

**Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja Szigetvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2018. 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. 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 2018. évi bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 4.834.490 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

1. Kiadás főösszege:	4.834.490 eFt
ebből	
Személyi juttatások	479.297 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	73.084 eFt
Dologi kiadás	321.494 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	28.780 eFt
Egyéb működési célú kiadások	664.255 eFt
Beruházások	2.640.704 eFt
Felújítások	356.366 eFt
Finanszírozási kiadások	270.510 eFt

- (2) A költségvetési létszámkeretet a Képviselő-testület 2018. évre 360 főben állapítja meg.

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.834.490 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Bevétel főösszege: 4.834.490 eFt

Ezen belül:

Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.050.920 eFt
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1.314.852 eFt
Közhatalmi bevételek	547.010 eFt
Működési bevételek	80.345 eFt
Finanszírozási bevétel	1.841.363 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 2018-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 2018. 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 2018. 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 2018. 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 Számvetési Politikájának részét képező Eszközök és Források Értékelési Szabályzata tartalmazza.

3. A Költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok

13. §

- (1) A költségvetési szervek 2018. 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 2018. 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 fordítani.
- (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-rendelkezősekről gondoskodik.

20. §

- (1) A 2018. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi 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, pénzeszköztadással kapcsolatos hatáskört az alapítványi célú pénzáradás kivételével a Képviselő-testület átruhazza 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 2018. 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 2018. 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 értékhatára 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, vagyoneértékesítésre, 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 értékhatára 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 2018. 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, 2018. február 22.




Dr. Vass Péter
polgármester



Csőkliné dr. Valler Mária
jegyző

A 4/2018 (II.22.) önkormányzati rendeletet
2018. február 22-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 szolgáltatás
Szigetvári Polgármesteri Hivatal	1.	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár	1.	082 044 Könyvtári szolgáltatások
Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	1.	104 042 Gyermekjóléti szolgáltatások
	2.	104043 Család és gyermekjóléti központ

2018. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és- Gyermekvéd . Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	259 451	126 015	18 010	37 720	441 196
K12	Külső személyi juttatás	34 201	0	2 580	1 320	38 101
K1	Személyi juttatás összesen	293 652	126 015	20 590	39 040	479 297
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	38 100	24 250	3 725	7 009	73 084
K31	Készletbeszerzés	39 845	5 200	3 250	3 550	51 845
K32	Kommunikációs szolgáltatások	820	2 500	300	250	3 870
K33	Szolgáltatási kiadások	123 690	38 355	2 650	19 499	184 194
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	4 730	220	200	150	5 300
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	50 880	14 330	1 785	9 290	76 285
K3	Dologi kiadások	219 965	60 605	8 185	32 739	321 494
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	28 780	0	0		28 780
K5	Egyéb működési célú kiadások	664 255				664 255
K6	Beruházások	2 640 704				2 640 704
K7	Felújítások	356 366				356 366
	Költségvetési kiadások	4 241 822	210 870	32 500	78 788	4 563 980
K8	Finanszírozási kiadások	270 510				270 510
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 512 332	210 870	32 500	78 788	4 834 490
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 512 332	210 870	32 500	78 788	4 834 490
BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 050 920				1 050 920
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 314 852				1 314 852
B3	Közhatalmi bevételek	547 010				547 010
B4	Működési bevételek	59 845	15 500	5 000		80 345
B5	Felhalmozási bevételek					0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
	Költségvetési bevételek	2 972 627	15 500	5 000		2 993 127
	Maradvány igénybevétele	1 539 705			31 148	1 570 853
	Irányító szervi támogatás		195 370	27 500	47 640	270 510
B8	Finanszírozási bevételek	1 539 705	195 370	27 500	78 788	1 841 363
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 512 332	210 870	32 500	78 788	4 834 490
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 512 332	210 870	32 500	78 788	4 834 490
	Foglalkoztatotti létszám	310	34	7	9	360

Összesítő az Önkormányzat kiadásairól és bevételeiről

2/a. melléklet

Ezer Ft-ban

	Város és községvezdőköltségdőlőköltség	Részönk.	Közülvilágítás	Mindenféle egyéb szabadtűz-kezelés	Család és nővédelmi ellátás, gond.	Önk. ált. igazgatása	Közfoglalkoztatás	Közülvilágítás felügyelet	Történelmi helyi emlékmű	Lakóingázó, bérbeadás	Lakásfenntartással összef. ell.	Gyermekv. pénzbeli és természetbeni jutt.	Egyéb szociális pénzbeli ellátás	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás	Tanyagondn. Szolgálat	Összesen
KIADÁSOK	66020	066020R	64010	86090	74031	11130	41233	31030	82070	106010	106020	104051	107060	101150	107055	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	345	2 414	0	19 706	5 796	196 825	9 515	22 395	0	0	0	0	0	0	259 451
K12	Külső személyi juttatás		2 146	100	0	29 790	0	0	2 165	0	0	0	0	0	0	34 201
K1	Személyi juttatás összesen	345	4 560	100	19 706	35 586	196 825	9 515	24 560	0	0	0	0	0	0	2 455
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCIÓ	75	900	20	3 850	6 940	19 190	1 855	4 790						480	38 100
K31	Készletbeszerzés	6 200	700		610		27 405	330	4 050						550	39 845
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	0	0	0	0	0	200	120	0	0	0	0	0	0	820
K33	Szolgáltatási kiadások	64 215	6 870	5 100	960		2 300	270	7 270	6 100	0	0	0	0	465	123 690
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 400	0		80		0	0	3 200						50	4 730
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	25 695	2 100	1 380	430		8 540	220	2 705	1 500					150	50 880
K3	Dologi kiadások	98 010	9 670	6 480	2 080		38 245	1 020	17 345	7 600					1 215	219 965
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															28 780
K5	Egyéb működési célú kiadások	639 255		25 000							15 500	6 180	6 500	600		664 255
K6	Beruházások	2 640 704					0									2 640 704
K7	Felújítások	356 366														356 366
		3 734 755	15 130	31 600	25 636	42 526	254 260	12 390	46 695	7 600	15 500	6 180	6 500	600	4 150	4 241 822
K9	Finanszírozási kiadások	270 510														270 510
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 005 265	15 130	31 600	25 636	42 526	254 260	12 390	46 695	7 600	15 500	6 180	6 500	600	4 150	4 512 332

