

CÍMREND

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

2016. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és- Gyermekvéd. Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	353 794	85 960	16 190	22 584	478 528
K12	Külső személyi juttatás	28 306	0	0	516	28 822
K1	Személyi juttatás összesen	382 100	85 960	16 190	23 100	507 350
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	102 805	23 100	3 970	6 205	136 080
K31	Készletbeszerzés	42 410	6 700	2 800	1 590	53 500
K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 250	8 500	300	1 000	20 050
K33	Szolgáltatási kiadások	98 479	40 060	2 500	4 550	145 589
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	570	600	150	2 655	3 975
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	67 475	17 030	1 690	3 500	89 695
K3	Dologi kiadások	219 184	72 890	7 440	13 295	312 809
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	40 865	0	0		40 865
K5	Egyéb működési célú kiadások	973 975				973 975
K6	Beruházások	86 631				86 631
K7	Felújítások	101 730				101 730
	Költségvetési kiadások	1 907 290	181 950	27 600	42 600	2 159 440
K9	Finanszírozási kiadások					0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 907 290	181 950	27 600	42 600	2 159 440
	Intézményfinanszírozás	-231 700				-231 700
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 675 590	181 950	27 600	42 600	1 927 740
BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támogat. államháztartáson belülről	1 163 605				1 163 605
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0				0
B3	Közhatalmi bevételek	554 900				554 900
B4	Működési bevételek	43 650	16 250	4 200		64 100
B5	Felhalmozási bevételek	62 000				62 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	83 135				83 135
	Költségvetési bevételek	1 907 290	16 250	4 200		1 927 740
B8	Finanszírozási bevételek	0	165 700	23 400	42 600	231 700
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 907 290	181 950	27 600	42 600	2 159 440
	Intézményfinanszírozás	-231 700				-231 700
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 675 590	181 950	27 600	42 600	1 927 740
	Foglalkoztatotti létszám	370	35	7	9	421

Módosította a 18/2016. (X. 27.) öv. Jg.-a. Hatálya: 2016. december 28-tól.

Összesítő az Önkormányzat kiadásairól és bevételeiről

2/a. melléklet

Ezer Ft-ba

	Város és községvezdálkodás	Részvénk.	Közvllá- gítás	Mindenféle egyéb szá- badíús tev.	Család és növédelmi ed. gond.	Önk. ált. igazgatása	Közfoglal- koztatás	Közerület- felügyelet	Történelmi- hely- müködtet.	Laköing- szoc.bérb- adása	Lakásfennt. lakhatással összef. ell.	Gyermekv. pénzbeli és természetb. jut.	Egyéb szoc.pénz- beni ellátás	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás	Tanyagondn. Szolgálat	Összesen
KIADÁSOK	66020	066020R	64010	86090	74031	11130	41233	31030	82070	106010	106020	104051	107060	101150		
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	85	1 604	0	0	15 855	9 780	312 965	7 040	4 625	0	0	0	0	0	0	1840
K12 Külső személyi juttatás		3 516		200	180	22 610	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	28 306
K1 Személyi juttatás összesen	85	5 120		200	16 035	32 390	312 965	7 040	6 425	0	0	0	0	0	0	1 840
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	25	1 380		55	4 335	8 750	84 500	1 690	1 625							445
K31 Készletbeszerzés	3 500	250			250		37 500	270	90							550
K32 Kommunikációs szolgáltatások	10 000	0	0	0	0		0	250	0	0	0	0	0	0		10 250
K33 Szolgáltatási kiadások	59 815	7 380	21 310	3 400	1 110		3 840	240	5 800	4 600	0	0	0	0	0	107 960
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	300	0			20		0	0	200						50	570
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	27 430	2 050	3 790	920	360		41 975	210	1 590	1 250					150	79 725
K3 Dologi kiadások	101 045	9 680	25 100	4 320	1 740		83 315	970	7 680	5 850	0	0	0	0	0	240 915
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai											23 000	6 860	10 605	400		40 865
K5 Egyéb működési célú kiadások	945 990			25 315												971 305
K6 Beruházások	67 570						0									67 570
K7 Felújítások	101 730															101 730
Kültölgvetési kiadások	1 216 445	16 180	25 100	29 890	22 110	41 140	480 780	9 700	15 730	5 850	23 000	6 860	10 605	400	3 500	1 907 290
K9 Finanszírozási kiadások	0															0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 216 445	16 180	25 100	29 890	22 110	41 140	480 780	9 700	15 730	5 850	23 000	6 860	10 605	400	3 500	1 907 290

