

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 szolgáltatás
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
	2.	104043 Család és gyermekjóléti központ

2017. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és- Gyermekvéd . Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	318 635	104 315	18 284	24 100	465 334
K12	Külső személyi juttatás	30 412	0	2 111	800	33 323
K1	Személyi juttatás összesen	349 047	104 315	20 395	24 900	498 657
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	46 327	21 545	3 800	5 560	77 232
K31	Készletbeszerzés	57 555	4 300	2 800	2 650	67 305
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300	4 300	300	1 050	5 950
K33	Szolgáltatási kiadások	108 300	39 865	2 650	4 460	155 275
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 580	200	150	250	2 180
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	53 261	14 930	1 540	3 730	73 461
K3	Dologi kiadások	220 996	63 595	7 440	12 140	304 171
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	30 690	0	0		30 690
K5	Egyéb működési célú kiadások	955 315				955 315
K6	Beruházások	56 720				56 720
K7	Felújítások	63 590				63 590
	Költségvetési kiadások	1 722 685	189 455	31 635	42 600	1 986 375
K9	Finanszírozási kiadások					0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 722 685	189 455	31 635	42 600	1 986 375
	Intézményfinanszírozás	-242 905				-242 905
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 479 780	189 455	31 635	42 600	1 743 470
BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 081 665				1 081 665
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0				0
B3	Közhatalmi bevételek	547 850				547 850
B4	Működési bevételek	76 970	16 600	4 185		97 755
B5	Felhalmozási bevételek					0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 200				16 200
	Költségvetési bevételek	1 722 685	16 600	4 185		1 743 470
B8	Finanszírozási bevételek	0	172 855	27 450	42 600	242 905
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 722 685	189 455	31 635	42 600	1 986 375
	Intézményfinanszírozás	-242 905				-242 905
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 479 780	189 455	31 635	42 600	1 743 470
	Foglalkoztatotti létszám	319	30	7	9	365

Ezer Ft-ban

	Város és községüzemeltetési költségvetés	Részvétel	Köztulajdonosi költségvetés	Nyilvános költségvetés	Család és gyermekjuttatás	Önk. átl. igazgatása	Köztulajdonosi költségvetés	Köztulajdonosi költségvetés	Törvényhatósági köztestület	Lakóingázás, bérlet, bérlő	Lakásfenntartás, lakhatási ellátás	Gyermek, ifjúsági és szociális	Egyéb szociális, pénzügyi ellátás	Betegségügyi kapcsolatok, pénzügyi ellátás	Tanyapolgári Szolgálat	Összesen
KIADÁSOK Önkormányzat	66020	066020R	64010	86090	74031	11130	41233	31030	82070	106010	106020	104051	107060	101150		
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	345	1 937		0	17 665	9 946	272 870	8 580	5 070	0	0	0	0	0	2222	318 635
K12 Külső személyi juttatás		2 143		100	0	25 359	0	0	2 810	0	0	0	0	0	0	30 412
K1 Személyi juttatás összesen	345	4 080		100	17 665	35 305	272 870	8 580	7 880	0	0	0	0	0	2 222	349 047
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és SZCHHO	75	900		22	3 870	7 635	30 020	1 715	1 645						445	46 327
K31 Készletbeszerzés	6 200	670			610		45 645	330	3 550							57 555
K32 Kommunikációs szolgáltatások	50	0		0	0		0	130	120	0	0	0	0	0		300
K33 Szolgáltatási kiadások	52 715	7 400	32 060	1 600	960		300	250	6 350	6 200	0	0	0	0	465	108 300
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 200	0			80		0	0	250						50	1 580
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	24 790	2 200	8 360	433	430		12 315	190	2 705	1 680					158	53 261
K3 Dologi kiadások	84 955	10 270	40 420	2 033	2 080		58 260	900	12 975	7 880			0	0	1 223	220 996
K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai											15 400	12 030	2 660	600		30 690
K5 Egyéb működési célú kiadások	930 215			25 100												955 315
K6 Beruházások	56 720						0									56 720
K7 Felújítások	63 590															63 590
K8 Költségvetési kiadások	1 135 900	15 250	40 420	27 255	23 615	42 940	361 150	11 195	22 500	7 880	15 400	12 030	2 660	600	3 890	1 722 685
K9 Finanszírozási kiadások	0	0														0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 135 900	15 250	40 420	27 255	23 615	42 940	361 150	11 195	22 500	7 880	15 400	12 030	2 660	600	3 890	1 722 685

