

**Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

A rendelet célja Szigetvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2017. 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 2017. évi bevételei és kiadásai

### 4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.743.470 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

1. Kiadás főösszege:	1.743.470 eFt
ebből	
Személyi juttatások	498.657 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	77.232 eFt
Dologi kiadás	304.171 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	30.690 eFt
Egyéb működési célú kiadások	712.410 eFt
Beruházások	56.720 eFt
Felújítások	63.590 eFt

- (2) A költségvetési létszámkeretet a Képviselő-testület 2017. évre 365 főben állapítja meg.

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.743.470 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Bevétel főösszege: 1.743.470 eFt

Ezen belül:

Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.081.665 eFt
Közhatalmi bevételek	547.850 eFt
Működési bevételek	97.755 eFt
Felhalmozási bevételek	0 eFt
Felhalmozási célú átv. pénzeszköz	16.200 eFt

- (4) A működési kiadások és bevételek kormányzati funkciókénti 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 2017-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 találhatóak.
- (8) Az önkormányzat készfizető kezességvállalásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2017. 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 2017. 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 2017. év I. félévében nem haladhatja meg a jóváhagyott költségvetési előirányzataik 55 %-át.
- (4) Az állami támogatásnak az éves költségvetésben támogatásként jóváhagyott időarányos részét az önkormányzat számlájára való megérkezést követő 3 munkanapon belül a költségvetési szervek számlájára, illetve a nemzetiségi önkormányzatok számlájára át kell vezetni, szükség szerint azt az önkormányzat saját bevételeiből ki kell egészíteni.

#### 10. §

- (1) Az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről vagy államilag garantált értékpapír vásárlásáról a jegyző javaslata alapján a 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 értékhatárt 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 2017. 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 2017. 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 jogcímek 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-rendelkezőkről gondoskodjék.

## 20. §

- (1) A 2017. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyevi kifizetése – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
- (2) A felhalmozási célú kötelezettségvállalás csak a felhalmozási bevételek rendelkezésre állása esetén történhet.

## 21. §

- (1) A költségvetésben jóváhagyott kiadási jogcímek (előirányzatok) bármelyike terhére az e rendelet 1. §-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szerv) részére támogatással, pénzeszközátadással kapcsolatos hatáskört az alapítványi célú pénzátadás 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 2017. 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 2017. 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 2017. 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

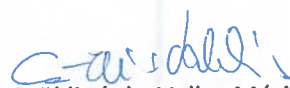
### 24. §.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2017. február 23.



Dr. Vass Péter  
polgármester



Csőkliné dr. Valler Mária  
jegyző

A 4/2017 (II.23.) önkormányzati rendeletet  
2017. február 23-án 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 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	1.	104 042 Gyermekjóléti szolgáltatások
	2.	104043 Család és gyermekjóléti központ

## 2017. évre tervezett bevételek és kiadások mérleyszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és- Gyermekvéd . Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	318 635	104 315	18 284	24 100	465 334
K12	Külső személyi juttatás	30 412	0	2 111	800	33 323
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>349 047</b>	<b>104 315</b>	<b>20 395</b>	<b>24 900</b>	<b>498 657</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>	<b>46 327</b>	<b>21 545</b>	<b>3 800</b>	<b>5 560</b>	<b>77 232</b>
K31	Készletbeszerzés	57 555	4 300	2 800	2 650	67 305
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300	4 300	300	1 050	5 950
K33	Szolgáltatási kiadások	108 300	39 865	2 650	4 460	155 275
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 580	200	150	250	2 180
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	53 261	14 930	1 540	3 730	73 461
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>220 996</b>	<b>63 595</b>	<b>7 440</b>	<b>12 140</b>	<b>304 171</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>30 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30 690</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>955 315</b>				<b>955 315</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>56 720</b>				<b>56 720</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>63 590</b>				<b>63 590</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 722 685</b>	<b>189 455</b>	<b>31 635</b>	<b>42 600</b>	<b>1 986 375</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>					<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 722 685</b>	<b>189 455</b>	<b>31 635</b>	<b>42 600</b>	<b>1 986 375</b>
	Intézményfinanszírozás	-242 905				-242 905
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 479 780</b>	<b>189 455</b>	<b>31 635</b>	<b>42 600</b>	<b>1 743 470</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>B1</b>	<b>Működési célú támog. államháztartáson belülről</b>	<b>1 081 665</b>				<b>1 081 665</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>547 850</b>				<b>547 850</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>76 970</b>	<b>16 600</b>	<b>4 185</b>		<b>97 755</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>16 200</b>				<b>16 200</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 722 685</b>	<b>16 600</b>	<b>4 185</b>		<b>1 743 470</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>172 855</b>	<b>27 450</b>	<b>42 600</b>	<b>242 905</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 722 685</b>	<b>189 455</b>	<b>31 635</b>	<b>42 600</b>	<b>1 986 375</b>
	Intézményfinanszírozás	-242 905				-242 905
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 479 780</b>	<b>189 455</b>	<b>31 635</b>	<b>42 600</b>	<b>1 743 470</b>
	Foglalkoztatotti létszám	319	30	7	9	365