	Vár.gazd.	Önk. első.	Adó igazg.	Összesen
BEVÉTELEK	66 020	18 010	11 220	1 163 605
B1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről	500 710	662 895		0
B2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				554 900
B3 Közhatalmi bevételek	2 900		552 000	43 650
B4 Működési bevételek	43 650			62 000
B5 Felhalmozási bevételek	62 000			0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				83 135
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 135			1 907 290
Költölgvetési bevételek	692 395	662 895	552 000	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	692 395	662 895	552 000	1 907 290

KIADÁSOK 066020 Város- és községgazdálkodás				
K1101	Törvény szerinti illetmények		85	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		85	
K1	Személyi juttatás összesen			85
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jövő.adó		25	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			25
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 500	
	Egyéb készletbeszerzés	3 500		
K31	Készletbeszerzés		3 500	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		10 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		10 000	
K331	Közüzemi díjak		3 400	
	Villamosenergia	2 800		
	Gázenergia	50		
	Távhő és melegvíz	150		
	Víz- és csatornadíj	400		
K333	Bérleti és lízing díj		3 000	
	Bérleti díj	3 000		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		5 800	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		4 000	
	Ügyvédi díj	4 000		
K337	Egyéb szolgáltatások	0	43 615	
	Közfeladat-ellátási szerződés alapján /Tanuszoza/	36 000		
	GPS szolg.	60		
	Biztosítási szolgáltatás	2 100		
	Egészségügyi fogl., orvosi ügyelet, háziorvosi hozzájár.	2 050		
	József A. u. 69. közüzemi díjak	2 700		
	Erdészeti szaktanácsadás	555		
	Tűzjelző átjelzési szolgáltatás	150		
K33	Szolgáltatási kiadások		59 815	
K341	Kiküldetések kiadásai		300	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		300	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		10 060	
K353	Kamatkiadások		7 700	
K355	Egyéb dologi kiadások		9 670	
	Bankköltség	3 800		
	Műhibaparból adódó kötelezettség	3 500		
	Közbeszerzési díj	2 000		
	Cégautó adó	270		
	Egyéb	100		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		27 430	
K3	Dologi kiadások			101 045

K505	Működési célú visszatérítendő támogatások		40 200	
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülre		755 700	
	Hivatal támogatása	165 700		
	Könyvtár támogatása	23 400		
	Család és-Gyermekevédelemi Központ támogatása	42 600		
	Dél-Zselic Óvodái és Bölcsöde támogatása	505 010		
	Rendörség támogatása	500		
	Szigetvári TKT támogatása	18 490		
K511	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre		150 090	
	Kisváros támogatása	86 970		
	VOLÁN támogatása	20 880		
	Zrínyi Miklós díj	50		
	Országos Fogasztóvédelmi Egyesület támogatása	50		
	Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület támogatása	42 140		
K5	Egyéb működési célú kiadások			945 990
K61	Immateriális javak beszerzése		45 020	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		5 905	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		480	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 800	
K67	Beruházási előzetesen felszámított ÁFA		14 365	
K6	Beruházások			67 570
K71	Ingatlan felújítás		80 100	
K74	Felújítási előzetesen felszámított ÁFA		21 630	
K7	Felújítások			101 730
KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 216 445

KIADÁSOK 066020 Részönkormányzat				
K1101	Törvény szerinti illetmények		1 580	
K1107	Béren kívüli juttatás		24	
	Bankszámla-hozzájárulás	24		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 604	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		3 168	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		348	
K12	Külső személyi juttatás		3 516	
K1	Személyi juttatás összesen			5 120
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		1 380	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			1 380
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		250	
	Hajtó és kenőanyag	100		
	Egyéb készletbeszerzés	150		
K31	Készletbeszerzés		250	
K331	Közüzemi díjak		150	
	Villamosenergia	100		
	Víz- és csatornadíj	50		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		100	
K337	Egyéb szolgáltatások		7 130	
	Szemét szállítás	5 700		
	Biztosítási szolgáltatás	40		
	GPS szolg	60		
	Tanulók bérlete	850		
	Egyéb szolgáltatások	480		
K33	Szolgáltatási kiadások		7 380	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		2 050	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 050	
K3	Dologi kiadások			9 680
KIADÁSOK ÖSSZESEN				16 180

