

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.	900 020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
	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.	104 043 Család és gyermekjóléti központ

2019. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és- Gyermekvéd. Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	273 238	150 463	21 550	39 465	484 716
K12	Külső személyi juttatás	37 317	6 676	251	1 373	45 617
K1	Személyi juttatás összesen	310 555	157 139	21 801	40 838	530 333
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	45 403	30 247	4 292	7 723	87 665
K31	Készletbeszerzés	41 412	4 650	3 075	2 921	52 058
K32	Kommunikációs szolgáltatások	984	2 550	549	484	4 567
K33	Szolgáltatási kiadások	190 675	31 279	4 217	11 951	238 122
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	5 228	200	100	1 213	6 741
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	146 269	9 324	922	4 746	161 261
K3	Dologi kiadások	384 568	48 003	8 863	21 315	462 749
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	31 182	0	0		31 182
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 467 084			166	1 467 250
K6	Beruházások	653 563	9 327	850	9 556	673 296
K7	Felújítások	513 118		2 550		515 668
	Költségvetési kiadások	3 405 473	244 716	38 356	79 598	3 768 143
K8	Finanszírozási kiadások	336 418				336 418
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 741 891	244 716	38 356	79 598	4 104 561
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 741 891	244 716	38 356	79 598	4 104 561
BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	748 037	11 280			759 317
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	32 692				32 692
B3	Közhatalmi bevételek	545 870	40			545 910
B4	Működési bevételek	62 987	20 008	5 473		88 468
B5	Felhalmozási bevételek					0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		62			62
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
	Költségvetési bevételek	1 389 586	31 390	5 473		1 426 449
	Maradvány igénybevétele	2 352 305	1 582	243	8 047	2 362 177
	Irányító szervi támogatás		211 744	32 640	71 551	315 935
B8	Finanszírozási bevételek	2 352 305	213 326	32 883	79 598	2 678 112
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 741 891	244 716	38 356	79 598	4 104 561
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 741 891	244 716	38 356	79 598	4 104 561
	Foglalkoztatotti létszám	199	35	6	11	251

Összesítő az Önkormányzat kiadásairól és bevételeiről

2/a. melléklet

Ezer Ft-ban

	Város és község- díjazás	Általános díjazás	Közföld- díjazás	Művelődési egyesület díjazása (v. e.)	Család és munkaadó díjazása	Önk. és munkaadó díjazása	Közföld- díjazása	Közföld- díjazása	Közföld- díjazása	Törzsföld- díjazása	Lakás- díjazása	Lakás- díjazása	Gyermek, ifjúsági és sportdíjazás	Egyéb díjazás	Bruttó díjazás	Társasági díjazás	Összesen
KIADÁSOK ÖSSZESEN	66020	66020	66020	66020	66020	66020	66020	66020	66020	66020	66020	66020	66020	66020	66020	66020	66020
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	46 140	3 170	3 170	0	25 650	6 265	118 059	12 110	28 090	0	0	0	0	0	0	0	242 686
K12 Közös személyi juttatás	0	0	0	100	0	32 300	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	33 120
K1 Személyi juttatás összesen	46 140	3 170	3 170	100	25 650	38 565	118 059	12 110	28 810	0	0	0	0	0	0	0	275 806
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 100	560	560	20	4 320	6 645	10 756	1 940	4 700	0	0	0	0	0	0	0	37 611
K31 Készletbeszerzés	3 700	350	350	0	610	0	27 110	470	4 050	0	0	0	0	0	0	0	36 840
K32 Kommunikációs szolgáltatások	400	0	0	0	0	0	0	200	120	0	0	0	0	0	0	0	720
K33 Szolgáltatási kiadások	96 700	6 690	6 690	100	960	1 970	1 970	0	8 750	8 700	0	0	0	0	0	0	155 135
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 200	0	0	0	80	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	4 530
K35 Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	32 775	1 900	1 900	30	430	8 205	8 205	240	4 140	2 300	0	0	0	0	0	0	58 483
K3 Dologi kiadások	134 775	8 940	8 940	130	2 040	0	37 245	910	20 240	11 040	0	0	0	0	0	0	255 708
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	677 938	0	0	19 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697 588
K6 Beruházások	2 382 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 382 837
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Kültetés- és díjazások	3 249 790	12 670	12 670	39 110	19 940	45 210	166 100	15 000	53 770	11 040	33 500	4 500	2 200	2 200	800	4 950	3 690 550
K9 Finanszírozási kiadások	331 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 900
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 581 690	12 670	12 670	39 110	19 940	45 210	166 100	15 000	53 770	11 040	33 500	4 500	2 200	2 200	800	4 950	4 022 450

