

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva, 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 az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések**1. §**

A rendelet célja Szigetvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2021. 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 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
- d) Stabilitási tv: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- e) Nemzetiségek jogairól szóló tv: a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény.

2. A költségvetés 2021. évi bevételei és kiadásai

4. §¹

(1)² 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) A költségvetési létszámkeretet a Képviselő-testület 2021. évre 195 főben állapítja meg.

(3) 2021. évre a Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 46.380,- forintban határozza meg.

(4)³ 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.

(5) A működési kiadások és bevételek kormányzati funkciókénti részletezését a 2/a, 2/b , 2/c és 2/d. melléklet tartalmazza.

(6)⁴ A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 15.981.645 Ft összegben hagyja jóvá.

1 A 4. § a Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 4. § (1) bekezdése a Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3 A 4. § (4) bekezdése a Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (4) bekezdése a Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4 A 4. § (6) bekezdése a Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (6) bekezdése a Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

(7)⁵ A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 7.302.500 Ft összegben állapítja meg.

5. §

(1) A Képviselő-testület által az önkormányzat és költségvetési szervei részére 2021-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 12. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat helyi adókból származó bevételeit a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételeit a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(7) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti ügyletekről szóló kimutatás a rendelet 8. és 9. mellékleteiben található.

(8) Az önkormányzat készfizető kezességvállalásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2021. évi önként vállalt működési feladatait a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat Európa Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások a 11. mellékletben szerepelnek.

(11) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve a 15. mellékletben található.

(12) Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolóját a rendelet 16. 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,

⁵ A 4. § (7) bekezdése a Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

- 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 2021. 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, Városfejlesztési és Turisztikai 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, Városfejlesztési és Turisztikai 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 vagyónbiztonságát 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 2021. 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 2021. évben jelentkező ez irányú kifizetésekre.

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 fordítaniuk.

(3) A költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva, tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

(4) A költségvetési szervek kötelesek a jegyző felé a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítást 8 napon belül jelenteni. A jelentés alapján a költségvetés módosítására 30 napon belül javaslatot kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

15. §

A költségvetési szervek saját hatáskörükben eljárva saját költségvetésük

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

16. §

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

17. §

(1) A költségvetési szervek a részükre engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani, az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított) személyi juttatás előirányzatot nem léphetik túl.

(2) Az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás előirányzat terhére jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét a költségvetési szerv önkormányzati támogatási többletigény nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha biztosított a foglalkoztatással összefüggésben valamennyi jogszabályi kötelezettség kifizetésének a fedezete.

18. §

(1) A költségvetési szerv költségvetési évre vonatkozó forrásainak bővítése érdekében, saját forrás vagy önkormányzati támogatás biztosítását igénylő pályázatot csak a Képviselő-testület jóváhagyásának birtokában nyújthat be.

(2) A költségvetési szerv költségvetésben jóváhagyott kiadási jogcímek bármelyike terhére, az e rendelet 1. § hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szerv) részére, utólagos elszámolási kötelemmel terhelten, támogatás (pénzátadás) a költségvetési év során csak a Képviselő-testületnek a költségvetés elfogadásakor adott vagy évközi eseti engedélyével adható.

19. §

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

20. §

(1) A 2021. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyevi kifizetése – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az

esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

(2) A felhalmozási célú kötelezettségvállalás csak a felhalmozási bevételek rendelkezésre állása esetén történhet

21. §

(1) A költségvetésben jóváhagyott kiadási jogcímek (előirányzatok) bármelyike terhére az e rendelet 1. §-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szerv) részére támogatással, pénzeszközátadással kapcsolatos hatáskört az alapítványi célú pénzátadás kivételével a Képviselő-testület átruhazza a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint.

(2) A részönkormányzat saját költségvetési keretének terhére az e rendelet 1. §-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatást maximum éves költségvetési kerete 20 %-a erejéig nyújthat. Ezt meghaladó mérték esetén az engedélyezés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(3) Támogatás kizárólag a közművelődési és kulturális keret és a sporttámogatási célú előirányzatok terhére nyilvánosan meghirdetett pályázat útján adható.

(4) A beérkezett pályázatok alapján a Képviselő-testület illetékes bizottsága dönt a támogatás odaítéléséről.