KIADÁSOK 064010 Közvilágítás				
K331	Közüzemi díjak		21 310	
	Villamosenergia	14 000		
	Részletfizetés	7 310		
K33	Szolgáltatási kiadások		21 310	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		3 790	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 790	
K3	Dologi kiadások			25 100
KIADÁSOK ÖSSZESEN				25 100

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő				
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		23 000	
	Adósságcsökkentési támogatás	13 000		
	Szociális tűzifa	10 000		
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		23 000	23 000

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni juttatás				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		6 860	
	Rendkívüli települési támogatás (gyermekvéd.)	3 000		
	Gyermekétkeztetés	3 860		
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		6 860	6 860

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás				
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátás		380	
	Adósságkezelési szolgáltatás (gáz, áram támogatás)	380		
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		10 225	
	Rendkívüli települési támogatás (átmeneti)	2 425		
	Rendkívüli települési támogatás (rendkívüli)	1 000		
	Köztemetés	1 800		
	Szociális kölcsön	5 000		
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		10 605	10 605

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátás				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		400	
	Gyógyszertámogatás	400		
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		400	400

086090 Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység				
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		200	
K12	Külső személyi juttatás		200	
K1	Személyi juttatás összesen			200
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		55	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		55	55
K337	Egyéb szolgáltatások		3 400	
	Kitüntetések, plakettek	500		
	Külföldi utazás	1 800		
	Nyugdíjas találkozó	100		
	Nemzetközi kapcsolatok szervezése	1 000		
K33	Szolgáltatási kiadások		3 400	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		920	
K35	Különbé befizetések és egyéb dologi kiadások		920	
K3	Dologi kiadások			4 320
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülre		1 100	
	Gyermeküdültetés	1 100		
K511	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre		24 215	
	Bursa Hungarika támogatás	3 965		
	Nonprofit szervezetek	10 000		
	Tehetséges fiatalok támogatása	2 400		
	TDM támogatása	4 000		
	Egyéb támogatás	850		
	Polgármesteri keret	3 000		
K5	Egyéb működési célú kiadások			25 315
KIADÁSOK ÖSSZESEN				29 890

	KIADÁSOK 074031 Család és Nővédelmi Egészségügyi Gondozás			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		14 370	
K1107	Béren kívüli juttatás		1 485	
	Cafetéria	1 400		
	Bankszámla-hozzájárulás	85		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		15 855	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		180	
K12	Külső személyi juttatás		180	
K1	Személyi juttatás összesen			16 035
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		4 335	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			4 335
K312	Szakmai anyagok beszerzése		250	
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	10		
	Kisértékű tárgyi eszköz	150		
	Egyéb készletbeszerzés	90		
K31	Készletbeszerzés		250	
K333	Bérleti és lízing díj		360	
	Bérleti díj (kötelező elhelyezés, orvosi rendelő)	360		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		150	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		200	
	Anyatej világnapja	200		
K337	Egyéb szolgáltatások		150	
	Biztosítási szolgáltatás	150		
K33	Szolgáltatási kiadások		1 110	
K341	Kiküldetések kiadásai		20	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		20	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		360	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		360	
K3	Dologi kiadások		0	1 740
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			22 110

011130 Önkormányzatok általános igazgatás				
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		9 144	
K1107	Béren kívüli juttatás		636	
	Cafetéria	600		
	Bankszámla-hozzájárulás	36		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		9 780	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai polgármester, helyi önkormányzati képviselő		22 610	
K12	Külső személyi juttatás		22 610	
K1	Személyi juttatás összesen			32 390
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		8 750	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			8 750
KIADÁSOK ÖSSZESEN				41 140

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
K1101	Törvény szerinti illetmények		312 965	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		312 965	
K1	Személyi juttatás összesen			312 965
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		84 500	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			84 500
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		37 500	
	Munkaruha	3 500		
	Hajtó és kenőanyag	15 000		
	Kisértékű tárgyi eszköz	2 000		
	Egyéb készletbeszerzés	13 000		
	Egyéb anyag	4 000		
K31	Készletbeszerzés		37 500	
K337	Egyéb szolgáltatások		3 840	
	Bér utalás díja	3 840		
K33	Szolgáltatási kiadások		3 840	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		10 125	
K355	Egyéb dologi kiadás		31 850	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		41 975	
K3	Dologi kiadások			83 315
KIADÁSOK ÖSSZESEN				480 780