	Városvezd.	Önk. elsz.	Adó igazg.	Összesen
BEVÉTELEK	66 020	18 010	11 220	Összesen
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	276 710	774 210	1 050 920
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 314 852		1 314 852
B3	Közhatalmi bevételek	1 510	545 500	547 010
B4	Működési bevételek	59 845		59 845
B5	Felhalmozási bevételek			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
	Költségvetési bevételek	774 210	545 500	2 972 627
B8	Finanszírozási bevételek Maradvány	1 539 705	0	1 539 705
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 192 622	774 210	545 500

rendk. tám 0

KIADÁSOK

066020 Város- és községgazdálkodás				
K1101	Tervtanács kiadása		345	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		345	
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatás összesen</i>			345
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó			
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		75	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			75
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		6 200	
	Irodaszer, nyomtatvány	400		
	Hajtó és kenőanyag	2 000		
	Nyomtatást segítő anyagok	300		
	Egyéb készletbeszerzés	3 500		
K31	Készletbeszerzés		6 200	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		500	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		500	
K331	Közüzemi díjak		3 300	
	Villamosenergia	1 000		
	Gázenergia	1 500		
	Távhő és melegvíz			
	Víz- és csatornadíj	800		
K333	Bérleti és lízing díj		3 500	
	Bérleti díj	3 500		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		3 500	
K335	Közvetített szolgáltatás		6 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		8 610	
	Ügyvédi díj, építész díja	8 610		
K337	Egyéb szolgáltatások		42 605	
	Munka-és tűzvédelmi szolgáltatás	1 500		
	GPS szolg.	150		
	Biztosítási szolgáltatás	2 100		
	Egészségügyi fogl., háziorvosi hozzájár.	10 000		
	József A. u. 69. közüzemi díjak	2 535		
	Erdészeti szaktanácsadás	720		
	Postadíj /szóc.kif/	3 300		
	Háziorvosi ügyelet	8 800		
	Egyéb szolgáltatás	4 000		
	Pénzügyi szolog díj	9 500		
K33	Szolgáltatási kiadások		64 215	
K341	Kiküldetések kiadásai		800	
K342	Reklám		600	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		1 400	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		18 900	
K353	Kamatkiadások		1 500	
K355	Egyéb dologi kiadások		5 295	
	Műhibaperből adódó kötelezettség	2 880		
	Közbeszerzési díj, eljárási illeték	2 000		
	Cégautó adó	270		
	Egyéb	145		

K505	Működési célú visszatérítendő támogatások		0
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülre		461 855
	Dél-Zselic Óvodái és Bölcsőde támogatása	448 355	
	Rendőrség támogatása	500	
	Szigetvári TKT támogatása	13 000	
K512	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre		177 400
	Kisváros Nonprofit Kft. támogatása	101 160	
	Dél-Dunántúli Közlekedési Központ támogatása	21 000	
	Szigetvári Tűzoltó Egyesület támogatása	1 000	
	Szigetvári Tanuszoda kompenzáció	12 000	
	Zrínyi Miklós díj	50	
	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	50	
	Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület támogatása	42 140	
	Egyéb érdekképviselő támogatása	500	
K5	Egyéb működési célú kiadások		639 255
K61	Immateriális javak beszerzése		0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 871 050
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		208 244
K67	Beruházási előzetesen felszámított ÁFA		561 410
K6	Beruházások		2 640 704
K71	Ingatlan felújítás		280 603
K74	Felújítási előzetesen felszámított ÁFA		75 763
K7	Felújítások		356 366
K9	Finanszírozási kiadások		270 510
	Hivatal támogatása	195 370	
	Könyvtár támogatása	27 500	
	Család és-Gyermekvédelmi Központ támogatása	47 640	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 005 265

066020 Részönkormányzat			
K1101	Törvény szerinti illetmények		2 390
K1107	Béren kívüli juttatás		24
	Bankszámla-hozzájárulás	24	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 414
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		2 146
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		0
K12	Külső személyi juttatás		2 146
K1	Személyi juttatás összesen		4 560
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		900
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		900
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		700
	Hajtó és kenőanyag	300	
	Egyéb készletbeszerzés	400	
K31	Készletbeszerzés		700
K331	Közüzemi díjak		100
	Villamosenergia	50	
	Víz- és csatornadíj	50	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		400
K337	Egyéb szolgáltatások		6 370
	Hulladék szállítás	5 500	
	Biztosítási szolgáltatás	60	
	GPS szolgáltatás	230	
	Tanulók bérlete	100	
	Egyéb szolgáltatások	480	
K33	Szolgáltatási kiadások		6 870
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		2 100
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 100
K3	Dologi kiadások		9 670
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 130

064010 Közvilágítás				
K331	Közüzemi díjak		27 640	
	Villamosenergia	27 640		
K334	Karbantartás		2 500	
K33	Szolgáltatási kiadások		30 140	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		8 160	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		8 160	
K3	Dologi kiadások			38 300
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			38 300