Összesítő az Önkormányzat kiadásairól és bevételeiről

2/a. melléklet

Ezer Ft-ban

	Város és községgazdálkodás	Részönk.	Közvilágítás	Mindenféle egyéb szabadtípus tev.	Család és névelémi et. gond.	Önk. ált. igazgatása	Közfoglalkoztatás	Közütemlet felügyelet	Történelmi hely működtet.	Lakóing. szoc. bérebe adása	Lakásferm. lakhatással összef. ell.	Gyermekv. pénzbeli és természetb. jut.	Egyéb szoc. pénzbeli ellátás	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás	Tanyagondn. Szolgálat	Összesen
<b>KIADÁSOK</b>	<b>66020</b>	<b>066020R</b>	<b>64010</b>	<b>86090</b>	<b>74031</b>	<b>11130</b>	<b>41233</b>	<b>31030</b>	<b>82070</b>	<b>106010</b>	<b>106020</b>	<b>104051</b>	<b>107060</b>	<b>101150</b>		<b>318 635</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	345	1 937	0	17 665	9 946	272 870	8 580	5 070	0	0	0	0	0	0	30 412
K12	Külső személyi juttatás	2 143		100	0	25 359	0	0	2 810	0	0	0	0	0	0	349 047
K1	Személyi juttatás összesen	345	4 080	100	17 665	35 305	272 870	8 580	7 880	0	0	0	0	0	0	46 327
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	75	900	22	3 870	7 635	30 020	1 715	1 645							57 555
K31	Készletbeszerzés	6 200	670		610		45 645	330	3 550							300
K32	Kommunikációs szolgáltatások	50	0	0	0	0	0	130	120	0	0	0	0	0	0	108 300
K33	Szolgáltatási kiadások	52 715	7 400	1 600	960		300	250	6 350	6 200	0	0	0	0	0	465
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 200	0		80		0	0	250						50	1 580
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	24 790	2 200	433	430		12 315	190	2 705	1 680					158	53 261
K3	Dologi kiadások	84 955	10 270	2 033	2 080		58 260	900	12 975	7 880					1 223	220 996
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										15 400	12 030	2 660	600		30 690
K5	Egyéb működtetési célú kiadások	930 215		25 100												955 315
K6	Beruházások	56 720					0									56 720
K7	Felújítások	63 590														63 590
K9	Kötségvetési kiadások	1 135 900	15 250	40 420	27 255	42 940	361 150	11 195	22 500	7 880	15 400	12 030	2 660	600	3 890	1 722 685
	Finanszírozási kiadások	0														0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 135 900</b>	<b>15 250</b>	<b>40 420</b>	<b>27 255</b>	<b>23 615</b>	<b>42 940</b>	<b>361 150</b>	<b>11 195</b>	<b>22 500</b>	<b>7 880</b>	<b>15 400</b>	<b>12 030</b>	<b>2 660</b>	<b>600</b>	<b>3 890</b>	<b>1 722 685</b>

	Vár.gazd.	Önk. elsz.	Adó igazg.	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>66 020</b>	<b>18 010</b>	<b>11 220</b>	<b>95 250</b>
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	382 130	699 535	1 081 665
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
B3	Közhatalmi bevételek	2 350	545 500	547 850
B4	Működési bevételek	76 970		76 970
B5	Felhalmozási bevételek			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	16 200		16 200
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	477 650	699 535	1 177 185
B8	Kötségvetési bevételek	0	0	0
	Finanszírozási bevételek			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>477 650</b>	<b>699 535</b>	<b>545 500</b>	<b>1 722 685</b>