(5) A 2021. 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, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága elnökét a 2021. 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 2021. 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, 2021. február 16.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

A 8/2021 (II.16.) önkormányzati rendeletet 2021. február 16. napján kihirdetem.
Csökliné 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.	900 020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
	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
Molnár Imre Városi Könyvtár	1.	082 042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	2.	082 043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
	3.	082 044 Könyvtári szolgáltatások
Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	1.	104 042 Gyermekjóléti szolgáltatások
	2.	104 043 Család és gyermekjóléti központ

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 belvezetések 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, irányító szervi 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 közszolgáltatások kiadásai	Részeink	Közhatalmi feladat	Mindenféle egyéb szállítás lev. ebb. fund.	Családi és névadási	Önk. ált. igazgatás	Központi költségvetés	Közterület-felújítás	Történelmi hely működtet.	Lakóing. szociális ellátás	Intézmények kivül gyermekek felnevelése	Egyéb szociális ellátás	Tanyajogi Szolgálat	Összesen
KIADÁSOK Önkormányzat														
K11	66020	06602DR	64010	86090	74031	11130	41233	31030	82070	106010	104037	107060	107055	245 418
K12	46 610	2 600		0	25 055	0	128 820	11 345	30 360	0	0	0	3 228	35 470
K1	46 610	2 600	0	0	25 055	32 000	128 820	11 345	31 230	0	0	0	3 228	280 888
K2	7 250	400		0	3 735	4 960	10 595	1 610	4 600				462	33 612
K31	3 200	200			610		20 610	470	3 550				350	28 990
K32	360	0		0	0	0	0	200	120	0	0	0	0	680
K33	138 005	6 240	27 300	100	960		1 975	0	6 770	6 600	1 200	0	470	189 620
K34	2 350	0			80		0	0	2 200				50	4 680
K35	50 255	1 760	7 300	30	430		6 320	240	3 300	1 800			140	71 575
K3	194 170	8 200	34 600	130	2 080	0	28 905	910	15 940	8 400	1 200	0	1 010	295 545
K4												29 450		29 450
K5	690 241			5 840										696 081
K6	1 983 029							0						1 983 029
K7	0													0
K8	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
KIADÁSOK ÖSSZESEN														
	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

	Városi.	Önk. elsz.	Autó igazg.	Összesen
BEVÉTELEK				
B1	066020	018010	900020	1 145 140
B2	184 125	961 015		966 925
B3	966 925		345 500	346 020
B4	520			192 450
B5	192 450			0
B6				0
B7				0
B8	1 344 020	961 015	345 500	2 650 535
	992 305	0	0	992 305
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
	2 336 325	961 015	345 500	3 642 840

KIADÁSOK

066020 Város- és községgazdálkodás			
K1101	Tervtanács kiadása		420
	Erdészeti szaktanácsadás		720
	Pályázatokban foglalkoztatottak bére		45 470
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		46 610
K1	<i>Személyi juttatás összesen</i>		46 610
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>		7 250
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 élelmezés		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.kif/	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
	Műhibaperrből adódó kötelezettség	3 285	
	Közbeszerzési díj, eljárási illeték	2 000	
	Cégaató adó	270	
	Egyéb pályázati kifizetések	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 járulékok és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		4 960
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok 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 járulékok és szoc.hoz.adó		10 595
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</i>		<i>10 595</i>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 610
	Munkaruhá	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	
	Víz- 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	Külföldre 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 érdekképviselői 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>Személyi juttatás összesen</i>		<i>2 600</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		400
<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulék 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	Közüzemeli díjak		24 000
	Villamosenergia	24 000	
K334	Karbantartás		3 300
K33	Szolgáltatási kiadások		27 300
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		7 300
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		7 300
K3	<i>Dologi kiadások</i>		<i>34 600</i>
	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	
	Adósságcsökkentési támogatás	50	
	Köztemetés	900	
	Rendkívüli élethelyzetbe került személyek támogatása	400	
	Szociális kölcsön / temetés/	1 000	
	Gyógyszertámogatás	800	
K4	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		<i>29 450</i>
			<i>29 450</i>