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő				
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		15 500	
	Lakhatási támogatás	11 000		
	Szociális tűzifa	4 500		
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		15 500	15 500

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni juttatás				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		6 180	
	Rendkívüli települési támogatás (gyermekvéd.)	2 000		
	Gyermekétkeztetés	4 180		
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		6 180	6 180

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás				
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátás		400	
	Adósságcsökkentési támogatás	400		
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		6 100	
	Köztemetés	900		
	Rendkívüli élethelyzetbe került személyek támogatása	3 200		
	Szociális kölcsön / temetés/	2 000		
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		6 500	6 500

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		600	
	Gyógyszertámogatás	600		
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		600	600

086090 Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység				
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		100	
K12	Külső személyi juttatás		100	
K1	Személyi juttatás összesen			100
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		20	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		20	20
K337	Egyéb szolgáltatások		5 100	
	Eppingeni programra történő utazás	5 000		
	Nyugdíjas találkozó	100		
K33	Szolgáltatási kiadások		5 100	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 380	
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 380	
K3	Dologi kiadások			6 480
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülre		1 100	
	Gyermeküdültetés	1 100		
K511	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre		23 900	
	Bursa Hungarika támogatás	4 000		
	Nonprofit szervezetek támogatása	10 000		
	Tehetséges fiatalok támogatása	2 400		
	TDM támogatása	4 000		
	Egyéb támogatás	500		
	Polgármesteri keret	3 000		
K5	Egyéb működési célú kiadások			25 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			31 600

074031 Család és Nővédelmi Egészségügyi Gondozás			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg.. részmunkaidős. közfoglalk.		18 430
K1107	Béren kívüli juttatás		1 276
	Cafetéria	1 200	
	Bankszámla-hozzájárulás	76	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		19 706
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>19 706</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		3 850
<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>		<i>3 850</i>
K312	Szakmai anyagok beszerzése		610
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	10	
	Kisértékű tárgyi eszköz	100	
	Egyéb anyagbeszerzés	500	
K31	Készletbeszerzés		610
K333	Bérleti és lízing díj		450
	Bérleti díj (kötelező elhelyezés, orvosi rendelő)	450	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		150
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		200
	Anyatej világnapja költségei	200	
K337	Egyéb szolgáltatások		160
	Biztosítási szolgáltatás	160	
K33	Szolgáltatási kiadások		960
K341	Kiküldetések kiadásai		80
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		80
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		430
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		430
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>		<i>2 080</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN			25 636

011130 Önkormányzatok általános igazgatás				
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős. közfoglalk.		5 160	
K1107	Béren kívüli juttatás		636	
	Cafetéria	600		
	Bankszámla-hozzájárulás	36		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 796	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai polgármester, helyi önkormányzati képviselő		29 790	
K12	Külső személyi juttatás		29 790	
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatás összesen</i>			35 586
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		6 940	
<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>			6 940
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			42 526

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
K1101	Törvény szerinti illetmények			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		196 825	
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatás összesen</i>			196 825
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		19 190	
<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>			19 190
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		27 405	
	Munkaruha	3 000		
	Hajtó és kenőanyag	2 905		
	Kisértékű tárgyi eszköz	7 000		
	Egyéb anyagköltség	14 500		
K31	Készletbeszerzés		27 405	
K331	Közüzemi díjak		2 000	
	Villamosenergia	200		
	Víz- és csatornadíj	100		
	Gázdíj	1 700		
K337	Egyéb szolgáltatások		300	
	Bankköltség	300		
K33	Szolgáltatási kiadások		2 300	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		8 130	
K355	Egyéb dologi kiadás		410	
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások		8 540	
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>			38 245
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			254 260

031030 Közterület rendjének fenntartása			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		8 665
K1107	Béren kívüli juttatás		850
	Cafetéria	800	
	Bankszámla-hozzájárulás	50	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		9 515
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>9 515</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		1 855
<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>		<i>1 855</i>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		330
	Irodaszer, nyomtatvány	60	
	Munkaruha	250	
	Egyéb készletbeszerzés	20	
K31	Készletbeszerzés		330
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200
K32	Kommunikációs szolgáltatások		200
K331	Villamos energia		100
K333	Bérleti és lízing díj		170
	Bérleti díj (kötelező elhelyezés)	170	
K33	Szolgáltatási kiadások		270
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		220
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		220
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>		<i>1 020</i>
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 390

082070 Történelmi hely működtetése			
K1101	Törvény szerinti illetmények		20 485
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		
K1107	Béren kívüli juttatás		1 910
	Caffetéria jutatás	1 800	
	Bankszámla-hozzájárulás	110	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		22 395
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		2 165
K12	Külső személyi juttatás		2 165
K1	Személyi juttatás összesen		24 560
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		4 790
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	4 790	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		4 790
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 050
	Irodai papír, festékpapír	50	
	Egyéb készletbeszerzés	1 500	
k313	Bizományosi árubeszerzés	2 500	
K31	Készletbeszerzés		4 050
K322	Telfon, mobil díj		120
K32	Kommunikációs szolgáltatások		120
K331	Közüzemi díjak		3 300
	Villamosenergia	1 200	
	Gázenergia	1 700	
	Víz- és csatornadíj	400	
K333	Bérleti és lízing díj		2 870
	Biztosítási díj	70	
	Bérleti díj	2 800	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		600
K337	Más egyéb szolgáltatás /tűzjelző/		500
K33	Szolgáltatási kiadások		7 270
K341	Kiküldetések kiadásai	700	
	Reklám, marketing kiadások	2 500	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		3 200
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		2 705
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 705
K3	Dologi kiadások		17 345
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		46 695

