

**Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja Szigetvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2019. 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 2019. évi bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 4.324.389 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

1. Kiadás főösszege:	4.324.389 eFt
ebből	
Személyi juttatások	449.021 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	82.570 eFt
Dologi kiadás	558.476 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39.600 eFt
Egyéb működési célú kiadások	668.745 eFt
Beruházások	2.120.715 eFt
Felújítások	94.525 eFt
Finanszírozási kiadások	310.737 eFt

- (2) A költségvetési létszámkeretet a Képviselő-testület 2019. évre 132 főben állapítja meg.
- (3) 2019. évre a Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 46.380,- forintban határozza meg.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.324.389 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Bevétel főösszege: 4.324.389 eFt

Ezen belül:

Működési célú támogatás államháztartáson belülről	879.464 eFt
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	897.056 eFt
Közhatalmi bevételek	545.870 eFt
Működési bevételek	102.215 eFt
Finanszírozási bevétel	1.899.784 eFt

- (5) 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 2019-ben engedélyezett létszámkeretet a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

- (2) Az önkormányzat felhalmozási célú mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiemelt feladatai előirányzatát a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- (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 2019. 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 2019. 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 2019. 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 5 munkanapon belül a költségvetési szervek számlájára, illetve a nemzetiségi önkormányzatok számlájára át kell vezetni, szükség szerint azt az önkormányzat saját bevételeiből ki kell egészíteni.

10. §

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

11. §

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

12. §

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

3. A Költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok

13. §

- (1) A költségvetési szervek 2019. 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 2019. évben jelentkező ez irányú kifizetéseire.

14. §

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

15. §

A költségvetési szervek saját hatáskörükben eljárva saját költségvetésük

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

16. §

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

17. §

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

18. §

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

19. §

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

20. §

- (1) A 2019. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyevi kifizetése – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
- (2) A felhalmozási célú kötelezettségvállalás csak a felhalmozási bevételek rendelkezésre állása esetén történhet.

21. §

- (1) A költségvetésben jóváhagyott kiadási jogcímek (előirányzatok) bármelyike terhére az e rendelet 1. §-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szerv) részére támogatással, pénzeszközátadással kapcsolatos hatáskört az alapítványi célú pénzáadás kivételével a Képviselő-testület átruházza a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint.
- (2) A részönkormányzat saját költségvetési keretének terhére az e rendelet 1. §-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatást maximum éves költségvetési kerete 20 %-a erejéig nyújthat. Ezt meghaladó mérték esetén az engedélyezés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (3) Támogatás kizárólag a közművelődési és kulturális keret és a sporttámogatási célú előirányzatok terhére nyilvánosan meghirdetett pályázat útján adható.
- (4) A beérkezett pályázatok alapján a Képviselő-testület illetékes bizottsága dönt a támogatás odaítéléséről.
- (5) A 2019. 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 május 31-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 értékhatárára tekintet nélkül, nyilvánosságra kell hozni a helyben szokásos módon a támogatási megállapodás megkötését követő 60 (hatvan) napon belül.
- (2) Az önkormányzat, illetve a költségvetési szerv pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, 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 értékhatárára tekintettel közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

4. A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetése

23. §.

- (1) A Képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzatok működéséhez, saját forrásai terhére, a központi támogatáson felül 2019. 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, 2019. február 28.




Dr. Vass Péter
polgármester



Csőkliné dr. Valler Mária
jegyző

A 9/2019 (II.28.) önkormányzati rendeletet
2019. február 28-án kihirdetem.



Csőkliné dr. Valler Mária
jegyző



CÍMREND

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	
	Száma	Neve
Szigetvár Város Önkormányzata	1.	066 020 Város-, községgazdálkodási szolgáltatások
	2.	066 020 Részönkormányzat
	3.	064 010 Közvilágítás
	4.	086 090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
	5.	074 031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	6.	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	7.	041 233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	8.	031 030 Közterület rendjének fenntartása
	9.	082 070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
	10.	106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
	11.	105 010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	12.	106 020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	13.	104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	14.	107 060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
	15.	101 150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	16.	011 220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
	17.	018 010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	18.	107 055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Szigetvári Polgármesteri Hivatal	1.	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár	1.	082 044 Könyvtári szolgáltatások
Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	1.	104 042 Gyermekjóléti szolgáltatások
	2.	104 043 Család és gyermekjóléti központ

2019. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és- Gyermekvéd . Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	195 946	143 855	18 074	42 345	400 220
K12	Külső személyi juttatás	44 111	0	3 370	1 320	48 801
K1	Személyi juttatás összesen	240 057	143 855	21 444	43 665	449 021
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	40 620	29 775	4 180	7 995	82 570
K31	Készletbeszerzés	28 340	5 450	3 400	6 200	43 390
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 020	3 050	300	250	4 620
K33	Szolgáltatási kiadások	334 125	36 855	2 800	4 360	378 140
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	4 730	300	200	150	5 380
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	103 853	14 075	2 376	6 642	126 946
K3	Dologi kiadások	472 068	59 730	9 076	17 602	558 476
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	39 600	0	0		39 600
K5	Egyéb működési célú kiadások	668 745				668 745
K6	Beruházások	2 120 715				2 120 715
K7	Felújítások	94 525				94 525
	Költségvetési kiadások	3 676 330	233 360	34 700	69 262	4 013 652
K8	Finanszírozási kiadások	310 737				310 737
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 987 067	233 360	34 700	69 262	4 324 389
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 987 067	233 360	34 700	69 262	4 324 389
BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	879 464				879 464
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	897 056				897 056
B3	Közhatalmi bevételek	545 870				545 870
B4	Működési bevételek	82 695	14 320	5 200		102 215
B5	Felhalmozási bevételek					0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
	Költségvetési bevételek	2 405 085	14 320	5 200		2 424 605
	Maradvány igénybevétele	1 581 982			7 065	1 589 047
	Irányító szervek támogatás		219 040	29 500	62 197	310 737
B8	Finanszírozási bevételek	1 581 982	219 040	29 500	69 262	1 899 784
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 987 067	233 360	34 700	69 262	4 324 389
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 987 067	233 360	34 700	69 262	4 324 389
	Foglalkoztatotti létszám	82	34	7	9	132

