

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 növédelmi egészségügyi gondozás
	6.	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	7.	041 233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	8.	031 030 Közterület rendjének fenntartása
	9.	082 070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
	10.	106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
	11.	105 010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	12.	106 020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	13.	104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	14.	107 060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
	15.	101 150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	16.	011 220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
	17.	018 010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	18.	107 055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatások
Szigetvári Polgármesteri Hivatal	1.	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár	1.	082 044 Könyvtári szolgáltatások
Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	1.	104 042 Gyermekjóléti szolgáltatások
	2.	104043 Család és gyermekjóléti központ

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és- Gyermekevé. Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	259 451	126 015	18 010	37 720	441 196
K12	Külső személyi juttatás	34 201	0	2 580	1 320	38 101
K1	Személyi juttatás összesen	293 652	126 015	20 590	39 040	479 297
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	38 100	24 250	3 725	7 009	73 084
K31	Készletbeszerzés	39 845	5 200	3 250	3 550	51 845
K32	Kommunikációs szolgáltatások	820	2 500	300	250	3 870
K33	Szolgáltatási kiadások	130 137	38 355	2 650	19 499	190 641
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	4 730	220	200	150	5 300
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	50 880	14 330	1 785	9 290	76 285
K3	Dologi kiadások	226 412	60 605	8 185	32 739	327 941
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	28 780	0	0		28 780
K5	Egyéb működési célú kiadások	664 255				664 255
K6	Beruházások	2 640 704				2 640 704
K7	Felújítások	366 366				366 366
	Költségvetési kiadások	4 258 269	210 870	32 500	78 788	4 580 427
K8	Finanszírozási kiadások	270 510				270 510
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 528 779	210 870	32 500	78 788	4 850 937
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 528 779	210 870	32 500	78 788	4 850 937
BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 057 367				1 057 367
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 324 852				1 324 852
B3	Közhatalmi bevételek	547 010				547 010
B4	Működési bevételek	59 845	15 500	5 000		80 345
B5	Felhalmozási bevételek					0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
	Költségvetési bevételek	2 989 074	15 500	5 000		3 009 574
	Maradvány igénybevétele	1 539 705			31 148	1 570 853
	Irányító szervi támogatás		195 370	27 500	47 640	270 510
B8	Finanszírozási bevételek	1 539 705	195 370	27 500	78 788	1 841 363
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 528 779	210 870	32 500	78 788	4 850 937
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 528 779	210 870	32 500	78 788	4 850 937
	Foglalkoztatotti létszám	310	34	7	9	360

KIADÁSOK

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

K505	Működési célú visszatérítendő támogatások		0	
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülre		461 855	
	Dél-Zselic Óvodái és Bölcsőde támogatása	448 355		
	Rendőrség támogatása	500		
	Szigetvári TKT támogatása	13 000		
K512	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre		177 400	
	Kisváros Nonprofit Kft. támogatása	101 160		
	Dél-Dunántúli Közlekedési Központ támogatása	21 000		
	Szigetvári Tűzoltó Egyesület támogatása	1 000		
	Szigetvári Tanuszoda kompenzáció	12 000		
	Zrínyi Miklós díj	50		
	Országos Fogysztóvédelmi Egyesület támogatása	50		
	Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület támogatása	42 140		
	Egyéb érdekképviselő támogatása	500		
K5	Egyéb működési célú kiadások			639 255
K61	Immateriális javak beszerzése		0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 871 050	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		208 244	
K67	Beruházási előzetesen felszámított ÁFA		561 410	
K6	Beruházások			2 640 704
K71	Ingatlan felújítás		280 603	
K74	Felújítási előzetesen felszámított ÁFA		75 763	
K7	Felújítások			356 366
K9	Finanszírozási kiadások			270 510
	Hivatal támogatása	195 370		
	Könyvtár támogatása	27 500		
	Család és-Gyermekevédelmi Központ támogatása	47 640		
KIADÁSOK ÖSSZESEN				4 005 265

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

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

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

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

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás				
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátás		400	
	Adósságcsökkentési támogatás	400		
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		6 100	
	Köztemetés	900		
	Rendkívüli élethelyzetbe került személyek támogatása	3 200		
	Szociális kölcsön / temetés/	2 000		
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		6 500	6 500

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

086090 Mindenféle egyéb 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		5 100	
	Eppingeni programra történő utazás	5 000		
	Nyugdíjas találkozó	100		
K33	Szolgáltatási kiadások		5 100	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 380	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 380	
K3	Dologi kiadások			6 480
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülre		1 100	
	Gyermeküdültetés	1 100		
K511	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre		23 900	
	Bursa Hungarika támogatás	4 000		
	Nonprofit szervezetek támogatása	10 000		
	Tehetséges fiatalok támogatása	2 400		
	TDM támogatása	4 000		
	Egyéb támogatás	500		
	Polgármesteri keret	3 000		
K5	Egyéb működési célú kiadások			25 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			31 600