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		3 500	
K337	Egyéb szolgáltatások		2 600	
	Szociális ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás	2 600		
K33	Szolgáltatási kiadások		6 100	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 500	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 500	
K3	Dologi kiadások			7 600
KIADÁSOK ÖSSZESEN				7 600

107055 Tanyagondnoki Szolgálat				
K1101	Törvény szerinti illetmények		2 243	
K1107	Béren kívüli juttatás		212	
	Caffetéria	200		
	Bankszámla-hozzájárulás	12		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 455	
K1	Személyi juttatás összesen			2 455
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		480	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			480
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		550	
	Irodai papír, festékpátron, tüzelőanyag	50		
	Üzemanyag beszerzés	500		
K31	Készletbeszerzés		550	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		150	
K336	Továbbképzés, tandíj		75	
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				4 150

BEVÉTELEK

066020 Város és községgazdálkodás				
B16	Egyéb működési c. tám. bevét. államháztartáson belülről		276 710	
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozás	24 300		
	Foglalkoztatási Osztálytól átvett pénzüsszeg	252 410		
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről			276 710
B2	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson bel.			1 314 852
B36	Egyéb közhatalmi bevétel		1 510	
	Szabálysértési díj, helyszíni bírság önkorm. megill. rész	280		
	Szabálysértési bírság /közterület/	1 230		
B3	Közhatalmi bevételek			1 510
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6 000	
B404	Tulajdonosi bevételek		38 980	
	Bérleti díj (ingatlan bérlet)	5 630		
	Bérlakás	850		
	Várbelépő + shop	32 500		
B406	Kiszámlázott ÁFA		12 145	
B408	Kamatbevétel		20	
B411	Egyéb működési bevétel		2 700	
	Egyéb bevétel (faszállítás, hátralék befizetés)	1 300		
	Szociális kölcsön visszatérülése	1 400		
B4	Működési bevételek			59 845
B813	Maradvány igénybevétele		1 539 705	
B8	Maradvány igénybevétele			1 539 705
	Költségvetési bevételek			3 192 622

018010 Önkormányzatok elszámolása				
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása		141 905	
B112	Önkormányzat köznevelési feladatok támogatása		197 712	
B113	Önk. szociális és gyermekjóléti feladatai támogatása		231 743	
B114	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		12 792	
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		190 058	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		774 210	
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről			774 210
	Költségvetési bevételek			774 210

011220 Adó-vám és jövedéki igazgatás			
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	
B3	Közhatalmi bevételek		545 500
	Költségvetési bevételek		545 500

Összesítő a Polgármesteri Hivatal kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK		Hivatal
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	126 015
K12	Külső személyi juttatás	0
K1	Személyi juttatás összesen	126 015
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	24 250
K31	Készletbeszerzés	5 200
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 500
K33	Szolgáltatási kiadások	38 355
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	220
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 330
K3	Dologi kiadások	60 605
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		210 870

BEVÉTELEK		Hivatal
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási c. támog. államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	15 500
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
B8	Finanszírozási bevételek	195 370
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		210 870

KIADÁSOK

011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		111 655
K1103	Céljuttatás, projektprémium, ösztönzés jellegű kifizetés		5 000
K1106	Jubileumi jutalom		0
K1107	Béren kívüli juttatás		7 208
	Cafetéria	6 800	
	Bankszámla-hozzájárulás	408	
K1108	Ruházati költségterítés pénzben kifizetett		350
K1109	Közlekedési költségterítés		1 200
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutattása		602
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		126 015
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>126 015</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó jöv.adó		24 250
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		24 250
K311	Szakmai anyagok beszerzése		500
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	500	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 700
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	2 000	
	Hajtó és kenőanyag	1 000	
	Kisértékű tárgyi eszköz	1 000	
	Egyéb készletbeszerzés	700	
K31	Készletbeszerzés		5 200
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele		1 500
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 000
	egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		2 500
K331	Közüzemi díjak		3 800
	Villamosenergia	1 500	
	Távhő és melegvíz	2 000	
	Víz- és csatornadíj	300	
K333	Bérleti és lízing díj		900
	Bérleti díj	1 700	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		700
K335	Közvetített szolgáltatás		11 100
	Magántelefon	100	
	Továbbszámlázott (távhő és áram)	11 000	

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		8 855	
	Ügyvédi díj	1 500		
	Könyvvizsgálói díj	1 200		
	Továbbképzés, tandíj	600		
	Tagdíj/Közszolg E.tagdíj/	1 000		
	Szakértői díj. főépítész díja	3 000		
	Belsőellenőzés díja	1 555		
K337	Egyéb szolgáltatások		13 000	
	Postai szolgáltatás	7 800		
	Egyéb szolgáltatás /szem.száll., stb.../	500		
	Biztosítási szolgáltatás	600		
	Portaszolgálat	3 500		
	Pénzügyi, befektetési díj	600		
K33	Szolgáltatási kiadások		38 355	
K341	Kiküldetések kiadásai		120	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	120		
K342	Reklám- és propaganda		100	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		220	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		12 000	
K352	Fizetendő ÁFA		1 000	
K355	Egyéb dologi kiadások		1 330	
	Kötelező jellegű díjak	600		
	Cégautó adó	530		
	Egyéb	200		
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		14 330	
K3	Dologi kiadások			60 605
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			210 870

BEVÉTELEK				
B402	Szolgáltatások ellenértéke		500	
	Építési hatósági díj	500		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		11 100	
B404	Tulajdonosi bevételek		700	
	Bérleti díj (házasságkötés)	700		
B406	Kiszámlázott ÁFA		3 200	
B4	Működési bevételek			15 500
	Költségvetési bevételek			15 500
B816	Központi, irányító szervei támogatás		195 370	
B8	Finanszírozási bevételek			195 370
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			210 870

