

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 és Szolgálat	1.	104 042 Gyermekjóléti szolgáltatások
	2.	104043 Család és gyermekjóléti központ

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és- Gyermekvéd. Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	259 451	128 663	18 437	37 981	444 532
K12	Külső személyi juttatás	34 201	2 439	2 580	2 307	41 527
K1	Személyi juttatás összesen	293 652	131 102	21 017	40 288	486 059
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	38 100	26 337	4 227	8 006	76 670
K31	Készletbeszerzés	39 845	4 040	4 213	8 940	57 038
K32	Kommunikációs szolgáltatások	820	3 024	691	495	5 030
K33	Szolgáltatási kiadások	140 262	27 768	1 424	21 703	191 157
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	4 730	189	42	1 435	6 396
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 586	10 463	774	4 682	36 505
K3	Dologi kiadások	206 243	45 484	7 144	37 255	296 126
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	28 780	0	0		28 780
K5	Egyéb működési célú kiadások	634 217				634 217
K6	Beruházások	2 583 498	102		5 305	2 588 905
K7	Felújítások	316 366				316 366
	Költségvetési kiadások	4 100 856	203 025	32 388	90 854	4 427 123
K8	Finanszírozási kiadások	255 159				255 159
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 356 015	203 025	32 388	90 854	4 682 282
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 356 015	203 025	32 388	90 854	4 682 282
BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	884 603	12 219	345		897 167
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 324 852				1 324 852
B3	Közhatalmi bevételek	547 010	85			547 095
B4	Működési bevételek	59 845	16 550	4 834		81 229
B5	Felhalmozási bevételek		238			238
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
	Költségvetési bevételek	2 816 310	29 092	5 179		2 850 581
	Maradvány igénybevétele	1 539 705	3 305	1 436	32 096	1 576 542
	Irányító szervi támogatás		170 628	25 773	58 758	255 159
B8	Finanszírozási bevételek	1 539 705	173 933	27 209	90 854	1 831 701
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 356 015	203 025	32 388	90 854	4 682 282
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 356 015	203 025	32 388	90 854	4 682 282
	Foglalkoztatotti létszám	310	34	7	9	360

	NEVÉTELÉK	Vászlat	Évek. évek.	Adó. évek.	
	ÁLLAMTÖRŐLÉSI TÖRŐLÉSI ÁLLAMTÖRŐLÉSI TÖRŐLÉSI	64 020	18 010	11 220	ÖSSZESEN
11	ÁLLAMTÖRŐLÉSI TÖRŐLÉSI	276 714	774 210		1 050 920
12	ÁLLAMTÖRŐLÉSI TÖRŐLÉSI	1 314 852			1 314 852
13	ÁLLAMTÖRŐLÉSI TÖRŐLÉSI	1 514		545 500	547 014
14	ÁLLAMTÖRŐLÉSI TÖRŐLÉSI	50 845			50 845
15	ÁLLAMTÖRŐLÉSI TÖRŐLÉSI				0
16	ÁLLAMTÖRŐLÉSI TÖRŐLÉSI				0
17	ÁLLAMTÖRŐLÉSI TÖRŐLÉSI	1 652 917	774 210	545 500	2 972 627
18	ÁLLAMTÖRŐLÉSI TÖRŐLÉSI	1 534 765	0	0	1 534 765
	NEVÉTELÉK ÖSSZESEN	3 192 622	774 210	545 500	4 512 332

KIADÁSOK

066020 Város- és községvezdálkodás				
K1101	Tervtanács kiadása		345	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		345	
K1	Személyi juttatás összesen			345
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó			
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzájár., táppénz, szem. jöv.adó		75	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO			75
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		6 200	
	Irodaszer, nyomtatvány	400		
	Hajtó és kenőanyag	2 000		
	Nyomtatást segítő anyagok	300		
	Egyéb készletbeszerzés	3 500		
K31	Készletbeszerzés		6 200	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		500	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		500	
K331	Közüzemek díjai		3 300	
	Villamosenergia	1 000		
	Gázenergia	1 500		
	Távhő és melegvíz			
	Víz- és csatornadíj	800		
K333	Bérelti és lízing díj		3 500	
	Bérelti díj	3 500		
K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatás		3 500	
K335	Közvetített szolgáltatás		6 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		8 610	
	Ügyvédi díj, építész díja	8 610		
K337	Egyéb szolgáltatások		42 605	
	Munka-és tűzvédelmi szolgáltatás	1 500		
	GPS szolg.	150		
	Biztosítási szolgáltatás	2 100		
	Egészségügyi fogl., háziorvosi hozzájár.	10 000		
	József A. u. 69. közüzemi díjak	2 535		
	Erdészeti szaktanácsadás	720		
	Postadíj /szoc.kij	3 300		
	Háziorvosi ügyelet	8 600		
	Egyéb szolgáltatás	4 000		
	Pénzügyi szolg. díj	9 500		
K33	Szolgáltatási kiadások		64 215	
K341	Kiküldetések kiadásai		800	
K342	Reklám		600	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		1 400	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		18 900	
K353	Kamatkiadások		1 500	
K355	Egyéb dologi kiadások		5 295	
	Műhibabérből adódó kötelezettség	2 880		
	Közbeszerzési díj, eljárási illeték	2 000		
	Cégautó adó	270		
	Egyéb	145		
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások		25 695	
K3	Dologi kiadások			98 010