	Vár. gazd.	Önk. és munkaadó	Adó és díjazás	Összesen
BEVÉTELEK	66 020	18 010	11 220	95 250
B1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről	182 635	760 043	0	942 678
B2 Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 043 760	0	0	1 043 760
B3 Közhatalmi bevételek	370	603 000	0	603 370
B4 Működési bevételek	91 020	0	0	91 020
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 317 785	760 043	603 000	2 680 828
Finanszírozási bevételek Maradvány	1 341 622	0	0	1 341 622
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 659 407	760 043	603 000	4 022 450

0 REKI 174843

KIADÁSOK

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

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

066020 Részönkormányzat				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		3 170	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		0	
K12	Külső személyi juttatás		3 170	
K1	Személyi juttatás összesen			3 170
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		560	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO			560
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		350	
	Hajtó és kenőanyag	300		
	Egyéb készletbeszerzés	50		
K31	Készletbeszerzés		350	
K331	Közüzem díjak		100	
	Villamosenergia	50		
	Víz- és csatornadíj	50		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		400	
K337	Egyéb szolgáltatások		6 190	
	Hulladék szállítás	5 000		
	Biztosítási szolgáltatás	60		
	GPS szolgáltatás	230		
	Mikulás nap, gyermek rendezvények	400		
	Falunapi rendezvény	500		
K33	Szolgáltatási kiadások		6 690	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 900	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 900	
K3	Dologi kiadások			8 940
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			12 670

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

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

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

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

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátás				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		800	
	Gyógyszertámogatás	800		
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		800	800

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		20	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		20	20
K337	Egyéb szolgáltatások		100	
	Nyugdíjas találkozó	100		
K33	Szolgáltatási kiadások		100	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		30	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		30	
K3	Dologi kiadások			130
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülre		450	
	Gyermeküdültetés	450		
K511	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre		19 200	
	Bursa Hungarica támogatás	1 200		
	Nonprofit szervezetek támogatása	10 000		
	Ifjúsági feladatok	500		
	TDM támogatása	4 000		
	Egyéb támogatás	500		
	Polgármesteri keret	3 000		
K5	Egyéb működési célú kiadások			19 650
KIADÁSOK ÖSSZESEN				19 900

	074031 Család és Nővédelmi Egészségügyi Gondozás			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.	24 590	24 590	
K1107	Béren kívüli juttatás		1 060	
	Cafetéria	1 000		
	Bankszámla-hozzájárulás	60		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		25 650	
K1	Személyi juttatás összesen			25 650
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		4 320	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			4 320
K312	Szakmai anyagok beszerzése		610	
	Irodai papír, festékpátron, tüzelőanyag	10		
	Kisértékű tárgyi eszköz	100		
	Egyéb anyagbeszerzés	500		
K31	Készletbeszerzés		610	
K333	Bérlési és lízing díj		450	
	Bérlési díj (kötelező elhelyezés, orvosi rendelő)	450		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		150	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		200	
	Anyatej világnapja költségei	200		
K337	Egyéb szolgáltatások		160	
	Biztosítási szolgáltatás	160		
K33	Szolgáltatási kiadások		960	
K341	Kiküldetések kiadásai		80	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		80	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		430	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		430	
K3	Dologi kiadások			2 080
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			32 050

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

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

031030 Közterület rendjének fenntartása				
K1101	Törvény szerinti illetmények		11 260	
	köt. illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.	11 260		
K1107	Béren kívüli juttatás		850	
	Cafetéria	800		
	Bankszámla-hozzájárulás	50		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		12 110	
K1	Személyi juttatás összesen			12 110
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		1 980	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			1 980
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		470	
	Irodaszer, nyomtatvány	100		
	Munkaruha	300		
	Egyéb készletbeszerzés	70		
K31	Készletbeszerzés		470	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		200	
K33	Szolgáltatási kiadások		0	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		240	
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások		240	
K3	Dologi kiadások			910
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			15 000