Összesítő a Könyvtár kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK		Könyvtár
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	18 010
K12	Külső személyi juttatás	2 580
K1	Személyi juttatás összesen	20 590
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	3 725
K31	Készletbeszerzés	3 250
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300
K33	Szolgáltatási kiadások	2 650
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	200
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 785
K3	Dologi kiadások	8 185
KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 500

BEVÉTELEK		Könyvtár
B4	Működési bevételek	5 000
B8	Finanszírozási bevételek	27 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		32 500

KIADÁSOK

082044 Könyvtári szolgáltatások				
K1101	Törvény szerinti illetmények		16 526	
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.			
K1107	Béren kívüli juttatás		1 484	
	Cafetéria	1 400		
	Bankszámla-hozzájárulás	84		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		18 010	
K12	Külső személyi juttatás		2580	
K1	Személyi juttatás összesen			20 590
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó jöv.adó	3 725	3 725	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			3 725
K311	Szakmai anyagok beszerzése		2 300	
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	2 300		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		950	
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	300		
	Kisértékű tárgyi eszköz	150		
	Egyéb készletbeszerzés	500		
K31	Készletbeszerzés		3 250	
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	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		150	
	Továbbképzés	150		
K337	Egyéb szolgáltatások		1 800	
	Szemétszállítás	250		
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 500		
	Egészségügyi foglalkoztatás	50		
K33	Szolgáltatási kiadások		2 650	
K341	Kiküldetések kiadásai		100	
K342	Reklám- és propaganda		100	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		200	

K352	Fizetendő ÁFA		1 185	
K355	Egyéb dologi kiadások		600	
	Egyéb	600		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 785	
K3	<i>Dologi kiadások</i>			8 185
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			32 500

BEVÉTELEK				
B402	Szolgáltatások ellenértéke		5 000	
	Könyvtári szolgáltatás	5 000		
B4	<i>Működési bevételek</i>			5 000
B816	Központi, irányító szervei támogatás		27 500	
B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>			27 500
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			32 500

Összesítő a Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK		Család és Gyermekjóléti szolgálat 104042	Család-és Gyermekjóléti Központ 10404	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	14 500	23 220	37 720
K12	Külső személyi juttatás	720	600	1 320
K1	Személyi juttatás összesen	15 220	23 820	39 040
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOC	2 740	4 269	7 009
K31	Készletbeszerzés	3 100	450	3 550
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200	50	250
K33	Szolgáltatási kiadások	2 950	16 549	19 499
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100	50	150
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 210	7 080	9 290
K3	Dologi kiadások	8 560	24 179	32 739
KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 520	52 268	78 788

BEVÉTELEK		Család és Gyermekjóléti szolgálat 104042	Család-és Gyermekjóléti Központ 10404	Összesen
	Maradvány igénybevétele		31 148	31 148
	Irányító szervi támogatás	26 520	21 120	47 640
B8	Finanszírozási bevételek	26 520	52 268	78 788
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 520	52 268	78 788

KIADÁS

104043 Család-és Gyermejköltségi Központ				
K1101	Törvény szerinti illetmények		22 160	
	közfoglalk.	22 160		
K1107	Béren kívüli juttatás		1 060	
	Cafetéria	1 000		
	Bankszámla-hozzájárulás	60		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		23 220	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		600	
K12	Külső személyi juttatás		600	
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatás összesen</i>			23 820
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		4 269	
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	4 269		
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		4 269	4 269
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		450	
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	250		
	Kisértékű tárgyi eszköz	50		
	Üzemanyag beszerzés	100		
	Egyéb készletbeszerzés	50		
K31	Készletbeszerzés		450	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50	
	Telefon, mobil telefon	50		
K32	Kommunikációs szolgáltatások		50	
K331	Közüzemi díjak		80	
	Villamosenergia	20		
	Távhő és melegvíz	50		
	Víz- és csatornadíj	10		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		290	
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgálta	100		
	Továbbképzés	190		
K337	Egyéb szolgáltatások		16 179	
	Szemétszállítás	10		
	Egészségügyi foglalkoztatás	50		
	EFOP pályázathoz kapcsolódó szolgáltatás	16 119		

K33	Szolgáltatási kiadások		16 549	
-----	------------------------	--	--------	--

K341	Kiküldetések kiadásai		50	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	50		
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		50	
K352	Fizetendő ÁFA		4 700	
K355	Egyéb dologi kiadások		2 380	
	EFOP pályázathoz kapcsolódó egyéb kiadás	2 380		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		7 080	
K3	<i>Dologi kiadások</i>			24 179
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			52 268

KIADÁSOK

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások				
K1101	Törvény szerinti illetmények		13 320	
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.	13 320		
K1107	Béren kívüli juttatás		1 060	
	Cafetéria	1 000		
	Bankszámla-hozzájárulás	60		
K1109	Közlekedési költségtérítés		120	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		14 500	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		720	
K12	Külső személyi juttatás		720	
K1	Személyi juttatás összesen			15 220
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		2 740	
	jöv.adó	2 740		
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		2 740	2 740
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 100	
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	400		
	Kisértékű tárgyi eszköz	1 000		
	Üzemanyag beszerzés	1 300		
	Egyéb készletbeszerzés	400		
K31	Készletbeszerzés		3 100	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200	
	Telefon, mobil telefon	200		
K32	Kommunikációs szolgáltatások		200	
K331	Közüzemi díjak		830	
	Villamosenergia	200		
	Távhő és melegvíz	600		
	Víz- és csatornadíj	30		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		1 200	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		690	
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	500		
	Továbbképzés	190		
K337	Egyéb szolgáltatások		230	
	Szemétszállítás	30		
	Egészségügyi foglalkoztatás	200		
K33	Szolgáltatási kiadások		2 950	
K341	Kiküldetések kiadásai		100	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	100		

