

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.	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	195 946	160 155	18 074	49 695	423 870
K12	Külső személyi juttatás	44 111	3 372	3 370	1 320	52 173
K1	Személyi juttatás összesen	240 057	163 527	21 444	51 015	476 043
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	40 620	33 635	4 180	9 445	87 880
K31	Készletbeszerzés	28 340	5 450	3 400	6 200	43 390
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 020	3 050	300	250	4 620
K33	Szolgáltatási kiadások	334 125	28 515	2 800	4 360	369 800
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	4 730	300	200	150	5 380
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	103 853	14 302	2 376	6 642	127 173
K3	Dologi kiadások	472 068	51 617	9 076	17 602	550 363
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	39 600	0	0		39 600
K5	Egyéb működési célú kiadások	668 745				668 745
K6	Beruházások	2 120 715	9 190			2 129 905
K7	Felújítások	94 525				94 525
	Költségvetési kiadások	3 676 330	257 969	34 700	78 062	4 047 061
K8	Finanszírozási kiadások	310 737				310 737
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 987 067	257 969	34 700	78 062	4 357 798
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 987 067	257 969	34 700	78 062	4 357 798
BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	879 464				879 464
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	897 056				897 056
B3	Közhatalmi bevételek	545 870				545 870
B4	Működési bevételek	82 695	14 320	5 200		102 215
B5	Felhalmozási bevételek					0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
	Költségvetési bevételek	2 405 085	14 320	5 200		2 424 605
	Maradvány igénybevétele	1 581 982			7 065	1 589 047
	Irányító szervi támogatás		243 649	29 500	70 997	344 146
B8	Finanszírozási bevételek	1 581 982	243 649	29 500	78 062	1 933 193
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 987 067	257 969	34 700	78 062	4 357 798
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 987 067	257 969	34 700	78 062	4 357 798
	Foglalkoztatotti létszám	82	34	7	9	132

Összesítő az Önkormányzat kiadásairól és bevételeiről

2/a. melléklet

Ezer Ft-ban

	Városi költségvetés- adatok	Magok	Községi- adatok	Nyilvános szervezetek adatok	Család és nehézségi adatok	Önk. és iparadatok	Községi- adatok	Községi- adatok	Törzsként munkaadó	Lakó- adó	Lakó- adó	Önkéntes adatok	Egyéb adatok	Bevételek adatok	Törzsként munkaadó	
KIADÁSOK Önkormányzat	66020	066020R	64010	86090	74031	11130	41233	31030	82070	106010	106020	104051	107060	101150	107055	Összesen
K11 Foglalkoztatott személyi juttatás	68 860	2 259	0	0	30 530	8 225	57 540	10 990	24 705	0	0	0	0	0	387	195 946
K12 Kifizetett juttatás	2 146	0	0	100	0	39 700	0	0	2 165	0	0	0	0	0	0	44 111
K1 Személyi juttatás díjazás	68 860	4 405	0	100	30 530	47 935	57 540	10 990	26 870	0	0	0	0	0	2 827	2 40 057
K2 Alkalmazotti terhelés járuléka és SZOCIÓ	13 435	440	0	20	4 060	9 345	5 610	1 980	5 340	0	0	0	0	0	550	40 620
K3 Készletbevételek	3 200	700	0	0	610	0	18 900	330	4 030	0	0	0	0	0	350	28 340
K12 Kommunális szolgáltatások	700	0	0	0	0	0	0	200	130	0	0	0	0	0	0	1 020
K13 Szolgáltatások kiadásai	276 395	6 770	30 795	600	960	0	1 970	0	11 570	4 400	0	0	0	0	465	334 125
K14 Közföld, rétek és egyéb ingatlanszolgáltatások	1 400	0	0	0	80	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	50	4 730
K13 Közföld, rétek és egyéb ingatlanszolgáltatások	81 230	2 000	8 315	160	430	0	5 910	230	4 250	1 190	0	0	0	0	148	103 853
K3 Dolgozó kiadások	363 125	9 470	39 110	760	2 040	0	26 740	750	21 198	5 590	0	0	0	0	1 213	472 068
K4 Egyéb kiadások	647 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 680
K5 Egyéb kiadások	2 120 715	0	0	21 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 745
K6 Beruházások	94 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 120 715
K7 Kifizetett kölcsönök	3 307 675	14 315	39 110	22 610	26 610	57 280	89 930	13 720	55 300	5 590	25 000	7 700	6 100	800	4 590	3 676 330
K9 Finanszírozási kiadások	310 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 737
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 618 412	14 315	39 110	22 610	26 610	57 280	89 930	13 720	55 300	5 590	25 000	7 700	6 100	800	4 590	3 987 867

	Városi adatok	Önk. és iparadatok	Adó- adatok	Összesen
BEVÉTELEK	66 020	18 010	11 220	Összesen
B1 Államháztartásból beérkező	106 800	772 664	0	879 464
B2 Államháztartásból beérkező	897 056	0	0	897 056
B3 Államháztartásból beérkező	370	0	0	370
B4 Államháztartásból beérkező	82 695	0	0	82 695
B5 Államháztartásból beérkező	0	0	0	0
B6 Államháztartásból beérkező	0	0	0	0
B7 Államháztartásból beérkező	0	0	0	0
B8 Államháztartásból beérkező	1 046 921	772 664	545 500	2 365 085
B9 Államháztartásból beérkező	1 581 982	0	0	1 581 982
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 668 903	772 664	545 500	3 987 067

KIADÁSOK

066020 Város- és községüzemeltetési kiadások					
K1101	Tervezési kiadások	420	720	67 720	68 860
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				68 860
K1	Személyi juttatás összege				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
A2	SZOCHO, reha, EU hozzájár., üdülési, szociális, járulékos			13 435	13 435
A2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 200	400		
	Árnyékos, nyomatékany				
	Hajó és kényeztetés	2 000			
	Árnyékos, nyomatékany	300			
	Egyéb közlekedési	500			
K31	Készletbeszerzés	3 200			
K322	Egyéb kommunikatív szolgáltatások	700			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	700			
K331	Közvetített szolgáltatások	2 100	800	1 000	
	Villamosenergia				
	Gázenergia				
	Távhő és melegvíz				
	Víz- és csatornázás	300			
K333	Bérlés és lízing díj	3 500			
	Bérlés díj				
K334	Karbantartási, kiszárvítási szolgáltatások	4 500			
K335	Közvetített szolgáltatások	6 000			
K336	Szállítási, teherkocsi díj, építési díj	7 000			
K337	Egyéb szolgáltatások	255 595	1 500	150	
	Munka- és társadalmi szolgáltatások				
	GPS szolgáltatás				
	Biztosítási szolgáltatások	2 100			
	Egyszerűsített foglalkoztatás	500			
	Jószág, u. 69. közüzemi díjak	2 535			
	Pályázatokban szereplő dologi kiadások, szolgáltatások	228 860	450		
	Postadíj / szociális	450			
	Háziorvosi ügyelet	8 800			
	Egyéb szolgáltatások	4 000			
	Pénzügyi szolgáltatások díja	6 700			
K33	Szolgáltatási kiadások	276 595			
K341	Költségtérítési kiadások	800			
K342	Reklám	600			
K34	Költségtérítési, reklám és propaganda kiadások	1 400			
K351	Eltérítési felrakások AFA	75 735			
K353	Kamatkiadások	200			
K355	Egyéb dologi kiadások	5 295			
	Működési költségvetés	2 880			
	Közbiztonsági díj, eljárási illeték	2 000			
	Céginformációs adó	270			
	Egyéb	145			
K35	Költségtérítési bevételek és egyéb dologi kiadások	81 230			
K3	Dologi kiadások				363 125