## KIADÁSOK

066020 Város- és községgazdálkodás			
K1101	Tervtanács kiadása		345
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>345</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>		<b>345</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		75
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>		<b>75</b>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		6 200
	Irodaszer, nyomtatvány	400	
	Hajtó és kenőanyag	2 000	
	Nyomtatást segítő anyagok	300	
	Egyéb készletbeszerzés	3 500	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>6 200</b>
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>50</b>
K331	Közüzemi díjak		5 150
	Villamosenergia	2 500	
	Gázenergia	50	
	Távhő és melegvíz	1 800	
	Víz- és csatornadíj	800	
K333	Bérleti és lízing díj		6 800
	Bérleti díj	6 800	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		5 800
K335	Közvetített szolgáltatás		4 200
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		4 000
	Ügyvédi díj	4 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	0	26 765
	Munka-és tűzvédelmi szolgáltatás	1 500	
	GPS szolg.	120	
	Biztosítási szolgáltatás	2 100	
	Egészségügyi fogl., orvosi ügyelet, háziorvosi hozzájár.	9 990	
	József A. u. 69. közüzemi díjak	2 700	
	Erdészeti szaktanácsadás	555	
	Postadíj /szoc.kif/	3 300	
	Pénzügyi szolog díj	6 500	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>52 715</b>
K341	Kiküldetések kiadásai		700
K342	Reklám		500
<b>K34</b>	<b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>		<b>1 200</b>
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		15 920
K353	Kamatkiadások		3 690
K355	Egyéb dologi kiadások		5 180
	Műhibaperből adódó kötelezettség	2 810	
	Közbeszerzési díj, eljárási illeték	2 000	
	Cégautó adó	270	
	Egyéb	100	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>24 790</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>84 955</b>

K505	Működési célú visszatérítendő támogatások		42 820	
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülré		705 175	
	Hivatal támogatása	172 855		
	Könyvtár támogatása	27 450		
	Család és-Gyermekvédelmi Központ támogatása	42 600		
	Dél-Zselic Óvodái és Bölcsöde támogatása	446 000		
	Rendőrség támogatása	500		
	Szigetvári TKT támogatása	15 770		
K512	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre		182 220	
	Kisváros támogatása	100 750		
	Dél-Dunántúli Közlekedési Központ támogatása	21 000		
	Tanuszoda kompenzáció	18 230		
	Zrínyi Miklós díj	50		
	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	50		
	Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület támogatása	42 140		
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj	1 880		
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>930 215</b>
K61	Immateriális javak beszerzése		11 810	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		30 315	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 535	
K67	Beruházási előzetesen felszámított ÁFA		12 060	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>56 720</b>
K71	Ingatlan felújítás		50 070	
K74	Felújítási előzetesen felszámított ÁFA		13 520	
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			<b>63 590</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>1 135 900</b>

<b>066020 Részönkormányzat</b>			
K1101	Törvény szerinti illetmények		1 913
K1107	Béren kívüli juttatás		24
	Bankszámla-hozzájárulás	24	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>1 937</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		2 143
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		0
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>		<b>2 143</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>		<b>4 080</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		900
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>		<b>900</b>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		670
	Hajtó és kenőanyag	250	
	Egyéb készletbeszerzés	420	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>670</b>
K331	Közüzemi díjak		70
	Villamosenergia	50	
	Víz- és csatornadíj	20	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		350
K337	Egyéb szolgáltatások		6 980
	Szemét szállítás	5 800	
	Biztosítási szolgáltatás	50	
	GPS szolg	230	
	Tanulók bérlete	420	
	Egyéb szolgáltatások	480	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>7 400</b>
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		2 200
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>2 200</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>10 270</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>15 250</b>

<b>064010 Közvilágítás</b>				
K331	Közüzemi díjak		28 560	
	Villamosenergia	28 560		
K334	Karbantartás		3 500	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>32 060</b>	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		8 360	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>8 360</b>	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>40 420</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>40 420</b>

<b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő</b>				
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		15 400	
	Adósságsökkentési támogatás	11 000		
	Szociális tűzifa	4 400		
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>		<b>15 400</b>	<b>15 400</b>

<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni juttatás</b>				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		12 030	
	Rendkívüli települési támogatás (gyermekvéd.)	6 930		
	Gyermekétkeztetés	5 100		
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>		<b>12 030</b>	<b>12 030</b>

<b>107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátás</b>				
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátás		410	
	Adósságkezelési szolgáltatás (gáz, áram támogatás)	410		
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		2 250	
	Köztemetés	850		
	Szociális kölcsön /sertéshús, temetés/	1 400		
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>		<b>2 660</b>	<b>2 660</b>

<b>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátás</b>				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		600	
	Gyógyszertámogatás	600		
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>		<b>600</b>	<b>600</b>



<b>086090 Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység</b>				
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		100	
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>		<b>100</b>	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>			<b>100</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		22	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>		<b>22</b>	<b>22</b>
K337	Egyéb szolgáltatások		1 600	
	Kitüntetések, plakettek	200		
	Külföldi utazás	800		
	Nyugdíjas találkozó	100		
	Nemzetközi kapcsolatok szervezése	500		
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>1 600</b>	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		433	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>433</b>	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>2 033</b>
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülre		1 100	
	Gyermeküdültetés	1 100		
K511	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre		24 000	
	Bursa Hungarika támogatás	4 100		
	Nonprofit szervezetek	10 000		
	Tehetséges fiatalok támogatása	2 400		
	TDM támogatása	4 000		
	Egyéb támogatás	500		
	Polgármesteri keret	3 000		
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>25 100</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>27 255</b>