	Város, község, közüzem	Önk. elsz.	Adó igazg.	Összesen
BEVÉTELEK	66 020	18 010	11 220	Összesen
B1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről	382 130	699 535		1 081 665
B2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
B3 Közhatalmi bevételek	2 350		545 500	547 850
B4 Működési bevételek	76 970			76 970
B5 Felhalmozási bevételek				0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 200			16 200
Költségvetési bevételek	477 650	699 535	545 500	1 722 685
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	477 650	699 535	545 500	1 722 685

KIADÁSOK

066020 Város- és községgazdálkodás				
K1101	Tervtanács kiadása		345	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		345	
K1	Személyi juttatás összesen			345
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó			
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		75	
K2	Munkaadókat terhelő járulék 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		50	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		50	
K331	Közüemi díjak		5 150	
	Villamosenergia	2 500		
	Gázenergia	50		
	Távhő és melegvíz	1 800		
	Víz- és csatornadíj	800		
K333	Bérleti és lízing díj		6 800	
	Bérleti díj	6 800		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		5 800	
K335	Közvetített szolgáltatás		4 200	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		4 000	
	Ügyvédi díj	4 000		
K337	Egyéb szolgáltatások	0	26 765	
	Munka-és tűzvédelmi szolgáltatás	1 500		
	GPS szolg.	120		
	Biztosítási szolgáltatás	2 100		
	Egészségügyi fogl., orvosi ügyelet, háziorvosi hozzájár.	9 990		
	József A. u. 69. közüemi díjak	2 700		
	Erdészeti szaktanácsadás	555		
	Postadíj /szoc.kif/	3 300		
	Pénzügyi szolog díj	6 500		
K33	Szolgáltatási kiadások		52 715	
K341	Kiküldetések kiadásai		700	
K342	Reklám		500	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		1 200	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		15 920	
K353	Kamatkiadások		3 690	
K355	Egyéb dologi kiadások		5 180	
	Műhibapaprból adódó kötelezettség	2 810		
	Közbeszerzési díj, eljárási illeték	2 000		
	Cégautó adó	270		
	Egyéb	100		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		24 790	
K3	Dologi kiadások			84 955

K505	Működési célú visszatérítendő támogatások		42 820	
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülre		705 175	
	Hivatal támogatása	172 855		
	Könyvtár támogatása	27 450		
	Család és-Gyermekevédelmi Központ támogatása	42 600		
	Dél-Zselic Óvodái és Bölcsőde támogatása	446 000		
	Rendőrség támogatása	500		
	Szigetvári TKT támogatása	15 770		
K512	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre		182 220	
	Kisváros támogatása	100 750		
	Dél-Dunántúli Közlekedési Központ támogatása	21 000		
	Tanuszoda kompenzáció	18 230		
	Zrínyi Miklós díj	50		
	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	50		
	Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület támogatása	42 140		
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj	1 880		
K5	Egyéb működési célú kiadások			930 215
K61	Immateriális javak beszerzése		11 810	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		30 315	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 535	
K67	Beruházási előzetesen felszámított ÁFA		12 060	
K6	Beruházások			56 720
K71	Ingatlan felújítás		50 070	
K74	Felújítási előzetesen felszámított ÁFA		13 520	
K7	Felújítások			63 590
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 135 900