K505	Működési célú visszatérítendő támogatások		0	
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülre		-461 855	
	Dél-Zselic Óvodái és Bölcsőde támogatása	443 355		
	Rendőrség támogatása	500		
	Szigetvári TKT támogatása	13 000		
K512	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre		177 400	
	Kisváros Nonprofit Kft. támogatása	101 160		
	Dél-Dunántúli Közlekedési Központ támogatása	21 000		
	Szigetvári Tűzoltó Egyesület támogatása	1 000		
	Szigetvári Tanuszoda kompenzáció	12 000		
	Zrínyi Miklós díj	50		
	Országos Foglalkoztatási Egyesület támogatása	50		
	Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület támogatása	42 140		
	Egyéb érdeklődési célú támogatás	500		
K5	Egyéb működési célú kiadások			639 255
K61	Immateriális javak beszerzése		0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 871 050	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		208 244	
K67	Beruházási előzetesen felszámított ÁFA		561 410	
K6	Beruházások			2 640 704
K71	Ingatlan felújítás		280 603	
K74	Felújítási előzetesen felszámított ÁFA		75 763	
K7	Felújítások			356 366
K9	Finanszírozási kiadások			270 510
	Hivatal támogatása	195 370		
	Könyvtár támogatása	27 500		
	Család és-Gyermekvédelmi Központ támogatása	47 640		
KIADÁSOK ÖSSZESEN				4 005 265

066020 Részönkormányzat			
K1101	Törvény szerinti illetmények	2 390	
K1107	Béren kívüli juttatás	24	
	Bankszámla-hozzájárulás	24	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	2 414	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 146	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.	0	
K12	Külső személyi juttatás	2 146	
K1	Személyi juttatás összesen		4 560
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájár. SZOCHO, rehab. EÜ hozzájár., táppénz, szem. jöv.adó	900	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		900
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700	
	Hajtó és kenőanyag	300	
	Egyéb készletbeszerzés	400	
K31	Készletbeszerzés	700	
K331	Közüzem díjak	100	
	Villamosenergia	50	
	Víz- és csatornadíj	50	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	400	
K337	Egyéb szolgáltatások	6 370	
	Hulladék szállítás	5 500	
	Biztosítási szolgáltatás	60	
	GPS szolgáltatás	230	
	Tanulók bérlete	100	
	Egyéb szolgáltatások	480	
K33	Szolgáltatási kiadások	6 870	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA	2 100	
K35	Költségleltérítések és egyéb dologi kiadások	2 100	
K3	Dologi kiadások		9 670
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 130

064010 Közfizetés				
K331	Közfizetési díjak		27 640	
	Villamosenergia	27 640		
K334	Karbantartás		2 500	
K33	Szolgáltatási kiadások		30 140	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		5 160	
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások		8 160	
K3	Dologi kiadások			38 300
KIADÁSOK ÖSSZESEN				38 300

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő				
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		15 500	
	Lakhatási támogatás	11 000		
	Szociális tűzifa	4 500		
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		15 500	15 500

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni juttatás				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		6 180	
	Rendkívüli települési támogatás (gyermekvéd.)	2 000		
	Gyermekétkeztetés	4 180		
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		6 180	6 180

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás				
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátás		400	
	Adósságsökkentési támogatás	400		
K43	Egyéb nem intézményi ellátások		6 100	
	Köztetetés	900		
	Rendkívüli élethelyzetbe került személyek támogatása	3 200		
	Szociális kölcsön / temetés/	2 000		
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		6 500	6 500

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátás				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		600	
	Gyógyszertámogatás	600		
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		600	600

086090 Mindenféle egyéb szabdóds tevékenység			
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		100
K12	Külső személyi juttatás		100
K1	Személyi juttatás összesen		100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzájár., táppénz, szem. jöv. adó		20
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		20
K337	Egyéb szolgáltatások		5 100
	Eppingeni programra történő utazás	5 000	
	Nyugdíjas találkozó	100	
K33	Szolgáltatási kiadások		5 100
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 380
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		1 380
K3	Dologi kiadások		6 480
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülre		1 100
	Gyermeküdültetés	1 100	
K511	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre		23 900
	Bursa Hungarika támogatás	4 000	
	Nonprofit szervezetek támogatása	10 000	
	Tehetséges fiatalok támogatása	2 400	
	TDM támogatása	4 000	
	Egyéb támogatás	500	
	Polgármesteri keret	3 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások		23 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		31 600

	074031 Család és Nővédelmi Egészségügyi Gondozás			
K1101	Törvény szerinti illetmények köz. illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		15 430	
K1107	Béren kívüli juttatás		1 276	
	Cafeteria	1 200		
	Bankszámla-hozzájárulás	76		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		19 706	
K1	Személyi juttatás összesen			19 706
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár. SZOCHO, rehab. EÜ hozzájár., táppénz, szem. jöv.adó		3 850	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO			3 850
K312	Szakmai anyagok beszerzése		610	
	Irodai papír, festékpatron, tüzelőanyag	10		
	Kisértékű tárgyi eszköz	100		
	Egyéb anyagbeszerzés	500		
K31	Készletbeszerzés		610	
K333	Bérelti és lízing díj		430	
	Bérelti díj (kötelező elhelyezés, orvosi rendelő)	430		
K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatás		150	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		200	
	Anyatej világnapja költségei	200		
K337	Egyéb szolgáltatások		160	
	Biztosítási szolgáltatás	160		
K33	Szolgáltatási kiadások		960	
K341	Küldemények kiadásai		80	
K34	Küldetés, reklám és propaganda kiadások		80	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		430	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		430	
K3	Dologi kiadások			3 080
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			25 636