<b>074031 Család és Nővédelmi Egészségügyi Gondozás</b>				
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		16 180	
K1107	Béren kívüli juttatás		1 485	
	Cafetéria	1 400		
	Bankszámla-hozzájárulás	85		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>17 665</b>	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>			<b>17 665</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		3 870	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>			<b>3 870</b>
K312	Szakmai anyagok beszerzése		610	
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	10		
	Kisértékű tárgyi eszköz	100		
	Egyéb anyagbeszerzés	500		
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>610</b>	
K333	Bérleti és lízing díj		450	
	Bérleti díj (kötelező elhelyezés, orvosi rendelő)	450		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		150	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		200	
	Anyatej világnapja	200		
K337	Egyéb szolgáltatások		160	
	Biztosítási szolgáltatás	160		
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>960</b>	
K341	Kiküldetések kiadásai		80	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>		<b>80</b>	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		430	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>430</b>	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>2 080</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>23 615</b>

<b>011130 Önkormányzatok általános igazgatás</b>			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		9 310
K1107	Béren kívüli juttatás		636
	Cafetéria	600	
	Bankszámla-hozzájárulás	36	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>9 946</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai polgármester, helyi önkormányzati képviselő		25 359
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>		<b>25 359</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>		<b>35 305</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		7 635
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>		<b>7 635</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>42 940</b>

<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>			
K1101	Törvény szerinti illetmények		272 870
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>272 870</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>		<b>272 870</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		30 020
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>		<b>30 020</b>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		45 645
	Munkaruha	10 520	
	Hajtó és kenőanyag	2 905	
	Kisértékű tárgyi eszköz	24 370	
	Egyéb anyagköltség	7 850	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>45 645</b>
K337	Egyéb szolgáltatások		300
	Bankköltség	300	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>300</b>
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		12 315
K355	Egyéb dologi kiadás		0
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>12 315</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>58 260</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>361 150</b>

<b>031030 Közterület rendjének fenntartása</b>			
K1101	Törvény szerinti illetmények		7 730
	köt. illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		
K1107	Béren kívüli juttatás		850
	Cafetéria	800	
	Bankszámla-hozzájárulás	50	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>8 580</b>
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>8 580</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		1 715
<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>		<i>1 715</i>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		330
	Irodaszer, nyomtatvány	60	
	Munkaruha	250	
	Egyéb készletbeszerzés	20	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>330</b>
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		130
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>130</b>
K331	Villamos energia		80
K333	Bérelti és lízing díj		170
	Bérelti díj (kötelező elhelyezés)	170	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>250</b>
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		190
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>190</b>
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>		<i>900</i>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>11 195</b>

<b>082070 Történelmi hely működtetése</b>				
K1101	Törvény szerinti illetmények		4 645	
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.			
K1107	Béren kívüli juttatás		425	
	Caffetéria jutatás	400		
	Bankszámla-hozzájárulás	25		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>5 070</b>	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		2 810	
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>		<b>2 810</b>	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>		<b>7 880</b>	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		1 645	
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	1 645		
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>		<b>1 645</b>	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 550	
	Irodai papír, festékpapír	50		
	Egyéb készletbeszerzés	1 000		
k313	Bizományosi árubeszerzés	2 500		
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>3 550</b>	
K322	Telfon, mobil díj		120	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>120</b>	
K331	Közüzemi díjak		2 900	
	Villamosenergia	1 000		
	Gázenergia	1 500		
	Víz- és csatornadíj	400		
K333	Bérleti és lízing díj		2 650	
	Biztosítási díj	70		
	Bérleti díj	2 580		
K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatás		300	
K337	Más egyéb szolgáltatás		500	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>6 350</b>	
K341	Kiküldetések kiadásai		200	
	Reklám		50	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>		<b>250</b>	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		2 705	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>2 705</b>	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>12 975</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>22 500</b>

<b>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás</b>				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		3 600	
K337	Egyéb szolgáltatások		2 600	
	Szociális ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás	2 600		
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>6 200</b>	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 680	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>1 680</b>	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>7 880</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>7 880</b>

<b>107055 Tanyagondnoki Szolgálat</b>				
K1101	Törvény szerinti illetmények		2 010	
K1107	Béren kívüli juttatás		212	
	Caffetéria	200		
	Bankszámla-hozzájárulás	12		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>2 222</b>	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>			<b>2 222</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		445	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>			<b>445</b>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		550	
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	50		
	Üzemanyag beszerzés	500		
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>550</b>	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		50	
K336	Továbbképzés, tandíj		175	
K337	Egyéb szolgáltatás		240	
	GPS szolgáltatás	30		
	Biztosítási szolgáltatás	210		
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>465</b>	
K341	Kiküldetések kiadásai		50	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>		<b>50</b>	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		158	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>158</b>	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>1 223</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>3 890</b>