031030 Közterület rendjének fenntartása				
K1101	Törvény szerinti illetmények		6 190	
	köt. illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.			
K1107	Béren kívüli juttatás		850	
	Cafetéria	800		
	Bankszámla-hozzájárulás	50		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		7 040	
K1	Személyi juttatás összesen			7 040
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		1 690	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			1 690
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		270	
	Munkaruha	250		
	Egyéb készletbeszerzés	20		
K31	Készletbeszerzés		270	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		250	
K331	Villamos energia		80	
K333	Bérleti és lízing díj		160	
	Bérleti díj (kötelező elhelyezés)	160		
K33	Szolgáltatási kiadások		240	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		210	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		210	
K3	Dologi kiadások			970
KIADÁSOK ÖSSZESEN				9 700

082070 Történelmi hely működtetése				
K1101	Törvény szerinti illetmények		4 200	
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.			
K1107	Béren kívüli juttatás		425	
	Caffetéria jutatás	400		
	Bankszámla-hozzájárulás	25		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 625	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		1 800	
K12	Külső személyi juttatás		1 800	
K1	Személyi juttatás összesen			6 425
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		1 625	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			1 625
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		220	
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	10		
	Egyéb készletbeszerzés	210		
K31	Készletbeszerzés		90	
K331	Közüzemi díjak		1 700	
	Villamosenergia	500		
	Gázenergia	900		
	Víz- és csatornadíj	300		
K333	Bérleti és lízing díj		3 200	
	Bérleti díj	3 200		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		900	
K33	Szolgáltatási kiadások		5 800	
K341	Kiküldetések kiadásai		200	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		200	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 590	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 590	
K3	Dologi kiadások		0	7 680
KIADÁSOK ÖSSZESEN				15 730

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		2 000	
K337	Egyéb szolgáltatások		2 600	
	Szociális ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás	2 600		
K33	Szolgáltatási kiadások		4 600	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 250	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 250	
K3	Dologi kiadások			5 850
KIADÁSOK ÖSSZESEN				5 850

107055 Tanyagondnoki Szolgálat				
K1101	Törvény szerinti illetmények		1 628	
K1107	Béren kívüli juttatás		212	
	caffetéria	200		
	Bankszámla-hozzájárulás	12		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 840	
K1	Személyi juttatás összesen			1 840
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		445	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			445
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		550	
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	50		
	Üzemanyag beszerzés	500		
K31	Készletbeszerzés		550	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		50	
K336	Továbbképzés, tandíj		175	
K337	Egyéb szolgáltatás		240	
	GPS szolgáltatás	30		
	Biztosítási szolgáltatás	210		
K33	Szolgáltatási kiadások		465	
K341	Kiküldetések kiadásai		50	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		50	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		150	
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		150	
K3	Dologi kiadások			1 215
KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 500

BEVÉTELEK

066020 Város és községgazdálkodás				
B16	Egyéb működési c. tám. bevét. államháztartáson belülről		500 710	
	OEP finanszírozás	21 300		
	Munkaügyi Központtól átvett	479 410		
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről			500 710
B36	Egyéb közhatalmi bevétel		2 900	
	Szabálysértési díj, helyszíni bírság önkorm. megill. rész	400		
	Szabálysértési bírság /közterület/	2 500		
B3	Közhatalmi bevételek			2 900
B403				
B404	Tulajdonosi bevételek		30 000	
	Bérleti díj (bérlet, Vodafone)	20 000		
	Várbelépő	10 000		
B406	Kiszámlázott ÁFA		8 100	
B408	Kamatbevétel		500	
B411	Egyéb működési bevétel		5 050	
	Egyéb bevétel	50		
	Szociális kölcsön visszatérülése	5 000		
B4	Működési bevételek			43 650
B5	Ingatlanok értékesítése			62 000
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		83 135	
B7	Felhalmozási célú pénzeszköz			83 135
	Költségvetési bevételek			692 395

018010 Önkormányzatok elszámolása				
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása		120 233	
	Hivatal működési támogatása	120 233		
B112	Önkormányzat köznevelési feladatok támogatása		183 357	
B113	Önk. szociális és gyermekjóléti feladatai támogatása		165 271	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		12 236	
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		181 798	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		662 895	
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről			662 895
	Költségvetési bevételek			662 895