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

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 hozzáj., láppénz, szem. jöv.adó		0
<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</i>		<i>0</i>
K337	Egyéb szolgáltatások		100
	Nyugdíjas találkozó	100	
K33	Szolgáltatási kiadások		100
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		30
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		30
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>		<i>130</i>
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülre		0
	Gyermeküdültetés	0	
K511	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre		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
	Cafeiéria	955	
	Bankszámla-hozzájárulás	0	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		25 055
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>25 055</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		3 735
<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>		<i>3 735</i>
K312	Szakmai anyagok beszerzése		610
	Irodai papír, festékpapron, tüzelőanyag	10	
	Kísértékű tárgyi eszköz	100	
	Egyéb anyagbeszerzés	500	
K31	Készletbeszerzés		610
K333	Bérelti és lízing díj		450
	Bérelti díj (kötelező elhelyezés, orvosi rendelő)	450	
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatás		150
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		200
	Anyatej világnapja költségei	200	
K337	Egyéb szolgáltatások		160
	Biztosítási szolgáltatás	160	
K33	Szolgáltatási kiadások		960
K341	Kiküldetések kiadásai		80
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		80
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		430
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		430
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>		<i>2 080</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN			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		1 610
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		
<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
K1	Személyi juttatás összesen		31 230
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó		4 600
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	4 600	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		4 600
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 550
	Irodai papír, festékpapír	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	Bérlési és lízing díj		2 400
	Biztosítási díj	0	
	Bérlési díj	2 400	
K334	Karbantartási, kiegészítő 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
K3	Dologi kiadások		15 940
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 770

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás			
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 járulékok és szoc.hoz.adó		462
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzájár., táppénz, szem. jöv.adó		
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok 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 községgazdálkodás			
B16	Egyéb működési c. tám. bevéllállamháztartáson 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 bíróság /közterület/	250	
B3	Közhatalmi bevételek		520
B402	Szolgáltatások ellenértéke		41 640
	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	5 760	
	Bérleti díj /ingatlan bérlés/	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 bevételei			
B34	Vagyon típusú adók		117 000
	Építményadó	60 000	
	Idegenforgalmi 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, projektpremium, ösztönzés jellegű kifizetés		5 800
K1106	Jubileumi jutalom		0
K1107	Béren kívüli juttatás		9 280
	Cafeteria	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 SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	25 800	25 800
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		25 800
K311	Szakmai anyagok beszerzése Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	100	100
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodai papír, festékpapír Hajtó és kenőanyag Kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés	2 400 1 000 200 800	4 400
K31	Készletbeszerzés		4 500
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele		3 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000	1 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		4 000
K331	Közüzemi díjak Villamosenergia Távhő és melegvíz Víz- és csatornadíj	1 600 2 300 300	4 200
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatás		600
K335	Közvetített szolgáltatás Magántelefon Továbbszámlázott (távhő és áram)	100 12 200	12 300

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		
	Cégautó adó	530		
	Egyéb	200		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		12 870	
K3	Dologi kiadások			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	
	Bérlési díj (házasságkötés)	700		
B406	Kiszámlázott ÁFA		2 890	
B4	Működési bevételek			14 390
	Költségvetési bevételek			14 390
B816	Központi, irányító szervei támogatás		231 710	
B8	Finanszírozási bevételek			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 járulékok és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EU hozzájár., táppénz, szem. jé.v.adó	4 040	
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok 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, festékpapír, 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 szervek 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 Gyermekejölési 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 szolgáltatás	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	Különböző 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	Béren 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 járulékok és szoc.hoz.adó 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	
	Írópapír, 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	Közüzemi díjak		430	
	Villamosenergia	100		
	Távfűtés és melegvíz	300		
	Víz- és csatornadíj	30		
K334	Karbantartási, hiszjavítási 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 utazások kiadásai		100	
	Külföldi utazás, saját gépkocsi használat	100		
K34	Külföldi utazás, 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 óvodák és bölcsőde bővítése TOP-1.5.1-15-BA1-2016-00019	284 174
2.	Esély Otthon (8 lakás kialakítása) EFOP-1.2.11-16-2017-00022	9 431
3.	Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-2015	140 088
4.	Ivóvízminőség-javító pályázat KEHOP-2.1.1.-15	740 592
5.	Új komplex akadálymentesített háziorvosi rendelőintézet kiépítése TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00008	11 356
6.	Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális háttérre EFOP-2.1.2-16-2017-00006	2 293
7.	Család és Gyermekegészségügyi Központ infrastrukturájának 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	423 004
Összesen:		1 903 029