K505	Működési célú visszatérítendő támogatások		0	
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belső	457 790		
	Dei-Zsolt Óvodai és Bölcsőde támogatás	455 790		
	Rendőrség támogatás	500		
	Szervezeti TKT támogatás	1 500		
K512	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülről	189 225		
	Kisváros Nonprofit Kft. támogatás	112 985		
	Dei-Dundaróti Községi Központ támogatás	21 000		
	Szervezeti Tűzoltó Egyesület támogatás	1 000		
	Szervezeti Tanuszoda kompenzáció	12 000		
	Zrínyi Miklós díj	50		
	Országos Foglalkoztatási Egyesület támogatás	50		
	Szervezeti Kultur- és Zöld Zóna Egyesület támogatás	42 140		
	Egyéb endoképviselői támogatás	500		
K5	Egyéb működési célú kiadások		647 015	
K61	Immateriális javak beszerzése	0		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 669 855		
K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése	0		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0		
K67	Beruházási előzetesen felszámított ÁFA	450 860		
K6	Beruházások		2 120 715	
K71	Ingatlan felújítás	74 430		
K74	Felújítási előzetesen felszámított ÁFA	20 095		
K7	Felújítások		94 525	
K9	Finanszírozási kiadások		310 737	
	Hivatali támogatás	219 040		
	Könyvtár támogatás	29 500		
	Család és Gyermekvédelmi Központ támogatás	62 197		
KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 618 412

066020 Községközműnyezet			
K1101	Törvény szerinti illetmények	2 235	
K1107	Béren kívüli jutalék	24	
	Bankszámla-borzzárjára	24	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 259
K121	Változatlan részvények juttatása		2 146
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		0
K12	Külső személyi juttatás		2 146
K1	Személyi juttatás összesen		4 405
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440	
K2	SZOCHO, reha. EU hozzájár., lépjénz, szoci. járulék		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		440
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		700
	Hajó és kendergye		300
	Egyéb készletbeszerzés		400
K31	Készletbeszerzés		700
K331	Köztisztviselői díjak		100
	Villamosenergia		50
	Víz- és csatornadíj		50
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		400
K337	Egyéb szolgáltatások		6 270
	Hulladék szállítása		5 500
	Biztosítási szolgáltatás		60
	GPS szolgáltatás		230
	Tanulók bérlete		0
	Egyéb szolgáltatások		480
K33	Szolgáltatási kiadások		6 770
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		2 000
K35	Külső ellenőrzési bevételek és egyéb dologi kiadások		2 000
K3	Dologi kiadások		9 470
KIADÁSOK ÖSSZESEN			14 315

061010 Könyvtár			
K331	Köztisztviselők	28 000	
K334	Villamosenergia	28 000	
	Karbantartás	2 795	
K33	Szolgáltatások kiadásai	30 795	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA	8 315	
K35	Külföldi bevételek és egyéb dologi kiadások	8 315	
A3	Dologi kiadások		39 110
KIADÁSOK ÖSSZESEN			

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	25 000	
	Lakhatási támogatás	17 000	
	Szociális bérlet	8 000	
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	25 000	25 000

104051 Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni juttatás			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 700	
	Rendkívüli jelölés (gyermekvédelem)	2 600	
	Gyermekvédelem	5 100	
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 700	7 700

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátás	400	
	Adóssághozjárati támogatás	400	
	Egyéb nem intézményi ellátások	5 700	
	Köztisztviselők	900	
K48	Rendkívüli jelölés személyek támogatása	2 800	
	Szociális kölcsön / kölcsön	2 000	
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	6 100	6 100

101150 Betegségkezeléssel kapcsolatos pénzbeni ellátás			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	800	
	Gyógykezelés támogatása	800	
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	800	800

08090 Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység			
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		100
K12	Külső személyi juttatás		100
K1	Személyi juttatás összesen		100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	
K2	SZOCHO, reha, EU hozzájár., vámpénz, szem. juttatás		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	20
K337	Egyéb szociális kiadások		600
	Zágon Gyula központosított állandó kiállításának előkészítési egyéb célú kiadásai	500	
	Nyugdíjas találkozó	100	
K33	Szociális kiadások		600
K331	Eldotálás feladatok AFA		160
K35	Külföldi beutazások és egyéb díjazások		160
K3	Dologi kiadások		760
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. költségvetés	1 100	
	Gyermekvédelem	1 100	
K511	Egyéb működési célú támogatás államházt. költségvetés		20 630
	Bursa Hungaria támogatás	2 030	
	Nonprofit szervezetek támogatás	10 000	
	Társadalmi szociális támogatás, ifjúsági feladatok	1 100	
	TDM támogatás	4 000	
	Egyéb támogatás	500	
	Felújítási kiadások	3 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások		21 730
KIADÁSOK ÖSSZESEN			
			22 610

074031 Csald és Nvédelmí Egctszépllyí Gondozts			
K1101	Törény szctmí líctmctyck	19 470	
K1107	Köl. líctmctyckécp. rctszumunkaldós. kúdzfoglalk.		
	Bctm kúvllí jurtatás	1 060	
	Calctctm	1 000	
	Bankszámla-kúozzúárlás	60	
K11	Foglalkúztatottatúak szctméllyí jurtatás	20 530	
K1	Szctméllyí jurtatás ászctmctm		20 530
K2	Munkadúkat tcthctó járúct és szac.kúozódó	4 000	
K7	Munkadúkat tcthctó járúct és SZOCHO		4 000
K312	Szctmctm anyvúgok bctszctctc	610	
	lrodal papír, tctctkpatum, tóztctóanyvúg	10	
	Kúctctctkú tóztctó cztúoz	100	
	Egctb anyvúgbctszctctc	500	
K31	Kctctctctbctszctctc	610	
K333	Bctctct és lízlng dlí	450	
	Bctctct dlí (kúctctctó ctíctctctctc, úrvost tctndctó)	450	
K334	Kúctumturtatú, kúctavltatú szctóglatúct	150	
K336	Szctmctm tctvctkctmctyctctct scgló szctóglatúct	200	
K337	Anyvúctí vltágmútlú kúctctctct	200	
	Egctb szctóglatúctok	160	
K337	Bltctótlatú szctóglatúct	160	
	Szctóglatúct kúadatsok	960	
K341	Kúctóltctctct kúadatsai	80	
K34	Kúctóltctct, tctklám és propatanda kúadatsok	80	
K351	Eltctctctm tctctmctmíctí ÁFA	430	
K35	Kúctóltctct bcttctctctct és egctb dolgot kúadatsok	430	
K3	Dolgot kúadatsok		2 080
KúADYsOK ÖSSZESÉN			
			26 610