066020 Részönkormányzat				
K1101	Törvény szerinti illetmények		1 913	
K1107	Béren kívüli juttatás		24	
	Bankszámla-hozzájárulás	24		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 937	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		2 143	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		0	
K12	Külső személyi juttatás		2 143	
K1	Személyi juttatás összesen			4 080
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		900	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			900
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		670	
	Hajtó és kenőanyag	250		
	Egyéb készletbeszerzés	420		
K31	Készletbeszerzés		670	
K331	Közüzemi díjak		70	
	Villamosenergia	50		
	Víz- és csatornadíj	20		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		350	
K337	Egyéb szolgáltatások		6 980	
	Szemét szállítás	5 800		
	Biztosítási szolgáltatás	50		
	GPS szolg	230		
	Tanulók bérlete	420		
	Egyéb szolgáltatások	480		
K33	Szolgáltatási kiadások		7 400	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		2 200	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 200	
K3	Dologi kiadások			10 270
KIADÁSOK ÖSSZESEN				15 250

064010 Közvilágítás				
K331	Közüzem díjak		28 560	
	Villamosenergia	28 560		
K334	Karbantartás		3 500	
K33	Szolgáltatási kiadások		32 060	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		8 360	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		8 360	
K3	Dologi kiadások			40 420
KIADÁSOK ÖSSZESEN				40 420

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő				
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		15 400	
	Adósságcsökkentési támogatás	11 000		
	Szociális tűzifa	4 400		
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		15 400	15 400

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni juttatás				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		12 030	
	Rendkívüli települési támogatás (gyermekvéd.)	6 930		
	Gyermekétkeztetés	5 100		
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		12 030	12 030

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás				
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátás		410	
	Adósságkezelési szolgáltatás (gáz, áram támogatás)	410		
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		2 250	
	Köztemetés	850		
	Szociális kölcsön /sertéshús, temetés/	1 400		
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		2 660	2 660

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

086090 Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység				
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		100	
K12	Külső személyi juttatás		100	
K1	Személyi juttatás összesen			100
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		22	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		22	22
K337	Egyéb szolgáltatások		1 600	
	Kitüntetések, plakettek	200		
	Külföldi utazás	800		
	Nyugdíjas találkozó	100		
	Nemzetközi kapcsolatok szervezése	500		
K33	Szolgáltatási kiadások		1 600	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		433	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		433	
K3	Dologi kiadások			2 033
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülre		1 100	
	Gyermeküdültetés	1 100		
K511	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre		24 000	
	Bursa Hungarika támogatás	4 100		
	Nonprofit szervezetek	10 000		
	Tehetséges fiatalok támogatása	2 400		
	TDM támogatása	4 000		
	Egyéb támogatás	500		
	Polgármesteri keret	3 000		
K5	Egyéb működési célú kiadások			25 100
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			27 255

	074031 Család és Nővédelmi Egészségügyi Gondozás			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		16 180	
K1107	Béren kívüli juttatás		1 485	
	Cafetéria	1 400		
	Bankszámla-hozzájárulás	85		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		17 665	
K1	Személyi juttatás összesen			17 665
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		3 870	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			3 870
K312	Szakmai anyagok beszerzése		610	
	Irodai papír, festékpátron, tüzelőanyag	10		
	Kisértékű tárgyi eszköz	100		
	Egyéb anyagbeszerzés	500		
K31	Készletbeszerzés		610	
K333	Bérleti és lízing díj		450	
	Bérleti díj (kötelező elhelyezés, orvosi rendelő)	450		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		150	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		200	
	Anyatej világnapja	200		
K337	Egyéb szolgáltatások		160	
	Biztosítási szolgáltatás	160		
K33	Szolgáltatási kiadások		960	
K341	Kiküldetések kiadásai		80	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		80	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		430	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		430	
K3	Dologi kiadások			2 080
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			23 615

011130 Önkormányzatok általános igazgatás				
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		9 310	
K1107	Béren kívüli juttatás		636	
	Cafetéria	600		
	Bankszámla-hozzájárulás	36		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		9 946	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai polgármester, helyi önkormányzati képviselő		25 359	
K12	Külső személyi juttatás		25 359	
K1	Személyi juttatás összesen			35 305
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		7 635	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			7 635
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			42 940