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

K352	Fizetendő ÁFA		1 710	
K355	Egyéb dologi kiadások		500	
	Egyéb	500		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 210	
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>			<i>8 560</i>
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			26 520

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2018. év

3. melléklet

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevétel	
Szigetvári Vár nemzeti emlékhely pályázat	6 950
Új kerékpárút építése TOP-3.1.1-15 TARTALÉK	124 142
Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-4.1.1-15 TARTALÉK	363 138
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15 TARTALÉK	163 978
Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16/ Kadarkúti út/	134 573
Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16 /67-es út-József A. utca/	135 000
Gyerekesély program EFOP-1.4.2-16	149 458
Humán szolgáltatások fejlesztése	60 394
Eszély Otthon EFOP-1.2.1-16	38 668
Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.8-16	39 302
Vigadó épületének felújítása TARTALÉK	290 980
ASP rendszer kialakítása	9 000
Gyógyhelyfejlesztési pályázat GINOP-7.1.3-2015 TARTALÉK	597 467
Vízminőség-javító pályázat KEHOP-2.1.1-15	740 607
KAB-KEF-17-A-25958 pályázat	900
összesen	2 997 070

Felhalmozási kiadás	
Beruházás:	
Szigetvári Vár nemzeti emlékhely pályázat	6 950
Új kerékpárút építése TOP-3.1.1-15	124 142
Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-1.4.1-15	363 138
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	163 978
Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16/ Kadarkúti út/	134 573
Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16 /67-es út-József A. utca/	135 000
Gyerekesély program EFOP-1.4.2-16	149 458
Humán szolgáltatások fejlesztése	60 394
Eszély Otthon EFOP-1.2.1-16	38 668
ASP rendszer kialakítása	9 000
Ivóvízminőség-javító pályázat KEHOP-2.1.1-15	740 607
Gyógyhelyfejlesztési pályázat GINOP-7.1.3-2015	675 494
Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.8-16	39 302
Beruházás összesen:	2 640 704
Felújítás	
Vár utca 12. épület engedélyezési terv	8 000
Vigadó épületének felújítása	290 980
Szőlőhegy, Szent I. ltp., Platános sétány kövilágítási hálózat bővítése	6 000
Belvárosi épületek homlokzatszinezési munkák	10 486
Gyalogátkelőhely létesítése Országit-vasúti pályatestet keresztcsozódásában	9 000
Raksányi Árpád ISZI kéménycsere	7 000
Egyéb pályázati önréb	20 000
KAB-KEF-17-A-25958 pályázat	900
Vár utca 2. kéménybontás, építés	2 000
Városfejlesztési és rendezési dokumentumokhoz kapcsolódó tervezés	2 000
Felújítás összesen:	356 366
Felhalmozás összesen	2 997 070
	2 997 070

017. évben az önkormányzat számlájára érkezett a támogatás

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei
2018. évi költségvetési létszámkerete**

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal	34
Könyvtár	7
Önkormányzat	310
Család és Nővédelem	6
Közterület-felügyelet	4
Részönkormányzat	2
Önkormányzat	3
Tanyagondnoki szolgálat	1
Történelmi hely /vár/	9
Közfoglalkoztatottak	285
Család-és Gyermekvédelmi Központ	9
Összesen:	360

2018. évi központi költségvetési támogatás

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	141 905 349
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	166 510 800
Óvoda működtetés támogatása	25 980 600
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	5 220 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B112)	197 711 400
Települési önkormányzat szociális feladatai támogatása	45 354 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	50 740 000
Gyermekétkeztetés támogatása	93 671 423
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	4 177 872
Bölcsöde támogatása	37 799 500
Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (B113)	231 742 795
Települési önkormányzatok kulturális feladatai támogatása (B114)	12 792 120
Mindösszesen:	584 151 664

K I M U T A T Á S

Szigetvár Város Önkormányzata Pénzügyi intézménytől felvett hiteleiről

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hitelszerződés szerinti összege	Hitelállomány 2017. XII. 31.-én	Lejárat	Kamat	
						2018.
OTP Bank Nyrt	Működési hitel (1-2-17-3100-00696-2)	180 000	0	2018.12.31	3,28%	180 000

Szigetvár Város Önkormányzat készfeszítő kezességvállalásai

7. melléklet

Ssz.	Hitefelvevő neve	Hitel folyósító pénzintézet	Felvett hitel összege, dátum: 2016	Hitel futamideje	Hitel lejárat	2017. dec.31-ig teljesített kifizetés	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
3.	Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	OTP Bank Nyrt.	280 000 000	9,5 év	2025.06.30	58 880 000	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	61 180 274			24 483 962	8 719 344	7 538 800	6 358 256	5 177 712	3 997 168	2 816 624	1 636 080	452 328
		Kamat	341 180 274			83 363 962	38 159 344	36 978 800	35 798 256	34 617 712	33 437 168	32 256 624	31 076 080	15 492 328

**Az önkormányzat 2019. - 2021. évre vonatkozó - a Stabilitási
törvény előírásainak megfelelő - saját bevételei,
a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § szerint**

Ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2019.	2020.	2021.
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			
	Összesen:	545 500	545 500	545 500