01130 Önkormányzatok általános igazgatás			
K1101	Törvény szerinti illetmények	7 600	
K1107	köl. illetmények, részmunkaidő, közfoglalk.		
	Béren kívüli juttatás	635	
	Cafeteria	600	
	Bankszámla-hozáfutás	35	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	8 235	
K121	Váltsóni illetékvisszafizetési juttatás	39 700	
	polgármester, helyi önkormányzati képviselő		
K12	Külső személyi juttatás	39 700	
K1	Személyi juttatás összesen		47 935
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 345	
K2	SZOCHO, rehb. EU hozzájár., lépfenz, szoci. járulék		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		9 345
KIADÁSOK ÖSSZESEN			
			57 280

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
K1101	Törvény szerinti illetmények		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	57 540	
K1	Személyi juttatás összesen		57 540
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 610	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		5 610
K12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 900	
	Munkaruhák	2 650	
	Hajló és kényőanyag	3 000	
	Kiszármaztatási költség	3 085	
	Egyéb anyagköltség	10 165	
K1	Készletbeszerzés	18 900	
K31	Közzétett díjak		1 670
	Villamosenergia	200	
	Víz- és csatornadíj	370	
	Távhő	1 100	
K337	Egyéb szolgáltatások	300	
	Bankköltség	300	
K3	Szolgáltatási kiadások	1 970	
K351	Elszámoltatott kiadások		5 500
K355	Egyéb dologi kiadás	410	
K35	Külső befizetések és egyéb dologi kiadások	5 910	
K3	Dologi kiadások		26 780
KIADÁSOK ÖSSZESEN			
			89 930

031030 Közfelület rendeltékének fenntartása			
K1101	Törvény szerinti illetmények	10 140	
K1107	köl. illetmények, részmununkaidós, közfoglalk.	10 140	
	Béren kívüli juttatás	850	
	Caletia	800	
	Bankszámla-hozzájárulás	50	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	10 990	
K1	Személyi juttatás összesen		10 990
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 980	
K2	SZCHO, reha. EU hozzájár., lépjénz, szociális hozzájárulási adó		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 980
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60	330
	Iródeszk, nyomtatvány		
	Munkaruhák	250	
	Egyéb készletbeszerzés	20	
K31	Készletbeszerzés		330
K322	Egyéb kommunikatív szolgáltatások		200
K32	Kommunikatív szolgáltatások		200
K331	Villamos energia		0
K333	Bérelt és lízing díj		0
	Bérelt díj (közlekedési helyezés)		
K33	Szolgáltatási kiadások		0
K351	Eltérítési költségvetési kiadások		220
K35	Külföldi bevételek és egyéb dologi kiadások		220
A3	Dologi kiadások		730
KIADÁSOK ÖSSZESEN			
			13 720

082070 Történelmi hely megőrzése			
K1101	Történi szertartások		22 795
	Köl. illetménykieg., részmunakidő, közfoglalk.		
K1107	Béren kívüli jutalék		1 910
	Cafetéra jutalék	1 800	
	Bankszámla-hozzájárulás	110	
K11	Foglalkoztatottak személyi jutaléka		24 705
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoz.		2 165
K12	Költség személyi jutalék		2 165
K1	Személyi jutalék összesen		26 870
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 240
K2	SZOCHO, reha, EU hozzájár., táppénz, szem. juttatás	5 240	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 240
K2	Államháztartás kiadásai és bevételei		5 240
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 050	
	Írólap, papír, festékanyag	50	
	Egyéb készletbeszerzés	1 500	
K313	Bizományosi árbeszerzés	2 500	
K31	Készletbeszerzés	4 050	
K322	Telef., mobil díj	120	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	120	
K331	Közvetlen díjak	3 100	
	Villamosenergia	1 200	
	Gázenergia	1 500	
	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 Rendcsérvé	5 000	
K33	Szolgáltatási kiadások	11 570	
K341	Külső kiadások	700	
	Reklam., marketing kiadások	2 500	
K34	Külső kiadás, reklám és propaganda kiadások	3 200	
K351	Elszámoltatott AFV	4 250	
K35	Külső kiadások és egyéb dologi kiadások	4 250	
K3	Dologi kiadások		23 190
KIADÁSOK ÖSSZESEN			
			55 380

106010 Lakóigényen szociális célú befektetés					
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 000			
K337	Egyéb szolgáltatások	2 400			
	Szociális ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás		2 400		
K33	Szolgáltatási kiadások	4 400			
K351	Előzetesen felszámított ÁFA	1 190			
K35	Kifizetendő bevételek és egyéb dologi kiadások	1 190			
K3	Dologi kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN					5 590

107055 Tanyagondnoki szolgálat			
K1101	Törvény szerinti illetmények	2 615	
K1107	Béren kívüli juttatás	212	
	Colicita juttatás	200	
	Bankszámla-hozzájárulás	12	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	2 827	
N1	Személyi juttatás összesen		2 827
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	550	
K2	SZOCIÁLIS, egészségügyi, lakásfenntartási, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		550
K312	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		550
	Uzsmenlelteti anyagok beszerzése	550	
	Indol papír, festékpánton, illátóanyag	50	
	Uzsmenylelteti anyagok beszerzése	500	
K31	Készletbiztosítás		550
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	150	
K336	Továbbképzés, tanfolyam	75	
K337	Egyéb szolgáltatás	240	
	GPS szolgáltatás	30	
	Biztosítási szolgáltatás	210	
K33	Szolgáltatási kiadások	465	
K341	Kiküldetés kiadásai	50	
K34	Küldetés, reklám és propaganda kiadások	50	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA	148	
K35	Külsőre bízott szolgáltatások és egyéb dologi kiadások	148	
N3	Dologi kiadások		1 213
KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 590

BEVÉTELEK

066020 Városi és közszolgáltatások			
B16	Egyéb működési c. lán. bevételek államháztartáson belülről	105 800	
	Nemzeti Egyszékbiztosítási Alapkezelő finanszírozás	24 300	
	Foglalkoztatási Összjáról átvett pénzösszeg	82 500	
B1	Államháztartáson belülről		106 800
B2	Egyéb felhalmozási célú lán. államháztartáson belülről		897 056
B36	Egyéb közhalmozási bevételek	370	
	Szabályterületi díj, helyszíni bírság önkorm. megáll. rész	200	
	Szabályterületi bírság /közterület/	170	
B3	Közhatalmi bevételek		370
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000	
B404	Tulajdonosi bevételek	57 130	
	Bérlési díj (ingatlan bérlés)	5 630	
	Bérlés	1 500	
	Vártelep + shop	50 000	
B406	Kiszámlázott ÁFA	17 045	
B408	Kamatbevételek	20	
B411	Egyéb működési bevételek	2 500	
	Egyéb bevételek (használati, hátralevő befizetés)	1 000	
	Szociális kölcsön visszatérítése	1 500	
B4	Államháztartáson belülről		82 695
B413	Államháztartáson belülről	1 581 982	
B8	Államháztartáson belülről		1 581 982
	Költségvetési bevételek		2 668 903

