

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 4.617.422.000 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

1. Kiadás főösszege: 4.617.422.000 Ft ebből

Személyi juttatások: 524.147.300 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO: 70.135.358 Ft

Dologi kiadás: 445.762.824 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 52.000.000 Ft

Egyéb működési célú kiadások: 809.595.552 Ft

Beruházások: 2.221.987.590 Ft

Felújítások: 113.667.383 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások: 290.000 Ft

Finanszírozási kiadások: 379.835.993 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.617.422.000 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Bevétel főösszege: 4.617.422.000 Ft

Ezen belül:

Működési célú támogatás államháztartáson belülről: 1.187.863.382 Ft

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 1.347.450.604 Ft

Közhatalmi bevételek: 553.039.000 Ft

Működési bevételek: 204.419.755 Ft

Felhalmozási bevételek: 7.318.500 Ft

Finanszírozási bevétel: 1.317.330.759 Ft.”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 15.981.645 Ft összegben hagyja jóvá.”

2. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. február 26-án lép hatályba.

Szigetvár, 2022. február 25.



Dr. Vass Péter polgármester



Dr. Weszner Veronika jegyző

A 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletet 2022. február 25. napján kihirdetem.



Dr. Weszner Veronika
jegyző



KIADÁSOK		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Városi Könyvtár	Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	251 979 000	162 072 553	26 236 830	47 037 300	487 325 683
K12	Külső személyi juttatás	33 609 000	2 757 447	455 170	0	36 821 617
K1	Személyi juttatás összesen	285 588 000	164 830 000	26 692 000	47 037 300	524 147 300
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 632 000	25 800 000	4 040 000	6 663 358	70 135 358
K31	Készletbeszerzés	39 390 000	3 500 000	4 133 210	1 986 912	49 010 122
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 180 000	5 643 000	850 000	710 000	10 383 000
K33	Szolgáltatási kiadások	148 248 355	40 551 000	1 323 051	4 576 000	194 698 406
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	4 680 000	50 000	129 000	648 000	5 507 000
K35	Különféle belizetések és egyéb dologi kiadások	171 325 000	12 262 161	751 135	1 826 000	186 164 296
K3	Dologi kiadások	366 823 355	62 006 161	7 186 396	9 746 912	445 762 824
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	52 000 000	0	0	0	52 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	809 595 552	0	0	0	809 595 552
K6	Beruházások	2 199 679 000	171 000	602 590	21 535 000	2 221 987 590
K7	Felújítások	113 667 383	0	0	0	113 667 383
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 000	0	0	0	290 000
Költségvetési kiadások		3 861 275 290	252 807 161	38 520 986	84 982 570	4 237 586 007
K9	Finanszírozási kiadások	379 835 993		0	0	379 835 993
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 241 111 283	252 807 161	38 520 986	84 982 570	4 617 422 000
BEVÉTELEK						0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 186 131 382		232 000	1 500 000	1 187 863 382
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 347 450 604				1 347 450 604
B3	Közhatalmi bevételek	553 039 000				553 039 000
B4	Működési bevételek	159 246 755	38 144 000	5 778 000	1 251 000	204 419 755
B5	Felhalmozási bevételek	7 302 500	16 000			7 318 500
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0
Költségvetési bevételek		3 253 170 241	38 160 000	6 010 000	2 751 000	3 300 091 241
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	22 000 000				22 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	965 941 042	330 929	324 528	69 912	966 666 411
B816	Központi, irányítói szervei támogatás	0	214 316 232	32 186 458	82 161 658	328 664 348
B8	Finanszírozási bevételek	987 941 042	214 647 161	32 510 986	82 231 570	1 317 330 759
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 241 111 283	252 807 161	38 520 986	84 982 570	4 617 422 000
	Foglalkoztatott létszám	140	39	6	10	195