082070 Történelmi hely működtetése			
K1101	Törvény szerinti illetmények	25 970	
	köt. Illetménykieg., részmunkaidő, közfoglalk.	25 970	
K1107	Béren kívüli juttatás	2 120	
	Cafetéria juttatás	2 000	
	Bankszámla-hozzájárulás	120	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	28 090	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.	720	
K12	Külső személyi juttatás	720	
K1	Személyi juttatás összesen		28 810
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó	4 700	
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	4 700	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		4 700
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 050	
	Irodai papír, festékpátron	50	
	Egyéb készletbeszerzés	1 500	
k313	Bizományosi árubeszerzés	2 500	
K31	Készletbeszerzés	4 050	
K322	Teléfono, mobil díj	120	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	120	
K331	Közüemi díjak	3 100	
	Villamosenergia	1 200	
	Gázenergia	1 500	
	Víz- és csatornadíj	400	
K333	Bérelti és lízing díj	3 550	
	Biztosítási díj	70	
	Bérelti díj	3 480	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	600	
K337	Más egyéb szolgáltatás Rendezvények	1 500	
K33	Szolgáltatási kiadások	8 750	
K341	Kiküldetések kiadásai	700	
	Reklám, marketing kiadások	2 500	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	3 200	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA	4 140	
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	4 140	
K3	Dologi kiadások		20 260
KIADÁSOK ÖSSZESEN			53 770

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

107055 Tanyagondnoki szolgálat				
K1101	Törvény szerinti illetmények		2 990	
K1107	Béren kívüli juttatás		212	
	Cafetéria juttatás	200		
	Bankszámla-hozzájárulás	12		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 202	
K1	Személyi juttatás összesen			3 202
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		530	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			530
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		550	
	Irodai papír, festékpátron, tüzelőanyag	50		
	Üzemanyag beszerzés	500		
K31	Készletbeszerzés		550	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		150	
K336	Továbbképzés, tandíj		80	
K337	Egyéb szolgáltatás		240	
	GPS szolgáltatás	30		
	Biztosítási szolgáltatás	210		
K33	Szolgáltatási kiadások		470	
K341	Kiküldetések kiadásai		50	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		50	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		148	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		148	
K3	Dologi kiadások			1 218
KIADÁSOK ÖSSZESEN				4 950

BEVÉTELEK

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

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

900020 Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételek				
B34	Vagyoni típusú adók		117 000	
	Építményadó	60 000		
	Idegenforgalmi adó	5 000		
	Magánszemélyek kommunális adója	42 000		
	Telekadó	10 000		
B351	Társaságok jövedelem adói		455 000	
	Iparüzési adó	455 000		
B354	Gépjárműadók		30 000	
	Belföldi gépjárműadó önkormányzatot megillető rész	30 000		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		1 000	
	Talajterhelési díj	1 000		
B3	Közhatalmi bevételek			603 000
	Költségvetési bevételek			603 000

Összesítő a Polgármesteri Hivatal kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK		Hivatal
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	178 515
K12	Külső személyi juttatás	0
K1	Személyi juttatás összesen	178 515
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	29 900
K31	Készletbeszerzés	3 150
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 400
K33	Szolgáltatási kiadások	33 955
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	300
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 530
K3	Dologi kiadások	52 335
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		260 750

BEVÉTELEK		Hivatal
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási c. támog. államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	14 390
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
B8	Finanszírozási bevételek	246 360
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		260 750

KIADÁSOK

	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		158 515	
K1103	Céljuttatás, projektpremium, ösztönzés jellegű kifizetés		5 800	
K1106	Jubileumi jutalom		4 600	
K1107	Béren kívüli juttatás		7 750	
	Cafetéria	7 300		
	Bankszámla-hozzájárulás	450		
K1108	Ruházati költségtérítés pénzben kifizetett		350	
K1109	Közlékedési költségtérítés		500	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutattása		1 000	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		178 515	
K1	Személyi juttatás összesen			178 515
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	29 900		
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			29 900
K311	Szakmai anyagok beszerzése		350	
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	350		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 800	
	Irodai papír, festékpapír	1 500		
	Hajtó és kenőanyag	1 000		
	Kisértékű tárgyi eszköz	200		
	Egyéb készletbeszerzés	100		
K31	Készletbeszerzés		3 150	
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele		1 500	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		900	
	egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000		
K32	Kommunikációs szolgáltatások		2 400	
K331	Közüzemi díjak		3 600	
	Villamosenergia	1 500		
	Távhő és melegvíz	1 800		
	Víz- és csatornadíj	300		
K333	Bérleti és lízing díj		900	
	Bérleti díj	700		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		700	
K335	Közvetített szolgáltatás		12 300	
	Magántelefon	100		
	Továbbszámlázott (távhő és áram)	12 200		