	Város és községgazdálkodás	Részönk.	Közvilágítás	Mindentféle egyéb szabadsági tev.	Család és nővédelmi et. gond.	Önk. ált. igazgatása	Közfoglalkoztatás	Közünet-felügyelet	Történelmi-helyműkődtet.	Lakóing. szoc. bérbé- adása	Lakásfennt. lakhatással összef. el.	Gyermekv. pénzbeli és természetb. jut.	Egyéb szoc. pénz- benti 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	68 860	2 259	0	20 530	8 235	57 540	10 990	24 705	0	0	0	0	0	0	2827	195 946
K12	Külső személyi juttatás		2 146	100	0	39 700	0	0	2 165	0	0	0	0	0	0	0	44 111
K1	Személyi juttatás összesen	68 860	4 405	100	20 530	47 935	57 540	10 990	26 870	0	0	0	0	0	0	2 827	240 057
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	13 435	440	20	4 000	9 345	5 610	1 980	5 240							550	40 620
K31	Készletbeszerzés	3 200	700		610		18 900	330	4 050								28 340
K32	Kommunikációs szolgáltatások	700	0	0	0	0	0	200	120	0	0	0	0	0	0		1 020
K33	Szolgáltatási kiadások	276 595	6 770	30 795	600	960	1 970	0	11 570	4 400	0	0	0	0	0	465	334 125
K34	Küldetés, reklám és propaganda kiadások	1 400	0	0	80	0	0	0	3 200							50	4 730
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	81 230	2 000	8 315	160	430	5 910	220	4 250	1 190						148	103 853
K3	Dologi kiadások	363 125	9 470	39 110	760	2 080	26 780	750	23 190	5 590	0	0	0	0	0	1 213	472 068
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										25 000	7 700	6 100	800		39 600	
K5	Egyéb működési célú kiadások	647 015			21 730											668 745	
K6	Beruházások	2 120 715					0									2 120 715	
K7	Felújítások	94 525														94 525	
	Költségvetési kiadások	3 307 675	14 315	39 110	22 610	57 280	89 930	13 720	55 300	5 590	25 000	7 700	6 100	800	4 590	3 676 330	
K9	Finanszírozási kiadások	310 737														310 737	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 618 412	14 315	39 110	22 610	57 280	89 930	13 720	55 300	5 590	25 000	7 700	6 100	800	4 590	3 987 067	

	Vár.gazd.	Önk. elsz.	Adó igazg.	Összesen
BEVÉTELEK	66 020	18 010	11 220	Összesen
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	106 800	772 664	879 464
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	897 056		897 056
B3	Közhatalmi bevételek	370	545 500	545 870
B4	Működési bevételek	82 695		82 695
B5	Felhalmozási bevételek			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	Költségvetési bevételek	1 086 921	772 664	2 405 085
B8	Finanszírozási bevételek Maradvá	1 581 982	0	1 581 982
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 668 903	772 664	3 987 067

Összesítő az Önkormányzat kiadásairól és bevételeiről

Z/a. melléklet

Ezer Ft-ban

	Város és községgazdálkodás	Részv. önk.	Közüllésigény	Mindenféle egyéb sz. bevételek	Család és névelési cél. gond.	Önk. át. igazgatás	Közfoglalkoztatás	Közüllésigény	Történelmi hely. műk. önk.	Lakóing. szoc. bére- adás	Lakásfennt. lakhatással összef. cél.	Gyermekv. pénzbeli és szoc. pénzbeli ellátás	Egyéb szoc. pénzbeli ellátás	Bekezdési kapcsolatos pénzügyi ellátás	Tanyagondn. Szolgálat	Összesen				
KIADÁSOK Önkormányzat																				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	66020	066020R	64010	86090	74031	11130	8235	41233	31030	10990	24705	82070	106010	106020	104051	107060	101150	107055	195946
K12	Külső személyi juttatás	68860			0	20530	8235	57540	31030	10990	24705	82070	106010	106020	104051	107060	101150	107055	2827	195946
K1	Személyi juttatás összesen	68860	4405		100	0	39700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44111
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	13435	440		100	20530	47935	57540	10990	10990	26870	0	0	0	0	0	0	0	0	2827
K31	Készletbeszerzés	3200	700		20	4000	9345	5610	1980	5240										550
K32	Kommunikációs szolgáltatások	700	0		610	0	0	18900	330	4050										550
K33	Szolgáltatási kiadások	276595	6770	30795	600	960	1970	0	0	11570	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	1020
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1400	0		80	0	0	0	0	3200										50
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	81230	2000	8315	160	430	5910	220	220	4250	1190									148
K3	Dologi kiadások	363125	9470	39110	760	2080	0	26780	750	23190	5590	0	0	0	0	0	0	0	0	1213
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai																			
K5	Egyéb működési célú kiadások	647015			21730															39600
K6	Beruházások	2120715																		668745
K7	Felújítások	94525																		2120715
	Költségvetési kiadások	3307675	14315	39110	22610	26610	57280	89930	13720	55300	5590	7700	6100	800	4590					3676330
K9	Finanszírozási kiadások	310737																		310737
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3618412	14315	39110	22610	26610	57280	89930	13720	55300	5590	7700	6100	800	4590					3987067

	Vár. gazd.	Önk. elsz.	Adó igazg.	Összesen
BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	106800	772664	879464
B2	Államháztartáson belülről	897056		897056
B3	Közhatalmi bevételek	370	545500	545870
B4	Működési bevételek	82695		82695
B5	Felhalmozási bevételek			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	Költségvetési bevételek	1086921	772664	2405085
B8	Finanszírozási bevételek Maradvány	1581982	0	1581982
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2668903	772664	3987067