## BEVÉTELEK

066020 Város és községgazdálkodás			
B16	Egyéb működési c. tám. bevét. államháztartáson belülről		382 130
	OEP finanszírozás	21 300	
	Foglalkoztatási Osztálytól átvett pénzösszeg	360 830	
<b>B1</b>	<b>Működési célú támog. államháztartáson belülről</b>		<b>382 130</b>
B36	Egyéb közhatalmi bevétel		2 350
	Szabálysértési díj, helyszíni bírság önkorm. megill. rész	350	
	Szabálysértési bírság /közterület/	2 000	
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>2 350</b>
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 200
B404	Tulajdonosi bevételek		24 400
	Bérleti díj (Vodafone, ingatlan bérlet)	5 200	
	Bérlakás	1 200	
	Várbelépő	18 000	
B406	Kiszámlázott ÁFA		6 600
B408	Kamatbevétel		20
B411	Egyéb működési bevétel		41 750
	Egyéb bevétel (faszállítás, hátralék befizetés)	1 300	
	IPA projekt elszámolásából eredő bevétel	39 050	
	Szociális kölcsön visszatérülése	1 400	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>76 970</b>
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		16 200
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz</b>		<b>16 200</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>477 650</b>

018010 Önkormányzatok elszámolása			
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása		132 536
B112	Önkormányzat köznevelési feladatok támogatása		181 290
B113	Önk. szociális és gyermekjóléti feladatai támogatása		192 425
B114	támogatása		12 125
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		181 159
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		<b>699 535</b>
<b>B1</b>	<b>Működési célú támog. államháztartáson belülről</b>		<b>699 535</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>699 535</b>

<b>011220 Adó-vám és jövedéki igazgatás</b>				
B34	Vagyoni típusú adók		114 500	
	Építményadó	60 000		
	Idegenforgalmi adó	2 500		
	Magánszemélyek kommunális adója	42 000		
	Telekadó	10 000		
B351	Társaságok jövedelem adói		400 000	
	Iparüzési adó	400 000		
B354	Gépjárműadók		30 000	
	Belföldi gépjárműadó önkormányzatot megillető rész	30 000		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		1 000	
	Talajterhelési díj	1 000		
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>545 500</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>545 500</b>



## Összesítő a Polgármesteri Hivatal kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK		Hivatal
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	104 315
K12	Külső személyi juttatás	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>104 315</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>	<b>21 545</b>
K31	Készletbeszerzés	4 300
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 300
K33	Szolgáltatási kiadások	39 865
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	200
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 930
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>63 595</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>0</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>189 455</b>

BEVÉTELEK		Hivatal
<b>B1</b>	<b>Működési célú támog. államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási c. támog. államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>16 600</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>172 855</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>189 455</b>

## KIADÁSOK

<b>011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.</b>			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		90 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium, ösztönzés jellegű kifizetés		4 500
K1106	Jubileumi jutalom		1 260
K1107	Béren kívüli juttatás		6 785
	Cafetéria	6 400	
	Bankszámla-hozzájárulás	385	
K1108	Ruházati költségterítés pénzben kifizetett		350
K1109	Közlekedési költségterítés		920
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutattása		500
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>104 315</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>		<b>104 315</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó jöv.adó		21 545
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>		<b>21 545</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése		800
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	800	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 500
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	1 500	
	Hajtó és kenőanyag	1 000	
	Kisértékű tárgyi eszköz	500	
	Egyéb készletbeszerzés	500	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>4 300</b>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele		2 300
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		2 000
	egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>4 300</b>
K331	Közüzemi díjak		5 650
	Villamosenergia	1 800	
	Távhő és melegvíz	3 500	
	Víz- és csatornadíj	350	
K333	Bérleti és lízing díj		900
	Bérleti díj	900	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		1 000
K335	Közvetített szolgáltatás		13 100
	Magántelefon	100	
	Továbbszámlázott (távhő és áram)	13 000	

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		6 715	
	Ügyvédi díj	1 500		
	Könyvvizsgálói díj	1 200		
	Továbbképzés, tandíj	600		
	Tagdíj/Közszolg E.tagdíj/	800		
	Szakértői díj, főépítész díja	2 615		
K337	Egyéb szolgáltatások		12 500	
	Postai szolgáltatás	7 800		
	Egyéb szolgáltatás /szem.száll., stb.../	800		
	Biztosítási szolgáltatás	400		
	Portaszolgálat	3 500		
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>39 865</b>	
K341	Kiküldetések kiadásai		100	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	100		
K342	Reklám- és propaganda		100	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>		<b>200</b>	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		12 600	
K352	Fizetendő ÁFA		1 000	
K355	Egyéb dologi kiadások		1 330	
	Kötelező jellegű díjak	600		
	Cégautó adó	530		
	Egyéb	200		
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>14 930</b>	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>63 595</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>189 455</b>