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
K1101	Törvény szerinti illetmények		272 870	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		272 870	
K1	Személyi juttatás összesen			272 870
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		30 020	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			30 020
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		45 645	
	Munkaruha	10 520		
	Hajtó és kenőanyag	2 905		
	Kisértékű tárgyi eszköz	24 370		
	Egyéb anyagköltség	7 850		
K31	Készletbeszerzés		45 645	
K337	Egyéb szolgáltatások		300	
	Bankköltség	300		
K33	Szolgáltatási kiadások		300	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		12 315	
K355	Egyéb dologi kiadás		0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		12 315	
K3	Dologi kiadások			58 260
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			361 150

031030 Közterület rendjének fenntartása				
K1101	Törvény szerinti illetmények		7 730	
	köt. illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.			
K1107	Béren kívüli juttatás		850	
	Cafetéria	800		
	Bankszámla-hozzájárulás	50		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		8 580	
K1	Személyi juttatás összesen			8 580
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		1 715	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			1 715
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		330	
	Irodaszer, nyomtatvány	60		
	Munkaruha	250		
	Egyéb készletbeszerzés	20		
K31	Készletbeszerzés		330	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		130	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		130	
K331	Villamos energia		80	
K333	Bérleti és lízing díj		170	
	Bérleti díj (kötelező elhelyezés)	170		
K33	Szolgáltatási kiadások		250	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		190	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		190	
K3	Dologi kiadások			900
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			11 195

082070 Történelmi hely működtetése				
K1101	Törvény szerinti illetmények		4 645	
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.			
K1107	Béren kívüli juttatás		425	
	Caffetéria jutatás	400		
	Bankszámla-hozzájárulás	25		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 070	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		2 810	
K12	Külső személyi juttatás		2 810	
K1	Személyi juttatás összesen			7 880
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		1 645	
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	1 645		
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			1 645
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 550	
	Irodai papír, festékpátron	50		
	Egyéb készletbeszerzés	1 000		
k313	Bizományosi árubeszerzés	2 500		
K31	Készletbeszerzés		3 550	
K322	Telfon, mobil díj		120	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		120	
K331	Közüzemi díjak		2 900	
	Villamosenergia	1 000		
	Gázenergia	1 500		
	Víz- és csatornadíj	400		
K333	Bérleti és lízing díj		2 650	
	Biztosítási díj	70		
	Bérleti díj	2 580		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		300	
K337	Más egyéb szolgáltatás		500	
K33	Szolgáltatási kiadások		6 350	
K341	Kiküldetések kiadásai		200	
	Reklám		50	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		250	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		2 705	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 705	
K3	Dologi kiadások		0	12 975
KIADÁSOK ÖSSZESEN				22 500

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		3 600	
K337	Egyéb szolgáltatások		2 600	
	Szociális ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás	2 600		
K33	Szolgáltatási kiadások		6 200	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 680	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 680	
K3	Dologi kiadások			7 880
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			7 880

107055 Tanyagondnoki Szolgálat				
K1101	Törvény szerinti illetmények		2 010	
K1107	Béren kívüli juttatás		212	
	Caffetéria	200		
	Bankszámla-hozzájárulás	12		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 222	
K1	Személyi juttatás összesen			2 222
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, festékpátron, 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		158	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		158	
K3	Dologi kiadások			1 223
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 890

BEVÉTELEK

066020 Város és községgazdálkodás				
B16	Egyéb működési c. tám. bevét. államháztartáson belülről		382 130	
	OEP finanszírozás	21 300		
	Foglalkoztatási Osztálytól átvett pénzösszeg	360 830		
B1	Működési célú támogat. államháztartáson belülről			382 130
B36	Egyéb közhatalmi bevétel		2 350	
	Szabálysértési díj, helyszíni bírság önkorm. megill. rész	350		
	Szabálysértési bírság /közterület/	2 000		
B3	Közhatalmi bevételek			2 350
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 200	
B404	Tulajdonosi bevételek		24 400	
	Bérleti díj (Vodafone, ingatlan bérlet)	5 200		
	Bérlakás	1 200		
	Várbelépő	18 000		
B406	Kiszámlázott ÁFA		6 600	
B408	Kamatbevétel		20	
B411	Egyéb működési bevétel		41 750	
	Egyéb bevétel (faszállítás, hátralék befizetés)	1 300		
	IPA projekt elszámolásából eredő bevétel	39 050		
	Szociális kölcsön visszatérülése	1 400		
B4	Működési bevételek			76 970
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		16 200	
B7	Felhalmozási célú pénzeszköz			16 200
	Költségvetési bevételek			477 650