KIADÁSOK

066020 Város- és községgazdálkodás			
K1101	Tervtanács kiadása		420
	Erdészeti szaktanácsadás		720
	Pályázatokban foglalkoztatottak bére		67 720
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		68 860
K1	Személyi juttatás összesen		68 860
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		13 435
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		13 435
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		700
K32	Kommunikációs szolgáltatások		700
K331	Közüzemi díjak		2 100
	Villamosenergia	800	
	Gázenergia	1 000	
	Távhő és melegvíz		
	Víz- és csatornadíj	300	
K333	Bérleti és lízing díj		3 500
	Bérleti díj	3 500	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		4 500
K335	Közvetített szolgáltatás		6 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		7 000
	Ügyvédi díj, építész díja	7 000	
K337	Egyéb szolgáltatások		255 595
	Munka-és tűzvédelmi szolgáltatás	1 500	
	GPS szolg.	150	
	Biztosítási szolgáltatás	2 100	
	Egészségügyi fogl.	500	
	József A. u. 69. közüzemi díjak	2 535	
	Pályázatokban szereplő dologi kiadások, szolgáltatások	228 860	
	Postadíj /szoc.kif/	450	
	Háziorvosi ügyelet	8 800	
	Egyéb szolgáltatás	4 000	
	Pénzügyi szolgáltatás díja	6 700	
K33	Szolgáltatási kiadások		276 595
K341	Kiküldetések kiadásai		800
K342	Reklám		600
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		1 400
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		75 735
K353	Kamatkiadások		200
K355	Egyéb dologi kiadások		5 295
	Műhibaperből adódó kötelezettség	2 880	
	Közbeszerzési díj, eljárási illeték	2 000	
	Cégautó adó	270	
	Egyéb	145	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		81 230
K3	Dologi kiadások		363 125

K505	Működési célú visszatérítendő támogatások		0
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülré		457 790
	Dél-Zselic Óvodái és Bölcsőde támogatása	455 790	
	Rendőrség támogatása	500	
	Szigetvári TKT támogatása	1 500	
K512	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre		189 225
	Kisváros Nonprofit Kft. támogatása	112 985	
	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		647 015
K61	Immateriális javak beszerzése		0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 669 855
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
K67	Beruházási előzetesen felszámított ÁFA		450 860
K6	Beruházások		2 120 715
K71	Ingatlan felújítás		74 430
K74	Felújítási előzetesen felszámított ÁFA		20 095
K7	Felújítások		94 525
K9	Finanszírozási kiadások		310 737
	Hivatal támogatása	219 040	
	Könyvtár támogatása	29 500	
	Család és-Gyermekvédelmi Központ támogatása	62 197	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 618 412

066020 Részönkormányzat				
K1101	Törvény szerinti illetmények		2 235	
K1107	Béren kívüli juttatás		24	
	Bankszámla-hozzájárulás	24		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 259	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		2 146	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		0	
K12	Külső személyi juttatás		2 146	
K1	Személyi juttatás összesen			4 405
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		440	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			440
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		6 270	
	Hulladék szállítás	5 500		
	Biztosítási szolgáltatás	60		
	GPS szolgáltatás	230		
	Tanulók bérlete	0		
	Egyéb szolgáltatások	480		
K33	Szolgáltatási kiadások		6 770	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		2 000	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 000	
K3	Dologi kiadások			9 470
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			14 315

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

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő				
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		25 000	
	Lakhatási támogatás	17 000		
	Szociális tűzifa	8 000		
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		25 000	25 000

104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni juttatás				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		7 700	
	Rendkívüli települési támogatás (gyermekvéd.)	2 600		
	Gyermekétkeztetés	5 100		
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		7 700	7 700

107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátás				
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátás		400	
	Adósságcsökkentési támogatás	400		
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		5 700	
	Köztemetés	900		
	Rendkívüli élethelyzetbe került személyek támogatása	2 800		
	Szociális kölcsön / temetés/	2 000		
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		6 100	6 100

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátás				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		800	
	Gyógyszertámogatás	800		
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		800	800

086090 Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység			
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		100
K12	Külső személyi juttatás		100
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>100</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		20
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		20
K337	Egyéb szolgáltatások		600
	Zágon Gyula képzőművész állandó kiállításának előkészületei egyéb emléktábla	500	
	Nyugdíjas találkozó	100	
K33	Szolgáltatási kiadások		600
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		160
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		160
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>		<i>760</i>
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülre		1 100
	Gyermeküdültetés	1 100	
K511	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre		20 630
	Bursa Hungarica támogatás	2 030	
	Nonprofit szervezetek támogatása	10 000	
	Tehetséges fiatalok támogatása, ifjúsági feladatok	1 100	
	TDM támogatása	4 000	
	Egyéb támogatás	500	
	Polgármesteri keret	3 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások		21 730
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 610

074031 Család és Nővédelmi Egészségügyi Gondozás			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		19 470
K1107	Béren kívüli juttatás		1 060
	Cafetéria	1 000	
	Bankszámla-hozzájárulás	60	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		20 530
K1	Személyi juttatás összesen		20 530
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		4 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		4 000
K312	Szakmai anyagok beszerzése		610
	Irodai papír, festékpapron, 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
K3	Dologi kiadások		2 080
KIADÁSOK ÖSSZESEN			26 610

011130 Önkormányzatok általános igazgatás				
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		7 600	
K1107	Béren kívüli juttatás		635	
	Cafetéria	600		
	Bankszámla-hozzájárulás	35		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		8 235	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai polgármester, helyi önkormányzati képviselő		39 700	
K12	Külső személyi juttatás		39 700	
K1	Személyi juttatás összesen			47 935
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		9 345	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			9 345
KIADÁSOK ÖSSZESEN				57 280

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
K1101	Törvény szerinti illetmények			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		57 540	
K1	Személyi juttatás összesen			57 540
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		5 610	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			5 610
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		18 900	
	Munkaruha	2 650		
	Hajtó és kenőanyag	3 000		
	Kisértékű tárgyi eszköz	3 085		
	Egyéb anyagköltség	10 165		
K31	Készletbeszerzés		18 900	
K331	Közüzemi díjak		1 670	
	Villamosenergia	200		
	Víz- és csatornadíj	370		
	Távhő	1 100		
K337	Egyéb szolgáltatások		300	
	Bankköltség	300		
K33	Szolgáltatási kiadások		1 970	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		5 500	
K355	Egyéb dologi kiadás		410	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 910	
K3	Dologi kiadások			26 780
KIADÁSOK ÖSSZESEN				89 930