	074031 Család és Nővédelmi Egészségügyi Gondozás			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		18 430	
K1107	Béren kívüli juttatás		1 276	
	Cafetéria	1 200		
	Bankszámla-hozzájárulás	76		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		19 706	
K1	<i>Személyi juttatás összesen</i>			19 706
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		3 850	
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>			3 850
K312	Szakmai anyagok beszerzése		610	
	Irodai papír, festékpátron, tüzelőanyag	10		
	Kisértékű tárgyi eszköz	100		
	Egyéb anyagbeszerzés	500		
K31	<i>Készletbeszerzés</i>		610	
K333	Bérleti és lízing díj		450	
	Bérleti díj (kötelező elhelyezés, orvosi rendelő)	450		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		150	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		200	
	Anyatej világnapja költségei	200		
K337	Egyéb szolgáltatások		160	
	Biztosítási szolgáltatás	160		
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		960	
K341	Kiküldetések kiadásai		80	
K34	<i>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</i>		80	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		430	
K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		430	
K3	<i>Dologi kiadások</i>			2 080
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			25 636

011130 Önkormányzatok általános igazgatás				
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		5 160	
K1107	Béren kívüli juttatás		636	
	Cafetéria	600		
	Bankszámla-hozzájárulás	36		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 796	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai polgármester, helyi önkormányzati képviselő		29 790	
K12	Külső személyi juttatás		29 790	
K1	Személyi juttatás összesen			35 586
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		6 940	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			6 940
KIADÁSOK ÖSSZESEN				42 526

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
K1101	Törvény szerinti illetmények			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		196 825	
K1	Személyi juttatás összesen			196 825
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		19 190	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			19 190
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		27 405	
	Munkaruha	3 000		
	Hajtó és kenőanyag	2 905		
	Kisértékű tárgyi eszköz	7 000		
	Egyéb anyagköltség	14 500		
K31	Készletbeszerzés		27 405	
K331	Közüzemi díjak		2 000	
	Villamosenergia	200		
	Víz- és csatornadíj	100		
	Gázdíj	1 700		
K337	Egyéb szolgáltatások		300	
	Bankköltség	300		
K33	Szolgáltatási kiadások		2 300	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		8 130	
K355	Egyéb dologi kiadás		410	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		8 540	
K3	Dologi kiadások			38 245
KIADÁSOK ÖSSZESEN				254 260

031030 Közterület rendjének fenntartása				
K1101	Törvény szerinti illetmények		8 665	
	köt. illetménykieg., részmunkaidős. közfoglalk.			
K1107	Béren kívüli juttatás		850	
	Cafetéria	800		
	Bankszámla-hozzájárulás	50		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		9 515	
K1	<i>Személyi juttatás összesen</i>			9 515
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		1 855	
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>			1 855
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		330	
	Irodaszer, nyomtatvány	60		
	Munkaruha	250		
	Egyéb készletbeszerzés	20		
K31	Készletbeszerzés		330	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		200	
K331	Villamos energia		100	
K333	Bérleti és lízing díj		170	
	Bérleti díj (kötelező elhelyezés)	170		
K33	Szolgáltatási kiadások		270	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		220	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		220	
K3	<i>Dologi kiadások</i>			1 020
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			12 390

082070 Történelmi hely működtetése				
K1101	Törvény szerinti illetmények		20 485	
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős. közfoglalk.			
K1107	Béren kívüli juttatás		1 910	
	Caffetéria jutatás	1 800		
	Bankszámla-hozzájárulás	110		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		22 395	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		2 165	
K12	Külső személyi juttatás		2 165	
K1	Személyi juttatás összesen			24 560
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		4 790	
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	4 790		
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			4 790
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 050	
	Irodai papír, festékpátron	50		
	Egyéb készletbeszerzés	1 500		
k313	Bizományosi árubeszerzés	2 500		
K31	Készletbeszerzés		4 050	
K322	Telfon, mobil díj		120	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		120	
K331	Közüzem díjak		3 300	
	Villamosenergia	1 200		
	Gázenergia	1 700		
	Víz- és csatornadíj	400		
K333	Bérleti és lízing díj		2 870	
	Biztosítási díj	70		
	Bérleti díj	2 800		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		600	
K337	Más egyéb szolgáltatás /tűzjelző/		500	
K33	Szolgáltatási kiadások		7 270	
K341	Kiküldetések kiadásai	700		
	Reklám, marketing kiadások	2 500		
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		3 200	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		2 705	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 705	
K3	Dologi kiadások			17 345
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			46 695

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

107055 Tanyagondnoki Szolgálat				
K1101	Törvény szerinti illetmények		2 243	
K1107	Béren kívüli juttatás		212	
	Caffetéria	200		
	Bankszámla-hozzájárulás	12		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 455	
K1	Személyi juttatás összesen			2 455
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		480	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			480
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		550	
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	50		
	Üzemanyag beszerzés	500		
K31	Készletbeszerzés		550	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		150	
K336	Továbbképzés, tandíj		75	
K337	Egyéb szolgáltatás		240	
	GPS szolgáltatás	30		
	Biztosítási szolgáltatás	210		
K33	Szolgáltatási kiadások		465	
K341	Kiküldetések kiadásai		50	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		50	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		150	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150	
K3	Dologi kiadások			1 215
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 150