018010 Önkormányzatok elszámolása				
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása		132 536	
B112	Önkormányzat köznevelési feladatok támogatása		181 290	
B113	Önk. szociális és gyermekjóléti feladatai támogatása		192 425	
B114	támogatása		12 125	
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		181 159	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		699 535	
B1	Működési célú támogat. államháztartáson belülről			699 535
	Költségvetési bevételek			699 535

011220 Adó-vám és jövedéki igazgatás				
B34	Vagyoni típusú adók		114 500	
	Építményadó	60 000		
	Idegenforgalmi adó	2 500		
	Magánszemélyek kommunális adója	42 000		
	Telekadó	10 000		
B351	Társaságok jövedelem adói		400 000	
	Iparüzési adó	400 000		
B354	Gépjárműadók		30 000	
	Belföldi gépjárműadó önkormányzatot megillető rész	30 000		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		1 000	
	Talajterhelési díj	1 000		
B3	Közhatalmi bevételek			545 500
	Költségvetési bevételek			545 500

Összesítő a Polgármesteri Hivatal kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK		Hivatal
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	104 315
K12	Külső személyi juttatás	0
K1	Személyi juttatás összesen	104 315
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	21 545
K31	Készletbeszerzés	4 300
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 300
K33	Szolgáltatási kiadások	39 865
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	200
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 930
K3	Dologi kiadások	63 595
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		189 455

BEVÉTELEK		Hivatal
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási c. támog. államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	16 600
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
B8	Finanszírozási bevételek	172 855
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		189 455

KIADÁSOK

	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		90 000	
K1103	Céljuttatás, projektpremium, ösztönzés jellegű kifizetés		4 500	
K1106	Jubileumi jutalom		1 260	
K1107	Béren kívüli juttatás		6 785	
	Cafetéria	6 400		
	Bankszámla-hozzájárulás	385		
K1108	Ruházati költségterítés pénzben kifizetett		350	
K1109	Közlekedési költségterítés		920	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutattása		500	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		104 315	
K1	Személyi juttatás összesen			104 315
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó jöv.adó		21 545	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			21 545
K311	Szakmai anyagok beszerzése		800	
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	800		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 500	
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	1 500		
	Hajtó és kenőanyag	1 000		
	Kisértékű tárgyi eszköz	500		
	Egyéb készletbeszerzés	500		
K31	Készletbeszerzés		4 300	
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele		2 300	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		2 000	
	egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000		
K32	Kommunikációs szolgáltatások		4 300	
K331	Közüzem díjak		5 650	
	Villamosenergia	1 800		
	Távhő és melegvíz	3 500		
	Víz- és csatornadíj	350		
K333	Bérleti és lízing díj		900	
	Bérleti díj	900		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		1 000	
K335	Közvetített szolgáltatás		13 100	
	Magántelefon	100		
	Továbbszámlázott (távhő és áram)	13 000		

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		6 715	
	Ügyvédi díj	1 500		
	Könyvvizsgálói díj	1 200		
	Továbbképzés, tandíj	600		
	Tagdíj/Közszolg E.tagdíj/	800		
	Szakértői díj, főépítész díja	2 615		
K337	Egyéb szolgáltatások		12 500	
	Postai szolgáltatás	7 800		
	Egyéb szolgáltatás /szem.száll., stb.../	800		
	Biztosítási szolgáltatás	400		
	Portaszolgálat	3 500		
K33	Szolgáltatási kiadások		39 865	
K341	Kiküldetések kiadásai		100	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	100		
K342	Reklám- és propaganda		100	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		200	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		12 600	
K352	Fizetendő ÁFA		1 000	
K355	Egyéb dologi kiadások		1 330	
	Kötelező jellegű díjak	600		
	Cégautó adó	530		
	Egyéb	200		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		14 930	
K3	Dologi kiadások			63 595
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			189 455