031030 Közterület rendjének fenntartása			
K1101	Törvény szerinti illetmények		10 140
	köt. illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.	10 140	
K1107	Béren kívüli juttatás		850
	Cafetéria	800	
	Bankszámla-hozzájárulás	50	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		10 990
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>10 990</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		1 980
<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>		<i>1 980</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		0
K333	Bérleti és lízing díj		0
	Bérleti díj (kötelező elhelyezés)		
K33	Szolgáltatási kiadások		0
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		220
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		220
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>		<i>750</i>
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 720

082070 Történelmi hely működtetése				
K1101	Törvény szerinti illetmények		22 795	
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.			
K1107	Béren kívüli juttatás		1 910	
	Cafetéria juttatás	1 800		
	Bankszámla-hozzájárulás	110		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		24 705	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		2 165	
K12	Külső személyi juttatás		2 165	
K1	Személyi juttatás összesen			26 870
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó		5 240	
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	5 240		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO			5 240
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		3 100	
	Villamosenergia	1 200		
	Gázenergia	1 500		
	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 Rendezvények		5 000	
K33	Szolgáltatási kiadások		11 570	
K341	Kiküldetések kiadásai	700		
	Reklám, marketing kiadások	2 500		
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		3 200	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		4 250	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 250	
K3	Dologi kiadások			23 190
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			55 300

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		2 000
K337	Egyéb szolgáltatások		2 400
	Szociális ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás	2 400	
K33	Szolgáltatási kiadások		4 400
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 190
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 190
K3	Dologi kiadások		5 590
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 590

107055 Tanyagondnoki szolgálat			
K1101	Törvény szerinti illetmények		2 615
K1107	Béren kívüli juttatás		212
	Cafetéria juttatás	200	
	Bankszámla-hozzájárulás	12	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 827
K1	Személyi juttatás összesen		2 827
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		550
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		550
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		550
	Irodai papír, festékpapír, 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		148
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		148
K3	Dologi kiadások		1 213
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 590

BEVÉTELEK

066020 Város és községgazdálkodás				
B16	Egyéb működési c. tám. bevét. államháztartáson belülről		106 800	
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozás	24 300		
	Foglalkoztatási Osztálytól átvett pénzösszeg	82 500		
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről			106 800
B2	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson bel.			897 056
B36	Egyéb közhatalmi bevétel		370	
	Szabálysértési díj, helyszíni bírság önkorm. megill. rész	200		
	Szabálysértési bírság /közterület/	170		
B3	Közhatalmi bevételek			370
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6 000	
B404	Tulajdonosi bevételek		57 130	
	Bérleti díj (ingatlan bérlet)	5 630		
	Bérlakás	1 500		
	Várbelépő + shop	50 000		
B406	Kiszámlázott ÁFA		17 045	
B408	Kamatbevétel		20	
B411	Egyéb működési bevétel		2 500	
	Egyéb bevétel (faszállítás, hátralék befizetés)	1 000		
	Szociális kölcsön visszatérülése	1 500		
B4	Működési bevételek			82 695
B813	Maradvány igénybevétele		1 581 982	
B8	Maradvány igénybevétele			1 581 982
	Költségvetési bevételek			2 668 903

018010 Önkormányzatok elszámolása				
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása		129 864	
B112	Önkormányzat köznevelési feladatok támogatása		203 252	
B113	Önk. szociális és gyermekjóléti feladatai támogatása		237 356	
B114	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		12 775	
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		189 417	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		772 664	
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről			772 664
	Költségvetési bevételek			772 664

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	143 855
K12	Külső személyi juttatás	0
K1	Személyi juttatás összesen	143 855
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	29 775
K31	Készletbeszerzés	5 450
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 050
K33	Szolgáltatási kiadások	36 855
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	300
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 075
K3	Dologi kiadások	59 730
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		233 360

BEVÉTELEK		Hivatal
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási c. támog. államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	14 320
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
B8	Finanszírozási bevételek	219 040
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		233 360

KIADÁSOK

011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		132 545
K1103	Céljuttatás, projektprémium, ösztönzés jellegű kifizetés		1 700
K1106	Jubileumi jutalom		0
K1107	Béren kívüli juttatás		7 210
	Cafetéria	6 800	
	Bankszámla-hozzájárulás	410	
K1108	Ruházati költségtérítés pénzben kifizetett		350
K1109	Közlekedési költségtérítés		1 050
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutattása		1 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		143 855
K1	Személyi juttatás összesen		143 855
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		29 775
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		29 775
K311	Szakmai anyagok beszerzése		750
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	750	
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		5 450
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele		2 050
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 000
	egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		3 050
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	900	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		700
K335	Közvetített szolgáltatás		10 100
	Magántelefon	100	
	Továbbszámlázott (távhő és áram)	10 000	

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		8 400	
	Ügyvédi díj	1 500		
	Könyvvizsgálói díj	1 200		
	Továbbképzés, tandíj	500		
	Tagdíj/Közszolg E.tagdíj/	1 000		
	Szakértői díj, főépítész díja	2 800		
	Belsőellenőzés díja	1 400		
K337	Egyéb szolgáltatások		12 955	
	Postai szolgáltatás	7 800		
	Egyéb szolgáltatás /szem.száll., stb.../	500		
	Biztosítási szolgáltatás	400		
	Portaszolgálat	3 500		
	Pénzügyi, befektetési díj	755		
K33	Szolgáltatási kiadások		36 855	
K341	Kiküldetések kiadásai		200	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	200		
K342	Reklám- és propaganda		100	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		300	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		12 245	
K352	Fizetendő ÁFA		1 000	
K355	Egyéb dologi kiadások		830	
	Kötelező jellegű díjak	100		
	Cégaadó	530		
	Egyéb	200		
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		14 075	
K3	Dologi kiadások			59 730
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			233 360