018010 Önkormányzatok működésének finanszírozása			
B111	Helyi önkormányzatok működésének finanszírozása	129 864	
B112	Önkormányzatok működésének finanszírozása	203 252	
B113	Önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak finanszírozása	237 356	
B114	Települési önk. kulturális feladatainak finanszírozása	12 775	
B115	Helyi önkormányzatok költségvetésének finanszírozása	189 417	
B11	Önkormányzatok működésének finanszírozása	772 664	
B1	Államháztartáson belülről		772 664
	Költségvetési bevételek		772 664

011220 Adó-vám és jövedéki igazgatás			
B34	Vagyoni típusú adók	114 500	
	Eplményadó	60 000	
	Idényforralmi adó	2 500	
	Megszemélyes kommunális adó	42 000	
	Telkadó	10 000	
B351	Társaságok jövedelm adói	400 000	
	Iparkész adó	400 000	
B354	Céplármadók		30 000
	Belvárosi céplármadó önkormányzati melléklet 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	143 855
K12	Külső személyi juttatás	0
K1	Személyi juttatás összesen	143 855
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	29 775
K31	Készletbeszerzés	5 450
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 050
K33	Szolgáltatási kiadások	36 855
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	300
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 075
K3	Dologi kiadások	59 730
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		233 360

BEVÉTELEK		Hivatal
B1	Működési célú támogat. államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási c. támogat. államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	14 320
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	219 040
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		233 360

KIADÁSOK

011130	Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.			
K1101	Törvény szerinti államigazgatási szervek működésének	132 545		
K1103	Célfeladat, projekt, program, összehangolt tevékenység	1 700		
K1106	Jubiläum ünnepség	0		
K1107	Béren kívüli juttatás	7 210		
	Cafeteria	6 800		
	Bankszámla-hozzájárulás	410		
K1108	Ruházati költségvetés pénzben kifejezve	350		
K1109	Költségvetési költségvetés	1 050		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	1 000		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	143 855		
K1	Személyi juttatás összesen	143 855		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 775		
	SZOCHO, rehab, EU hozzájárulás, létesítmény, szociális, szociális			
	Jóváadékok			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 775		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 775		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	750		
K311	Könyvek, közlönyök, naplók, jogi információk	750		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 700		
	Írói papír, festékanyag, üzemanyag	2 000		
	Hajó és kenderanyag	1 000		
	Készlet, tárgyi eszköz	1 000		
	Egyéb készletbeszerzés	700		
K31	Készletbeszerzés	5 450		
K321	Információk szolgáltatás igénybevétele	2 050		
K322	Egyéb kommunális szolgáltatások	1 000		
	Egyéb kommunális szolgáltatások	1 000		
K32	Kommunális szolgáltatások	3 050		
K331	Közütem díjak	3 800		
	Villamosenergia	1 500		
	Távhő és melegvíz	2 000		
	Víz- és csatornadíj	300		
K333	Béren és fizetés díj	900		
	Béren díj	900		
K334	Karbantartási, karbantartási szolgáltatás	700		
K335	Közütemi szolgáltatás	10 100		
	Magánélet	100		
	Továbbképzés (távhő és áram)	10 000		

K336 Szakmai tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások				8 400	
K337	Ügyvédi díj		1 500		
	Könyvvizsgálói díj		1 200		
	Továbbképzés, tandíj		500		
	Tárgyi/Közzségi E. engedély		1 000		
	Szakértői díj, főépítész díja		2 800		
	Beleértékelendő díj		1 400		
	Egyéb szolgáltatások		12 953		
	Postai szolgáltatások		7 800		
	Egyéb szolgáltatások /szem.szall., stb.../		500		
	Biztosítási szolgáltatások		400		
K335	Portaszolgáltatás		3 500		
	Pénzügyi, befektetési díj		755		
	K333 Szolgáltatások		36 855		
	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		12 245		
	K352 Fizetendő ÁFA		1 000		
	Egyéb dologi kiadások		830		
K35	Küldetés jellegű díjak		100		
	Cégautó adó		530		
	Egyéb		200		
	Küldetés befizetések és egyéb dologi kiadások		14 075		
	A3 Dologi kiadások				59 730
KIADÁSOK ÖSSZESEN					233 360

BEVÉTELEK					
B402	Szolgáltatások ellenértéke		600		
	Építési hűtősziget díj		600		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		10 100		
B404	Tulajdonosi bevételek		700		
	Bérleti díj (háztartásként)		700		
B406	Kiszámlázott ÁFA		2 920		
B4	Általános bevételek				14 320
	Költségvetési bevételek				14 320
B816	Központi, irányító szervi támogatás		219 040		
B8	Finanszírozási bevételek				219 040
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					233 360

Összesítő a Könyvtár kiadásairól és bevételeiről

2/c. melléklet
Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Könyvtár
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	18 074
K12	Külső személyi juttatás	3 370
K1	Személyi juttatás összesen	21 444
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	4 180
K31	Készletbeszerzés	3 400
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300
K33	Szolgáltatási kiadások	2 800
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	200
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	2 376
K3	Dologi kiadások	9 076
KIADÁSOK ÖSSZESEN		34 700
BEVÉTELEK		Könyvtár
B4	Működési bevételek	5 200
B8	Finanszírozási bevételek	29 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34 700

KIADÁSOK			
082044 Könyvtári szolgáltatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények	16 590	
K1107	Köl. illetménykieg., részmunyadiós, közfoglalk.	16 590	
	Béren kívüli juttatás	1 484	
	Cafetéra	1 400	
K11	Bankszámla-hozzájárulás	84	
	Foglalkoztatottak személyi juttatása	18 074	
K12	Költség személyi juttatás	3370	
R1	Személyi juttatás összesen		21 444
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 180	
	SZOCHO, rehab., EU hozzáj., vámpénz, szem. járulékok	4 180	
K7	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		4 180
K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 400	
K312	Könyvek, folyóiratok, naplók, logó információ	2 400	
	Uzemeltetési anyagok beszerzése	1 000	
	Írói papír, festék, palack, töltőanyag	300	
	Készlet, könyvek, tárgyi eszköz	200	
K31	Egyéb készletbeszerzés	500	
	Készletbeszerzés		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300	
K32	Telefon, mobil telefon	300	
K33	Kommunikációs szolgáltatások	300	
K331	Köztisztviselői díjak	500	
K331	Villamosenergia	400	
	Víz- és csatornadíj	100	
K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	200	
K336	Szakmai levelezéssel kapcsolatos szolgáltatások	300	
K337	Továbbképzés	300	
	Egyéb szolgáltatások	1 800	
K337	Személyi juttatás	250	
	Egyéb üzemi költségvetési szolgáltatások	1 500	
	Egyszerűsített foglalkoztatás	50	
	Szolgáltatási kiadások	2 880	
K341	Külső díjak	100	
K342	Reklám- és propaganda	100	
K34	Külső díjak, reklám és propaganda kiadások	200	
K352	Fizetendő ÁFA	1 776	
K355	Egyéb dologi kiadások	600	
K35	Egyéb	600	
	Külső díjak, fizetési és egyéb dologi kiadások	2 376	
K3	Dologi kiadások		9 076
KIADÁSOK ÖSSZESEN			
BEVÉTELEK			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 200	
B4	Könyvtári szolgáltatás	5 200	
	Munkaadókat terhelő járulékok		5 200
B816	Központi, irányító szervi támogatás	29 500	
B8	Finanszírozási bevételek		29 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
34 700			