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		5 500	
	Ügyvédi díj	800		
	Könyvvizsgálói díj	1 200		
	Továbbképzés, tandíj	500		
	Tagdíj/Közszolg.E.tagdíj/	1 100		
	Szakértői díj	500		
	Belsőellenőrzés díja	1 400		
K337	Egyéb szolgáltatások		10 955	
	Postai szolgáltatás	5 800		
	Egyéb szolgáltatás /szem.száll., stb.../	500		
	Biztosítási szolgáltatás	400		
	Portaszolgálat	3 500		
	Pénzügyi, befektetési díj	755		
K33	Szolgáltatási kiadások		33 955	
K341	Kiküldetések kiadásai		200	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	200		
K342	Reklám- és propaganda		100	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		300	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		10 700	
K352	Fizetendő ÁFA		1 000	
K355	Egyéb dologi kiadások		830	
	Kötelező jellegű díjak	100		
	Cégautó adó	530		
	Egyéb	200		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		12 530	
K3	Dologi kiadások			52 335
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			260 750

BEVÉTELEK				
B402	Szolgáltatások ellenértéke		100	
	Építési hatósági díj	100		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		10 700	
B404	Tulajdonosi bevételek		700	
	Bérleti díj (házasságkötés)	700		
B406	Kiszámlázott ÁFA		2 890	
B4	Működési bevételek			14 390
	Költségvetési bevételek			14 390
B816	Központi, irányító szervei támogatás		246 360	
B8	Finanszírozási bevételek			246 360
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			260 750

Összesítő a Könyvtár kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK		Könyvtár
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	25 160
K12	Külső személyi juttatás	0
K1	Személyi juttatás összesen	25 160
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	4 160
K31	Készletbeszerzés	3 100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	350
K33	Szolgáltatási kiadások	4 670
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	360
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 800
K3	Dologi kiadások	11 280
KIADÁSOK ÖSSZESEN		40 600

BEVÉTELEK		Könyvtár
B4	Működési bevételek	6 000
B8	Finanszírozási bevételek	34 600
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		40 600

KIADÁSOK

082044 Könyvtári szolgáltatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények	20 710	
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.	20 710	
K1107	Béren kívüli juttatás	4 450	
	Cafetéria	1 400	
	honlapkészítés, KSZR megbízás	2 966	
	Bankszámla-hozzájárulás	84	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	25 160	
K12	Külső személyi juttatás		
K1	Személyi juttatás összesen		25 160
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EU hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	4 160	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		4 160
K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 300	
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	2 300	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800	
	Irodai papír, festékpapír, tűzelőanyag	250	
	Kisértékű tárgyi eszköz	250	
	Egyéb készletbeszerzés	300	
K31	Készletbeszerzés	3 100	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350	
	Telefón, mobil telefon	350	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	350	
K331	Közüzem díjak	520	
	Villamosenergia	400	
	Víz- és csatornadíj	120	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	400	
	Továbbképzés	400	
K337	Egyéb szolgáltatások	750	
	Szemétszállítás	200	
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	500	
	Egészségügyi foglalkoztatás	50	
K33	Szolgáltatási kiadások	4 670	
K341	Kiküldetések kiadásai	300	
K342	Reklám- és propaganda	60	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	360	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA	2 200	
K355	Egyéb dologi kiadások	600	
	Egyéb	600	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 800	
K3	Dologi kiadások		11 280
KIADÁSOK ÖSSZESEN			40 600

BEVÉTELEK

B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	
	Könyvtári szolgáltatás	6 000	
B4	Működési bevételek		6 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás	34 600	
B8	Finanszírozási bevételek		34 600
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			40 600