<b>BEVÉTELEK</b>				
B402	Szolgáltatások ellenértéke		100	
	Építési hatósági díj	100		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		12 000	
B404	Tulajdonosi bevételek		1 000	
	Bérleti díj (házasságkötés)	1 000		
B406	Kiszámlázott ÁFA		3 500	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>			<b>16 600</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>16 600</b>
B816	Központi, irányító szervei támogatás		172 855	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>172 855</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>189 455</b>

## Összesítő a Könyvtár kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK		Könyvtár
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	18 284
K12	Külső személyi juttatás	2 111
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>20 395</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>	<b>3 800</b>
K31	Készletbeszerzés	2 800
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300
K33	Szolgáltatási kiadások	2 650
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	150
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 540
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>7 440</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>31 635</b>

BEVÉTELEK		Könyvtár
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 185</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>27 450</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>31 635</b>

## KIADÁSOK

<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>			
K1101	Törvény szerinti illetmények		16 800
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		
K1107	Béren kívüli juttatás		1 484
	Cafetéria	1 400	
	Bankszámla-hozzájárulás	84	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>18 284</b>
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>		<b>2111</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>		<b>20 395</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó jöv.adó	3 800	3 800
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>		<b>3 800</b>
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	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>2 800</b>
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300
	Telefon, mobil telefon	300	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>300</b>
K331	Közüzemi díjak		500
	Villamosenergia	400	
	Víz- és csatornadíj	100	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		200
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		150
	Továbbképzés	150	
K337	Egyéb szolgáltatások		1 800
	Szemétszállítás	250	
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 500	
	Egészségügyi foglalkoztatás	50	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>2 650</b>
K341	Kiküldetések kiadásai		50
K342	Reklám- és propaganda		100
<b>K34</b>	<b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>		<b>150</b>

K352	Fizetendő ÁFA		1 240	
K355	Egyéb dologi kiadások		300	
	Egyéb	300		
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>1 540</b>	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>7 440</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>31 635</b>

<b>BEVÉTELEK</b>				
B402	Szolgáltatások ellenértéke		4 185	
	Könyvtári szolgáltatás	4 185		
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>			<b>4 185</b>
B816	Központi, irányító szervei támogatás		27 450	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>27 450</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>31 635</b>

## Összesítő a Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásairól és bevételeiről

<b>KIADÁSOK</b>		Család és Gyermekjóléti szolgálat 104042	Család-és Gyermekjóléti Központ 10404	<b>Összesen</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	10 090	14010	<b>24 100</b>
K12	Külső személyi juttatás	200	600	<b>800</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>10 290</b>	<b>14 610</b>	<b>24 900</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOC</b>	<b>2 560</b>	<b>3000</b>	<b>5 560</b>
K31	Készletbeszerzés	2 100	550	<b>2 650</b>
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 000	50	<b>1 050</b>
K33	Szolgáltatási kiadások	3 950	510	<b>4 460</b>
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100	150	<b>250</b>
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 400	330	<b>3 730</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 550</b>	<b>1 590</b>	<b>12 140</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>23 400</b>	<b>19 200</b>	<b>42 600</b>

<b>BEVÉTELEK</b>		Család és Gyermekjóléti szolgálat 104042	Család-és Gyermekjóléti Központ 10404	<b>Összesen</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>23 400</b>	<b>19 200</b>	<b>42 600</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>23 400</b>	<b>19 200</b>	<b>42 600</b>

## KIADÁSOK

<b>104042 Gyermekjóléti szolgáltatások</b>				
K1101	Törvény szerinti illetmények		9 120	
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.	9 120		
K1107	Béren kívüli juttatás		850	
	Cafetéria	800		
	Bankszámla-hozzájárulás	50		
K1109	Közlekedési költségtérítés		120	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>10 090</b>	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		200	
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>		<b>200</b>	
<b>K1</b>	<b><i>Személyi juttatás összesen</i></b>			<b>10 290</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		2 560	
	jöv.adó	2 560		
<b>K2</b>	<b><i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i></b>		<b>2 560</b>	<b>2 560</b>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 100	
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	400		
	Kisértékű tárgyi eszköz	1 000		
	Üzemanyag beszerzés	300		
	Egyéb készletbeszerzés	400		
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>2 100</b>	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 000	
	Telefon, mobil telefon	1 000		
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>1 000</b>	
K331	Közüzemi díjak		430	
	Villamosenergia	200		
	Távhő és melegvíz	200		
	Víz- és csatornadíj	30		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		1 200	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		2 090	
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 900		
	Továbbképzés	190		
K337	Egyéb szolgáltatások		230	
	Szemétszállítás	30		
	Egészségügyi foglalkoztatás	200		
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>3 950</b>	
K341	Kiküldetések kiadásai		100	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	100		
<b>K34</b>	<b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>		<b>100</b>	