BEVÉTELEK				
B402	Szolgáltatások ellenértéke		100	
	Építési hatósági díj	100		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		12 000	
B404	Tulajdonosi bevételek		1 000	
	Bérleti díj (házasságkötés)	1 000		
B406	Kiszámlázott ÁFA		3 500	
B4	Működési bevételek			16 600
	Költségvetési bevételek			16 600
B816	Központi, irányító szervei támogatás		172 855	
B8	Finanszírozási bevételek			172 855
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			189 455

Összesítő a Könyvtár kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK		Könyvtár
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	18 284
K12	Külső személyi juttatás	2 111
K1	Személyi juttatás összesen	20 395
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	3 800
K31	Készletbeszerzés	2 800
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300
K33	Szolgáltatási kiadások	2 650
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	150
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 540
K3	Dologi kiadások	7 440
KIADÁSOK ÖSSZESEN		31 635

BEVÉTELEK		Könyvtár
B4	Működési bevételek	4 185
B8	Finanszírozási bevételek	27 450
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		31 635

KIADÁSOK

082044 Könyvtári szolgáltatások				
K1101	Törvény szerinti illetmények		16 800	
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.			
K1107	Béren kívüli juttatás		1 484	
	Cafetéria	1 400		
	Bankszámla-hozzájárulás	84		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		18 284	
K12	Külső személyi juttatás		2 111	
K1	Személyi juttatás összesen			20 395
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó jöv.adó	3 800	3 800	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			3 800
K311	Szakmai anyagok beszerzése		2 150	
	Könyvek, közlönyök, 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	Közüzemi 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		50	
K342	Reklám- és propaganda		100	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		150	

Könyvtár kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

K352	Fizetendő ÁFA		1 240	
K355	Egyéb dologi kiadások		300	
	Egyéb	300		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 540	
K3	Dologi kiadások			7 440
KIADÁSOK ÖSSZESEN				31 635

BEVÉTELEK				
B402	Szolgáltatások ellenértéke		4 185	
	Könyvtári szolgáltatás	4 185		
B4	Működési bevételek			4 185
B816	Központi, irányító szervi támogatás		27 450	
B8	Finanszírozási bevételek			27 450
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				31 635

Összesítő a Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK		Család és Gyermekjóléti szolgálat 104042	Család-és Gyermekjóléti Központ 10404	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	10 090	14010	24 100
K12	Külső személyi juttatás	200	600	800
K1	Személyi juttatás összesen	10 290	14 610	24 900
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOC	2 560	3000	5 560
K31	Készletbeszerzés	2 100	550	2 650
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 000	50	1 050
K33	Szolgáltatási kiadások	3 950	510	4 460
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100	150	250
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 400	330	3 730
K3	Dologi kiadások	10 550	1 590	12 140
KIADÁSOK ÖSSZESEN		23 400	19 200	42 600

BEVÉTELEK		Család és Gyermekjóléti szolgálat 104042	Család-és Gyermekjóléti Központ 10404	Összesen
B8	Finanszírozási bevételek	23 400	19 200	42 600
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		23 400	19 200	42 600

KIADÁSOK

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások				
K1101	Törvény szerinti illetmények		9 120	
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.	9 120		
K1107	Béren kívüli juttatás		850	
	Cafetéria	800		
	Bankszámla-hozzájárulás	50		
K1109	Közeledési költségterítés		120	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		10 090	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		200	
K12	Külső személyi juttatás		200	
K1	Személyi juttatás összesen			10 290
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		2 560	
	jöv.adó	2 560		
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		2 560	2 560
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 100	
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	400		
	Kisértékű tárgyi eszköz	1 000		
	Üzemanyag beszerzés	300		
	Egyéb készletbeszerzés	400		
K31	Készletbeszerzés		2 100	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 000	
	Telefon, mobil telefon	1 000		
K32	Kommunikációs szolgáltatások		1 000	
K331	Közüzemi díjak		430	
	Villamosenergia	200		
	Távhő és melegvíz	200		
	Víz- és csatornadíj	30		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		1 200	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		2 090	
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 900		
	Továbbképzés	190		
K337	Egyéb szolgáltatások		230	
	Szemétszállítás	30		
	Egészségügyi foglalkoztatás	200		
K33	Szolgáltatási kiadások		3 950	
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		1 900	
K355	Egyéb dologi kiadások		1 500	
	Egyéb	1 500		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 400	
K3	<i>Dologi kiadások</i>			<i>10 550</i>
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			23 400

