

KIADÁSOK

066020 Város- és községgazdálkodás			
K1101	Tervezési kiadások		420
	Erdészeti szaktanácsadás		720
	Pályázatokban foglalkoztatottak bére		45 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		46 140
K1	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>46 140</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz adó		
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem.jöv.adó		8 100
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</i>		<i>8 100</i>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 700
	Irodaszer, nyomtatvány	400	
	Íllító és kenőanyag	2 500	
	Nyomtatást segítő anyagok	300	
	Egyéb készletbeszerzés	500	
K31	Készletbeszerzés		3 700
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		400
K32	Kommunikációs szolgáltatások		400
K331	Közüzemi díjak		1 700
	Villamosenergia	500	
	Gázenergia	900	
	Víz- és csatornadíj	300	
K332	Vásárolt élelmiszer		1 800
K333	Bérelti és lízing díj		3 500
	Bérelti díj	3 500	
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatás		6 000
K335	Közvetített szolgáltatás		3 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		6 700
	Ügyvédi díj, építész díja	6 700	
K337	Egyéb szolgáltatások		75 700
	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	1 500	
	GPS szolg.	150	
	Biztosítási szolgáltatás	1 800	
	Egészségügyi fogl.	500	
	József A. u. 69. közüzemi díjak	2 535	
	Pályázatokban szereplő dologi kiadások, szolgáltatások	38 000	
	Postadíj /szoc.ki7	450	
	Háziorvosi ügyeleti díj	20 065	
	Egyéb szolgáltatás	4 000	
	Pénzügyi szolgáltatás díja	6 700	
K33	Szolgáltatási kiadások		96 700
K341	Kiküldetések kiadásai		800
K342	Reklám		400
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		1 200
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		27 300
K353	Kamatkiadások		10
K355	Egyéb dologi kiadások		5 465
	Műhibaparból adódó kötelezettség	3 050	
	Közbeszerzési díj, eljárási illeték	2 000	
	Cégautó adó	270	
	Egyéb	145	
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások		32 775
K3	<i>Dologi kiadások</i>		<i>134 775</i>

K505	Működési célú visszatérítendő támogatások		0
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belőlr.		485 042
	Dél-Zselic Óvodái és Bölcsőde támogatása	481 842	
	Rendőrség támogatása	500	
	Szigetvári TKT támogatása	2 700	
K512	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülr.		192 896
	Kisváros Nonprofit Kft. támogatása	123 157	
	Dél-Dunántúli Közlekedési Központ támogatása	21 000	
	Szigetvári Tűzoltó Egyesület támogatása	1 000	
	Szigetvári Tanuszoda kompenzáció	5 000	
	Zrínyi Miklós díj	50	
	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	50	
	Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület támogatása	42 140	
	Egyéb érdekvédelem támogatása	499	
K5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		677 938
K61	Immateriális javak beszerzése		0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 876 250
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
K67	Beruházási előzetesen felszámított ÁFA		506 587
K6	<i>Beruházások</i>		2 382 837
K71	Ingatlan felújítás		0
K74	Felújítási előzetesen felszámított ÁFA		0
K7	<i>Felújítások</i>		0
K9	<i>Finanszírozási kiadások</i>		331 900
	Hivatali támogatás	246 360	
	Könyvtár támogatása	34 600	
	Család és-Gyermekvédelmi Központ támogatása	50 940	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 581 690

066020 Részönkormányzat			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		3 170
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		0
K12	Külső személyi juttatás		3 170
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>3 170</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.bor.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		560
<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</i>		<i>560</i>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		350
	Hajtó és kenőanyag	300	
	Egyéb készletbeszerzés	50	
K31	Készletbeszerzés		350
K331	Közüzemek díjai		100
	Villamosenergia	50	
	Víz- és csatornadíj	50	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		400
K337	Egyéb szolgáltatások		6 190
	Hulladék szállítás	5 000	
	Biztosítási szolgáltatás	60	
	GPS szolgáltatás	230	
	Mikulás nap, gyermek rendezvények	400	
	Falunapi rendezvény	500	
K33	Szolgáltatási kiadások		6 690
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 900
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások		1 900
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>		<i>1 900</i>
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 670