Önkormányzat
2018. évi beruházási, felújítási kiadásainak előirányzata feladatonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.12.31.-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(2-4-5)</i>
Szigetvári Vár Nemzeti Emlékhely pályázat	6 950	2 018		6 950	0
Új kerékpárút építése TOP-3.1.1-15	131 064	2018-2019	0	124 142	6 922
Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-4.1.1-15	386 483	2017-2019	3 597	34 349	348 537
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	163 978	2 018		163 978	0
Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16 (Kadarkúti út)	134 573	2 018		67 286	67 287
Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16 (67-es út - József Attila utca)	135 000	2 018		67 500	67 500
Gyerekesély program EFOP-1.4.2-16	149 458	2017-2022	5 344	22 404	121 710
Humán szolgáltatások fejlesztése	60 394	2 018		60 394	0
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16	38 668	2 018		38 668	0
ASP rendszer kialakítása	9 000	2 018		9 000	0
Ivóvízminőség-javító pályázat KEHOP-2.1.1-15	740 607	2019-2019		370 303	370 304
Gyógyhelyfejlesztési pályázat GINOP-7.1.3-2015	675 494	2018-2019		32 300	643 194
Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.8-16	39 302	2 018		39 302	0
Vár utca 12. épület engedélyezési terv	8 000	2 018		8 000	0
Vigadó épületének felújítása	300 000	2017-2019	9 020	290 980	0
Szőlőhegy, Szent I. ltp. - Pálános sétány közvilágítási hálózat bővítése	6 000	2 018		6 000	0
Belvárosi épületek homlokzatszintézisi munkák	10 486	2 018		10 486	0
Gyalogátkelőhely létesítése Országyút-vasúti pályatest kereszteződésében	9 000	2 018		9 000	0
Rakcsányi Árpád ISZI kéménycsere	7 000	2 018		7 000	0
Egyéb pályázati önrő	20 000	2 018		20 000	0
KAB-KEF-17-A-25958 pályázat	900	2 018		900	0
Vár utca 2. kéménybontás, építés	2 000	2 018		2 000	0
Városfejlesztési és rendezési dokumentumokhoz kapcsolódó tervezés	2 000	2 018		2 000	0
Szigetvári Járás óvodái és iskolái szociális munka komplex programja	40 000	2017-2018	8 852	31 148	0
Összesen:	3 036 357		17 961	1 392 942	1 625 454

eFt

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Új kerékpár út építése
TOP-3.1.1-15

eFt

<i>Források</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		124 142	6 922	131 064
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>0</i>	<i>124 142</i>	<i>6 922</i>	<i>131 064</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű		9 512		9 512
Beruházások, felújítások		114 630		114 630
Egyéb		0	6 922	6 922
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>124 142</i>	<i>6 922</i>	<i>131 064</i>

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi
előirányzata

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Szigorúvár övödé és bölcsöde bővítése
TOP-1.4.1-15

EU-s projekt neve, azonosítója:

eFt

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	366 735		19 748	386 483
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	366 735	0	19 748	386 483
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	Összesen
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű	3 597	34 349	4 363	42 309
Beruházások, felújítások			344 174	344 174
Egyéb		0		0
				0
				0
				0
Összesen	3 597	34 349	348 537	386 483

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi
előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
	0
Összesen	0

**Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**Önkormányzati épületek energetikai bővítése
TOP-3.2.1-15**

EU-s projekt neve, azonosítója:

eFt

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	163 978	0	0	163 978
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	163 978	0	0	163 978
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Dologi jellegű	11 860	11 860	0	11 860
Beruházások, felújítások	152 118	152 118	0	152 118
Egyéb	0	0	0	0
Összesen	0	163 978	0	163 978

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi
előirányzata**

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
	0
Összesen	0

**Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Körforgalom építési Szigetháron
TOP-3.1.1-16 (Kadarkúti út)*

eFt

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	67 286	67 286	67 287	134 573
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	67 286	67 287	134 573
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Dologi jellegű	0	0	0	0
Bernházások, felújítások	67 286	67 286	67 287	134 573
Egyéb	0	0	0	0
Összesen	0	67 286	67 287	134 573

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi
előirányzata**

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
	0
Összesen	0

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Körforgalom építése Szigetváron
TOP-3.1.1-16 (67-es út - József Attila utca)

eFt

<i>Források</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		67 500	67 500	135 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>0</i>	<i>67 500</i>	<i>67 500</i>	<i>135 000</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű				0
Beruházások, felújítások		67 500	67 500	135 000
Egyéb				0
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>67 500</i>	<i>67 500</i>	<i>135 000</i>

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. 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:

Gyerekesély program
EFOP-1.4.2-14

eFt

<i>Források</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		26 220	123 238	149 458
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>0</i>	<i>26 220</i>	<i>123 238</i>	<i>149 458</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	5 176	12 422	44 514	62 112
Dologi jellegű	168	9 982	77 196	87 346
Beruházások, felújítások				0
Egyéb				0
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>5 344</i>	<i>22 404</i>	<i>121 710</i>	<i>149 458</i>

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. 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:

Esély Otthon
EFOP-1.2.11-16

eFt

<i>Források</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		38 668		38 668
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>0</i>	<i>38 668</i>	<i>0</i>	<i>38 668</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű				0
Beruházások, felújítások		38 668		38 668
Egyéb				0
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>38 668</i>		<i>38 668</i>

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. 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:

Városi Könyvtár intézmény fejlesztése
EFOP-4.1.8-16

eFt

<i>Források</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		39 302		39 302
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>0</i>	<i>39 302</i>	<i>0</i>	<i>39 302</i>
<i>Kiadások, költségek</i>				
	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű		1 596		1 596
Dologi jellegű		2 599		2 599
Beruházások, felújítások		35 107		35 107
Egyéb				0
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>39 302</i>		<i>39 302</i>