011130 Önkormányzatok általános igazgatás			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.	5 160	
K1107	Béren kívüli juttatás	636	
	Cafetéria	600	
	Bankszámla-hozzájárulás	36	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	5 796	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai polgármester, helyi önkormányzati képviselő	29 790	
K12	Külső személyi juttatás	39 790	
K1	Személyi juttatás összesen		33 386
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	6 940	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		6 940
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		42 526

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
K1101	Törvény szerinti illetmények		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	196 825	
K1	Személyi juttatás összesen		196 825
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó	19 190	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		19 190
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 405	
	Munkaruhák	3 000	
	Hajtó és kenőanyag	2 905	
	Kísértékű tárgyi eszköz	7 000	
	Egyéb anyagköltség	14 500	
K31	Készletbeszerzés	27 405	
K331	Közüzemek díjai	2 000	
	Villamosenergia	200	
	Víz- és csatornadíj	100	
	Gázdíj	1 700	
K337	Egyéb szolgáltatások	300	
	Bankköltség	300	
K33	Szolgáltatási kiadások	2 300	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA	8 130	
K335	Egyéb dologi kiadás	410	
K35	Különműve befizetések és egyéb dologi kiadások	8 540	
K3	Dologi kiadások		38 245
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		254 260

031030 Közszerület rendjének fenntartása				
K1101	Törvény szerinti illetmények		5 665	
	kbt. illetménykieg., rész munkaidős, közfoglalk.			
K1107	Béren kívüli juttatás		530	
	Cafetéria	500		
	Bankszámla-hozzájárulás	50		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		9 515	
K1	Személyi juttatás összesen			9 515
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó SZOCHO, rehab. EU hozzájár., táppénz, szem. jövedéki adó		1 855	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO			1 855
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		330	
	Irodaszer, nyomtatvány	60		
	Munkaruhák	250		
	Egyéb készletbeszerzés	20		
K31	Készletbeszerzés		330	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		200	
K331	Villamos energia		100	
K333	Bérelti és lízing díj		170	
	Bérelti díj (költségtérítési elhelyezés)	170		
K33	Szolgáltatási kiadások		270	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		220	
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		220	
K3	Dologi kiadások			1 020
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			12 390

082070 Történelmi hely működtetése				
K1101	Törvény szerinti illetmények		20 485	
	köl. illetménykieg., rész munkaidős, közfoglalk.			
K1107	Béren kívüli juttatás		1 910	
	Cafetéria jutatás	1 800		
	Bankszámla-hozzájárulás	110		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		22 395	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		2 165	
K12	Külső személyi juttatás		2 165	
K1	Személyi juttatás összesen			24 560
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.		4 790	
	SZOCHO, rehab. EU hozzájár., táppénz, szem. jöv.adó	4 790		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO			4 790
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 050	
	Irodai papír, festékpatron	50		
	Egyéb készletbeszerzés	1 500		
K313	Bizományosi árubeszerzés	2 500		
K31	Készletbeszerzés		4 050	
K322	Tel/fon. mobil díj		120	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		120	
K331	Közüzemek díjai		3 300	
	Villamosenergia	1 200		
	Gázenergia	1 700		
	Víz- és csatornadíj	400		
K333	Bérelti és lízing díj		2 870	
	Biztosítási díj	70		
	Bérelti díj	2 800		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		600	
K337	Más egyéb szolgáltatás (üzjelző)		500	
K33	Szolgáltatási kiadások		7 270	
K341	Küldemények kiadásai	700		
	Reklám, marketing kiadások	2 500		
K34	Küldetés, reklám és propaganda kiadások		3 200	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		2 705	
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		2 705	
K3	Dologi kiadások			17 345
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			46 695

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		3 500	
K337	Egyéb szolgáltatások		2 600	
	Szociális ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás	2 600		
K33	Szolgáltatási kiadások		6 100	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 500	
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		1 500	
K3	Dologi kiadások			7 600
KIADÁSOK ÖSSZESEN				7 600

107055 Tananyagok Szolgálat				
K1101	Törvény szerinti illetmények		2 243	
K1107	Béren kívüli juttatás		212	
	Cafetéria	200		
	Bankszámla-hozzájárulás	12		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 455	
K1	Személyi juttatás összesen			2 455
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás SZOCHO, rehab. EU hozzájár., táppénz, szem.jóv.adó		480	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO			480
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		550	
	Irodai papír, festékpálcson, tüzelőanyag	50		
	Üzemanyag beszerzés	500		
K31	Készletbeszerzés		550	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		150	
K336	Továbbképzés, tandíj		75	
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				4 150

BEVÉTELEK

066030 Város és községgazdálkodás				
B16	Egyéb működési célú tám. bevételek államháztartáson belülről		276 710	
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozás	24 300		
	Foglalkoztatási Osztálytól átvett pénzösszeg	252 410		
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről			276 710
B2	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson bel.			1 314 852
B36	Egyéb közhasználati bevételek		1 510	
	Szabálysértési díj, helyszíni bírság önkorm. megáll. rész	250		
	Szabálysértési bírság /közterület/	1 230		
B3	Közhatalmi bevételek			1 510
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6 000	
B404	Tulajdonosi bevételek		38 950	
	Bérleti díj (ingatlan bérlet)	5 630		
	Bérlakás	850		
	Várbelépő – sznp	32 500		
B406	Kiszámlázott ÁFA		12 145	
B408	Kamatbevételek		20	
B411	Egyéb működési bevételek		2 700	
	Egyéb bevételek (fuszállítás, bázisalk. befizetés)	1 300		
	Szociális kölcsön visszatérítése	1 400		
B4	Működési bevételek			59 845
B813	Maradvány igénybevétele		1 539 705	
B8	Maradvány igénybevétele			1 539 705
	Költségvetési bevételek			3 192 622