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

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		33 500
	Lakhatási támogatás	27 000	
	Szociális tűzifa	4 000	
	Létfenntartási gondokkal küzdő személy tám.	2 500	
K4	<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai</i>		33 500
			33 500

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni juttatás			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		4 500
	Rendkívüli települési támogatás (gyermekvéd.)	4 000	
	Gyermekékeztetés (normatívai felüli rész)	500	
K4	<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai</i>		4 500
			4 500

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátás		200
	Adósságsökkentési támogatás	200	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		2 000
	Köztemetés	900	
	Rendkívüli élethelyzetbe került személyek támogatása	600	
	Szociális kölcsön / temetés/	500	
K4	<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai</i>		2 200
			2 200

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		800
	Gyógyszerutámogatás	800	
K4	<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai</i>		800
			800

086090 Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység			
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt		100
K12	Külső személyi juttatás		100
K1	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>100</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló SZOCHO, rehab. EÜ hozzájár., táppénz, szem. jöv. adó		20
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</i>		<i>20</i>
K337	Egyéb szolgáltatások		100
	Nyugdíjas találkozó	100	
K33	Szolgáltatási kiadások		100
K351	Eldőztesen felszámított ÁFA		30
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		30
K3	<i>Dologi kiadások</i>		<i>130</i>
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülről		450
	Gyermeküdültetés	450	
K511	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülről		19 200
	Bursa Hungarica támogatás	1 200	
	Nonprofit szervezetek támogatása	10 000	
	Ifjúsági feladatok	500	
	TDM támogatása	4 000	
	Egyéb támogatás	500	
	Polgármesteri keret	3 000	
K5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		<i>19 650</i>
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		19 900

074031 Család és Nővédelmi Egészségügyi Gondozás			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. illetménykieg., rész munkaidős közfoglalk.	24 590	24 590
K1107	Béren kívüli juttatás		1 060
	Cafetéria	1 000	
	Bankszámla-hozzájárulás	60	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		25 650
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>25 650</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzájár., táppénz, szoci.jóv.adó		4 320
<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</i>		<i>4 320</i>
K312	Szakmai anyagok beszerzése		610
	Irodai papír, festékpatron, tisztítóanyag	10	
	Kisérleti 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 szolgáló 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		32 050

011130 Önkormányzatok általános igazgatás			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. illetménykieg., rész munkaidős.	5 630	5 630
K1107	Béren kívüli juttatás		635
	Cafeténa	600	
	Bankszámla-hozzájárulás	35	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		6 265
K121	Választott tisztségviselők juttatásai polgármester, helyi önkormányzati képviselő	32 300	32 300
K12	Külső személyi juttatás		32 300
K1	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>38 565</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz. adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv. adó		6 645
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>		<i>6 645</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN			45 210

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		118 059
K1	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>118 059</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz. adó		10 756
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>		<i>10 756</i>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		27 110
	Munkaruhá	3 210	
	Hajtó és kenőanyag	7 000	
	Kisérleti tárgyi eszköz	3 500	
	Egyéb anyagköltség	13 400	
K31	Készletbeszerzés		27 110
K331	Közüzemi díjak		1 670
	Villamosenergia	200	
	Víz- és csatornadíj	370	
	Távhő	1 100	
K337	Egyéb szolgáltatások		300
	Bankköltség	300	
K33	Szolgáltatási kiadások		1 970
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		7 905
K355	Egyéb dologi kiadás		300
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		8 205
K3	<i>Dologi kiadások</i>		<i>37 285</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN			166 100

031030 Közterület rendjének fenntartása			
K1101	Törvény szerinti illetmények		11 260
	köt. illetménykieg. , részmunkaidős. közfoglalk.	11 260	
K1107	Béren kívüli juttatás		850
	Cafetéria	800	
	Bankszámla-hozzájárulás	50	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		12 110
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>12 110</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó SZOCHO, reho, EU hozzáj., táppénz, szem. jöv. adó		1 980
<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</i>		<i>1 980</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
K331	Előzetesen felszámított ÁFA		240
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		240
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>		<i>910</i>
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 000