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2021. év

3. melléklet

ezer Ft-ban

Felhalmozási célú bevételek

1.	Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-1.5-1-15-BA1-2016-00019 ÖNERŐ	11 102
	Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-1.5-1-15-BA1-2016-00019 (TARTALÉK)	110 244
	Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-1.5-1-15-BA1-2016-00019 Plusz támogatási igény	143 000
	Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-1.5-1-15-BA1-2016-00019 EU támogatás	19 740
	Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-1.5-1-15-BA1-2016-00022 ÖNERŐ	945
	Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-1.5-1-15-BA1-2016-00022 EU támogatás	8 486
2.	Esély Otthon (8 lakás kialakítása) EFOP-1.2.11-10-2017-00022 EU támogatás	93 630
3.	Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-2015 TARTALÉK	11 513
	Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-2015 ÖNERŐ	43 745
	Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-2015 EU támogatás	740 502
4.	Ivóvízminőség-javító pályázat KEHOP-2.1.1-15 EU támogatás	2
5.	Új komplex akadálymentesített háziorvosi rendelőintézet kialakítása TARTALÉK	11 354
	Új komplex akadálymentesített háziorvosi rendelőintézet kialakítása Pénz támogatási igény	1
6.	Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-10-2017-00006 TARTALÉK	2 292
	Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-10-2017-00006 ÖNERŐ	2 293
7.	Család és Gyerm. Központ Inf. bővítése, fejlesztése TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009 Egyéb forrás	209 503
8.	Zöld vár- Szigetvári Várpark revitalizálása TOP-2.1.2-10-BA1-2017-00002 TARTALÉK	55 000
9.	Polgármesteri Hivatal, Városi Könyvtár belső villamosenergia hálózat fejlesztése ÖNERŐ	5 330
10.	Könyvtári Intézmények infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.0-10-2017-00064 TARTALÉK	10 395
	Könyvtári Intézmények infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.0-10-2017-00064 ÖNERŐ	423 604
11.	Vigadó épület felújítása, funkcióbővítése II. Utolsó TARTALÉK	
	Összesen:	1 983 029

Tartalékból

Pályázati összegből, egyéb bevételeiből

Saját bevételeiből

922 404

969 218

91 327

1 983 029

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei
2021. évi költségvetési létszámkerete**

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal	39
Könyvtár	6
Önkormányzat	122
Család és Nővédelem	4
Közterület-felügyelet	4
Részönkormányzat	0
Önkormányzat	2
Tanyagondnoki szolgálat	1
Történelmi hely /vár/	11
Közfoglalkoztatottak	100
Család-és Gyermekvédelmi Központ és Szolgálat	10
Összesen:	177

2021. évi központi költségvetési támogatás

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	241 597 410
Óvodaműködtetési támogatás	30 583 600
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok támogatása	143 288 450
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők támogatása	57 403 500
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása összesen (B112)	231 275 550
Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	28 453 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	63 104 000
Bölcsőde támogatása	34 830 000
Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	96 625 103
Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (B113)	223 012 103
Települési önkormányzatok kulturális feladatai támogatása (B114)	22 439 970
Mindösszesen:	718 325 033
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-55 435 032
Központi költségvetési támogatás összesen:	662 890 001

KIMUTATÁS

Szigetvár Város Önkormányzata Pénzügyi intézménytől felvett hiteleiről

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hiteleszerződés szerinti összeg	Hitelállomány 2020. XII. 31.-én	Lejárat	Kamat
OTP Bank Nyrt.	Működési hitel (1-2-120-3100-0812-4)	180 000	0	2021.12.31	3,25% ^a

Sz.	Hitelteljesítő neve	Hitel folyósító pénzüstszet	Felvett hitel díszere: dátuma. 2016	Hitel futamideje	Hitel lejárat	2020. dec. 31. ip teljesíteti fizetés	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I.	Szigetvár Önygyűllés KÖ.	OTP Bank Nyrt.	280 000 000 61 180 274 341 180 274	9,5 év	2026.06.30	1,39 040 000 43 010 991 182 880 991	14 720 000 5 960 247 20 680 247	29 440 000 4 939 528 34 369 528	29 440 000 1 660 950 31 100 950	29 440 000 2 392 372 31 832 372	29 760 000 1 116 940 30 876 940	7 360 000 79 284 7 439 284

**Az önkormányzat 2022. - 2024. évre vonatkozó - a Stabilitási
törvény előírásainak megfelelő - saját bevételei,
a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § szerint**

Ezer Ft-ban				
Ssz.	Megnevezés	2022	2023	2024
1.	Helyi adóból származó bevétel	345 500	345 500	345 500
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:	345 500	345 500	345 500

