

KIADÁSOK		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Városi Könyvtár	Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	246 559 000	164 330 000	26 835 000	33 600 000	471 324 000
K12	Külső személyi juttatás	34 329 000	2 100 000	435 000	820 000	37 684 000
K1	Személyi juttatás összesen	280 888 000	166 430 000	27 270 000	34 420 000	509 008 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 612 000	25 800 000	4 040 000	4 680 000	68 132 000
K31	Készletbeszerzés	35 990 000	4 880 929	3 150 000	3 729 912	47 750 841
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 780 000	5 000 000	850 000	2 380 000	11 010 000
K33	Szolgáltatási kiadások	141 148 355	45 060 400	2 404 528	6 180 000	194 793 283
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	4 680 000	150 000	200 000	700 000	5 730 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	83 975 000	16 491 808	2 269 000	6 050 000	108 785 808
K3	Dologi kiadások	268 573 355	71 583 137	8 873 528	19 039 912	368 069 932
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	49 450 000				49 450 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	834 629 500				834 629 500
K6	Beruházások	2 272 029 000		51 000	8 565 000	2 280 645 000
K7	Felújítások	96 267 383				96 267 383
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 000				290 000
Költségvetési kiadások		3 835 739 238	263 813 137	40 234 528	66 704 912	4 206 491 815
K9	Finanszírozási kiadások	383 406 645				383 406 645
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 219 145 883	263 813 137	40 234 528	66 704 912	4 589 898 460
BEVÉTELEK						0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 066 075 000		0		1 066 075 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 424 756 341		0		1 424 756 341
B3	Közhatalmi bevételek	540 621 000		0		540 621 000
B4	Működési bevételek	192 450 000	31 756 208	6 010 000	10 000	230 226 208
B5	Felhalmozási bevételek	7 302 500	16 000	0		7 318 500
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0
Költségvetési bevételek		3 231 204 841	31 772 208	6 010 000	10 000	3 268 997 049
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 szervei támogatás		231 710 000	33 900 000	66 625 000	332 235 000
B8	Finanszírozási bevételek	987 941 042	232 040 929	34 224 528	66 694 912	1 320 901 411
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 219 145 883	263 813 137	40 234 528	66 704 912	4 589 898 460
	Foglalkoztatotti létszám	140	39	6	10	195

Összesítő az Önkormányzat kiadásairól és bevételeiről

2/a. melléklet

Ezer Ft-ban

	Város és közfelfüggetlés kiadások	Részint.	Közzétartás	Mindenféle egyéb sz. bevételek rev. fe. p. p. p.	Család és ifjúsági tevé. p. p. p.	Önk. áll. igazgatás	Közfoglalkoztatás	Köztartás felügyelet	Történelmi hely. emlékművek	Lakóing. szociális célú adás	Intézménye n kívüli gyermekét. ezetése	Egyéb szociális célú ellátás	Tanyapondn. Szolgálat	Összesen
KIADÁSOK Önkormányzat														
K11	606020	066020R	64010	86090	74031	11130	47233	31030	82070	106010	104037	107060	107055	0
K12	46 610		0	0	25 055	0	128 820	11 345	30 360	0	0	0	3228	245 418
K1	46 610	2 600	0	0	0	32 000	0	0	870	0	0	0	0	35 470
K2	7 250	400	0	0	3 735	4 960	10 595	1 610	4 600	0	0	0	3 228	280 888
K31	3 200	200	0	0	610	0	20 610	470	3 550	0	0	0	462	33 612
K32	360	0	0	0	0	0	0	200	120	0	0	0	350	28 990
K33	138 005	6 240	27 300	100	960	0	1 975	0	6 770	6 600	1 200	0	470	189 620
K34	2 350	0	0	0	80	0	0	0	2 200	0	0	0	50	4 680
K35	50 255	1 760	7 300	30	430	0	6 320	240	3 300	1 800	0	0	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
	2 921 300	11 200	34 600	5 970	30 870	36 960	168 320	13 865	51 770	8 400	1 200	29 450	4 700	3 318 605
K9	324 235													324 235
	3 245 535	11 200	34 600	5 970	30 870	36 960	168 320	13 865	51 770	8 400	1 200	29 450	4 700	3 642 840
KIADÁSOK ÖSSZESEN														

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

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 járulékok és szoc.hoz.adó		
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		7 250
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</i>		7 250
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 200
	Irodaszer, nyomtatvány	400	
	Hajtó és kenőanyag	2 000	
	Nyomatást segítő anyagok	300	
	Egyéb készletbeszerzés	500	
K31	Készletbeszerzés		3 200
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		360
K32	Kommunikációs szolgáltatások		360
K331	Közüzemi díjak		7 620
	Villamosenergia	5 100	
	Gázenergia	1 500	
	Víz- és csatornadíj	1 020	
K332	Vásárolt ételmezés		0
K333	Bérelti díj		4 300
	Kisebbségi irodák bérelti díja	670	
	Rendelői 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.ki/f	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
	Műhibaparból adódó kötelezettség	3 285	
	Közbeszerzési díj, eljárási illeték	2 000	
	Cégautó adó	270	
	Egyéb pályázati kifizetések	11 180	
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		52 655