2/d. melléklet

Ezer Ft-ban

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	16 340	19 045	35 385
K12	Külső személyi juttatás	720	600	1 320
K1	Személyi juttatás összesen	17 060	19 645	36 705
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOC	2 810	3 225	6 035
K31	Készletbeszerzés	1 550	400	1 950
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200	50	250
K33	Szolgáltatási kiadások	2 950	720	3 670
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100	50	150
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 850	330	2 180
K3	Dologi kiadások	6 650	1 550	8 200
KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 520	24 420	50 940

BEVÉTELEK		Család és Gyermekjóléti szolgálat 104042	Család-és Gyermekjóléti Központ 10404	Összesen
	Maradvány igénybevétele			0
	Irányító szervi támogatás	26 520	24 420	50 940
B8	Finanszírozási bevételek	26 520	24 420	50 940
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 520	24 420	50 940

KIADÁS

104043 Család-és Gyermekjóléti Központ				
K1101	Törvény szerinti illetmények		17 773	
K1107	Béren kívüli juttatás		1 272	
	Cafetéria	1 200		
	Bankszámla-hozzájárulás	72		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		19 045	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		600	
K12	Külső személyi juttatás		600	
K1	<i>Személyi juttatás összesen</i>			19 645
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		3 225	
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	3 225		
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>		3 225	3 225
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400	
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	50		
	Kísértékű tárgyi eszköz	100		
	Üzemanyag beszerzés	200		
	Egyéb készletbeszerzés	50		
K31	Készletbeszerzés		400	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50	
	Telefon, mobil telefon	50		
K32	Kommunikációs szolgáltatások		50	
K331	Közüzem díjak		260	
	Villamosenergia	100		
	Távhő és melegvíz	150		
	Víz- és csatornadíj	10		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		100	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		300	
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltat	200		
	Továbbképzés	100		
K337	Egyéb szolgáltatások		60	
	Szemétszállítás	10		
	Egészségügyi foglalkoztatás	50		
K33	Szolgáltatási kiadások		720	
K341	Kiküldetések kiadásai		50	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	50		
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		50	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		320	
K355	Egyéb dologi kiadások		10	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		330	
K3	<i>Dologi kiadások</i>			1 550
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			24 420

KIADÁSOK

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások				
K1101	Törvény szerinti illetmények		15 160	
	közt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.	15 160		
K1107	Béren kívüli juttatás		1 060	
	Cafetéria	1 000		
	Bankszámla-hozzájárulás	60		
K1109	Közlekedési költségtérítés		120	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		16 340	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		720	
K12	Külső személyi juttatás		720	
K1	Személyi juttatás összesen			17 060
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		2 810	
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	2 810		
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		2 810	2 810
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 550	
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	100		
	Kísértékű tárgyi eszköz	100		
	Üzemanyag beszerzés	1 300		
	Egyéb készletbeszerzés	50		
K31	Készletbeszerzés		1 550	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200	
	Telefon, mobil telefon	200		
K32	Kommunikációs szolgáltatások		200	
K331	Közüzem 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	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 250	
K355	Egyéb dologi kiadások		600	
	Egyéb	600		
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		1 850	
K3	Dologi kiadások			6 650
KIADÁSOK ÖSSZESEN				26 520

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2020. év

3. melléklet

ezer Ft-ban

Felhalmozási célú kiadások

BERUHÁZÁSOK		
1. Új kerékpár út építése TOP-3.1.1-15		163 977
2. Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-1.5.1-15-BA1-2018-00019		186 202
3. Szigetvári helyi klímastratégia kidolgozása, szemléletformálása KEHOP-1.2.1-18-2018-00107		3 536
4. Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16-BA1-2017-0004 (6-os, 6607út Malomnál)		5 899
5. Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00003 (67-es út - József A. utca)		6 224
7. Esély Otthon (8 lakás kialakítása) EFOP-1.2.11-16-2017-00022		17 371
8. Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-2015		348 470
9. Ivóvízminőség-javító pályázat KEHOP-2.1.1-15		740 592
11. Új komplex akadálymentesített háziorvosi rendelőintézet kialakítása		92 042
12. Integrált társégi gyermekprogramok infrastrukturális háttérre EFOP-2.1.2-16-2017-00006		9 895
14. Család és Gyermekjóléti Központ infrastrukturájának bővítése, fejlesztése TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009		22 311
15. Zöld vár- Szigetvári Várpark revitalizálása TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002		329 318
16. Szigetvár Vár nemzeti emléktely pályázat		3 000
17. Vár utca 12. sz. alatti épület kivitel terv készítése		6 000
18. Várudó épület felújítása, funkcióbővítése II. üteme		450 000
Összesen:		2 382 837