018010 Önkormányzatok elszámolása				
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása		141 905	
B112	Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		197 712	
B113	Önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		231 743	
B114	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		12 792	
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		190 058	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		774 210	
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről			774 210
	Költségvetési bevételek			774 210

011330 Adó- és jövedékigazgatás				
B34	Vagyoni típusú adók		114 500	
	Építményadó	60 000		
	Idegenforgalmi adó	2 500		
	Vállalkozók helyi adója	42 000		
	Telekadó	10 000		
B351	Társaságok jövedelem adói		400 000	
	Iparűzési adó	400 000		
B354	Gépjárműadók		30 000	
	Belföldi gépjárműadó önkormányzati megillető rész	30 000		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		1 000	
	Talajterhelési díj	1 000		
B3	Közhatalmi bevételek			545 500
	Költségvetési bevételek			545 500

Összesítő a Polgármesteri Hivatal kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK		Hivatal
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	126 015
K12	Külső személyi juttatás	0
K1	Személyi juttatás összesen	126 015
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	24 250
K31	Készletbeszerzés	5 200
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 500
K33	Szolgáltatási kiadások	38 355
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	220
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 330
K3	Dologi kiadások	60 605
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		210 870

BEVÉTELEK		Hivatal
B1	Működési célú támogat. államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási c. támogat. államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	15 500
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
B8	Finanszírozási bevételek	195 370
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		210 870

KIADÁSOK

	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		
K1101	Törvény szerinti illetmények ldoi. Illetménykieg., részmunkeidős. közfoglalk.		111 655
K1103	Céljuttatás, projektpremium- és ösztönzés jellegű kifizetés		5 000
K1106	Jubileumi jutalom		0
K1107	Béren kívüli jutalmazás		7 208
	Cafeteria	6 800	
	Bankszámla-hozzajárulás	-408	
K1108	Ruházati költségértékelés pénzben kifizetett		350
K1109	Közlekedési költségértékelés		1 200
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		602
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		126 015
K1	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>126 015</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 250
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</i>		<i>24 250</i>
K311	Szakmai anyagok beszerzése		500
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	500	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 700
	Irodai papír, festékpaletta, tüzelőanyag	2 000	
	Hajtó és kenőanyag	1 000	
	Kísérleti tárgyi eszköz	1 000	
	Egyéb készletbeszerzés	700	
K31	Készletbeszerzés		5 200
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele		1 500
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 000
	egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		2 500
K331	Közfizetési díjak		3 800
	Villamosenergia	1 500	
	Távhő és melegvíz	2 000	
	Víz- és csatornadíj	300	
K333	Bérelti és lízing díj		900
	Bérelti díj	1 700	
K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatás		700
K335	Közzvetített szolgáltatás		11 100
	Magántelefon	100	
	Továbbszámlázott (távhő és áram)	11 000	

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		8 555	
	Ügyvédi díj	1 500		
	Könyvvizsgálói díj	1 200		
	Továbbképzés, tandíj	600		
	Tagdíj Községi E. tagdíj	1 000		
	Szakértői díj. főépítész díja	3 000		
	Belsőellenőrzés díja	1 555		
K337	Egyéb szolgáltatások		13 000	
	Postai szolgáltatás	7 800		
	Egyéb szolgáltatás /szem.száll., stb.../	500		
	Biztosítási szolgáltatás	600		
	Portaszolgálat	3 500		
	Pénzügyi, befektetési díj	600		
K33	Szolgáltatási kiadások		38 355	
K341	Kiküldetések kiadásai		120	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	120		
K342	Reklám- és propaganda		100	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		220	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		12 000	
K352	Fizetendő ÁFA		1 000	
K355	Egyéb dologi kiadások		1 330	
	Kötelező jellegű díjak	600		
	Cégarató adó	530		
	Egyéb	200		
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		14 330	
K3	Dologi kiadások			60 605
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			210 870

BEVÉTELEK				
B402	Szolgáltatások ellenértéke		500	
	Építési hatósági díj	500		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		11 100	
B404	Tulajdonosi bevételek		700	
	Bérleti díj (házasságkötés)	700		
B406	Kiszámlázott ÁFA		3 200	
B4	Működési bevételek			15 500
	Költségvetési bevételek			15 500
B816	Központi, irányító szervei támogatás		195 370	
B8	Finanszírozási bevételek			195 370
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			210 870

Összesítő a Könyvtár kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK		Könyvtár
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	18 010
K12	Külső személyi juttatás	2 580
K1	Személyi juttatás összesen	20 590
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	3 725
K31	Készletbeszerzés	3 250
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300
K33	Szolgáltatási kiadások	2 650
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	200
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 785
K3	Dologi kiadások	8 185
KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 500

BEVÉTELEK		Könyvtár
B4	Működési bevételek	5 000
B8	Finanszírozási bevételek	27 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		32 500