## Család-és Gyermekjóléti Központ kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint Ezer Ft-ban

K352	Fizetendő ÁFA		1 900	
K355	Egyéb dologi kiadások		1 500	
	Egyéb	1 500		
K35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>3 400</b>	
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>			<i>10 550</i>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>23 400</b>



**Az Önkormányzat és költségvetési szervei  
2017. évi költségvetési létszámkerete**

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszám (fő)
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>30</b>
<b>Könyvtár</b>	<b>7</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>319</b>
Család és Nővédelem	7
Közterület-felügyelet	4
Részönkormányzat	2
Önkormányzat	3
Tanyagondnoki szolgálat	1
Történelmi hely /vár/	2
Közfoglalkoztatottak	300
<b>Család-és Gyermekvédelmi Központ</b>	<b>9</b>
<b>Összesen:</b>	<b>365</b>

**2017. évi központi költségvetési támogatás**

Megnevezés	Összeg Ft-ban
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>	<b>132 534 695</b>
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	153 664 650
Óvoda működtetés támogatása	24 264 900
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	3 360 400
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B112)</b>	<b>181 289 950</b>
Települési önkormányzat szociális feladatai támogatása	23 741 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	45 100 000
Gyermekek napközbeni ellátása	19 368 720
Gyermekétkeztetés támogatása	104 215 204
<b>Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (B113)</b>	<b>192 424 924</b>
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatai támogatása (B114)</b>	<b>12 125 040</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>518 374 609</b>

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

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hitelszerződés szerinti összege	Hitelállomány 2016. XII. 31.-én	Lejárat	Kamat	2017.
OTP Bank Nyrt	Működési hitel (1-2-16-3100-0835-6)	180 000	0	2017.12.31	3,79%	180 000

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

7. melléklet

Ssz.	Hitefelvevő neve	Hiteit folyósító pénzintézet	Felvett hitel összege, dátuma: 2016	Hitel futamidő	Hitel lejárat	2016. dec.31.ig teljesített kifizetés	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
3.	Szigetvári Gyógyfürdő K.f.	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 2018. - 2020. évre vonatkozó - a Stabilitási  
törvény előírásainak megfelelő - saját bevételei,  
a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § szerint**

Ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2018.	2019.	2020.
1.	Helyi adóból származó bevétel	545 500	545 500	545 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
4.	Tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint			
6.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	<b>Összesen:</b>	<b>545 500</b>	<b>545 500</b>	<b>545 500</b>



**Önkormányzat**  
**2017. évi beruházási, felújítási kiadásainak előirányzata feladatonként**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
Vár utca 12.sz alatti épület engedélyezési és kiviteli terv	8 000	2 017		8 000	0
Vár utca 12.sz alatti épület bontási munkái	5 000	2 017		5 000	0
Stert közmiunkaprogram nagyértékű beszerzés	3 220	2 017		3 220	
Rendezési terv, arculati kézikönyv készítése	15 000	2 017		15 000	0
Gyalogátkelőhely létesítése Országút - vasút pályatestet kereszt.	9 000	2 017		9 000	0
Raksányi Árpád ISZI kéménycsere	6 500	2 017		6 500	0
Zeneiskola tető helyreállítása	17 800	2 017		17 800	0
Úrcák aszfaltozása	20 000	2 017		20 000	0
Belvárosi épületek homlokzat színezése	12 790	2 017		12 790	0
Közvilágítási hálózat bővítése /Szőlőhegy, Szent I.ltp/	3 000	2 017		3 000	0
Egyéb pályázati önerő	20 000	2 017		20 000	0
<b>Összesen:</b>	<b>120 310</b>		<b>0</b>	<b>120 310</b>	<b>0</b>

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		336	39 050	39 386
Társfinanszírozás		3 905		3 905
Hitel				0
Egyéb forrás	16 904			16 904
				0
<b><i>Források összesen</i></b>	<b><i>16 904</i></b>	<b><i>10 224</i></b>	<b><i>39 050</i></b>	<b><i>66 178</i></b>
<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
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>16 904</i></b>	<b><i>49 274</i></b>		<b><i>66 178</i></b>

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi  
előirányzata**

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

**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
<b><i>Források összesen</i></b>	<b><i>5 000</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>545 000</i></b>	<b><i>550 000</i></b>
<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
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>5 000</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>545 000</i></b>	<b><i>550 000</i></b>

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata**

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

**Önkormányzat**  
**Közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása**

eFt

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélküli elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	.....-ből biztosított kedvezmény, mentesség		
6.	.....-ből biztosított kedvezmény, mentesség		
7.	.....-ből biztosított kedvezmény, mentesség		
8.	.....-ből biztosított kedvezmény, mentesség		
9.	.....-ből biztosított kedvezmény, mentesség		
10.	.....-ből biztosított kedvezmény, mentesség		
11.	.....-ből 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		
	<b>Összesen</b>	<b>690</b>	<b>276</b>