Összesítő a Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK			
Kód	Leírás	Család és Gyermekjóléti szolgálat 104042	Család és Gyermekjóléti Központ 10404
		Összesen	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	14 500	27 845
K12	Külső személyi juttatás	720	600
K1	Személyi juttatás összesen	15 220	28 445
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOC	2 740	5 255
K31	Készletbeszerzés	3 100	3 100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200	50
K33	Szolgáltatási kiadások	2 950	1 410
K34	Kijelöltetés, reklám és propaganda kiadások	100	50
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	2 210	4 432
K3	Dologi kiadások	8 560	9 042
KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 520	42 742
		69 262	69 262

BEVÉTELEK			
Kód	Leírás	Család és Gyermekjóléti szolgálat 104042	Család és Gyermekjóléti Központ 10404
		Összesen	Összesen
	Maradvány igénybevétele		7 065
	Irányító szervi támogatás	26 520	35 677
B8	Finanszírozási bevételek	26 520	42 742
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 520	42 742
		69 262	69 262

KIADÁS

104043 Család-és Gyermekjólét Központ			
K1101	Törvény szerinti illetmények		26 360
	készletalk.	26 360	
K1107	Béren kívüli jutalás	1 485	
	Cafetéria	1 400	
	Bankszámla-hozzájárulás	85	
K111	Foglalkoztatottak személyi jutatlása	27 845	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.	600	
K12	Külső személyi jutalás	600	
F1	Személyi juttatás összesen		28 445
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 255	
	SZOCHO, rehab. EU hozzájár., lámpénz, szem. járulékok	5 255	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	5 255	5 255
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 100	
	Íródeszk, papír, festék, palack, üzemanyag	250	
	Kiszerelési tárgyi eszköz	2 300	
	Üzemanyag beszerzése	500	
	Egyéb készletbeszerzés	50	
K31	Készletbeszerzés	3 100	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50	
	Telefon, mobil telefon	50	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	50	
K331	Közüzemi díjak	560	
	Villamosenergia	200	
	Távhő és melegvíz	350	
	Víz- és csatornadíj	10	
K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatás		
K336	Szakmai tevékenységgel segítő szolgáltatás	790	
	Egyéb szakmai tevékenységgel segítő szolgáltatás	600	
	Továbbképzés	190	
K337	Egyéb szolgáltatások	60	
	Személyi költségek	10	
	Egyszerűbbi foglalkoztatás	50	
K33	Szolgáltatási kiadások	1 410	
K341	Külső kiadások	50	
	Külső kiadások, saját gépkocsi használat	50	
K34	Külső kiadások, reklám és propaganda kiadások	50	
K352	Fizetendő ÁFA	2 367	
K355	Egyéb dologi kiadások	2 065	
	EFOP pályához kapcsolódó egyéb kiadás	2 065	
K35	Külső kiadások, egyéb dologi kiadások	4 432	
K3	Dologi kiadások		9 042
KIADÁSOK ÖSSZESEN			42 742

KIADÁSOK			
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények	13 320	
K1107	köl. illetménykieg., részmunakadás, közfoglalk.	13 320	
	Béren kívüli jutalás	1 060	
	Cafetéria	1 000	
K1109	Bankszámla-hozzájárulás	60	
	Költségtérítési költségtérítés	120	
K11	Foglalkoztatottak személyi jutalása	14 500	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.	720	
K12	Külső személyi jutalás	720	
K1	Személyi jutalás összesen		15 220
K2	Munkaadókat terhelő és szoc.hozzájár.	2 740	
	SZOCHO, rehab. EU hozzájár., lápjénz, szem.	2 740	
	Időadó	2 740	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2 740	2 740
K12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 100	
	Írólap, papír, festékanyag, üzemanyag	400	
	Készlet- és tárgyi eszköz	1 000	
	Üzemanyag beszerzése	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, kiszáradási szolgáltatás	1 200	
K336	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatás	690	
	Egyéb szakmai tevékenységért segítő szolgáltatás	500	
	Továbbképzés	190	
K337	Egyéb szolgáltatások	230	
	Személyi illetítés	30	
	Egyszerűsített foglalkoztatás	200	
K33	Szolgáltatási kiadások	2 950	
K341	Kiküldetés kiadásai	100	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	100	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100	
K352	Fizetendő ÁFA	1 710	
K355	Egyéb dologi kiadások	500	
	Egyéb	500	
K35	Költségtérítések és egyéb dologi kiadások	2 210	
K3	Dologi kiadások		8 560
KIADÁSOK ÖSSZESEN			
			26 520

Felhalmozási célú bevételek - kiadás mérlege 2019. év

3. melléklet

Felhalmozási bevételek	
Új bevételek és értékek TOP-3.1.1-15 ÖNÉRŐ	116 781
Szervezeti önkormányzatok és költségvetési szervek bevételei TOP-3.1.1-15-B/A/2016-00019/7/A/K/PA/AL/BE/	38 425
Szervezeti sportcsapatok és társasági bevételek TOP-3.2.1-15-B/A/2016-00010	397 588
Városi Kormányzat intézményei bevételei EFOP-4.1.8-16 ÖNÉRŐ	119 182
Városi Kormányzat intézményei bevételei EFOP-4.1.8-16 ÖNÉRŐ	16 464
Városi Kormányzat intézményei bevételei EFOP-4.1.8-16 ÖNÉRŐ	10 992
Városi Kormányzat intézményei bevételei EFOP-4.1.8-16 ÖNÉRŐ	6 000
Városi Kormányzat intézményei bevételei EFOP-4.1.8-16 ÖNÉRŐ	504 987
Városi Kormányzat intézményei bevételei EFOP-4.1.8-16 ÖNÉRŐ	740 607
Városi Kormányzat intézményei bevételei EFOP-4.1.8-16 ÖNÉRŐ	167 566
Városi Kormányzat intézményei bevételei EFOP-4.1.8-16 ÖNÉRŐ	20 416
Városi Kormányzat intézményei bevételei EFOP-4.1.8-16 ÖNÉRŐ	14 436
Városi Kormányzat intézményei bevételei EFOP-4.1.8-16 ÖNÉRŐ	95 012
Városi Kormányzat intézményei bevételei EFOP-4.1.8-16 ÖNÉRŐ	37 846
Városi Kormányzat intézményei bevételei EFOP-4.1.8-16 ÖNÉRŐ	6 679
Városi Kormányzat intézményei bevételei EFOP-4.1.8-16 ÖNÉRŐ	4 000
Városi Kormányzat intézményei bevételei EFOP-4.1.8-16 ÖNÉRŐ	6 000
Városi Kormányzat intézményei bevételei EFOP-4.1.8-16 ÖNÉRŐ	20 000
Városi Kormányzat intézményei bevételei EFOP-4.1.8-16 ÖNÉRŐ	9 000
Városi Kormányzat intézményei bevételei EFOP-4.1.8-16 ÖNÉRŐ	20 000
Városi Kormányzat intézményei bevételei EFOP-4.1.8-16 ÖNÉRŐ	2 215 240

