169 922	2 587 931	1 005 940
		Kamat	360 854 628			44 289 488	43 101 869	41 519 878	39 937 886	38 355 896	36 773 904	35 191 914	33 609 922	32 027 931	16 045 940

**Az önkormányzat 2017. - 2019. évre vonatkozó - a Stabilitási
törvény előírásainak megfelelő - saját bevételei,
a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § szerint**

Ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2017.	2018.	2019.
1.	Helyi adóból származó bevétel	553 000	554 000	554 000
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:	553 000	554 000	554 000

Önkormányzat
2016. évi beruházási, felújítási kiadásainak előirányzata feladatonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.12.31.-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együtműködési Program 2007-2013	66 178	2015-2016	16 904	49 274	0
Kerékpárút tervezése	2 500	2 016		2 500	0
Mici Mackó Óvoda tetőszerkezet javítás vis maior	33 960	2 016		33 960	0
Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése c. GINOP-7.1.3-2015	550 000	2016-2017		5 000	545 000
Rendezési terv készítése	7 900	2 016		7 900	0
Légvédelmi sziréna vásárlása	2 286	2 016		2 286	0
AutoDeck (közmeutérkép használatához) szoftver vásárlás	610	2 016		610	0
Belvárosi épületek homlokzatszinezése	16 270	2 016		16 270	0
Utca aszfaltozása	16 500	2 016		16 500	0
ITS aktualizálása	1 000	2 016		1 000	0
Könyvtár épületének felújítása	12 000	2 016		12 000	0
Csapadékvíz elvezetése	2 000	2 016		2 000	0
Egyéb pályázati önerő	20 000	2 016		20 000	0
Összesen:	731 204		16 904	169 300	545 000

eFt

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló
 Együttműködési Program 2007-2013*

eFt

<i>Források</i>	<i>2015.</i>	<i>2016.</i>	<i>2017.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő		5 983		5 983
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		39 386		39 386
Társfinanszírozás		3 905		3 905
Hitel				0
Egyéb forrás	16 904			16 904
				0
<i>Források összesen</i>	<i>16 904</i>	<i>49 274</i>	<i>0</i>	<i>66 178</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2015.</i>	<i>2016.</i>	<i>2017.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű		8 132		8 132
Dologi jellegű	0	39 088		39 088
Beruházások, felújítások		2 054		2 054
Egyéb	16 904	0		16 904
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>16 904</i>	<i>49 274</i>		<i>66 178</i>

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi
előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
<i>Összesen</i>	<i>0</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: "Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése" című, GINOP-7.1.3-2015

eFt				
<i>Források</i>	<i>2016.</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő	5 000	45 000		50 000
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		500 000		500 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	5 000	545 000	0	550 000
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2016.</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű				0
Beruházások, felújítások	5 000	545 000		550 000
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	5 000	545 000		550 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	0

Önkormányzat Közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélküli elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	2	3	4
1			
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
6.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
7.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
8.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
9.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
10.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
11.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
12.	Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	690	276
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen	690	276

cFt

**Helyi adók
2016. év**

14. melléklet

eFt

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv
Építményadó	60 000	60 000
Telekadó	6 000	6 000
Magánszemélyek kommunális adója	42 000	43 000
Pótlékok birságok	0	0
Idegenforgalmi adó	4 000	6 000
Helyi iparüzési adó	400 000	405 700
Talajterhelési díj	1 500	1 300
Gépjárműadó 40 % (átengedett)	30 000	30 000
Összesen	543 500	552 000

2016. évi önként vállalt működési feladatok

Feladatok	Tervezett összeg
Rendőrség hétvégi ügyelet támogatása	500
Nonprofit szervezetek támogatása	10 000
Tehetséges fiatalok támogatása	2 400
Kitüntetések, plakettek	500
Zrínyi Miklós díj átadása	50
Balatonmáriai ifjúsági tábor működési támogatás, egyéb támogatás	1 100
Nemzetközi kapcsolatok	2 800
Nyugdíjas találkozók	100
Bursa Hungarica	3 965
Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület	42 140
Részönkormányzat -tanulók bérlete	850
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	50
Összesen:	64 455

Önkormányzat
2016. évi várható kiadási - bevételi előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiadások	2016. évi terv	Hónapok											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Személyi juttatás	507 350	42 279	42 279	42 279	42 279	42 279	42 289	43 215	43 215	42 280	42 280	42 115	40 561
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	136 080	11 415	11 415	11 415	11 415	11 415	11 418	11 668	11 668	11 414	11 414	11 371	10 052
3. Dologi kiadás	334 540	27 878	27 878	27 878	27 878	27 878	27 878	27 878	27 878	27 878	27 878	27 878	27 882
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 865	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 410
5. Egyéb működési célú kiadások	739 605	61 600	61 600	62 500	62 500	62 500	62 500	61 600	61 000	61 000	62 000	62 000	59 705
6. Beruházások	67 570			20 000	20 000		20 000	20 000	7 570				
7. Felújítások	101 730				40 000	40 000	21 730						
8. Finanszírozási kiadások	0												
Költségvetési kiadások összesen:	1 927 740	146 577	146 577	167 477	187 477	307 490	189 496	154 736	145 977	146 977	146 769	141 610	

Bevételek	Hónapok												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 163 605	96 965	96 965	96 965	96 965	96 965	96 965	96 965	96 965	96 965	96 965	96 965	96 990
2. Közhatalmú bevételek	554 900	500	200 000	50 000	500	500	500	500	210 000	40 000	15 000	15 000	46 400
3. Működési bevételek	64 100	5 340	5 340	5 340	5 340	5 340	5 340	5 340	5 340	5 340	5 340	5 340	5 360
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	83 135			25 000	25 000	25 000	25 000	8 135					
5. Felhalmozási bevétel	62 000				50 000	12 000							
Költségvetési bevételek összesen:	1 927 740	102 805	303 305	177 305	153 805	139 805	127 805	110 940	302 305	142 305	117 305	148 750	

17. melléklet

Ezer Ft-ban

**Az Önkormányzat
beszámolója az átmeneti gazdálkodásról
2016. 01. 01. - 2016. 02. 28-ig**

BEVÉTELEK	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	138 883
Közhatalmi bevételek	5 000
Működési bevételek	2 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen	145 883

KIADÁSOK	
Szenélyi juttatás	59 232
Munkaadókat terhelő járulék é SZOCHO	15 993
Dologi kiadások	35 000
Ellátottak pénzbeni jutattása	3 500
Egyéb működési célú kiadások	73 096
Beruházás	0
Felújítás	0
Finanszírozási kiadások	28 200
Költségvetési kiadások összesen	215 021