BEVÉTELEK				
B402	Szolgáltatások ellenértéke		600	
	Építési hatósági díj	600		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		10 100	
B404	Tulajdonosi bevételek		700	
	Bérleti díj (házasságkötés)	700		
B406	Kiszámlázott ÁFA		2 920	
B4	Működési bevételek			14 320
	Költségvetési bevételek			14 320
B816	Központi, irányító szervi támogatás		219 040	
B8	Finanszírozási bevételek			219 040
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			233 360

Összesítő a Könyvtár kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK		Könyvtár
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	18 074
K12	Külső személyi juttatás	3 370
K1	Személyi juttatás összesen	21 444
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	4 180
K31	Készletbeszerzés	3 400
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300
K33	Szolgáltatási kiadások	2 800
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	200
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 376
K3	Dologi kiadások	9 076
KIADÁSOK ÖSSZESEN		34 700

BEVÉTELEK		Könyvtár
B4	Működési bevételek	5 200
B8	Finanszírozási bevételek	29 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34 700

KIADÁSOK

082044 Könyvtári szolgáltatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények		16 590
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.	16 590	
K1107	Béren kívüli juttatás		1 484
	Cafetéria	1 400	
	Bankszámla-hozzájárulás	84	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		18 074
K12	Külső személyi juttatás		3370
K1	Személyi juttatás összesen		21 444
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		4 180
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	4 180	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		4 180
K311	Szakmai anyagok beszerzése		2 400
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	2 400	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	300	
	Kisértékű tárgyi eszköz	200	
	Egyéb készletbeszerzés	500	
K31	Készletbeszerzés		3 400
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		300
	Továbbképzés	300	
K337	Egyéb szolgáltatások		1 800
	Szemétszállítás	250	
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 500	
	Egészségügyi foglalkoztatás	50	
K33	Szolgáltatási kiadások		2 800
K341	Kiküldetések kiadásai		100
K342	Reklám- és propaganda		100
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		200
K352	Fizetendő ÁFA		1 776
K355	Egyéb dologi kiadások		600
	Egyéb	600	
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 376
K3	Dologi kiadások		9 076
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		34 700

BEVÉTELEK

B402	Szolgáltatások ellenértéke		5 200
	Könyvtári szolgáltatás	5 200	
B4	Működési bevételek		5 200
B816	Központi, irányító szervek támogatás		29 500
B8	Finanszírozási bevételek		29 500
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34 700

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	27 845	42 345
K12	Külső személyi juttatás	720	600	1 320
K1	Személyi juttatás összesen	15 220	28 445	43 665
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOC	2 740	5 255	7 995
K31	Készletbeszerzés	3 100	3 100	6 200
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200	50	250
K33	Szolgáltatási kiadások	2 950	1 410	4 360
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100	50	150
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 210	4 432	6 642
K3	Dologi kiadások	8 560	9 042	17 602
KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 520	42 742	69 262

BEVÉTELEK		Család és Gyermekjóléti szolgálat 104042	Család-és Gyermekjóléti Központ 10404	Összesen
	Maradvány igénybevétele		7 065	7 065
	Irányító szervi támogatás	26 520	35 677	62 197
B8	Finanszírozási bevételek	26 520	42 742	69 262
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 520	42 742	69 262

KIADÁS

104043 Család-és Gyermekjóléti Központ				
K1101	Törvény szerinti illetmények közfoglalk.		26 360	
		26 360		
K1107	Béren kívüli juttatás		1 485	
	Cafetéria	1 400		
	Bankszámla-hozzájárulás	85		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		27 845	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		600	
K12	Külső személyi juttatás		600	
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatás összesen</i>			28 445
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		5 255	
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	5 255		
<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>		5 255	5 255
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 100	
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	250		
	Kisértékű tárgyi eszköz	2 300		
	Üzemanyag beszerzés	500		
	Egyéb készletbeszerzés	50		
K31	Készletbeszerzés		3 100	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50	
	Telefon, mobil telefon	50		
K32	Kommunikációs szolgáltatások		50	
K331	Közüzemi díjak		560	
	Villamosenergia	200		
	Távhő és melegvíz	350		
	Víz- és csatornadíj	10		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		790	
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	600		
	Továbbképzés	190		
K337	Egyéb szolgáltatások		60	
	Szemétszállítás	10		
	Egészségügyi foglalkoztatás	50		
K33	Szolgáltatási kiadások		1 410	
K341	Kiküldetések kiadásai		50	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	50		
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		50	
K352	Fizetendő ÁFA		2 367	
K355	Egyéb dologi kiadások		2 065	
	EFOP pályázathoz kapcsolódó egyéb kiadás	2 065		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 432	
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>			9 042
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			42 742

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 költségterítés		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
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. 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	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		100
K352	Fizetendő ÁFA		1 710
K355	Egyéb dologi kiadások		500
	Egyéb	500	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 210
K3	Dologi kiadások		8 560
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 520