011220 Adó-vám és jövedéki igazgatás				
B312	Társaságok jövedelem adói		405 700	
	Iparüzési adó	405 700		
B34	Vagyoni típusú adók		115 000	
	Építményadó	60 000		
	Idegenforgalmi adó	6 000		
	Magánszemélyek kommunális adója	43 000		
	Telekadó	6 000		
B354	Gépjárműadók		30 000	
	Belföldi gépjárműadó önkormányzatot megillető rész	30 000		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		1 300	
	Talajterhelési díj	1 300		
B3	Közhatalmi bevételek			552 000
Költségvetési bevételek				552 000

Összesítő a Polgármesteri Hivatal kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK		Hivatal
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	85 960
K12	Külső személyi juttatás	0
K1	Személyi juttatás összesen	85 960
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	23 100
K31	Készletbeszerzés	6 700
K32	Kommunikációs szolgáltatások	8 500
K33	Szolgáltatási kiadások	40 060
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	600
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 030
K3	Dologi kiadások	72 890
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K9	Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		181 950

BEVÉTELEK		Hivatal
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	
B2	Felhalmozási c. támog. államháztartáson belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	16 250
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
B8	Finanszírozási bevételek	165 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		181 950

KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal				
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		72 557	
K1103	Céljuttatás, projektprémium, ösztönzés jellegű kifizetés		4 500	
K1106	Jubileumi jutalom		645	
K1107	Béren kívüli juttatás		7 208	
	Cafetéria	6 800		
	Bankszámla-hozzájárulás	408		
K1108	Ruházati költségterítés pénzben kifizetett		350	
K1109	Közlekedési költségterítés		700	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		85 960	
K1	Személyi juttatás összesen			85 960
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		23 100	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			23 100
K311	Szakmai anyagok beszerzése		1 000	
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	1 000		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		5 700	
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	2 000		
	Hajtó és kenőanyag	500		
	Kisértékű tárgyi eszköz	1 200		
	Egyéb készletbeszerzés	2 000		
K31	Készletbeszerzés		6 700	
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele		4 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		4 500	
	egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000		
	Irodai-, operációs programok	2 500		
K32	Kommunikációs szolgáltatások		8 500	
K331	Közüzem díjak		7 050	
	Villamosenergia	1 800		
	Távhő és melegvíz	5 000		
	Víz- és csatornadíj	250		
K333	Bérleti és lízing díj		750	
	Bérleti díj (program bérlet)	750		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		1 000	
K335	Közvetített szolgáltatás		12 700	
	Magántelefon	100		
	Továbbszámlázott (távhő és áram)	12 600		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		6 100	
	Ügyvédi díj	1 500		
	Könyvvizsgálói díj	1 200		
	Továbbképzés, tandíj	600		
	Tagdíj/Közszolg E.tagdíj/	800		
	Szakértői díj	2 000		
K337	Egyéb szolgáltatások		12 460	
	Postai szolgáltatás	7 800		
	Egyéb szolgáltatás /szem.száll., stb.../	800		
	Biztosítási szolgáltatás	360		
	Portaszolgálat	3 500		
K33	Szolgáltatási kiadások		40 060	

K341	Kiküldetések kiadásai		500	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat			
K342	Reklám- és propaganda		100	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		600	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		15 100	
K352	Fizetendő ÁFA		1 000	
K355	Egyéb dologi kiadások		930	
	Kötelező jellegű díjak	250		
	Cégautó adó	430		
	Egyéb	250		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		17 030	
K3	Dologi kiadások			72 890
KIADÁSOK ÖSSZESEN				181 950

BEVÉTELEK				
B402	Szolgáltatások ellenértéke		500	
	Építési hatósági díj	500		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		12 000	
B404	Tulajdonosi bevételek		500	
	Bérleti díj (házasságkötés)	500		
B406	Kiszámlázott ÁFA		3 250	
B4	Működési bevételek			16 250
	Költségvetési bevételek			16 250
B816	Központi, irányító szervi támogatás		165 700	
B8	Finanszírozási bevételek			165 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				181 950

Összesítő a Könyvtár kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK		Könyvtár
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	16 190
K1	Személyi juttatás összesen	16 190
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	3 970
K31	Készletbeszerzés	2 800
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300
K33	Szolgáltatási kiadások	2 500
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	150
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 690
K3	Dologi kiadások	7 440
KIADÁSOK ÖSSZESEN		27 600

BEVÉTELEK		Könyvtár
B4	Működési bevételek	4 200
B8	Finanszírozási bevételek	23 400
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		27 600