Felhalmozási kiadás	
Beruházás:	
Új beruházás és értékek TOP-3.1.1-15	155 248
Szervezeti önkormányzatok és költségvetési szervek kiadásai TOP-3.1.1-15-B/A/2016-00019	378 588
Szervezeti sportcsapatok és társasági kiadásai TOP-3.2.1-15-B/A/2016-00010	119 182
Városi Kormányzat intézményei kiadásai EFOP-4.1.8-16	33 456
Városi Kormányzat intézményei kiadásai EFOP-4.1.8-16	504 987
Városi Kormányzat intézményei kiadásai EFOP-4.1.8-16	740 607
Városi Kormányzat intézményei kiadásai EFOP-4.1.8-16	9 000
Városi Kormányzat intézményei kiadásai EFOP-4.1.8-16	167 566
Városi Kormányzat intézményei kiadásai EFOP-4.1.8-16	34 852
Városi Kormányzat intézményei kiadásai EFOP-4.1.8-16	2 217
Városi Kormányzat intézményei kiadásai EFOP-4.1.8-16	25 012
Városi Kormányzat intézményei kiadásai EFOP-4.1.8-16	37 846
Városi Kormányzat intézményei kiadásai EFOP-4.1.8-16	6 679
Városi Kormányzat intézményei kiadásai EFOP-4.1.8-16	4 000
Városi Kormányzat intézményei kiadásai EFOP-4.1.8-16	6 000
Városi Kormányzat intézményei kiadásai EFOP-4.1.8-16	20 000
Városi Kormányzat intézményei kiadásai EFOP-4.1.8-16	20 000
Városi Kormányzat intézményei kiadásai EFOP-4.1.8-16	2 215 240
Városi Kormányzat intézményei kiadásai EFOP-4.1.8-16	2 215 240

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei
2019. évi költségvetési létszámkerete**

Mégnevezés		Költségvetési engedélyezett létszám (fő)	
Polgármesteri Hivatal		34	
Könyvtár		7	
Önkormányzat		82	
Család és Nővédelem	6		
Közfelület-felügyelet	4		
Részonkormányzat	2		
Önkormányzat	5		
Tanyagondnoki szolgálat	1		
Történelmi hely /vár/	9		
Közfoglalkoztatók	55		
Család-és Gyermekvédelmi Központ és Szolgálat		9	
Összesen:		132	

2019. évi központi költségvetési támogatás

5. melléklet

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	129 864 365
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvelelő segítőkből támogatása	166 919 900
Óvoda működési támogatása	31 168 000
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	5 164 000
Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása összesen (B112)	203 251 900
Teljesítési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	50 377 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	65 297 101
Gyermekkezelési támogatása	94 012 841
Rászoruló gyermekek szülői ellátásának támogatása	2 634 768
Bölcsőde támogatása	25 034 600
Teljesítési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (B113)	237 356 310
Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 775 180
Mindösszesen:	583 247 755

KIMUTATÁS

6. melléklet

Adatok: ezer forintban

Szigetvár Város Önkormányzata Pénzügyi intézményről felvett hitelek

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hiteleszerződés szerinti összeg	Hiteállomány 2018. XII. 31.-én	Lejárati	Kamat		
							2019.
OTP Bank Nyrt.							
	Működési hitel (1-2-18-3100-0683-7)	180 000	0	2019.12.31	3,33%	180 000	

Szigeivár Város Önkormányzat költségvetéséről

7. melléklet

Sz.	Időszak neve	Időszak kezdőnapja	Felvető időszak 2016	Idő kezdőnapja	Idő kezdőnapja	2016. dec. 31-ig végrehajtott munkák	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
1.	Szigeivár Önkormányzat K.R.	OTK Bank Mft.	2016 000 000	9.5 év	2023.06.30	88 330 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	15 040 000
		Kamat	61 180 274			33 203 306	7 538 800	6 318 256	5 177 712	3 997 168	2 810 624	1 636 000	452 328			
			241 180 274			121 533 306	36 978 800	35 758 256	34 617 712	33 437 168	32 256 624	31 076 000	15 492 328			

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

Hitelező pénzüntézi	Hitel típusa	Hitelesztés- dés szerinti összege	HitelekKönyv 2018. XII. 31.- én	Lejhat							
					2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
OTP Bank Nyrt.											
Működési hitel		180 000	0	2019.12.31	0	0	0	0	0	0	0
Készletreli kezességvállalás											
OTP Bank Nyrt.	Szolgáltatás Győzőpártó Kft.	341 180	219 637	2023.06.30	36 979	35 798	34 618	33 437	32 257	31 076	15 492
Saját bevételek					543 380	543 300	543 300	543 300	543 300	543 300	543 300

**Az önkormányzat 2020. - 2022. évre vonatkozó - a Stabilitási
törvény előírásainak megfelelő - saját bevételei,
a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § szerint**

9. melléklet

Sz.	Megnevezés	2020	2021	2022
1.	Heíyi adóól származó bevélei	545 500	545 500	545 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzati megílleíó vagyoní értékl jog értékesítééből és hasznosítáéből származó bevélei			
3.	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevélei			
4.	Tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítééből vagy privátizációjéből származó bevélei			
5.	Bírság, pólték- és díjbevélei, valamint			
6.	a kezcscégvállalással kapcsolatos megírtulés			
Összesen:		545 500	545 500	545 500