KIADÁSOK

082044 Könyvtári szolgáltatások				
K1101	Törvény szerinti illetmények		16 526	
	köt. Illetménykieg., részmunakidős, közfoglalk.			
K1107	Béren kívüli juttatás		1 484	
	Cafetéria	1 400		
	Bankszámla-hozzájárulás	84		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		18 010	
K12	Külső személyi juttatás		2 580	
K1	Személyi juttatás összesen			20 590
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szóc.hoz.adó jöv.adó	3 725	3 725	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			3 725
K311	Szakmai anyagok beszerzése		2 300	
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	2 300		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		950	
	Irodai papír, festékpátron, tüzelőanyag	300		
	Kisértékű tárgyi eszköz	150		
	Egyéb készletbeszerzés	500		
K31	Készletbeszerzés		3 250	
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	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		150	
	Továbbképzés	150		
K337	Egyéb szolgáltatások		1 800	
	Szemétszállítás	250		
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 500		
	Egészségügyi foglalkoztatás	50		
K33	Szolgáltatási kiadások		2 650	
K341	Kiküldetések kiadásai		100	
K342	Reklám- és propaganda		100	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		200	

Könyvtár kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

K352	Fizetendő ÁFA		1 185	
K355	Egyéb dologi kiadások		600	
	Egyéb	600		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 785	
K3	Dologi kiadások			8 185
KIADÁSOK ÖSSZESEN				32 500

BEVÉTELEK				
B402	Szolgáltatások ellenértéke		5 000	
	Könyvtári szolgáltatás	5 000		
B4	Működési bevételek			5 000
B816	Központi, irányító szervei támogatás		27 500	
B8	Finanszírozási bevételek			27 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				32 500

• **Összesítő a Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat kiadásairól és bevételeiről**

KIADÁSOK		Család és Gyermekjóléti szolgálat 104042	Család-és Gyermekjóléti Központ 10404	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	14 500	23 220	37 720
K12	Külső személyi juttatás	720	600	1 320
K1	Személyi juttatás összesen	15 220	23 820	39 040
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOC	2 740	4 269	7 009
K31	Készletbeszerzés	3 100	450	3 550
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200	50	250
K33	Szolgáltatási kiadások	2 950	16 549	19 499
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100	50	150
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 210	7 080	9 290
K3	Dologi kiadások	8 560	24 179	32 739
KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 520	52 268	78 788

BEVÉTELEK		Család és Gyermekjóléti szolgálat 104042	Család-és Gyermekjóléti Központ 10404	Összesen
	Maradvány igénybevétele		31 148	31 148
	Irányító szervi támogatás	26 520	21 120	47 640
B8	Finanszírozási bevételek	26 520	52 268	78 788
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 520	52 268	78 788

KIADÁS

104043 Család-és Gyermekjóléti Központ				
K1101	Törvény szerinti illetmények		22 160	
	közfoglalk.	22 160		
K1107	Béren kívüli juttatás		1 060	
	Cafetéria	1 000		
	Bankszámla-hozzájárulás	60		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		23 220	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		600	
K12	Külső személyi juttatás		600	
K1	Személyi juttatás összesen			23 820
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		4 269	
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	4 269		
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		4 269	4 269
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		450	
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	250		
	Kisértékű tárgyi eszköz	50		
	Üzemanyag beszerzés	100		
	Egyéb készletbeszerzés	50		
K31	Készletbeszerzés		450	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50	
	Telefon, mobil telefon	50		
K32	Kommunikációs szolgáltatások		50	
K331	Közüzem díjak		80	
	Villamosenergia	20		
	Távhő és melegvíz	50		
	Víz- és csatornadíj	10		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		290	
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgálta	100		
	Továbbképzés	190		
K337	Egyéb szolgáltatások		16 179	
	Szemétszállítás	10		
	Egészségügyi foglalkoztatás	50		
	EFOP pályázathoz kapcsolódó szolgáltatás	16 119		

K33	Szolgáltatási kiadások		16 549	
-----	------------------------	--	--------	--

K341	Kiküldetések kiadásai		50	
	Kiküldetés. saját gépkocsi használat	50		
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		50	
K352	Fizetendő ÁFA		4 700	
K355	Egyéb dologi kiadások		2 380	
	EFOP pályázathoz kapcsolódó egyéb kiadás	2 380		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		7 080	
K3	Dologi kiadások			24 179
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			52 268

KIADÁSOK

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások				
K1101	Törvény szerinti illetmények		13 320	
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.	13 320		
K1107	Béren kívüli juttatás		1 060	
	Cafetéria	1 000		
	Bankszámla-hozzájárulás	60		
K1109	Közlekedési költségtérítés		120	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		14 500	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		720	
K12	Külső személyi juttatás		720	
K1	Személyi juttatás összesen			15 220
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		2 740	
	jöv.adó	2 740		
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		2 740	2 740
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 100	
	Irodai papír, festékpátron, tüzelőanyag	400		
	Kisértékű tárgyi eszköz	1 000		
	Üzemanyag beszerzés	1 300		
	Egyéb készletbeszerzés	400		
K31	Készletbeszerzés		3 100	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200	
	Telefon, mobil telefon	200		
K32	Kommunikációs szolgáltatások		200	
K331	Közüzemi díjak		830	
	Villamosenergia	200		
	Távhő és melegvíz	600		
	Víz- és csatornadíj	30		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		1 200	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		690	
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	500		
	Továbbképzés	190		
K337	Egyéb szolgáltatások		230	
	Szemétszállítás	30		
	Egészségügyi foglalkoztatás	200		
K33	Szolgáltatási kiadások		2 950	
K341	Kiküldetések kiadásai		100	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	100		
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		100	

Család-és Gyermekjóléti Központ kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint Ezer Ft-ban