KIADÁSOK				
K1101	Törvény szerinti illetmények		14 706	
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.			
K1107	Béren kívüli juttatás		1 484	
	Cafetéria	1 400		
	Bankszámla-hozzájárulás	84		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		16 190	
K1	Személyi juttatás összesen			16 190
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		3 970	
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	3 970		
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			3 970
K311	Szakmai anyagok beszerzése		2 150	
	Könyvek, közlőnyök, napilap, jogi információ	2 150		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		650	
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	300		
	Kisértékű tárgyi eszköz	50		
	Egyéb készletbeszerzés	300		
K31	Készletbeszerzés		2 800	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300	
	Telefon, mobil telefon	300		
K32	Kommunikációs szolgáltatások		300	
K331	Közüzem díjak		500	
	Villamosenergia	400		
	Víz- és csatornadíj	100		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		200	
K337	Egyéb szolgáltatások		1 800	
	Szemétszállítás	250		
	egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 500		
	Egészségügyi foglalkoztatás	50		
K33	Szolgáltatási kiadások		2 500	
K341	Kiküldetések kiadásai		50	
K342	Reklám- és propaganda		100	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		150	
K352	Fizetendő ÁFA		1 240	
K355	Egyéb dologi kiadások		450	
	Egyéb	450		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 690	
K3	Dologi kiadások			7 440
KIADÁSOK ÖSSZESEN				27 600

BEVÉTELEK				
B402	Szolgáltatások ellenértéke		4 200	
	Könyvtári szolgáltatás	4 200		
B4	Működési bevételek			4 200
Költségvetési bevételek				
B816	Központi, irányító szervi támogatás		23 400	
B8	Finanszírozási bevételek			23 400
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				27 600

Összesítő a Család- és Gyermejjóléti Központ kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK		Család és Gyermejjóléti Központ
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	22 584
K12	Külső személyi juttatás	516
K1	Személyi juttatás összesen	23 100
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	6 205
K31	Készletbeszerzés	1 590
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 000
K33	Szolgáltatási kiadások	4 550
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	2 655
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 500
K3	Dologi kiadások	13 295
KIADÁSOK ÖSSZESEN		42 600

BEVÉTELEK		Család és Gyermejjóléti Központ
B8	Finanszírozási bevételek	42 600
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		42 600

KIADÁSOK 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások				
K1101	Törvény szerinti illetmények		20 556	
	köt. illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.	20 556		
K1107	Béren kívüli juttatás		1 908	
	Cafetéria	1 800		
	Bankszámla-hozzájárulás	108		
K1109	Közlekedési költségtérítés		120	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		22 584	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		516	
K12	Külső személyi juttatás		516	
K1	Személyi juttatás összesen			23 100
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		6 205	
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	6 205		
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		6 205	6 205
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 590	
	Irodai papír, festékpátron, tüzelőanyag	395		
	Kisértékű tárgyi eszköz	500		
	Egyéb üzemeltetés	300		
	Egyéb készletbeszerzés	395		
K31	Készletbeszerzés		1 590	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 000	
	Telefon, mobil telefon	1 000		
K32	Kommunikációs szolgáltatások		1 000	
K331	Közüzemeli díjak		1 030	
	Villamosenergia	500		
	Távhő és melegvíz	500		
	Víz- és csatornadíj	30		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		1 200	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		2 090	
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 900		
	Továbbképzés	190		
K337	Egyéb szolgáltatások		230	
	Szemétszállítás	30		
	Egészségügyi foglalkoztatás	200		
K33	Szolgáltatási kiadások		4 550	
K341	Kiküldetések kiadásai		2 655	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	2 655		
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		2 655	
K352	Fizetendő ÁFA		2 800	
K355	Egyéb dologi kiadások		700	
	Egyéb	700		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 500	
K3	Dologi kiadások			13 295
KIADÁSOK ÖSSZESEN				42 600

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2016. év

3. melléklet

ezer Ft-ban

Felhalmozási kiadás		
Beruházás:		
Magyarország - Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013		49 274
Kerékpárút tervezése		2 500
Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése c. GINOP-7.1.3-2015.		5 000
Rendezési terv készítése		7 900
Polgármesteri Hivatal légvédelmi sziréna vásárlása		2 286
AutoCAD (köznyiténkép használatához) szoftver		610
Beruházás összesen:		67 570
Felújítás		
Micimackó Óvoda tető helyreállítása (Vis maior)		33 960
Belvárosi épületek homlokatszínézési munkái		16 270
Utcaák aszfaltozása		16 500
ITS aktualizálása		1 000
Könyvtár épületének felújítása		12 000
Csapadékvíz elvezetése		2 000
Egyéb pályázati önrő		20 000
Felújítás összesen:		101 730
Felhalmozás összesen		169 300