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2019. év

3. melléklet

Felhalmozási bevétel	
Új kerékpár út építése TOP-3.1.1-15 /TARTALÉK/	116 823
Új kerékpár út építése TOP-3.1.1-15 ÖNERŐ	38 425
Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 /TARTALÉK/	328 588
Szigetvári sportcsarnok és tanuszoda bővítése TOP-3.2.1-15-BA12016-00010 /TARTALÉK/	119 182
Városi Könyvtár intézmény fejlesztése EFOP-4.1.8-16 /TARTALÉK/	16 464
Városi Könyvtár intézmény fejlesztése EFOP-4.1.8-16 ÖNERŐ	10 992
Városi Könyvtár intézmény fejlesztése EFOP-4.1.8-16 pályázat	6 000
Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GHINOP-7.1.3-2015 /TARTALÉK/	504 987
Ivóvízminőség- javító beruházás KEHOP-2.1.1-15 pályázat	740 607
Új komplex akadálymentesített háziiorvosi rendelőintézet TOP-4.1.1-16 /TARTALÉK/	167 566
Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális fejlesztése HFOP-2.1.2-16-2017-00006 /TARTALÉK/	20 416
Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális fejlesztése EFOP-2.1.2-16-2017-00006 pályázat	14 436
Humán kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00039 TARTALÉK	2 217
Család és Gyermekei Központ infrastrukturájának fejlesztése TOP-4.2.1-16-2017-00009 TARTALÉK	25 012
Tinódi L.S. általános Iskola konyha felújítás pályázat	37 846
Tinódi L.S. általános Iskola konyha felújítás ÖNERŐ	6 679
Pedagógiai Szakszolgálat intézményrész nyílászáró csere SAJÁT BEVÉTEL	4 000
Közvilágítás hálózatbővítése SAJÁT BEVÉTEL	6 000
Zöld Manó Óvoda radiátorsere SAJÁT BEVÉTEL	20 000
Gyalogátkelőhely létesítése Órszágut - vasúti pályatest keresztezédsében SAJÁT BEVÉTEL	9 000
Egyéb pályázati önerő, egyéb felújítás SAJÁT BEVÉTEL	20 000
Összesen	2 215 240

Tartalékból /már leuttalt pályázati pénzekből/	1 301 255
Saját forrásból	115 096
Pályázati forrásból	798 889

Felhalmozási kiadás	ezer Ft-ban	
Beruházás:		
Új kerékpár út építése TOP-3.1.1-15	155 248	
Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019	328 588	
Szigetvári sportcsarnok és tanuszoda bővítése TOP-3.2.1-15-BA12016-000	119 182	
Városi Könyvtár intézmény fejlesztése EFOP-4.1.8-16	33 456	
Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GHINOP-7.1.3-2015	504 987	
Ivóvízminőség- javító beruházás KEHOP-1.1-15	740 607	
Gyalogátkelőhely létesítése Órszágut - vasúti pályatest keresztezédsében	9 000	
Új komplex akadálymentesített háziiorvosi rendelőintézet TOP-4.1.1-16	167 566	
Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális fejlesztése EFOP-2.1.2	34 852	
Humán kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00039	2 217	
Család és Gyermekei Központ infrastrukturájának fejlesztése TOP-4.2.1-16-2017-00009	25 012	
Beruházás összesen:		2 120 715
Felújítás		
Tinódi L.S. általános Iskola konyha felújítás	44 525	
Pedagógiai Szakszolgálat intézményrész nyílászáró csere	4 000	
Közvilágítás hálózatbővítés	6 000	
Zöld Manó Óvodában radiátorsere	20 000	
Egyéb pályázati önerő, egyéb felújítás	20 000	
Felújítás összesen:		94 525
Felhalmozási kiadás összesen	2 215 240	2 215 240

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei
2019. évi költségvetési létszámkerete**

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal	34
Könyvtár	7
Önkormányzat	82
Család és Nővédelem	6
Közterület-felügyelet	4
Részönkormányzat	2
Önkormányzat	5
Tanyagondnoki szolgálat	1
Történelmi hely /vár/	9
Közfoglalkoztatottak	55
Család-és Gyermekvédelmi Központ és Szolgálat	9
Összesen:	132

2019. évi központi költségvetési támogatás

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	129 864 365
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	166 919 900
Óvoda működtetés támogatása	31 168 000
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	5 164 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B112)	203 251 900
Települési önkormányzat szociális feladatai támogatása	50 377 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	65 297 101
Gyermekétkeztetés támogatása	94 012 841
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 634 768
Bölcsöde támogatása	25 034 600
Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (B113)	237 356 310
Települési önkormányzatok kulturális feladatai támogatása (B114)	12 775 180
Mindösszesen:	583 247 755

K I M U T A T Á S

Szigetvár Város Önkormányzata Pénzügyi intézménytől felvett hiteleiről

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hitelszerződés szerinti összege	Hitelállomány 2018. XII. 31.-én	Lejárat	Kamat	2019.
OTP Bank Nyrt.	Működési hitel (1-2-18-3100-0683-7)	180 000	0	2019.12.31	3,33%	180 000

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

7. melléklet

Sz.	Hitelfelvevő neve	Hitel folyósító pénzintézet	Felvett hitel összege, dátuma: 2016	Hitel futamidő	Hitel lejárat	2018. dec.31.ig teljesített kifizetés	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
3.	Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	OTP Bank Nyrt.	280 000 000	9,5 év	2025.06.30	88 320 000	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			33 203 306	7 538 800	6 358 256	5 177 712	3 997 168	2 816 624	1 636 080	452 328
		Kamat	341 180 274			121 523 306	36 978 800	35 798 256	34 617 712	33 437 168	32 256 624	31 076 080	15 492 328

**Az önkormányzat 2020. - 2022. évre vonatkozó - a Stabilitási
törvény előírásainak megfelelő - saját bevételei,
a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § szerint**

Ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2020	2021	2022
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
2019. évi kiadásainak előirányzata kiemelt feladatonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.12.31.-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
<i>I</i>					
Integrált térségi gyermekprogram infrastrukturális háttérre EFOP-2.1.2-16-2017-00006	46 676	2018-2019	17 414	29 262	0
Új kerékpárút építése TOP-3.1.1-15	180 934	2018-2019	7 319	173 615	0
Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-4.1.1-15	387 705	2017-2019	16 997	370 708	0
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	163 978	2018-2019	44 796	119 182	0
Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16 (Malom)	11 565	2018-2019	5 661	5 904	0
Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16 (67-es út - József Attila utca)	12 698	2018-2019	5 159	7 539	0
Gyerekesély program EFOP-1.4.2-16	144 316	2017-2022	26 266	27 980	90 070
Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16-2017-00092	60 394	2018-2021	13 428	15 655	31 311
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16	38 668	2018-2020	9 825	18 795	10 048
Új komplex akadálymentesített háziorvosi rendelő TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00008	193 018	2018-2019	7 650	185 368	0
Ivóvízminőség-javító pályázat KEHOP-2.1.1-15	740 607	2 019		740 607	0
Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-2015	674 494	2017-2019	42 964	631 530	0
Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.8-16	39 302	2018-2019	3 249	36 053	0
Család és Gyermekjóléti Központ infrastrukturájának fejlesztése TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009	28 972	2018-2020	394	27 128	1 450
Vigadó épületének felújítása	300 000	2017-2019	24 129	275 871	0
Humán kapacitások fejlesztése EFOP-3.2-16-2017-00039	135 573	2018-2020	11 032	80 637	43 904
Zöld vár - Szigetvári Várpark reaktiválása TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002	329 318	2018-2020	0	0	329 318
Pedagógiai Szakszolgálat ingatlanrész nyílászáró cseré	4 000	2 019		4 000	0
Rakásnyi Árpád ISZI kéménycsere	7 000	2 019		7 000	0
Egyéb pályázati önerő, egyéb	20 000	2 019		20 000	0
Alaptól C. utca, Szent I. lakt. Közvilágítási hálózat bővítése	6 000	2 019		6 000	0
Vár utca 12. szám alatti épület kívüli terv készítése	6 000	2 019		6 000	0
Zöld Manó Óvoda radiátorsere	20 000	2 019		20 000	0
Tinódi L.s. Általános Iskola korszerűsítése	44 525	2 019		44 525	0
Gyalogátkelőhely létesítése Országút-vasúti pályatest kereszteződésében	9 000	2 019		9 000	0
Összesen:	3 604 743		236 283	2 862 359	506 101

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			45 972	45 972
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		124 142	10 820	134 962
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>0</i>	<i>124 142</i>	<i>56 792</i>	<i>180 934</i>
<i>Kiadások, költségek</i>				
<i>Személyi jellegű</i>				0
<i>Dologi jellegű</i>		597	12 814	13 411
<i>Beruházások, felújítások</i>	1 705	3 648	155 248	160 601
<i>Egyéb</i>	460	909	5 553	6 922
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>2 165</i>	<i>5 154</i>	<i>173 615</i>	<i>180 934</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Szigetvár óvodák és bölcsöde bővítése
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019

eFt

<i>Források</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő			1 093	1 093
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	366 735		19 748	386 483
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás		129		129
				0
<i>Források összesen</i>	<i>366 735</i>	<i>129</i>	<i>20 841</i>	<i>387 705</i>
<i>Kiadások, költségek</i>				
	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű			277	277
Dologi jellegű		560	25 586	26 146
Beruházások, felújítások	3 736	9 209	328 588	341 533
Egyéb	1 009	2 483	16 257	19 749
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>4 745</i>	<i>12 252</i>	<i>370 708</i>	<i>387 705</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Szigetvári sportcsarnok és tanuszoda épületének energetikai
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00010*

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	163 978			163 978
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>163 978</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>163 978</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>0</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű		11 860		11 860
Beruházások, felújítások	5 020	27 916	119 182	152 118
Egyéb				0
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>5 020</i>	<i>39 776</i>	<i>119 182</i>	<i>163 978</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Körforgalom építése Szigetváron
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-0004 (6-os,6607-út Malom)

eFt

<i>Források</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		8 888	2 677	11 565
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>0</i>	<i>8 888</i>	<i>2 677</i>	<i>11 565</i>
<i>Kiadások, költségek</i>				
	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű		5 661	5 904	11 565
Beruházások, felújítások				0
Egyéb				0
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>5 661</i>	<i>5 904</i>	<i>11 565</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *Körforgalom építése Szigetváron*
TOP-3.1.1-16 -BA1-2017-00003(67-es út - József A. 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		7 755	4 943	12 698
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>0</i>	<i>7 755</i>	<i>4 943</i>	<i>12 698</i>
<i>Kiadások, költségek</i>				
	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű		5 159	7 539	12 698
Beruházások, felújítások				0
Egyéb				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>5 159</i>	<i>7 539</i>	<i>12 698</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gyerekesély program
EFOP-1.4.2-16/2016-00013

eFt

<i>Források</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019</i>	<i>2020-2022</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás		58 100	27 980	58 236	144 316
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
<i>Források összesen</i>	<i>0</i>	<i>58 100</i>	<i>27 980</i>	<i>58 236</i>	<i>144 316</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020-2022</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	5 176	20 332	22 500	70 400	118 408
Dologi jellegű	168	590	5 480	19 670	25 908
Beruházások, felújítások					0
Egyéb					0
					0
					0
					0
<i>Összesen</i>	<i>5 344</i>	<i>20 922</i>	<i>27 980</i>	<i>90 070</i>	<i>144 316</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

eFt

<i>Források</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő		8 121		8 121
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	18 578	1 924	10 045	30 547
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>18 578</i>	<i>10 045</i>	<i>10 045</i>	<i>38 668</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	4 463	10 295	5 653	20 411
Dologi jellegű	90	8 500	1 611	10 201
Beruházások, felújítások	5 272		2 784	8 056
Egyéb				0
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>9 825</i>	<i>18 795</i>	<i>10 048</i>	<i>38 668</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			10 119	10 119
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		19 713	9 470	29 183
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>0</i>	<i>19 713</i>	<i>19 589</i>	<i>39 302</i>
<i>Kiadások, költségek</i>				
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű		870	726	1 596
Dologi jellegű		1 079	1 871	2 950
Beruházások, felújítások		1 300	33 456	34 756
Egyéb				0
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>3 249</i>	<i>36 053</i>	<i>39 302</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése
GINOP-7.1.3-2015

eFt

<i>Források</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő			33 282	33 282
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	597 467		43 745	641 212
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>597 467</i>	<i>0</i>	<i>77 027</i>	<i>674 494</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű		1 367	16 685	18 052
Dologi jellegű	0	190	95 675	95 865
Beruházások, felújítások	8 800	23 806	504 987	537 593
Egyéb	2 376	6 425	14 183	22 984
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>11 176</i>	<i>31 788</i>	<i>631 530</i>	<i>674 494</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			740 607	740 607
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	0	0	740 607	740 607
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű				0
Beruházások, felújítások			740 607	740 607
Egyéb				0
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	0	0	740 607	740 607