K352	Fizetendő ÁFA		1 710	
K355	Egyéb dologi kiadások		500	
	Egyéb	500		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 210	
K3	Dologi kiadások			8 560
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			26 520

[illegible]

Felhalmozási kiadás		2013 Ft-ban
Beruházás:		
Szajciván Vár nemzeti emléktárcsá helyreállítása		6 930
Új konyhabútor felújítása TOP-3.1.1-15		124 142
Szajciván épületének bővítése TOP-3.1.1-15		363 131
Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15		163 978
Közforgalomban építési Szajciván TOP-3.1.1-16/ Kádárkövi út		134 573
Közforgalomban építési Szajciván TOP-3.1.1-16 167-es út József Á. utcával		135 000
Gyógyászati program EFOP-1.4.2-16		149 158
Helyi önkormányzatok fejlesztése		60 344
Érdy Önkormányzat EFOP-1.2.1-16		38 668
ASP rendszer felújítása		9 000
Érdy önkormányzat-járás helyreállítása EFOP-2.1.1-15		740 607
Gyógyászati fejlesztési pályázat CROOP-7.1.3-2015		675 444
Városi Könyvtár infrastruktúra fejlesztése EFOP-1.1.1-16		39 302
Beruházás összesen:	Felújítás	3 640 704
Városi 12. épület energetikai felújítása		8 000
Városi épületének felújítása		280 980
Szabóhegy, Szirmai Árpád, Pálosi Sándor közvilágítás hálózati bővítése		6 000
Betonszerkezetek hőszigetelési munkái		10 486
Önkormányzatok közlekedési és közüzemi hálózati fejlesztése		9 000
Közforgalomban építési Szajciván		7 000
Gyógyászati program EFOP-1.4.2-16		20 000
KAD-KEF-17-A-35938 pályázat		900
Városi 2. közvilágítás, építés		2 000
Városi fejlesztési és beruházási dokumentumokhoz kapcsolódó tervezés		2 000
Lakóházak korszerűsítési feladatok Szajciván Móra F. utca, Szirmai közlekedési felújításával		10 000
Felújítás összesen:		366 386
Felhalmozás összesen		3 007 070
		3 007 070

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Received by the Editor: 12 July 1988 (IX-77) Or. J. S. n. l. b. d. s. y. s. 2016, September 21, 1988.

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei
2018. évi költségvetési létszámkerete**

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal	34
Könyvtár	7
Önkormányzat	310
Család és Nővédelem	6
Közüterület-felügyelet	4
Részönkormányzat	2
Önkormányzat	3
Tanyagondnoki szolgálat	1
Történelmi hely /vár/	9
Közfoglalkoztatottak	285
Család-és Gyermekvédelmi Központ	9
Összesen:	360

2018. évi központi költségvetési támogatás

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	141 905 349
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	166 510 800
Óvoda működtetés támogatása	25 980 600
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	5 220 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B112)	197 711 400
Települési önkormányzat szociális feladatai támogatása	45 354 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	50 740 000
Gyermekétkeztetés támogatása	93 671 423
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	4 177 872
Bölcsőde támogatása	37 799 500
Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (B113)	231 742 795
Települési önkormányzatok kulturális feladatai támogatása (B114)	12 792 120
Mindösszesen:	584 151 664

KIMUTATÁS

6. melléklet

Adatok ezer forintban

Szegedvár Város Önkormányzata Pénzügyi intézményről adott hitelekéről

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hiteleszerződés szerinti összeg	Hitelesítési napok 31. 31.-én	Lejárati nap	Kamat	2018.
OTP Bank Nyrt	Működési hitel (1-2-17-3100-000000-2)	180 000	0	2018.12.31	3,28%	180 000

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

7 melléklet

Sz.	Hitelfelvevő neve	Hitel felvételének időpontja	Felvett hitel összeg, dátum: 2016	Hitel típusa	2017. dec. 31-ig befizetett kiírások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Szegedi Csörgő (Rudas Rt)	10.11.2016	250 000 000	Hitel	35 880 000	20 440 000	20 440 000	20 440 000	20 440 000	20 440 000	20 440 000	20 440 000	15 040 000
			68 110 274	Kamat	24 423 062	8 719 344	7 338 000	6 338 236	5 177 712	3 417 164	2 816 024	1 036 080	45 137
			341 886 274		81 303 062	38 159 344	36 478 000	33 798 236	14 617 712	11 417 164	37 256 024	31 076 080	15 497 135

Kiegészítés a Magyarországi pénzügyi statisztikáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügyletekről és
kezelésvállalásokról (emelt kötelezettségekkel és a 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2.§. szerinti saját bevételekről)

I. feladat Kiegészítés	I. feladat Kiegészítés	I. feladat Kiegészítés 2017. XII. 31.- ig	I. feladat Kiegészítés 2018. (2.31.)	I. feladat								
				2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	
OTK Bank Zrt.												
Kiegészítő bevételek												
OTK Bank Nyrt.	Szolgáltatás Költség	341 180	257 817	2023 000 000	13 139	16 979	15 795	14 819	13 437	12 257	11 076	10 000
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												
Saját bevételek												

**Az önkormányzat 2019. - 2021. évre vonatkozó - a Stabilitási
törvény' előírásainak megfelelő - saját bevételei,
a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § szerint**

Ssz.	Megnevezés	Ezer Ft-ban		
		2019.	2020.	2021.
1.	Helyi adóból származó bevétel	545 500	545 500	545 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
4.	Tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint			
6.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	Összesen:	545 500	545 500	545 500