Ezer Ft-ban

**Önkormányzat
2019. évi költségvetés előirányzata kiemelt feladatokként**

10. melléklet

2019

Bemutató megnevezése	Tételes kiadások	Kifizetésre kötelezett és befizetésre juttatott	Felhalmozás 2018.12.31.-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi szükséglet
1	2	3	4	5	6=2-4-5
Ismeretlen költségvetési program bevételei és kiadásai EOP-2.1.2-16-2017-00006	46 676	2018-2019	17 414	29 262	0
Új kistérségi központi EOP-2.1.2-16-2017-00006	180 934	2018-2019	7 219	173 615	0
Szociális és szociális központi EOP-2.1.2-16-2017-00006	387 205	2017-2019	16 997	370 208	0
Önkormányzat feladatok megvalósítására EOP-2.1.2-16-2017-00006	163 978	2018-2019	44 796	119 182	0
Közfoglalkoztatás EOP-2.1.2-16-2017-00006	11 565	2018-2019	5 661	5 904	0
Közfoglalkoztatás EOP-2.1.2-16-2017-00006	12 698	2018-2019	5 159	7 539	0
Gyermekjóléti program EOP-1.4.2-16	144 316	2017-2022	26 264	27 980	90 070
Ismeretlen költségvetési program EOP-1.5.3-16-2017-00002	60 394	2018-2021	13 428	15 635	31 311
Egyéb EOP-1.2.1-16	38 648	2018-2020	9 825	18 795	10 046
Új kistérségi központi program EOP-1.1.1-16-BAI-2017-00008	193 018	2018-2019	7 650	183 368	0
Ismeretlen költségvetési program EOP-2.1.2-16-BAI-2017-00008	740 607	2 019		740 607	0
Gyermekjóléti program EOP-2.1.2-16-BAI-2017-00008	674 494	2017-2019	42 964	631 530	0
Városi Községi Iskolák EOP-4.1.1-16	39 302	2018-2019	3 249	36 053	0
Ismeretlen költségvetési program EOP-4.1.1-16-BAI-2017-00009	28 972	2018-2020	394	27 128	1 456
Városi központi feladatok EOP-2.1.2-16-2017-00019	300 000	2017-2019	24 129	275 871	0
Ismeretlen költségvetési program EOP-2.1.2-16-BAI-2017-00022	133 573	2018-2020	11 032	80 637	43 904
Ismeretlen költségvetési program EOP-2.1.2-16-BAI-2017-00022	329 318	2018-2020	0	0	329 318
Ismeretlen költségvetési program EOP-2.1.2-16-BAI-2017-00022	4 000	2 019		4 000	0
Ismeretlen költségvetési program EOP-2.1.2-16-BAI-2017-00022	7 000	2 019		7 000	0
Egyéb költségvetési bevételek EOP-2.1.2-16-BAI-2017-00022	20 000	2 019		20 000	0
Általános Iskolák EOP-2.1.2-16-BAI-2017-00022	6 000	2 019		6 000	0
Városi Iskolák EOP-2.1.2-16-BAI-2017-00022	6 000	2 019		6 000	0
Ismeretlen költségvetési program EOP-2.1.2-16-BAI-2017-00022	20 000	2 019		20 000	0
Ismeretlen költségvetési program EOP-2.1.2-16-BAI-2017-00022	44 525	2 019		44 525	0
Gyermekjóléti feladatok EOP-2.1.2-16-BAI-2017-00022	9 000	2 019		9 000	0
Összesen:	3 601 713		236 283	2 863 359	506 101

**Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: **Új kerékpár út építés**
TOP-3.1.1-15

eFt

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
Saját erő			45 972	45 972
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		124 142	10 820	134 962
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	0	124 142	56 792	180 934
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	Összesen
Személyi juttatás				0
Dologi juttatás		597	12 814	13 411
Beruházások, felújítások	1 705	3 648	155 248	160 601
Egyéb	460	909	5 553	6 922
Összesen	2 165	5 154	173 615	180 934

**Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója: Széchenyi dívadás és költségvetés
TOP-1.4.1-15-B41-2016-00019**

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
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
Források összesen	366 735	129	20 841	387 705
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	Összesen
Személyi jellegű			277	277
Dologi jellegű		560	25 586	26 146
Beruházások, felújítások	3 736	9 209	328 588	341 533
Egyéb	1 009	2 483	16 257	19 749
				0
				0
				0
Összesen	4 745	12 252	370 708	387 705

eFt

**Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: Szigetvári sportcsarnok és tanuszoda épületének energiahaték

TOP-3.2.1-15-B41-2016-00010

e Ft

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	163 978			163 978
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	163 978	0	0	163 978
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	0
Személyi juttatás				0
Dologi juttatás		11 860		11 860
Beruházások, felújítások	5 020	27 916	119 182	152 118
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	5 020	39 776	119 182	163 978

**Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

**Környezeti építési Széchenyi
TOP-3.1.1-16-B41-2017-0004 (6-os,6607-itt Alami)**

EF1

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		8 888	2 677	11 565
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	0	8 888	2 677	11 565
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	Összesen
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű		5 661	5 904	11 565
Beruházások, felújítások				0
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	0	5 661	5 904	11 565

**Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekti neve, azonosítója:

Körforgalom építész Szigetháron

TOP-3.1.1-16-BAL-2017-00003(67-es út - József A. utca),

EF1

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		7 755	4 943	12 698
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	0	7 755	4 943	12 698
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	Összesen
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű		5 159	7 539	12 698
Beruházások, felújítások				0
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	0	5 159	7 539	12 698

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gyerekesély program
 EFOP-1.4.2-16/2016-00013

Források	2017.	2018.	2019.	2020-2022	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás		58 100	27 980	58 236	144 316
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen	0	58 100	27 980	58 236	144 316
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020-2022	Összesen
Személyi jellegű	5 176	20 332	22 500	70 400	118 408
Dologi jellegű	168	590	5 480	19 670	25 908
Beruházások, felújítások					0
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	5 344	20 922	27 980	90 070	144 316

**Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: *Esély Onhon /8 lakás kialakítása/ EFOP-1.2.11-16-2017-00022*

Források	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő		8 121		8 121
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	18 578	1 924	10 045	30 547
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	18 578	10 045	10 045	38 668
Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi juttatás	4 463	10 295	5 653	20 411
Dologi juttatás	90	8 500	1 611	10 201
Beruházások, felújítások	5 272		2 784	8 056
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	9 825	18 795	10 048	38 668

eFt

**Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: Városi Könyvtár intézmény fejlesztése EFOP-4.1.8-16

eFt

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
Saját erő			10 119	10 119
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		19 713	9 470	29 183
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	0	19 713	19 589	39 302
Kiadások, költségek	2075.	2018.	2019.	Összesen
Személyi jellegű		870	726	1 596
Dologi jellegű		1 079	1 871	2 950
Beruházások, felújítások		1 300	33 456	34 756
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	0	3 249	36 053	39 302

**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.	Összesen
Saját erő			33 282	33 282
- saját erőből központi támogatás			0	0
EU-s forrás	597 467		43 745	641 212
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	597 467	0	77 027	674 494
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	Összesen
Személyi jellegű		1 367	16 685	18 052
Dologi jellegű	0	190	95 675	95 865
Beruházások, fejlesztések	8 800	23 806	504 987	537 593
Egyéb	2 376	6 425	14 183	22 984
				0
				0
				0
Összesen	11 176	31 788	631 530	674 494

**Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekti neve, azonosítója:

Időtartam: **KEHOP-2.1.1-15**
Időtartam: **Időtartam: 2015-2020**

eft

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás			740 607	740 607
Társfinanszírozás				0
Helyi				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	0	0	740 607	740 607
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	Összesen
Személyi juttatások				0
Dologi juttatások				0
Beruházások, felújítások			740 607	740 607
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	0	0	740 607	740 607

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

eFt

Források	2018.	2019.	2020-2021.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	22 318	12 692	25 384	60 394
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	22 318	12 692	25 384	60 394
Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020-2021.	Összesen
Személyi juttatás	6 050	10 392	20 784	37 226
Dologi juttatás	7 378	5 263	10 527	23 168
Beruházások, felújítások				0
Egyéb				0
Összesen	13 428	15 655	31 311	60 394

**Onkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

**Uj komplex akadémiai hálózat fejlesztése
TOP-4.1.1-16-B4I-2017-00008**

eFt

Források	2015.	2018.	2019.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		187 793	5 225	193 018
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	0	187 793	5 225	193 018
Kiadások, költségek	2015.	2018.	2019.	Összesen
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű		284	17 802	18 086
Beruházások, felújítások	3 366	4 000	167 566	174 932
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	3 366	4 284	185 368	193 018

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Források	2017.	2018.	2019.	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
Források összesen	0	38 555	22 172	60 727
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	Összesen
Személyi juttatás		2 560	5 130	7 690
Dologi juttatás	920	287	2 606	3 813
Beruházások, felújítások		14 372	34 852	49 224
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	920	17 219	42 588	60 727

eFt

**Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Humán kapacitások fejlesztése térségi szinten
EFOP-3.9.2-16-2017-00039*

Források	2018.	2019.	2020.	Összesen
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
Források összesen	57 174	57 174	21 225	135 573
Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi juttatás	7 460	14 920	11 685	34 065
Dologi juttatás	3 572	63 500	32 219	99 291
Beruházások, felújítások		2 217		2 217
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	11 032	80 637	43 904	135 573

éft

**Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója: Család és Gyermekjólét Központ infrastrukturájának
TOP-4.2.1-16-BAI-2017-00009**

eFt

Források	2018.	2019.	2020.	Összesen
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
Források összesen	27 522	546	904	28 972
Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű	394	2 116		2 510
Beruházások, felújítások		25 012		25 012
Egyéb			1 450	1 450
				0
				0
				0
Összesen	394	27 128	1 450	28 972

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: **Zöld vár - Szigetvári Várpark revitalizáció**
 TOP-2.1.2-16-B41-2017-00002

eFt

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

**Szilgavári János óvodai és iskolai szociális munka komplex
 programja**
 EFOP-3.2.9-16-2016-
 00013

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	40 000			40 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	40 000	0	0	40 000
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	Összesen
Személyi juttatás	1 524	5 805	1 424	8 753
Dologi juttatás	3 416	18 148	5 641	27 205
Beruházások, felújítások	3 912	130		4 042
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	8 852	24 083	7 065	40 000

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

Támogatói neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	0

Önkormányzat

Közzetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

eFt

sorszám	Bevétel jogcíme	Kedvezmények Beszéke
1	2	4
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakószolgáltatáshoz nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	ből biztosított kedvezmény, mentesség	
6.	ből biztosított kedvezmény, mentesség	
7.	ből biztosított kedvezmény, mentesség	
8.	ből biztosított kedvezmény, mentesség	
9.	ből biztosított kedvezmény, mentesség	
10.	ből biztosított kedvezmény, mentesség	
11.	ből biztosított kedvezmény, mentesség	
12.	Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	891
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Egyéb kedvezmény	
16.	Egyéb kölcsön elengedése	
Összesen		891

Helyi adók 2019. év

Tervezett adóbevételek adómenekkénti részletezése

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi lerő
Építványadó	60 000	60 000
Telekadó	10 000	10 000
Működési költségvetés adója	42 000	42 000
Pótlékok bírságok	0	0
Idégenforgalmi adó	2 500	2 500
Helyi iparűzési adó	400 000	400 000
Tulajdoni adó	1 000	1 000
Gépjárműadó 40 % (átengedni)	30 000	30 000
Összesen	545 500	545 500

2019. évi önként vállalt/nem kötelező/működési feladatok

€Ft

15. melléklet

Feladatok		Tervezett összeg
Rendőrség támogatása		500
Szigetvári TKT támogatása		1 500
Szigetvári Tűzoltó Egyesület támogatása		1 000
Tanuszoda kompenzáció		12 000
Zrínyi Művelődési DÍJ		50
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása		50
Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesületi megállapodás alapján		42 140
Egyéb értékvédelem támogatása		500
Részönkormányzatok szociális szállítás		5 500
Városban tartandó rendezvények költsége		5 000
Zágon Gyula képzőművész kiállításának előkészítése, egyéb emléktábla		500
Nyugdíjas találkozó		100
Gyermekkiállítás/Balatonudvari/		1 100
Bursa Hungarica támogatás		2 030
Nonprofit szervezetek támogatása		10 000
Tehetséges fiatalok, ifjúsági feladatok támogatása		1 100
TDM támogatása		4 000
Egyéb támogatás		500
Polgármesteri kérés		3 000
Árnyalt világnapja rendezvény támogatása		200
Reklám, marketing kiadás		2 500
Összesen:		93 270

Önkormányzat
2019. évi várható kiadási - bevételi előirányzatának teljesülése
Előirányzat-felhasználási ütemterv

	Kiadások	2019. évi											
		terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Személyi juttatás	449 021	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCIÁLIS	82 570	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880
3.	Dologi kiadás	558 476	20 000	20 000	50 000	50 000	50 000	30 000	40 000	40 000	60 000	60 000	78 476
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	39 680	6 000	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	2 000	500	5 000	2 000	2 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	668 745	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	50 000	50 000	50 000	41 845	60 000	60 000
6.	Beruházások	2 120 715				10 000	3 000	150 000	200 000		20 000	1 500 000	
7.	Felújítások	94 525				3 000	15 000		30 000			20 000	5 000
8.	Finanszírozási kiadások	310 737	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	20 000	20 000	20 000	28 000	28 000
	Kiadófelvétel kiadások összesen:	4 124 389	158 280	157 280	187 280	280 280	280 280	285 280	386 280	354 780	191 125	1 714 280	199 280

Bevételek													
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	879 464	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	887 856			319 617							577 439	
3.	Közhatalmi bevételek	545 879	5 000	5 000	185 000	45 000	17 160	5 000	5 000	5 000	165 000	65 000	14 850
4.	Működési bevételek	182 215	9 000	8 000	8 000	7 000	9 000	9 000	9 000	9 000	6 000	9 000	9 000
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0											
6.	Finanszírozási bevételek	1 899 784	1 651 814	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540
	Közhatalmi bevételek összesen:	4 124 389	1 740 814	110 540	610 157	149 540	123 780	111 540	111 540	111 540	268 540	748 979	121 390