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Humán szolgáltatások fejlesztése / Héthatár/
EFOP-1.5.3-16-2017-00092*

eFt

<i>Források</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020-2021.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	22 318	12 692	25 384	60 394
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>22 318</i>	<i>12 692</i>	<i>25 384</i>	<i>60 394</i>
<i>Kiadások, költségek</i>				
	<i>2018.</i>	<i>2019</i>	<i>2020-2021.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	6 050	10 392	20 784	37 226
Dologi jellegű	7 378	5 263	10 527	23 168
Beruházások, felújítások				0
Egyéb				0
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>13 428</i>	<i>15 655</i>	<i>31 311</i>	<i>60 394</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Új komplex akadálymentesített háziorvosi rendelőintézet
TOP-4.1.1-16-BAI-2017-00008

eFt

<i>Források</i>	<i>2015.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		187 793	5 225	193 018
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>0</i>	<i>187 793</i>	<i>5 225</i>	<i>193 018</i>
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű		284	17 802	18 086
Beruházások, felújítások	3 366	4 000	167 566	174 932
Egyéb				0
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>3 366</i>	<i>4 284</i>	<i>185 368</i>	<i>193 018</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális háttere
EFOP-2.1.2-16-2017-00006

eFt

<i>Források</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő			5 535	5 535
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		38 555	16 637	55 192
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>0</i>	<i>38 555</i>	<i>22 172</i>	<i>60 727</i>
<i>Kiadások, költségek</i>				
	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű		2 560	5 130	7 690
Dologi jellegű	920	287	2 606	3 813
Beruházások, felújítások		14 372	34 852	49 224
Egyéb				0
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>920</i>	<i>17 219</i>	<i>42 588</i>	<i>60 727</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben
EFOP-3.9.2-16-2017-00039

eFt

<i>Források</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	57 174	57 174	21 225	135 573
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>57 174</i>	<i>57 174</i>	<i>21 225</i>	<i>135 573</i>
Kiadások, költségek				
	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	7 460	14 920	11 685	34 065
Dologi jellegű	3 572	63 500	32 219	99 291
Beruházások, felújítások		2 217		2 217
Egyéb				0
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>11 032</i>	<i>80 637</i>	<i>43 904</i>	<i>135 573</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Család és Gyermekjóléti Központ infrastruktúrájának
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009*

eFt

<i>Források</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő		546		546
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	27 522	0	904	28 426
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>27 522</i>	<i>546</i>	<i>904</i>	<i>28 972</i>
<i>Kiadások, költségek</i>				
	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű	394	2 116		2 510
Beruházások, felújítások		25 012		25 012
Egyéb			1 450	1 450
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>394</i>	<i>27 128</i>	<i>1 450</i>	<i>28 972</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Zöld vár - Szigetvári Várpark revitalizálása
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002

eFt

<i>Források</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	329 318			329 318
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>329 318</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>329 318</i>
<i>Kiadások, költségek</i>				
	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű			22 604	22 604
Beruházások, felújítások			306 714	306 714
Egyéb				0
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>329 318</i>	<i>329 318</i>

Önkormányzat
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	5 805	1 424	8 753
Dologi jellegű	3 416	18 148	5 641	27 205
Beruházások, felújítások	3 912	130		4 042
Egyéb				0
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>8 852</i>	<i>24 083</i>	<i>7 065</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	891
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Egyéb kedvezmény	
16.	Egyéb kölcsön elengedése	
	Összesen	891

eFt

**Helyi adók
2019. év**

14. melléklet

eFt

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. 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

2019. évi önként vállalt /nem kötelező/ működési feladatok

Feladatok	Tervezett összeg
Rendőrség támogatása	500
Szigetvári TKT támogatása	1 500
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	5 500
Várban tartandó rendezvények költsége	5 000
Zágon Gyula képzőművész kiállításának előkészületei, egyéb emléktábla	500
Nyugdíjas találkozó	100
Gyermeküdültetés /Balatonmária/	1 100
Bursa Hungarica támogatás	2 030
Nonprofit szervezetk támogatása	10 000
Tehetséges fiatalok, ifjúsági feladatok támogatása	1 100
TDM támogatása	4 000
Egyéb támogatás	500
Polgármesteri keret	3 000
Anyatej világnapja rendezvény támogatása	200
Reklám, marketing kiadás	2 500
Összesen:	93 270

Önkormányzat
2019. évi várható kiadási - bevételi előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiadások	2018. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Személyi juttatás	449 021	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 621
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	82 570	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 890
3. Dologi kiadás	558 476	20 000	20 000	50 000	50 000	50 000	30 000	40 000	40 000	60 000	60 000	60 000	78 476
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	39 600	6 000	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	2 000	500	5 000	2 000	2 000	1 100
5. Egyéb működési célú kiadások	668 745	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	50 000	50 000	50 000	41 845	60 000	60 000	56 900
6. Beruházások	2 120 715				10 000	3 000	150 000	200 000		20 000	1 500 000		237 715
7. Felújítások	94 525				3 000	15 000		30 000			20 000	5 000	21 525
8. Finanszírozási kiadások	310 737	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	20 000	20 000	20 000	28 000	28 000	26 737
Költségvetési kiadások összesen:	4 324 389	158 280	157 280	187 280	200 280	203 280	305 280	386 280	154 780	191 125	1 714 280	199 280	466 964

Bevételek													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	54 464
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			319 617							577 439			
3. Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	185 000	45 000	17 160	5 000	5 000	5 000	165 000	65 000	14 850	28 860	28 860
4. Működési bevételek	9 000	8 000	8 000	7 000	9 000	9 000	9 000	9 000	6 000	9 000	9 000	9 000	10 215
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
6. Finanszírozási bevétel	1 651 814	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 bevételek összesen:	1 740 814	110 540	610 157	149 540	123 700	111 540	111 540	111 540	268 540	748 979	121 390	116 109	