082070 Történelmi hely működtetése			
K1101	Törvény szerinti illetmények		25 970
	köl. illetménykieg. rész munkaidős, közfoglalk.	25 970	
K1107	Béren kívüli juttatás		2 120
	Cafetéria juttatás	2 000	
	Bankszámla-hozzájárulás	120	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		28 090
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		720
K12	Külső személyi juttatás		720
K1	Személyi juttatás összesen		28 810
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó		4 700
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., túppénz, szem. jöv. adó	4 700	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		4 700
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 050
	Irodai papír, festékpátron	50	
	Egyéb készletbeszerzés	1 500	
K313	Bizományosi árubeszerzés	2 500	
K31	Készletbeszerzés		4 050
K322	Tel. mobil díj		120
K32	Kommunikációs szolgáltatások		120
K331	Közüzemi díjak		3 100
	Villamosenergia	1 200	
	Gázenergia	1 500	
	Víz- és csatornadíj	400	
K333	Bérelti és lízing díj		3 550
	Biztosítási díj	70	
	Bérelti díj	3 480	
K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatás		600
K337	Más egyéb szolgáltatás Rendezvények		1 500
K33	Szolgáltatási kiadások		8 750
K341	Küldetések kiadásai	700	
	Reklám, marketing kiadások	2 500	
K34	Küldetés, reklám és propaganda kiadások		3 200
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		4 140
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 140
K3	Dologi kiadások		20 260
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		53 770

Önkormányzat kiadásai és bevételai kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

106010 Lakóingatlan szociális edlő bérbeszámítás			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		5 500
K337	Egyéb szolgáltatások		3 200
	Szociális ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás	3 200	
K33	Szolgáltatási kiadások		8 700
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		2 300
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		2 300
K3	<i>Dologi kiadások</i>		<i>11 000</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN			11 000

107055 Tanyagondnoki szolgálat			
K1101	Törvény szerinti illetmények		2 990
K1107	Béren kívüli juttatás		212
	Cafeteria juttatás	200	
	Bonusszámia-hozzájárulás	12	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 202
K1	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>3 202</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv. adó		530
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</i>		<i>530</i>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		550
	Irodai papír, festék, pártan. Utazdianyag	50	
	Üzemanyag beszerzés	500	
K31	Készletbeszerzés		550
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		148
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		148
K3	<i>Dologi kiadások</i>		<i>1 218</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 950

BEVÉTELEK

066020 Város és községgazdálkodás			
B16	Egyéb működési c. tám. bevét. államháztartáson belülről		182 635
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozás	26 100	
	Foglalkoztatási Osztálytól átvett pénzeszeget	156 535	
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről		182 635
B2	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson bel.		1 043 760
B36	Egyéb közhatalmi bevétel		370
	Szabálysértési díj, helyszíni bírság önkorm. megíll. rész	200	
	Szabálysértési bírság /közterület/	170	
B3	Közhatalmi bevételek		370
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 000
B404	Tulajdonosi bevételek		68 500
	Bérelti díj (ingatlan bérelt)	10 500	
	Bérlakás	8 000	
	Várbelépő + shop + rendezvények	50 000	
B406	Kiszámlázott ÁFA		18 500
B408	Kamatbevétel		20
B411	Egyéb működési bevétel		1 000
	Egyéb bevétel (fuszállítás, hátrafék befizetés)	1 000	
	Szociális kölcsön visszatérülése	0	
B4	Működési bevételek		91 020
B813	Maradvány igénybevétele		1 341 622
B8	Maradvány igénybevétele		1 341 622
	Költségvetési bevételek		2 659 407

018010 Önkormányzatok ciszámolása			
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása		121 880
B112	Önkormányzat köznevelési feladatok támogatása		215 448
B113	Önk. szociális és gyermekjóléti feladatai támogatása		235 499
B114	Települési önk. kulturális feladatok támogatása		13 073
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		174 143
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		760 043
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről		760 043
	Költségvetési bevételek		760 043

900020 Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételek			
B34	Vagyoni típusú adók		1 17 000
	Építményadó	60 000	
	Idegenforgalmi adó	5 000	
	Magánszemélyek kommunális adója	42 000	
	Telekadó	10 000	
B351	Társaságok jövedelem adói		455 000
	Iparüzési adó	455 000	
B354	Gépjárműadók		30 000
	Belföldi gépjárműadó önkormányzatot megillető rész	30 000	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		1 000
	Talajterhelési díj	1 000	
B3	Közhatalmi bevételek		603 000
	Költségvetési bevételek		603 000