

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és- Gyermekvéd. Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	245 418	166 430	27 270	30 800	469 918
K12	Külső személyi juttatás	35 470	0	0	1 620	37 090
K1	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>280 888</b>	<b>166 430</b>	<b>27 270</b>	<b>32 420</b>	<b>507 008</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	33 612	25 800	4 040	4 680	68 132
K31	Készletbeszerzés	28 990	4 500	3 150	7 600	44 240
K32	Kommunikációs szolgáltatások	680	4 000	850	2 500	8 030
K33	Szolgáltatási kiadások	189 620	32 350	1 970	4 560	228 500
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	4 680	150	200	700	5 730
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	71 575	12 870	2 420	6 165	93 030
K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>295 545</b>	<b>53 870</b>	<b>8 590</b>	<b>21 525</b>	<b>379 530</b>
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	29 450	0	0		29 450
K5	Egyéb működési célú kiadások	696 081				696 081
K6	Beruházások	1 983 029				1 983 029
K7	Felújítások	0				0
	Költségvetési kiadások	3 318 605	246 100	39 900	58 625	3 663 230
K8	Finanszírozási kiadások	324 235				324 235
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 642 840</b>	<b>246 100</b>	<b>39 900</b>	<b>58 625</b>	<b>3 987 465</b>
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 642 840</b>	<b>246 100</b>	<b>39 900</b>	<b>58 625</b>	<b>3 987 465</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 145 140				1 145 140
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	966 925				966 925
B3	Közhatalmi bevételek	346 020				346 020
B4	Működési bevételek	192 450	14 390	6 000		212 840
B5	Felhalmozási bevételek					0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
	Költségvetési bevételek	2 650 535	14 390	6 000		2 670 925
	Maradvány igénybevétele	992 305				992 305
	Irányító szervi támogatás		231 710	33 900	58 625	324 235
B8	Finanszírozási bevételek	992 305	231 710	33 900	58 625	1 316 540
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 642 840</b>	<b>246 100</b>	<b>39 900</b>	<b>58 625</b>	<b>3 987 465</b>
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 642 840</b>	<b>246 100</b>	<b>39 900</b>	<b>58 625</b>	<b>3 987 465</b>
	Foglalkoztatotti létszám	122	39	6	10	177

Összesítő az Önkormányzat kiadásairól és bevételeiről

2/a. melléklet

Ezer Ft-ban

	Város és községvezdőkód	Részánk.	Kömvilágítás	Mindenféle egyéb szabadtér rev. és gond.	Család és ifjúsági	Önk. árt. igazgatása	Közfoglalkoztatás	Közterület-területek	Történelmi hely-műkódok	Lakóing-ésociálé-adsón	Intézménye n kívüli gyermekek-ézetés	Egyéb szociálé-ézetés	Tenyegonon-ézetés	Összesen
<b>KIADÁSOK Önkormányzat</b>														
K11	66020	066020R	64010	86090	74031	11130	41233	31030	82070	106010	104037	107060	107055	245 418
K12	46 610			0	25 055	0	128 820	11 345	30 360	0	0	0	3228	35 470
K1	46 610	2 600	2 600	0	0	32 000	128 820	11 345	870	0	0	0	3 228	280 888
K2	7 250	400	400	0	3 735	4 900	10 595	1 610	4 600	0	0	0	462	33 612
K31	3 200	200	200	0	610	0	20 610	470	3 550	0	0	0	350	28 990
K32	360	0	0	0	0	0	0	200	120	0	0	0	0	680
K33	138 005	6 240	27 300	100	960	0	1 975	0	6 770	6 600	1200	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													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
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>														
	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