Felhalmozási bevétel		
Magyarország - Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013		61 438
Micimackó Óvoda tető helyreállítása (Vis maior)		21 697
Kollégium épületének értékesítése		42 000
Építési telek értékesítése		20 000
Saját bevételből		24 165
Összesen		169 300

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei
2016. évi költségvetési létszámkerete**

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal	35
Könyvtár	7
Önkormányzat	370
Család és Nővédelem	7
Közterület-felügyelet	4
Részönkormányzat	2
Önkormányzat	4
Tanyagondnoki szolgálat	1
Történelmi hely /vár/	2
Közfoglalkoztatottak	350
Család-és Gyermekvédelmi Központ	9
Összesen:	421

2016. évi központi költségvetési támogatás

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 233 483
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	152 763 900
Óvoda működtetés támogatása	24 880 000
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2 633 400
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	3 079 640
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	183 356 940
Települési önkormányzat szociális feladatai támogatása	27 560 479
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	45 100 000
Gyermekek napközbeni ellátása	19 813 410
Gyermekeitkeztetés támogatása	72 797 433
Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	165 271 322
Települési önkormányzatok kulturális feladatai támogatása	12 235 620
Mindösszesen:	481 097 365

K I M U T A T Á S

Szigetvár Város Önkormányzata Pénzügyi intézménytől felvett hiteleiről

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hitelszerződés szerinti összege	Hitelállomány 2015. XII. 31.-én	Lejárat	Kamat	2016.
OTP Bank Nyrt.						
	Működési hitel (1-2-15-3100-0815-09)	180 000	0	2016.12.31	4,60%	180 000

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

7. melléklet

Sz.	Hitelező neve	Hitel folyósító pénzüstízet	Felvett hitel összege	Hitel futamide	Hitel lejárat	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
3.	Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	OTP Bank Nyrt.	280 000 000	10 év	2025.07.17	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	15 040 000
		Tőke	80 854 628			14 849 488	13 661 869	12 079 878	10 497 886	8 915 896	7 333 904	5 751 914	4 169 922	2 587 931	1 005 940
		Kamat	360 854 628			44 289 488	43 101 869	41 519 878	39 937 886	38 355 896	36 773 904	35 191 914	33 609 922	32 027 931	16 045 940

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2.§. szerinti saját bevételekről

[illegible]

**Az önkormányzat 2017. - 2019. évre vonatkozó - a Stabilitási
törvény előírásainak megfelelő - saját bevételei,
a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § szerint**

Ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2017.	2018.	2019.
1.	Helyi adóból származó bevétel	553 000	554 000	554 000
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:	553 000	554 000	554 000

Önkormányzat

2016. évi beruházási, felújítási kiadásainak előirányzata feladatonként

eFt

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.12.31.-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(2-4-5)</i>
Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013	66 178	2015-2016	16 904	49 274	0
Kerékpárút tervezése	2 500	2 016		2 500	0
Míci Mackó Óvoda tetőszerkezet javítás vis maior	33 960	2 016		33 960	0
Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése c. GINOP-7.1.3-2015	550 000	2016-2017		5 000	545 000
Rendezési terv készítése	7 900	2 016		7 900	0
Légvédelmi sziréna vásárlása	2 286	2 016		2 286	0
AutoDeck (közműtérkép használatához) szoftver vásárlás	610	2 016		610	0
Belvárosi épületek homlokatszinezése	16 270	2 016		16 270	0
Utcaak aszfaltozása	16 500	2 016		16 500	0
ITS aktualizálása	1 000	2 016		1 000	0
Könyvtár épületének felújítása	12 000	2 016		12 000	0
Csapadékvíz elvezetése	2 000	2 016		2 000	0
Egyéb pályázati önrő	20 000	2 016		20 000	0
Összesen:	731 204		16 904	169 300	545 000

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007-2013*

eFt

<i>Források</i>	<i>2015.</i>	<i>2016.</i>	<i>2017.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő		5 983		5 983
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		39 386		39 386
Társfinanszírozás		3 905		3 905
Hitel				0
Egyéb forrás	16 904			16 904
				0
Források összesen	16 904	49 274	0	66 178
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2015.</i>	<i>2016.</i>	<i>2017.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű		8 132		8 132
Dologi jellegű	0	39 088		39 088
Beruházások, felújítások		2 054		2 054
Egyéb	16 904	0		16 904
				0
				0
				0
Összesen	16 904	49 274		66 178