Összesítő az Önkormányzat kiadásairól és bevételeiről

2.a. melléklet

Ezer Ft-ban

	Város és községvezetkedés	Részbnk.	Közvetítés	Mindenféle egyéb sz. bevételek tev.	Család és névelémi ed. fund.	Önk. ált. igazgatása	Közöglal. köznevelés	Közterület- felügyelet	Történelmi- hely művelés.	Lakóing. szociális- ellátás	Intézménye n kívüli eseményekélt. szervezés	Egyéb szociál- ellátás	Tenyegonbn. - Szolgálat	Összesen
KIADÁSOK Önkormányzat														
K11	66020	066020R	64010	86090	74031	11130	41233	31030	82070	106010	104037	107060	107055	
K12	46 610			0	25 055	0	128 820	11 345	30 360	0	0	0	3228	245 418
K1	46 610	2 600		0	0	32 000	0	0	870	0	0	0	0	35 470
K2	7 250	400		0	3 735	4 960	10 595	1 610	31 230	0	0	0	3 228	280 888
K31	3 200	200			610		20 610	470	4 600				462	33 612
K32	360	0		0	0		0	200	3 550				350	28 990
K33	138 005	6 240	27 300	100	960		1 975	0	120	6 600	1 200	0	470	680
K34	2 350	0			80		0	0	6 770				50	189 620
K35	50 255	1 760	7 300	30	430		6 320	240	2 200	1 800			140	4 680
K3	194 170	8 200	34 600	130	2 080	0	28 905	910	3 300	8 400	1 200	0	1 010	71 575
K4									15 940					295 545
K5	690 241			5 840								29 450		29 450
K6	1 983 029						0							696 081
K7	0													1 983 029
	2 921 300	11 200	34 600	5 970	30 870	36 960	168 320	13 865	51 770	8 400	1 200	29 450	4 700	3 318 605
K9	324 235													324 235
	3 245 535	11 200	34 600	5 970	30 870	36 960	168 320	13 865	51 770	8 400	1 200	29 450	4 700	3 642 840
KIADÁSOK ÖSSZESEN														

	Vár. gazd.	Önk. elvz.	Autó igazg.	Összesen
BEVÉTELEK				
B1	066020	018010	900020	Összesen
	184 125	961 015		1 145 140
B2	966 925			966 925
B3	520		345 500	346 020
B4	192 450			192 450
B5				0
B6				0
B7	1 344 020	961 015	345 500	2 650 535
B8	992 305	0	0	992 305
	2 336 375	961 015	345 500	3 642 840
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				

KIADÁSOK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BEVÉTELEK

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

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

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

Összesítő a Polgármesteri Hivatal kiadásairól és bevételeiről

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

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

KIADÁSOK

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

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

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

Összesítő a Könyvtár kiadásairól és bevételeiről

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

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

KIADÁSOK

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

BEVÉTELEK

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

Összesítő a Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat kiadásairól és bevételeiről

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

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

KIADÁS

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

KIADÁSOK

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

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2021.év

3. melléklet

ezer Ft-ban

Felhalmozási célú kiadások

BERUHÁZÁSOK		
1.	Szigetvári övezeti cs. bővítése TOP-1.5-1-15-BA1-2016-00019	204 174
2.	Esély Otthon (lakás kiakktása) EFOP-1.2.11-16-2017-00022	9 431
3.	Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-2015	148 888
4.	Ivóvízminőség-javító pályázat KEHOP-2.1.1-15	740 592
5.	Új komplex akadémia-mentesített háziorvosi rendelőintézet kialakítása TOP-4.1.1-16-BA1-2017-0008	11 356
6.	Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16-2017-00006	2 293
7.	Család és Gyermekjóléti Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009	2 293
8.	Zöld vár- Szigetvári Várospark revitalizálása TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002	289 593
9.	Polgármesteri Hivatal, Városi Könyvtár belső villamosenergia hálózat fejlesztése	55 000
10.	Könyvtári Intézmények infrastrukturális fejlesztése	15 725
11.	Vigadó épület felújítása, funkcióbővítése II. üteme	423 684
Összesen:		1 983 029