	Vár. gazd.	Önk. elsz.	Autó igazg.	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	066020	018010	900020	Összesen
B1	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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				
	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 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	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		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	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		135 605
K341	Kiküldetések kiadásai		1 100
K342	Reklám		1 250
K34	<b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>		2 350
K351	Eiőzetesen 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	
	Cégauto adó	270	
	Egyéb pályázati kifizetések	11 180	
K35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		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 Fogasztóvédelmi Egyesület támogatása	50	
	Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület támogatása	49 760	
	Egyéb érdekképviselő támogatása	0	
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>690 241</b>
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
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>1 983 029</b>
K71	Ingatlan felújítás		0
K74	Felújítási előzetesen felszámított ÁFA		0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>324 235</b>
	Hivatal támogatása	231 710	
	Könyvtár támogatása	33 900	
	Család és-Gyermekvédelmi Központ támogatása	58 625	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>3 245 535</b>

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	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
K3	<i>Dologi kiadások</i>		<i>8 200</i>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>11 200</b>

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

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	
K4	<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai</i>		<i>29 450</i>
			<i>29 450</i>

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		1 200
	Szünnidei gyermekétkeztetés	1 200	
K4	<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
K1	<i>Személyi juttatás összesen</i>		0
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		0
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>		0
K337	Egyéb szolgáltatások		100
	Nyugdíjas találkozó	100	
K33	Szolgáltatási kiadások		100
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		30
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		30
K3	<i>Dologi kiadások</i>		130
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	
K5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		5 840
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 970</b>

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>		<i>25 055</i>
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>		<i>3 735</i>
K312	Szakmai anyagok beszerzése		610
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	10	
	Kisértékű tárgyi eszköz	100	
	Egyéb anyagbeszerzés	500	
K31	Készletbeszerzés		610
K333	Bérleti és lízing díj		450
	Bérleti díj (kötelező elhelyezés, orvosi rendelő)	450	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		150
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		200
	Anyatej világnapja költségei	200	
K337	Egyéb szolgáltatások		160
	Biztosítási szolgáltatás	160	
K33	Szolgáltatási kiadások		960
K341	Kiküldetések kiadásai		80
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		80
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		430
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		430
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>		<i>2 080</i>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>30 870</b>



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>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>36 960</b>

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	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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		6 320
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>		<i>28 905</i>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>168 320</b>

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

<b>031030 Közterület rendjének fenntartása</b>			
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 járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		1 610
<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulék 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>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>13 865</b>

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

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
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>		<i>8 400</i>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>8 400</b>

107055 Tanyagondnoki szolgálat			
K1101	Törvény szerinti illetmények		2 990
K1107	Béren kívüli juttatás		238
	Cafeteria juttatás	238	
	Bankszámla-hozzájárulás	0	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 228
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>3 228</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		462
<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>		<i>462</i>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		350
	Irodai papír, festékpátron, 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
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>		<i>1 010</i>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 700</b>

**BEVÉTELEK**

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

<b>018010 Önkormányzatok elszámolása</b>			
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
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		<b>1 016 450</b>
<b>B1</b>	<b>Működési célú támog. államháztartáson belülről</b>		<b>1 016 450</b>
	Szolidaritási hozzájárulás		-55 435
	<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>961 015</b>

<b>900020 Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei</b>			
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	
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>345 500</b>

## Összesítő a Polgármesteri Hivatal kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK		Hivatal
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	166 430
K12	Külső személyi juttatás	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>166 430</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>	<b>25 800</b>
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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>53 870</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbenei juttatásai</b>	<b>0</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>246 100</b>

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

## 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
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>166 430</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>		<b>166 430</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		25 800
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	25 800	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>		<b>25 800</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése		100
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	100	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 400
	Irodai papír, festékpapír	2 400	
	Hajtó és kenőanyag	1 000	
	Kisértékű tárgyi eszköz	200	
	Egyéb készletbeszerzés	800	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>4 500</b>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele		3 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 000
	egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>4 000</b>
K331	Közüzemi díjak		4 200
	Villamosenergia	1 600	
	Távhő és melegvíz	2 300	
	Víz- és csatornadíj	300	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		600
K335	Közvetített szolgáltatás		12 300
	Magántelefon	100	
	Továbbszámlázott (távhő és áram)	12 200	