K505	Működési célú visszatérítendő támogatások		0
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülre		486 931
	Dél-Zselic Óvodái és Bölcsőde támogatása	484 431	
	Rendőrség támogatása	500	
	Szigetvári TKT támogatása	2 000	
K512	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre		203 310
	Kisváros Nonprofit Kft. támogatása	124 950	
	VOLÁNBUSZ Zrt.	22 500	
	Szigetvári Tűzoltó Egyesület támogatása	1 000	
	Szigetvári Tanuszoda kompenzáció	5 000	
	Zrínyi Miklós díj	50	
	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	50	
	Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület támogatása	49 760	
	Egyéb érdekképviselő támogatása	0	
<i>K5</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		<i>690 241</i>
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
<i>K6</i>	<i>Beruházások</i>		<i>1 983 029</i>
K71	Ingatlan felújítás		0
K74	Felújítási előzetesen felszámított ÁFA		0
<i>K7</i>	<i>Felújítások</i>		<i>0</i>
<i>K9</i>	<i>Finanszírozási kiadások</i>		<i>324 235</i>
	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
K1	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>2 600</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		400
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</i>		<i>400</i>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200
	Hajtó és kenőanyag	150	
	Egyéb készletbeszerzés	50	
K31	Készletbeszerzés		200
K331	Közüzemeli 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
K3	<i>Dologi kiadások</i>		<i>8 200</i>
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 200

064010 Közvilágítás			
K331	Közüzemi díjak		24 000
	Villamosenergia	24 000	
K334	Karbantartás		3 300
K33	Szolgáltatási kiadások		27 300
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		7 300
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		7 300
<i>K3</i>	<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	
	Köztetetés	900	
	Rendkívüli élethelyzetbe került személyek támogatása	400	
	Szociális kölcsön / temetés/	1 000	
	Gyógyszertámogatás	800	
<i>K4</i>	<i>Ellátottak pénzbeni 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	
<i>K4</i>	<i>Ellátottak pénzbeni 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 hozzájár., táppénz, szem. jöv.adó		0
<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</i>		<i>0</i>
K337	Egyéb szolgáltatások		100
	Nyugdíjas találkozók	100	
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>100</i>
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		30
K35	Különféle 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	
	Cafetéria	955		
	Bankszámla-hozzájárulás	0		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		25 055	
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatás összesen</i>			25 055
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		3 735	
<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</i>			3 735
K312	Szakmai anyagok beszerzése		610	
	Irodai papír, festékpapír, 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, 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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		430	
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>			2 080
KIADÁSOK ÖSSZESEN				30 870

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
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>32 000</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		4 960
<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>		<i>4 960</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN			36 960

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		128 820
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>128 820</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		10 595
<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>		<i>10 595</i>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 610
	Munkaruha	3 500	
	Hajtó és kenőanyag	5 110	
	Kisértékű tárgyi eszköz	2 500	
	Egyéb anyagköltség	9 500	
K31	Készletbeszerzés		20 610
K331	Közüzem 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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		6 320
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>		<i>28 905</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN			168 320

031030 Közterület rendjének fenntartása				
K1101	Törvény szerinti illetmények		10 393	
	köt. 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	Bérleti és lízing díj		2 400
	Biztosítási díj	0	
	Bérleti 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>			8 400
	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>			3 228
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		462	
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>			462
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	<i>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</i>		50	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		140	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		140	
K3	<i>Dologi kiadások</i>			1 010
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 700

BEVÉTELEK

066020 Város és községgazdálkodás			
B16	Egyéb működési c. tám. bevét. államháztartáson belülről		184 125
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozás	36 000	
	Foglalkoztatási Osztálytól átvett pénzösszeg	148 125	
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről		184 125
B2	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson bel.		966 925
B36	Egyéb közhatalmi bevétel		520
	Szabálysértési díj, helyszíni bírság önkorm. megill. rész	270	
	Szabálysértési bírság /közterület/	250	
B3	Közhatalmi bevételek		520
B402	Szolgáltatások ellenértéke		41 640
	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	5 760	
	Bérelti díj /ingatlan bérelt/	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	Vagyoni 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
	Cafetéria	9 280	
	Bankszámla-hozzájárulás	0	
K1108	Ruházati költségtérítés pénzben kifizetett		350
K1109	Közlekedési költségtérítés		500
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutattása		1 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		166 430
K1	Személyi juttatás összesen		166 430
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	Különbféle 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	
	Bérleti 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 hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	4 040	
		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	<i>Készletbeszerzés</i>		3 150
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele		500
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		350
	Telefon, mobil telefon	350	
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		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	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		1 970
K341	Kiküldetések kiadásai		100
K342	Reklám- és propaganda		100
K34	<i>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</i>		200
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 820
K355	Egyéb dologi kiadások		600
	Egyéb	600	
K35	<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		2 420
K3	<i>Dologi kiadások</i>		8 590
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		39 900

BEVÉTELEK

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

Összesítő a Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat kiadásairól és bevételeiről

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

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

KIADÁS

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

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

czer 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-1.2.1-16-2017-00022	9 431
3.	Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-2015	148 888
4.	Ivóvízminőség-javító pályázat KEHOP-2.1.1.-15	740 592
5.	Új komplex akadálymentesített háziorvosi rendelőintézet kialakítása TOP-4.1.1-16-BA1-2017-0008	11 356
6.	Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16-2017-00006	2 293
7.	Család és Gyermekjóléti Központ infrastrukturájának bővítése, fejlesztése TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009	2 293
8.	Zöld vár- Szigetvári Várpark revitalizálása TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002	289 593
9.	Polgármesteri Hivatal, Városi Könyvtár belső villamosenergia hálózat fejlesztése	55 000
10.	Könyvtári Intézmények infrastrukturális fejlesztése	15 725
11.	Vigadó épület felújítása, funkcióbővítése II. üteme	423 684
	Összesen:	1 983 029