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei
2020. évi költségvetési létszámkerete**

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal	36
Könyvtár	7
Önkormányzat	143
Család és Nővédelem	4
Közüterület-felügyelet	4
Részönkormányzat	0
Önkormányzat	4
Tanyagondnoki szolgálat	1
Történelmi hely /vár/	10
Közfoglalkoztatottak	120
Család-és Gyermekvédelmi Központ és Szolgálat	11
Összesen:	197

2020. évi központi költségvetési támogatás

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	121 880 006
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	166 919 900
Óvoda működtetés támogatása	31 168 000
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	5 164 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B112)	215 448 200
Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	47 602 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	66 257 416
Gyermekétkeztetés támogatása	90 364 162
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 754 802
Bölcsőde támogatása	29 520 400
Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (B113)	235 498 780
Települési önkormányzatok kulturális feladatai támogatása (B114)	13 072 950
Mindösszesen:	585 899 936

KIMUTATÁS

6. melléklet

Adatok: ezer forintban

Szigetvár Város Önkormányzata Pénzügyi intézménytől felvett hitelei

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hitelszerződés szerinti összege	Hitelállomány 2019. XII. 31.-én	Lejárat	Kamat
OTP Bank Nyrt.					
	Működési hitel (1-2-19-310-0908-0)	180 000	0	2020.12.31	2,65%

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

Hitelező pénzüintézet	Hitel típusa	Hitelszerződés számja összege	Hitelállomány 2019. XII. 31.- én	Lejárata						
					2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
OTP Bank Nyrt.										
	Működési hitel	180 000	0	2019.12.31	0	0	0	0	0	0
Készfizető kezességvállalás										
OTP Bank Nyrt.	Szigendrői Gyógyfürdő Kft.	341 180	182 678	2025.06.30	35 798	34 618	33 437	32 257	31 076	15 492
	Saját bevételek				603 000	603 000	603 000	603 000	603 000	603 000

**Az önkormányzat 2021. - 2023. évre vonatkozó - a Stabilitási
törvény előírásainak megfelelő - saját bevételei,
a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § szerint**

Ezer Ft-ban				
Ssz.	Megnevezés	2021	2022	2023
1.	Helyi adóból származó bevétel	603 000	603 000	603 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
4.	Tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint			
6.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	Összesen:	603 000	603 000	603 000

Önkormányzat
2020. évi kiadásainak előirányzata kiemelt feladatokként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.12.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6 (2-4-5)
Integrált térségi gyermekprogram infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16-2017-00006	60 727	2017-2020	50 832	9 895	0
Új kertépítési építési TOP-3.1.1-15	179 966	2017-2020	15 989	163 977	0
Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-4.1.1-15	387 705	2017-2020	201 503	186 202	0
Szigetvári helyi klímatervezési kidolgozása, szemléltetőformálás KEHOP-1.2.1-18-00107	6 000	2019-2021	1 460	3 536	1 004
Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16 (Malom)	11 565	2017-2020	5 666	5 899	0
Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16 (67-es út - József Attila utca)	12 698	2017-2020	6 474	6 224	0
Gyermekesély program EFOP-1.4.2-16	144 316	2017-2022	49 454	23 700	71 162
Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16-2017-00092	60 394	2018-2021	23 679	30 600	6 115
Esély Otthon EFOP-1.2.1-16	38 668	2018-2020	21 297	17 371	0
Új komplex akadémiai-technikai háziorvosi rendelő TOP-4.1.1-16-11A1-2017-00008	193 018	2015-2020	100 977	92 041	0
Iskolavízszint-javító pályázat KEHOP-2.1.1-15	740 607	2019-2020	15	740 592	0
Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-2015	674 494	2017-2020	328 024	346 470	0
Család és Gyermekjóléti Központ infrastrukturájának fejlesztése TO1-4.2.1-16-BA1-2017-00009	28 972	2018-2020	6 661	22 311	0
Vipold épületének felújítása	450 000	2017-2020	24 129	425 871	0
Humán kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00039	135 573	2018-2020	60 540	75 033	0
Zöld vár - Szigetvári Várospark reaktiválása TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002	329 318	2018-2020	0	329 318	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Összesen:	3 454 021		896 700	2 479 040	78 281

eFt

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>2017-2018</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő			16 124	16 124
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	124 142		39 700	163 842
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	124 142	0	55 824	179 966
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017-2018</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű	597		12 814	13 411
Beruházások, felújítások	5 353	8 670	146 578	160 601
Egyéb	1 369		4 585	5 954
				0
				0
				0
Összesen	7 319	8 670	163 977	179 966