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2017. év

3. melléklet

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevétel	
Zeneiskola tető helyreállítása /Vis maior pályázat/	16 200
Saját bevételből	104 110
Összesen	120 310

Felhalmozási kiadás	
Beruházás:	
Vár utca 12.sz alatti épület engedélyezési és kiviteli terv	8 000
Vár utca 12.sz alatti épület bontási munkái	5 000
START közmunkaprogram nagyértékű beszerzés	3 220
Rendezési terv, arculati kézikönyv	15 000
Gyalogátkelő hely létesítése Országút-vasút pályalest keresztfőzédénél	9 000
Raksányi Árpád Gondozási Központ kéménycsere	6 500
Egyéb pályázati önerő	10 000
Beruházás összesen:	56 720
Felújítás	
Zeneiskola tető helyreállítása	17 800
Közüvilágítási hálózat bővítése /szőlőhely, Szent L.ltp./	3 000
Belvárosi épületek homlokzat színezési munkái	12 790
Utcaák, járdák aszfaltozása fontosság és finanszírozhatóság függvényében	20 000
Egyéb pályázati önerő	10 000
Felújítás összesen:	63 590
Felhalmozás összesen	120 310

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei
2017. évi költségvetési létszámkerete**

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal	30
Könyvtár	7
Önkormányzat	319
Család és Nővédelem	7
Közterület-felügyelet	4
Részönkormányzat	2
Önkormányzat	3
Tanyagondnoki szolgálat	1
Történelmi hely /vár/	2
Közfoglalkoztatottak	300
Család-és Gyermekvédelmi Központ	9
Összesen:	365

2017. évi központi költségvetési támogatás

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	132 534 695
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	153 664 650
Óvoda működtetés támogatása	24 264 900
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	3 360 400
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B112)	181 289 950
Települési önkormányzat szociális feladatai támogatása	23 741 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	45 100 000
Gyermekek napközbeni ellátása	19 368 720
Gyermekétkeztetés támogatása	104 215 204
Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (B113)	192 424 924
Települési önkormányzatok kulturális feladatai támogatása (B114)	12 125 040
Mindösszesen:	518 374 609

**Az önkormányzat 2018. - 2020. évre vonatkozó - a Stabilitási
törvény előírásainak megfelelő - saját bevételei,
a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § szerint**

Ezer Ft-ban				
Ssz.	Megnevezés	2018.	2019.	2020.
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

2017. évi beruházási, felújítási kiadásainak előirányzata feladatonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(2-4-5)</i>
Vár utca 12.sz alatti épület engedélyezési és kiviteli terv	8 000	2 017		8 000	0
Vár utca 12.sz alatti épület bontási munkái	5 000	2 017		5 000	0
Stert közmiunkaprogram nagyértékű beszerzés	3 220	2 017		3 220	
Rendezési terv, arculati kézikönyv készítése	15 000	2 017		15 000	0
Gyalogátkelőhely létesítése Országút - vasút pályatestet keresztl.	9 000	2 017		9 000	0
Raksányi Árpád ISZI kéménycsere	6 500	2 017		6 500	0
Zeneiskola tető helyreállítása	17 800	2 017		17 800	0
Utca aszfaltozása	20 000	2 017		20 000	0
Belvárosi épületek homlokzat színezése	12 790	2 017		12 790	0
Közüvilágítási hálózat bővítése /Szőlőhegy, Szent I. ltp/	3 000	2 017		3 000	0
					0
Egyéb pályázati önrő	20 000	2 017		20 000	0
Összesen:	120 310		0	120 310	0

eFt

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

eFt

Források	2015.	2016.	2017.	Összesen
Saját erő		5 983		5 983
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		336	39 050	39 386
Társfinanszírozás		3 905		3 905
Hitel				0
Egyéb forrás	16 904			16 904
				0
Források összesen	16 904	10 224	39 050	66 178
Kiadások, költségek	2015.	2016.	2017.	Összesen
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 2017. 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	0	545 000	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	0	545 000	550 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. 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 kárterítésének 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 adóból biztosított kedvezmény, mentesség	690	276
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen	690	276