Önkormányzat
2018. évi beruházási, felújítási kiadásainak előirányzatok felosztásának

beruházás megnevezése	Teljes költség	Költségés kezdési és befejezési éve	Felhasznált 2017.12.31.-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utolsó számképek
I.	2	3	4	5	6=2-4-5
Szépítő és Vár Nemzeti Ismerkedő pályázat	6 950	2 018		6 950	0
Új kőműves építési TÖR 3.1.1.15	131 064	2018-2019	0	131 064	6 922
Szépítő és Vár Nemzeti Ismerkedő TÖR 3.1.1.15	386 483	2017-2019	3 597	3 119	3 119 537
Önkormányzat építési beruházás megnevezése TÖR 3.2.1.15	163 978	2 018		163 978	0
Közműépítési építési beruházás megnevezése TÖR 3.2.1.16 (Közműépítési)	134 573	2 018		67 286	67 287
Közműépítési építési beruházás megnevezése TÖR 3.2.1.16 (Közműépítési)	135 000	2 018		67 500	67 500
Közműépítési építési beruházás megnevezése TÖR 3.2.1.16 (Közműépítési)	149 458	2017-2022	5 344	22 404	121 710
Csatornázási beruházás megnevezése TÖR 3.2.1.16	60 394	2 018		60 394	0
Új kőműves építési TÖR 3.2.1.16	28 648	2 018		28 648	0
ASZT felújítás	9 000	2 018		9 000	0
Közműépítési építési beruházás megnevezése TÖR 3.2.1.15	740 207	2019-2019		370 103	370 103
Csatornázási beruházás megnevezése TÖR 3.2.1.15	675 494	2018-2019		32 300	643 194
Városi Közműépítési beruházás megnevezése TÖR 3.2.1.16	319 302	2 018		319 302	0
Városi Közműépítési beruházás megnevezése TÖR 3.2.1.16	8 000	2 018		8 000	0
Városi Közműépítési beruházás megnevezése TÖR 3.2.1.16	300 000	2017-2019	9 020	200 980	0
Városi Közműépítési beruházás megnevezése TÖR 3.2.1.16	6 000	2 018		6 000	0
Városi Közműépítési beruházás megnevezése TÖR 3.2.1.16	10 486	2 018		10 486	0
Városi Közműépítési beruházás megnevezése TÖR 3.2.1.16	9 000	2 018		9 000	0
Városi Közműépítési beruházás megnevezése TÖR 3.2.1.16	7 000	2 018		7 000	0
Városi Közműépítési beruházás megnevezése TÖR 3.2.1.16	20 000	2 018		20 000	0
Városi Közműépítési beruházás megnevezése TÖR 3.2.1.16	900	2 018		900	0
Városi Közműépítési beruházás megnevezése TÖR 3.2.1.16	2 000	2 018		2 000	0
Városi Közműépítési beruházás megnevezése TÖR 3.2.1.16	2 000	2 018		2 000	0
Városi Közműépítési beruházás megnevezése TÖR 3.2.1.16	40 000	2017-2018	8 852	31 148	0
Összesen:	3 016 337		17 961	1 392 942	1 623 395

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Új kerékpár út építése
TOP-3.1.1-15

				eFt
<i>Források</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		124 142	6 922	131 064
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	0	124 142	6 922	131 064
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű		9 512		9 512
Beruházások, felújítások		114 630		114 630
Egyéb		0	6 922	6 922
				0
				0
				0
Összesen	0	124 142	6 922	131 064

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi
előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	0

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Szilgetvár óvodák és bölcsőde bővítése

TOP-1.4.1-15

eFt

<i>Források</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	366 735		19 748	386 483
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	366 735	0	19 748	386 483
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű	3 597	34 349	4 363	42 309
Beruházások, felújítások			344 174	344 174
Egyéb		0		0
				0
				0
				0
Összesen	3 597	34 349	348 537	386 483

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi
előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	0

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *Önkormányzati épületek energetikai bővítése*
TOP-3.2.1-15

eFt

<i>Források</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	163 978			163 978
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	163 978	0	0	163 978
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű		11 860		11 860
Beruházások, felújítások		152 118		152 118
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	0	163 978		163 978

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi
előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	0

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Körforgalom építése Szigetváron
TOP-3.1.1-16 (Kadarkúti út)

eFt

<i>Források</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		67 286	67 287	134 573
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>0</i>	<i>67 286</i>	<i>67 287</i>	<i>134 573</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű				0
Beruházások, felújítások		67 286	67 287	134 573
Egyéb				0
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>67 286</i>	<i>67 287</i>	<i>134 573</i>

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi
előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
<i>Összesen</i>	<i>0</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Körforgalom építése Szigerváron
TOP-3.1.1-16 (67-es út - József Attila utca)

eFt

<i>Források</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		67 500	67 500	135 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	0	67 500	67 500	135 000
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű				0
Beruházások, felújítások		67 500	67 500	135 000
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	0	67 500	67 500	135 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	0

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gyerekesély program
EFOP-1.4.2-14

eFt

<i>Források</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		26 220	123 238	149 458
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	0	26 220	123 238	149 458
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	5 176	12 422	44 514	62 112
Dologi jellegű	168	9 982	77 196	87 346
Beruházások, felújítások				0
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	5 344	22 404	121 710	149 458

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi
előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	0

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Esély Onthon
EFOP-1.2.11-16

				eFt
<i>Források</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		38 668		38 668
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	0	38 668	0	38 668
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű				0
Beruházások, felújítások		38 668		38 668
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	0	38 668		38 668