Önkormányzat
2021. évi kiadásainak előirányzatai kiemelt feladatokként

Pályázat megnevezése	Tulajdonos	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.12.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. évi utáni szükséglet
Integrált térségi programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16-2017-MRHH	64 942	2017-2021	61 349	1 593	0
Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-4.1.1-15	532 782	2017-2021	221 573	311 209	0
Szigetvári helyi klímastratégia kidolgozása, szemléletformálás KEHOP-1.2.1-16-00107	6 000	2019-2021	5 500	500	0
Körterület építése Szigetváron TOP-3.1.1-16 (67-es út - József Attila utca)	12 098	2017-2021	5 661	7 037	0
Gyermekjóléti program EFOP-1.4.2-16	144 316	2017-2022	75 128	36 900	32 288
Hulladékkezelési központosított fejlesztés EFOP-1.5.3-16-2017-00092	60 394	2018-2021	43 188	17 206	0
Érsény Otthon EFOP-1.2.11-16	45 630	2018-2021	33 165	12 465	0
Új komplex akadémiai intézményi terület TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00008	217 367	2015-2021	206 011	11 356	0
Iskolaterületfejlesztési pályázat KEHOP-2.1.1-15	740 607	2019-2021	15	740 592	0
Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GINOP 7.1.3-2015	674 494	2017-2021	488 096	186 398	0
Könyvtári infrastruktúra fejlesztése EFOP-4.1.8-16-2017-00064	39 282	2017-2021	32 252	6 730	0
Család és Gyermekjóléti Központ infrastrukturális fejlesztése TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009	37 059	2018-2021	35 566	2 293	0
Viadukt építésének felújítása	450 000	2017-2021	26 316	423 684	0
Hulladékkezelési fejlesztés EFOP-3.2-16-2017-00039	126 445	2018-2021	125 219	1 226	0
Zöld város - Szigetvári Várospark reaktiválása TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002	329 318	2018-2021	17 121	312 197	0
					0
					0
					0
					0
Összesen:	3 482 134		1 376 460	2 073 386	32 288

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Szigetvár óvodák és bölcsőde bővítése

TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019

eFt

<i>Források</i>	<i>2017-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő			3 170	3 170
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	366 735		19 748	386 483
Társfinanszírozás				0
Hítel				0
Egyéb forrás	129		143 000	143 129
				0
Források összesen	366 864	0	165 918	532 782
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű			277	277
Dologi jellegű	560	580	26 758	27 898
Beruházások, felújítások	197 451	2 908	284 174	484 533
Egyéb	3 492	16 582	0	20 074
				0
				0
				0
Összesen	201 503	20 070	311 209	532 782

Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EÜ-s projekt neve, azonosítója: *Szigetvári helyi klímastratégia kidolgozása, szemléleformálása*
KEHOP-1.2.1-18-2018-00107

	eFt			
<i>Források</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	2 408	3 592	0	6 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>2 408</i>	<i>3 592</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	58	345	97	500
Dologi jellegű	1 402	3 695	403	5 500
Beruházások, felújítások				0
Egyéb				0
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>1 460</i>	<i>4 040</i>	<i>500</i>	<i>6 000</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>2017-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	8 888		3 810	12 698
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források: összesen</i>	<i>8 888</i>	<i>0</i>	<i>3 810</i>	<i>12 698</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017-201.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű	1 089	0	7 037	8 126
Beruházások, felújítások	4 572			4 572
Egyéb				0
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>5 661</i>	<i>0</i>	<i>7 037</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>2017-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>2022.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	71 586	0	30 000	42 730	144 316
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
<i>Források összesen</i>	<i>71 586</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>42 730</i>	<i>144 316</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>2022.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	47 054	22 717	23 000	25 637	118 408
Dologi jellegű	2 400	2 957	13 900	6 651	25 908
Beruházások, felújítások					0
Egyéb					0
					0
					0
					0
<i>Összesen</i>	<i>49 454</i>	<i>25 674</i>	<i>36 900</i>	<i>32 288</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>2018-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő			16 980	16 980
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	18 578	1 586	8 486	28 650
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	18 578	1 586	25 466	45 630

<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2018-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	11 077	5 297	3 034	19 408
Dologi jellegű	90		0	90
Beruházások, felújítások	10 130	6 571	9 431	26 132
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	21 297	11 868	12 465	45 630

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>2017-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</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
Források összesen	597 467	0	77 027	674 494
Kiadások, költségek:				
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	2 050	0	16 002	18 052
Dologi jellegű	55 515	33 025	7 325	95 865
Beruházások, felújítások	261 658	127 047	148 888	537 593
Egyéb	8 801		14 183	22 984
				0
				0
				0
Összesen	328 024	160 072	186 398	674 494

Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ivóvízminőség-javító pályázat
KEHOP-2.1.1-15

eFt

<i>Források</i>	<i>2017-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő	10	0		10
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás			740 597	740 597
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	10	0	740 597	740 607
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű	15	0		15
Beruházások, felújítások			740 592	740 592
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	15	0	740 592	740 607

Önkormányzat
Közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

sorszám	Bevétel jogcíme	Kedvezmények összege	eft
1	2	4	
1.	Ellátottak túrlétszámának csökkentése, elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásváltáshoz 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		54
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen		54

**Helyi adók
2021. év**

13. melléklet

eFt

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése

Megnevezés	2020. évi terv	2021. évi terv
Építményadó	60 000	60 000
Telekadó	10 000	10 000
Magánszemélyek kommunális adója	42 000	42 000
Pótlékok bírságok	0	0
Idegenforgalmi adó	5 000	5 000
Helyi iparüzési adó	455 000	227 500
Talajterhelési díj	1 000	1 000
Gépjárműadó 40 ‰ (átengedett)	30 000	0
Összesen	603 000	345 500

2021. évi önként vállalt /nem kötelező/ működési feladatok

Feladatok	Tervezett összeg
Rendőrség támogatása	500
Szigetvári TKT támogatása	2 000
Szigetvári Tűzoltó Egyesület támogatása	1 000
Tanuszoda kompenzáció	5 000
Zrínyi Miklós Díj	50
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	50
Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület megállapodás alapján	49 760
Részönkormányzat rendezvények támogatása	900
Részönkormányzat szemét szállítás	4 500
Várban tartandó rendezvények költsége	500
Nyugdíjas találkozók	100
Bursa Hungarica támogatás	840
TDM támogatása	2 000
Polgármesteri keret	3 000
Anyatej világnapja rendezvény támogatása	200
Reklám, marketing kiadás	1 500
Összesen:	71 900

Önkormányzat
2021. évi várható kiadási - bevételi előirányzatainak teljesüléseiről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiadások	2021. évi terv	Hónapok											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Személyi juttatás	507 008	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 822	43 000	43 186
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	68 132	5 500	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	5 926	5 500	6 400	6 806
3. Dologi kiadás	379 530	29 000	29 000	33 000	27 000	25 000	35 000	35 000	35 000	35 000	39 007	29 000	28 523
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	29 450	9 000	8 450	1 000	1 000	1 000	0	0	0	2 000	2 000	2 000	3 000
5. Egyéb működési célú kiadások	696 081	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 081	58 000	58 000	58 000
6. Beruházások	1 983 029				10 000	3 000	0	200 000	165 000	380 000	200 000	778 205	246 824
7. Felújítások	0												
8. Finanszírozási kiadások	324 235	27 335	28 000	32 000	28 000	28 000	28 000	20 000	20 163	30 000	28 000	28 000	26 737
Költségvetési kiadások összesen:	3 987 465	170 835	170 450	171 000	171 000	162 000	169 000	361 000	326 163	553 007	375 329	944 605	413 076

Bevételek	Hónapok												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 145 140	85 000	85 000	85 000	85 000	80 000	80 000	180 000	75 000	75 000	75 000	175 000	65 140
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	966 925					150 000					635 439		
3. Közhatalmi bevételek	346 020	5 000	5 000	72 000	17 160	5 000	5 000	5 000	5 000	65 000	38 150	14 850	28 860
4. Működési bevételek	212 840	9 000	9 000	9 000	29 000	9 000	9 000	59 000	9 000	29 000	10 000	20 430	10 215
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
6. Finanszírozási bevételek	1 316 540	1 068 570	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:	3 987 465	1 167 570	121 540	188 540	148 700	266 540	266 540	266 540	131 540	191 540	781 129	232 820	126 785

16. melléklet

Ezer Ft-ban

**Az Önkormányzat
beszámolója az átmeneti gazdálkodásról
2021. 01. 01. - 2021. 02. 28-ig**

BEVÉTELEK	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	170 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	10 000
Működési bevételek	18 000
Finanszírozási bevétel	1 091 110
Költségvetési bevételek összesen	1 289 110

KIADÁSOK	
Személyi juttatás	84 000
Munkaadókat terhelő járulék, SZOCHO	10 500
Dologi kiadások	58 000
Ellátottak pénzbeni jutattása	17 450
Egyéb működési célú kiadások	116 000
Beruházás	0
Felújítás	0
Finanszírozási kiadások	55 335
Költségvetési kiadások összesen	341 285