**Helyi adók
2017. év**

14. melléklet

eFt

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv
Építményadó	60 000	60 000
Telekadó	6 000	10 000
Magánszemélyek kommunális adója	43 000	42 000
Pótlékok bírságok	0	0
Idegenforgalmi adó	6 000	2 500
Helyi iparüzési adó	405 700	400 000
Talajterhelési díj	1 300	1 000
Gépjárműadó 40 % (átengedett)	30 000	30 000
Összesen	552 000	545 500

2017. 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	200
Zrínyi Miklós díj átadása	50
Balatonmáriai ifjúsági tábor működési támogatás	1 100
Nemzetközi kapcsolatok	1 300
Nyugdíjas találkozó	100
Bursa Hungarica pályázat támogatása	4 100
Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület közműv.szerződés sezerint	42 140
Részönkormányzat -tanulók bérlete	420
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	50
Szigetvári TKT támogatása	15 770
Szigetvári Tanuszoda kompenzáció	18 230
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj	1 880
Szociális tűzifa vásárlás	4 400
TDM támogatása	4 000
Anyatej Világnapja rendezvény támogatása	200
Egyéb támogatás, polgármesteri keret	3 500
Egészségügyi alapellátást végző orvosok támogatása	2 016
Összesen:	112 356

Önkormányzat
2017. 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Személyi juttatás	498 657	41 555	41 555	41 555	41 555	41 555	41 555	41 555	41 555	41 555	41 555	41 555	41 555
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	77 232	6 435	6 435	6 435	6 435	6 435	6 435	6 435	6 435	6 435	6 447	6 435	6 435
3. Dologi kiadás	304 171	10 000	10 000	10 000	20 000	10 000	10 000	4 000	5 000	5 000	15 000	10 000	195 171
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	30 690	5 000	5 000	5 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	3 690
5. Egyéb működési célú kiadások	712 410	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	52 410
6. Beruházások	56 720				10 000	10 000	10 000			20 000	6 720		
7. Felújítások	63 590		10 000	17 800	3 000	12 790					20 000		
8. Finanszírozási kiadások													
Költségvetési kiadások összesen:	1 743 470	122 990	132 990	140 790	142 990	141 780	128 990	112 990	113 990	134 990	151 722	119 990	299 258

Bevételek													
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 081 665	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	256 665
2. Közhatalmi bevételek	547 850	5 000	5 000	185 000	45 000	18 000	5 000	5 000	5 000	165 000	65 000	14 850	30 000
3. Működési bevételek	97 755	5 000	6 000	6 000	5 000	15 000	9 000	10 000	10 000	18 755	5 000	5 000	3 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 200			16 200									
5. Felhalmozási bevétel													
Költségvetési bevételek összesen:	1 743 470	85 000	86 000	282 200	125 000	108 000	89 000	90 000	90 000	258 755	145 000	94 850	289 665

**Az Önkormányzat
beszámolója az átmeneti gazdálkodásról
2017. 01. 01. - 2017. 02. 28-ig**

BEVÉTELEK	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	150 000
Közhatalmi bevételek	10 000
Működési bevételek	11 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen	171 000

KIADÁSOK	
Személyi juttatás	83 110
Munkaadókat terhelő járulék, SZOCHO	12 870
Dologi kiadások	20 000
Ellátottak pénzbeni jutattása	10 000
Egyéb működési célú kiadások	60 000
Beruházás	0
Felújítás	0
Finanszírozási kiadások	60 000
Költségvetési kiadások összesen	245 980