**Helyi adók  
2017. év**

14. melléklet

eFt

**Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése**

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv
Építményadó	60 000	60 000
Telekadó	6 000	10 000
Magánszemélyek kommunális adója	43 000	42 000
Pótlékok birságok	0	0
Idegenforgalmi adó	6 000	2 500
Helyi iparüzési adó	405 700	400 000
Talajterhelési díj	1 300	1 000
Gépjárműadó 40 % (átengedett)	30 000	30 000
<b>Összesen</b>	<b>552 000</b>	<b>545 500</b>

**2017. évi önként vállalt működési feladatok**

<b>Feladatok</b>	<b>Tervezett összeg</b>
Rendőrség hétvégi ügyelet támogatása	500
Nonprofit szervezetek támogatása	10 000
Tehetséges fiatalok támogatása	2 400
Kitüntetések, plakettek	200
Zrínyi Miklós díj átadása	50
Balatonmáriai ifjúsági tábor működési támogatás	1 100
Nemzetközi kapcsolatok	1 300
Nyugdíjas találkozó	100
Bursa Hungarica pályázat támogatása	4 100
Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület közműv.szerződés szerint	42 140
Részönkormányzat -tanulók bérlete	420
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	50
Szigetvári TKT támogatása	15 770
Szigetvári Tanuszoda kompenzáció	18 230
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj	1 880
Szociális tűzifa vásárlás	4 400
TDM támogatása	4 000
Anyatej Világnapja rendezvény támogatása	200
Egyéb támogatás, polgármesteri keret	3 500
Egészségügyi alapellátást végző orvosok támogatása	2 016
<b>Összesen:</b>	<b>112 356</b>

## Önkormányzat 2017. évi várható kiadási - bevételi előirányzatainak teljesüléséről Előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiadások	2016. évi terv	2017. évi várható kiadási - bevételi előirányzatainak teljesüléséről												2016. évi terv	
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
1. Személyi juttatás	498 557	41 555	41 555	41 555	41 555	41 555	41 555	41 555	41 555	41 555	41 555	41 555	41 555	41 555	41 552
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	777 232	6 435	6 435	6 435	6 435	6 435	6 435	6 435	6 435	6 435	6 435	6 435	6 447	6 435	6 435
3. Dologi kiadás	304 171	10 000	10 000	10 000	20 000	10 000	10 000	10 000	4 000	5 000	5 000	5 000	15 000	10 000	195 171
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	30 690	5 000	5 000	5 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 690
5. Egyéb működési célú kiadások	712 410	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	52 410
6. Beruházások	56 720				10 000	10 000	10 000	10 000				20 000	6 720		
7. Felújítások	63 590			10 000	17 800	3 000	12 790						20 000		
8. Finanszírozási kiadások															
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 743 470</b>	<b>122 990</b>	<b>132 990</b>	<b>140 790</b>	<b>142 990</b>	<b>141 780</b>	<b>128 990</b>	<b>112 990</b>	<b>113 990</b>	<b>134 990</b>	<b>151 722</b>	<b>119 990</b>	<b>299 258</b>		

Bevételek	2016. évi terv	2017. évi várható kiadási - bevételi előirányzatainak teljesüléséről												2016. évi terv	
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 081 665	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	256 665
2. Közhatalmi bevételek	547 850	5 000	5 000	185 000	45 000	18 000	5 000	5 000	5 000	5 000	165 000	65 000	14 850	30 000	30 000
3. Működési bevételek	97 755	5 000	6 000	6 000	5 000	15 000	9 000	10 000	10 000	10 000	18 755	5 000	5 000	3 000	3 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 200			16 200											
5. Felhalmozási bevétel															
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 743 470</b>	<b>85 000</b>	<b>86 000</b>	<b>282 200</b>	<b>125 000</b>	<b>108 000</b>	<b>89 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>258 755</b>	<b>145 000</b>	<b>94 850</b>	<b>289 665</b>	

**Az Önkormányzat  
beszámolója az átmeneti gazdálkodásról  
2017. 01. 01. - 2017. 02. 28-ig**

<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	150 000
Közhatalmi bevételek	10 000
Működési bevételek	11 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>171 000</b>

<b>KIADÁSOK</b>	
Személyi juttatás	83 110
Munkaadókat terhelő járulék, SZOCHO	12 870
Dologi kiadások	20 000
Ellátottak pénzbeni jutattása	10 000
Egyéb működési célú kiadások	60 000
Beruházás	0
Felújítás	0
Finanszírozási kiadások	60 000
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>245 980</b>