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi
előirányzata**

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	0

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése" című, GINOP-
7.1.3-2015

eFt

<i>Források</i>	<i>2016.</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő	5 000	45 000		50 000
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		500 000		500 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	5 000	545 000	0	550 000
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2016.</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű				0
Beruházások, felújítások	5 000	545 000		550 000
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	5 000	545 000		550 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi
előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	0

Önkormányzat
Közzetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

eFt

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
6.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
7.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
8.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
9.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
10.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
11.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
12.	Gépjárműadóból, egyéb helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség	690	276
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése	690	276
	Összesen		

**Helyi adók
2016. év**

14. melléklet

eFt

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv
Építményadó	60 000	60 000
Telekadó	6 000	6 000
Magánszemélyek kommunális adója	42 000	43 000
Pótlékok birságok	0	0
Idegenforgalmi adó	4 000	6 000
Helyi iparüzési adó	400 000	405 700
Talajterhelési díj	1 500	1 300
Gépjárműadó 40 % (átengedett)	30 000	30 000
Összesen	543 500	552 000

2016. évi önként vállalt működési feladatok

Feladatok	Tervezett összeg
Rendőrség hétvégi ügyelet támogatása	500
Nonprofit szervezetek támogatása	10 000
Tehetséges fiatalok támogatása	2 400
Kitüntetések, plakettek	500
Zrínyi Miklós díj átadása	50
Balatonmáriai ifjúsági tábor működési támogatás, egyéb támogatás	1 100
Nemzetközi kapcsolatok	2 800
Nyugdíjas találkozó	100
Bursa Hungarica	3 965
Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület	42 140
Részönkormányzat -tanulók bérlete	850
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	50
Összesen:	64 455

Önkormányzat
2016. évi várható kiadási - bevételi előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiadások	2016. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Személyi juttatás	507 350	42 279	42 279	42 279	42 279	42 279	42 289	43 215	43 215	42 280	42 280	42 115	40 561
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	136 080	11 415	11 415	11 415	11 415	11 415	11 418	11 668	11 668	11 414	11 414	11 371	10 052
3. Dologi kiadás	334 540	27 878	27 878	27 878	27 878	27 878	27 878	27 878	27 878	27 878	27 878	27 878	27 882
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 865	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 410
5. Egyéb működési célú kiadások	739 605	61 600	61 600	61 600	62 500	62 500	62 500	61 600	61 000	61 000	62 000	62 000	59 703
6. Beruházások	67 570				20 000		20 000	20 000	7 570				
7. Felújítások	101 730					40 000	40 000	21 730					
8. Finanszírozási kiadások	0												
Költségvetési kiadások összesen:	1 927 740	146 577	146 577	146 577	167 477	187 477	207 498	189 496	154 736	145 977	146 977	146 769	141 610

Bevételek	2016. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 163 605	96 965	96 965	96 965	96 965	96 965	96 965	96 965	96 965	96 965	96 965	96 965	96 990
2. Közhatalmi bevételek	554 900	500	1 000	200 000	50 000	500	500	500	500	200 000	40 000	15 000	46 400
3. Működési bevételek	64 100	5 340	5 340	5 340	5 340	5 340	5 340	5 340	5 340	5 340	5 340	5 340	5 360
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	83 135				25 000		25 000	25 000	8 135				
5. Felhalmozási bevételek	62 000					50 000	12 000						
Költségvetési bevételek összesen:	1 927 740	102 805	103 305	302 305	177 305	152 805	139 805	127 805	110 940	302 305	142 305	117 305	148 750

**Az Önkormányzat
beszámolója az átmeneti gazdálkodásról
2016. 01. 01. - 2016. 02. 28-ig**

BEVÉTELEK	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	138 883
Közhatalmi bevételek	5 000
Működési bevételek	2 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen	145 883

KIADÁSOK	
Szenélyi juttatás	59 232
Munkaadókat terhelő járulék é SZOCHO	15 993
Dologi kiadások	35 000
Ellátottak pénzbeni jutattása	3 500
Egyéb működési célú kiadások	73 096
Beruházás	0
Felújítás	0
Finanszírozási kiadások	28 200
Költségvetési kiadások összesen	215 021