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Szigetvár óvodák és bölcsőde bővítése
TOP-1.4.1-15-BAI-2016-00019

eFt

<i>Források</i>	<i>2017-2018</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő			1 093	1 093
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	366 735		19 748	386 483
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás	129			129
				0
<i>Források összesen</i>	<i>366 864</i>	<i>0</i>	<i>20 841</i>	<i>387 705</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017-2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű			277	277
Dologi jellegű	560		25 586	26 146
Beruházások, felújítások	12 945	184 506	144 082	341 533
Egyéb	3 492		16 257	19 749
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>16 997</i>	<i>184 506</i>	<i>186 202</i>	<i>387 705</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *Szigetvári helyi klímastratégia kidolgozása, szemléletformálása*
KEHOP-1.2.1-18-2018-00107

eFt

<i>Források</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	2 408	3 536	56	6 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	2 408	3 536	56	6 000
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>0</i>
Személyi jellegű	58	333	109	500
Dologi jellegű	1 402	3 203	895	5 500
Beruházások, felújítások				0
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	1 460	3 536	1 004	6 000

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Körforgalom építése Szigetváron
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-0004 (6-os,6607-út Malom)

eFt

<i>Források</i>	<i>2017-2018</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	7 755		3 810	11 565
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	7 755	0	3 810	11 565
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017-2018</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű	5 158		5 899	11 057
Beruházások, felújítások		508		508
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	5 158	508	5 899	11 565

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Körforgalom építése Szigetváron
TOP-3.1.1-16 -BA1-2017-00003(67-es út - József A. utca),

eFt

<i>Források</i>	<i>2017-2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	8 888		3 810	12 698
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>8 888</i>	<i>0</i>	<i>3 810</i>	<i>12 698</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017-2018</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű	1 089	813	6 224	8 126
Beruházások, felújítások	4 572			4 572
Egyéb				0
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>5 661</i>	<i>813</i>	<i>6 224</i>	<i>12 698</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gyerekesély program
EFOP-1.4.2-16/2016-00013

eFt

<i>Források</i>	<i>2017-2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021-2022</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	58 100	13 486	15 000	57 730	144 316
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	58 100	13 486	15 000	57 730	144 316
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017-2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021-2022</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	25 508	21 546	22 000	49 354	118 408
Dologi jellegű	758	1 642	1 700	21 808	25 908
Beruházások, felújítások					0
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	26 266	23 188	23 700	71 162	144 316

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Esély Onthon /8 lakás kialakítása/
EFOP-1.2.11-16-2017-00022*

eFt

<i>Források</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő			8 121	8 121
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	18 578		11 969	30 547
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	18 578	0	20 090	38 668
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	4 463	6 614	9 334	20 411
Dologi jellegű	90		8 037	8 127
Beruházások, felújítások	5 272	4 858		10 130
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	9 825	11 472	17 371	38 668

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése
GINOP-7.1.3-2015

eFt

Források	2017-2018	2019	2020	Összesen
Saját erő			33 282	33 282
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	597 467		43 745	641 212
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	597 467	0	77 027	674 494
Kiadások, költségek	2017-2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű	1 367	683	16 002	18 052
Dologi jellegű	190	55 325	40 350	95 865
Beruházások, felújítások	32 606	229 052	275 935	537 593
Egyéb	8 801		14 183	22 984
				0
				0
				0
Összesen	42 964	285 060	346 470	674 494

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ivóvízminőség-javító pályázat
KEHOP-2.1.1-15

eFt

Források	2017-2018	2019	2020	Összesen
Saját erő		10		10
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás			740 597	740 597
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	0	10	740 597	740 607
Kiadások, költségek	2017-2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű		15		15
Beruházások, felújítások			740 592	740 592
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	0	15	740 592	740 607

Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *Humán szolgáltatások fejlesztése / Héthatár/
EFOP-1.5.3-16-2017-00092*

eFt

<i>Források</i>	<i>2018-2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	34 037	20 000	6 357	60 394
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>34 037</i>	<i>20 000</i>	<i>6 357</i>	<i>60 394</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2018-2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	13 421	20 500	3 305	37 226
Dologi jellegű	10 258	10 100	2 810	23 168
Beruházások, felújítások				0
Egyéb				0
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>23 679</i>	<i>30 600</i>	<i>6 115</i>	<i>60 394</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *Új komplex akadálymentesített háziorvosi rendelőintézet*
TOP-4.1.1-16-BAI-2017-00008

	eFt			
<i>Források</i>	<i>2015-2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	187 793		5 225	193 018
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	187 793	0	5 225	193 018
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2015-2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű	284	11 322	6 480	18 086
Beruházások, felújítások	7 366	82 005	85 561	174 932
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	7 650	93 327	92 041	193 018

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális háttére*
EFOP-2.1.2-16-2017-00006

eFt

Források	2017-2018	2019	2020	Összesen
Saját erő			5 535	5 535
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	38 555		16 637	55 192
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	38 555	0	22 172	60 727
Kiadások, költségek	2017-2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű	2 560	3 998	1 132	7 690
Dologi jellegű	1 207	7 235	0	8 442
Beruházások, felújítások	14 372	21 460	8 763	44 595
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	18 139	32 693	9 895	60 727

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben*
EFOP-3.9.2-16-2017-00039

eFt

<i>Források</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	57 174	57 174	21 225	135 573
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<i>Források összesen</i>	<i>57 174</i>	<i>57 174</i>	<i>21 225</i>	<i>135 573</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	7 460	22 641	3 964	34 065
Dologi jellegű	3 572	26 467	69 252	99 291
Beruházások, felújítások			1 817	1 817
Egyéb		400		400
				0
				0
				0
<i>Összesen</i>	<i>11 032</i>	<i>49 508</i>	<i>75 033</i>	<i>135 573</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Család és Gyermekjóléti Központ infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009*

eFt

<i>Források</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő		546		546
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	27 522	0	904	28 426
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	27 522	546	904	28 972
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű	394	61	2 055	2 510
Beruházások, felújítások		6 206	18 806	25 012
Egyéb			1 450	1 450
				0
				0
				0
Összesen	394	6 267	22 311	28 972

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Zöld vár - Szigetvári Várpark revitalizálása
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002

eFt

Források	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	329 318			329 318
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	329 318	0	0	329 318
Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű			22 604	22 604
Beruházások, felújítások			306 714	306 714
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	0	0	329 318	329 318

Önkormányzat
Közzetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege	cFt
1	2	4	
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
6.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
7.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
8.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
9.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
10.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
11.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
12.	Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség		807
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Észközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen		891

**Helyi adók
2020. év**

13. melléklet

eFt

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv
Építményadó	60 000	60 000
Telekadó	10 000	10 000
Magánszemélyek kommunális adója	42 000	42 000
Pótlékok bírságok	0	0
Idegenforgalmi adó	2 500	5 000
Helyi iparüzési adó	400 000	455 000
Talajterhelési díj	1 000	1 000
Gépjárműadó 40 % (átengedett)	30 000	30 000
Összesen	545 500	603 000

2020. évi önként vállalt /nem kötelező/ működési feladatok

Feladatok	Tervezett összeg
Rendőrség támogatása	500
Szigetvári TKT támogatása	2 700
Szigetvári Tűzoltó Egyesület támogatása	1 000
Tanuszoda kompenzáció	5 000
Zrínyi Miklós Díj	50
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	50
Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület megállapodás alapján	42 140
Egyéb érdekvédelem támogatása	499
Részönkormányzat szemét szállítás	5 500
Várban tartandó rendezvények költsége	5 000
Részönkormányzat gyerekrendezvények, falunap támogatása	900
Nyugdíjas találkozó	100
Gyermekküldetés /Balatonmária/	450
Bursa Hungarica támogatás	1 200
Nonprofit szervezetk támogatása	10 000
Tehetséges fiatalok, ifjúsági feladatok támogatása	500
TDM támogatása	4 000
Egyéb támogatás	500
Polgármesteri keret	3 000
Anyatej világnapja rendezvény támogatása	200
Reklám, marketing kiadás	2 500
Összesen:	85 789