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi
előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	0

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Városi Könyvtár intézmény fejlesztése
EFOP-4.1.8-16

eFt

<i>Források</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		39 302		39 302
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	0	39 302	0	39 302
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű		1 596		1 596
Dologi jellegű		2 599		2 599
Beruházások, felújítások		35 107		35 107
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	0	39 302		39 302

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi
előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	0

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gyógyhelyfejlesztési pályázat
GINOP-7.1.3-2015

eFt

<i>Források</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő			34 282	34 282
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	597 467		43 745	641 212
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>597 467</i>	<i>0</i>	<i>78 027</i>	<i>675 494</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű		2 300	2 326	4 626
Dologi jellegű	0	30 000	85 577	115 577
Beruházások, felújítások			529 891	529 891
Egyéb		0	25 400	25 400
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>32 300</i>	<i>643 194</i>	<i>675 494</i>

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
<i>Összesen</i>	<i>0</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ivóvízminőség-javító pályázat
KEHOP-2.1.1-15

	eFt			
<i>Források</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		370 303	370 304	740 607
Tőrszfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	0	370 303	370 304	740 607
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű				0
Beruházások, felújítások		370 303	370 304	740 607
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	0	370 303	370 304	740 607

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi
előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	0

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Szigenvári Járás övodái és iskolái szociális munka komplex
programja*

EFOP-3.2.9-16-

2016-00013

eFt

<i>Források</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	40 000			40 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	40 000	0	0	40 000
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	1 524	8 229		9 753
Dologi jellegű	3 416	16 017		19 433
Beruházások, felújítások	3 912			3 912
Egyéb		6 902		6 902
				0
				0
				0
Összesen	8 852	31 148	0	40 000

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi
előirányzata**

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	0

Önkormányzat
Közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

sorszám	Neveteli jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Ellátottak térítési díjainak 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.	Célpártmunkából, egyéb helyi adókat biztosított kedvezmény, mentesség	960
13.	Helyiségek hasznosításra adott kedvezmény, mentesség	
14.	Létesítmények hasznosításra adott kedvezmény, mentesség	
15.	Ligeti kedvezmény	
16.	Egyéb kölcsön elengedése	
	Összesen	960

**Helyi adók
2018. év**

14. melléklet

eFt

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv
Építményadó	60 000	60 000
Telekadó	10 000	10 000
Mogánszemélyek kommunális adója	42 000	42 000
Pótlékok bírságok	0	0
Idégenforgalmi adó	2 500	2 500
Helyi iparűzési adó	400 000	400 000
Talajterhelési díj	1 000	1 000
Gépjárműadó 40 % (őrengedett)	30 000	30 000
Összesen	545 500	545 500

2018. évi önként vállalt /nem kötelező/ működési feladatok

Feladatok	Tervezett összeg
Háziorvosi praxis támogatása	2016
Rendőrség támogatása	500
Szigetvári TKT támogatása	10 000
Szigetvári Tűzoltó Egyesület támogatása	1 000
Tapuszoda kompenzáció	12 000
Zrínyi Múklós Díj	50
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	50
Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület megállapodás alapján	42 140
Egyéb érdekvédelem támogatása	500
Részönkormányzat szemét szállítás	1 600
Részönkormányzati tanulók bérlet térítése	100
Eppingeni utazás	6 350
Nyugdíjak találkozó	127
Gyermeküdültetés /Balatonmária/	1 100
Bursa Hungarika támogatás	4 000
Nonprofit szervezetek támogatása	10 000
Tehetséges fiatalok támogatása	2 400
TDM támogatása	4 000
Egyéb támogatás	500
Polgármesteri keret	3 000
Anyatej világnapja rendezvény támogatása	200
Reklám, marketing kiadás	2 500
Összesen:	104 133

Önkormányzat
2018. évi várható kándási - bevételei előirányzatának teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási főcsoport

Közfoglalkoztatás	2018. évi terv	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Szociális segélyek	479 297	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940
2. Államháztartás belső finanszírozása	73 884	6 090	6 090	6 090	6 090	6 090	6 090	6 090
3. Lakossági közszolgáltatások	321 494	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 788	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5. Egyéb működési célú kiadások	663 255	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
6. Beruházások	2 648 784							
7. Felújítások	356 366							
8. Pénzügyi kiadások	270 510	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540
9. Államháztartás kiadásai	4 834 490	148 570	148 570	148 570	148 570	148 570	148 570	148 570

Bevételek	2018. évi terv	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 050 920	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 314 852							
3. Működési bevételek	547 810	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
4. Működési bevételek	80 345	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
6. Felhalmozási bevételek	1 841 367	1 593 393	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540
7. Államháztartás bevételei	4 834 490	1 677 393	148 570	148 570	148 570	148 570	148 570	148 570

**Az Önkormányzat
beszámolója az átmeneti gazdálkodásról
2018. 01. 01. - 2018. 02. 28-ig**

BEVÉTELEK	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	150 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	10 000
Működési bevételek	8 000
Finanszírozási bevétel	1 593 393
Költségvetési bevételek összesen	1 761 393

KIADÁSOK	
Személyi juttatás	79 830
Munkaadókat terhelő járulékok, SZOCHO	12 180
Dologi kiadások	3 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	10 000
Egyéb működési célú kiadások	120 000
Beruházás	0
Felújítás	0
Finanszírozási kiadások	45 030
Költségvetési kiadások összesen	270 140