## Polgármesteri Hivatal kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

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		
	Belsőellenőzős 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	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>32 350</b>	
K341	Kiküldetések kiadásai		50	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	50		
K342	Reklám- és propaganda		100	
K34	<b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>		<b>150</b>	
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	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>12 870</b>	
K3	<b>Dologi kiadások</b>			<b>53 870</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>246 100</b>

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	<b>Működési bevételek</b>			<b>14 390</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>14 390</b>
B816	Központi, irányító szervei támogatás		231 710	
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>231 710</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>246 100</b>



## Összesítő a Könyvtár kiadásairól és bevételeiről

<b>KIADÁSOK</b>		<b>Könyvtár</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	27 270
K12	Külső személyi juttatás	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>27 270</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>	<b>4 040</b>
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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>8 590</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>39 900</b>

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>Könyvtár</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 000</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>33 900</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>39 900</b>

## KIADÁSOK

082044 Könyvtári szolgáltatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények		22 710
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős. közfoglalk.	22 710	
K1107	Béren kívüli juttatás		4 560
	Cafetéria	1 200	
	honlapkészítés, KSZR megbízás	3 360	
	Bankszámla-hozzájárulás	0	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		27 270
K12	Külső személyi juttatás		
K1	<i>Személyi juttatás összesen</i>		27 270
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		4 040
	SZOCHO, rehab. EU hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	4 040	
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>		4 040
K311	Szakmai anyagok beszerzése		2 600
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	2 600	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		550
	Irodai papír, festékpapron, tüzelőanyag	250	
	Kisértékű tárgyi eszköz	0	
	Egyéb készletbeszerzés	300	
K31	<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	
	Viz- 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>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		2 420
K3	<i>Dologi kiadások</i>		8 590
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>39 900</b>

## 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
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>16 980</b>	<b>15 440</b>	<b>32 420</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOC</b>	<b>2 500</b>	<b>2 180</b>	<b>4 680</b>
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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>12 500</b>	<b>9 025</b>	<b>21 525</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>31 980</b>	<b>26 645</b>	<b>58 625</b>

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

KIADÁS

104043 Család-és Gyermekjóléti Központ				
K1101	Törvény szerinti illetmények		13 320	
K1107	Béren kívüli juttatás		1 400	
	Cafetéria	1 400		
	Bankszámla-hozzájárulás	0		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>14 720</b>	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		720	
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>		<b>720</b>	
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatás összesen</i>			<b>15 440</b>
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>		<b>2 180</b>	<b>2 180</b>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 100	
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	400		
	Kisértékű tárgyi eszköz	1 000		
	Üzemanyag beszerzés	1 300		
	Egyéb készletbeszerzés	400		
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>3 100</b>	
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele		1 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200	
	Telefon, mobil telefon	200		
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>1 200</b>	
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		
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>1 950</b>	
K341	Kiküldetések kiadásai		600	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	600		
<b>K34</b>	<b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>		<b>600</b>	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 675	
K355	Egyéb dologi kiadások		500	
<b>K35</b>	<b>Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>2 175</b>	
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>			<b>9 025</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>26 645</b>

## 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 költségtérítés		120	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>16 080</b>	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		900	
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>		<b>900</b>	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>			<b>16 980</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		2 500	
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	2 500		
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 500	
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	500		
	Kisértékű tárgyi eszköz	2 000		
	Üzemanyag beszerzés	1 500		
	Egyéb készletbeszerzés	500		
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>4 500</b>	
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele		1 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300	
	Telefon, mobil telefon	300		
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>1 300</b>	
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		
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>2 610</b>	
K341	Kiküldetések kiadásai		100	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	100		
<b>K34</b>	<b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>		<b>100</b>	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		2 990	
K355	Egyéb dologi kiadások		1 000	
	Egyéb	1 000		
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>3 990</b>	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>12 500</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>31 980</b>