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. 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:

Gyógyhelyfejlesztési pályázat
GINOP-7.1.3-2015

eFt

<i>Források</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő			34 282	34 282
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	597 467		43 745	641 212
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>597 467</i>	<i>0</i>	<i>78 027</i>	<i>675 494</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű		2 300	2 326	4 626
Dologi jellegű	0	30 000	85 577	115 577
Beruházások, felújítások			529 891	529 891
Egyéb		0	25 400	25 400
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>32 300</i>	<i>643 194</i>	<i>675 494</i>

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. 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:

Ivóvízminőség-javító pályázat
KEHOP-2.1.1-15

eFt

<i>Források</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		370 303	370 304	740 607
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>0</i>	<i>370 303</i>	<i>370 304</i>	<i>740 607</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű				0
Beruházások, felújítások		370 303	370 304	740 607
Egyéb				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>370 303</i>	<i>370 304</i>	<i>740 607</i>

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. 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:

*Szigetvári Járás óvodái és iskolái szociális munka komplex
programja*

EFOP-3.2.9-16-

2016-00013

eFt

<i>Források</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	40 000			40 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	1 524	8 229		9 753
Dologi jellegű	3 416	16 017		19 433
Beruházások, felújítások	3 912			3 912
Egyéb		6 902		6 902
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>8 852</i>	<i>31 148</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi
előirányzata**

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

Önkormányzat Közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	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.-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	960
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Egyéb kedvezmény	
16.	Egyéb kölcsön elengedése	
	Összesen	276

eFt

**Helyi adók
2018. év**

14. melléklet

eFt

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv
Építményadó	60 000	60 000
Telekadó	10 000	10 000
Magánszemélyek kommunális adója	42 000	42 000
Pótlékok birságok	0	0
Idegenforgalmi adó	2 500	2 500
Helyi iparüzési adó	400 000	400 000
Talajterhelési díj	1 000	1 000
Gépjárműadó 40 % (átengedett)	30 000	30 000
Összesen	545 500	545 500

2018. évi önként vállalt /nem kötelező/ működési feladatok

Feladatok	Tervezett összeg
Háziorvosi praxis támogatása	2016
Rendőrség támogatása	500
Szigetvári TKT támogatása	10 000
Szigetvári Tűzoltó Egyesület támogatása	1 000
Tanuszoda kompenzáció	12 000
Zrínyi Miklós Díj	50
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	50
Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület megállapodás alapján	42 140
Egyéb érdekvédelem támogatása	500
Részönkormányzat szemét szállítás	1 600
Részönkormányzati tanulók bérlet térítése	100
Eppingeni utazás	6 350
Nyugdíjak találkozó	127
Gyermeküdültetés /Balatonmária/	1 100
Bursa Hungarika támogatás	4 000
Nonprofit szervezetk támogatása	10 000
Tehetséges fiatalok támogatása	2 400
TDM támogatása	4 000
Egyéb támogatás	500
Polgármesteri keret	3 000
Anyatej világnapja rendezvény támogatása	200
Reklám, marketing kiadás	2 500
Összesen:	104 133

Önkormányzat
2018. évi várható kiadási - bevételi előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiadások	2018. évi terv	2018. évi várható kiadási - bevételi előirányzatainak teljesüléséről											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Személyi juttatás	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Személyi juttatás	479 297	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940	39 957
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	73 084	6 090	6 090	6 090	6 090	6 090	6 090	6 090	6 090	6 090	6 090	6 090	6 094
3. Dologi kiadás	321 494	15 000	15 000	15 000	20 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	25 000	20 000	176 494
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	28 780	5 000	5 000	5 000	2 000	1 000	1 000	500	500	1 090	2 000	2 000	3 690
5. Egyéb működési célú kiadások	664 255	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	50 000	50 000	50 000	41 845	60 000	60 000	52 410
6. Beruházások	2 640 704				10 000	3 000	3 000			20 000	1 500 000		1 104 704
7. Felújítások	356 366				3 000	15 000					20 000	5 000	313 366
8. Finanszírozási kiadások	270 510	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 570
Költségvetési kiadások összesen:	4 834 490	148 570	148 570	148 570	163 570	157 570	132 570	124 070	124 070	136 505	1 675 570	155 570	1 719 285
Bevételek													
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 050 920	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	225 920
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 314 852			319 617							995 235		
3. Közhatalmi bevételek	547 010	5 000	5 000	185 000	45 000	17 160	5 000	5 000	5 000	165 000	65 000	14 850	30 000
4. Működési bevételek	80 345	4 000	4 000	6 000	7 000	9 000	9 000	9 000	6 345	5 000	9 000	9 000	3 000
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0												
6. Finanszírozási bevétel	1 841 363	1 593 393	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 570
Költségvetési bevételek összesen:	4 834 490	1 677 393	106 540	608 157	149 540	123 700	111 540	111 540	108 885	267 540	1 166 775	121 390	281 490

**Az Önkormányzat
beszámolója az átmeneti gazdálkodásról
2018. 01. 01. - 2018. 02. 28-ig**

BEVÉTELEK	
Működési célú támogatás államháztartáson bebülről	150 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	10 000
Működési bevételek	8 000
Finanszírozási bevétel	1 593 393
Költségvetési bevételek összesen	1 761 393

KIADÁSOK	
Személyi juttatás	79 880
Munkaadókat terhelő járulék, SZOCHO	12 180
Dologi kiadások	3 000
Ellátottak pénzbeni jutattása	10 000
Egyéb működési célú kiadások	120 000
Beruházás	0
Felújítás	0
Finanszírozási kiadások	45 080
Költségvetési kiadások összesen	270 140