BEVÉTELEK

066020 Város és községgazdálkodás				
B16	Egyéb működési c. tám. bevét. államháztartáson belülről		276 710	
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozás	24 300		
	Foglalkoztatási Osztálytól átvett pénzösszeg	252 410		
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről			276 710
B2	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson bel.			1 314 852
B36	Egyéb közhatalmi bevétel		1 510	
	Szabálysértési díj, helyszíni bírság önkorm. megill. rész	280		
	Szabálysértési bírság /közterület/	1 230		
B3	Közhatalmi bevételek			1 510
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6 000	
B404	Tulajdonosi bevételek		38 980	
	Bérleti díj (ingatlan bérlet)	5 630		
	Bérlakás	850		
	Várbelépő + shop	32 500		
B406	Kiszámlázott ÁFA		12 145	
B408	Kamatbevétel		20	
B411	Egyéb működési bevétel		2 700	
	Egyéb bevétel (faszállítás, hátralék befizetés)	1 300		
	Szociális kölcsön visszatérülése	1 400		
B4	Működési bevételek			59 845
B813	Maradvány igénybevétele		1 539 705	
B8	Maradvány igénybevétele			1 539 705
	Költségvetési bevételek			3 192 622

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

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

Összesítő a Polgármesteri Hivatal kiadásairól és bevételeiről

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

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

KIADÁSOK

	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős. közfoglalk.	111 655	
K1103	Céljuttatás, projektprémium, ösztönzés jellegű kifizetés	5 000	
K1106	Jubileumi jutalom	0	
K1107	Béren kívüli juttatás	7 208	
	Cafetéria	6 800	
	Bankszámla-hozzájárulás	408	
K1108	Ruházati költségtérítés pénzben kifizetett	350	
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 200	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutattása	602	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	126 015	
K1	Személyi juttatás összesen		126 015
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó jöv.adó	24 250	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		24 250
K311	Szakmai anyagok beszerzése	500	
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	500	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 700	
	Irodai papír, festékpátron, tüzelőanyag	2 000	
	Hajtó és kenőanyag	1 000	
	Kisértékű tárgyi eszköz	1 000	
	Egyéb készletbeszerzés	700	
K31	Készletbeszerzés	5 200	
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 500	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000	
	egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 500	
K331	Közüzemi díjak	3 800	
	Villamosenergia	1 500	
	Távhő és melegvíz	2 000	
	Víz- és csatornadíj	300	
K333	Bérleti és lízing díj	900	
	Bérleti díj	1 700	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	700	
K335	Közvetített szolgáltatás	11 100	
	Magántelefon	100	
	Továbbszámlázott (távhő és áram)	11 000	

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		8 855	
	Ügyvédi díj	1 500		
	Könyvvizsgálói díj	1 200		
	Továbbképzés. tandíj	600		
	Tagdíj/Közzszolg E.tagdíj/	1 000		
	Szakértői díj. főépítész díja	3 000		
	Belsőellenőrzés díja	1 555		
K337	Egyéb szolgáltatások		13 000	
	Postai szolgáltatás	7 800		
	Egyéb szolgáltatás /szem.száll.. stb.../	500		
	Biztosítási szolgáltatás	600		
	Portaszolgálat	3 500		
	Pénzügyi. befektetési díj	600		
K33	Szolgáltatási kiadások		38 355	
K341	Kiküldetések kiadásai		120	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	120		
K342	Reklám- és propaganda		100	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		220	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		12 000	
K352	Fizetendő ÁFA		1 000	
K355	Egyéb dologi kiadások		1 330	
	Kötelező jellegű díjak	600		
	Cégautó adó	530		
	Egyéb	200		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		14 330	
K3	Dologi kiadások			60 605
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			210 870

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

Összesítő a Könyvtár kiadásairól és bevételeiről

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

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

KIADÁSOK

082044 Könyvtári szolgáltatások				
K1101	Törvény szerinti illetmények		16 526	
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.			
K1107	Béren kívüli juttatás		1 484	
	Cafetéria	1 400		
	Bankszámla-hozzájárulás	84		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		18 010	
K12	Külső személyi juttatás		2580	
K1	<i>Személyi juttatás összesen</i>			20 590
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó jöv.adó	3 725	3 725	
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>			3 725
K311	Szakmai anyagok beszerzése		2 300	
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	2 300		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		950	
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	300		
	Kisértékű tárgyi eszköz	150		
	Egyéb készletbeszerzés	500		
K31	Készletbeszerzés		3 250	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300	
	Telefon, mobil telefon	300		
K32	Kommunikációs szolgáltatások		300	
K331	Közüzemi díjak		500	
	Villamosenergia	400		
	Víz- és csatornadíj	100		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		200	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		150	
	Továbbképzés	150		
K337	Egyéb szolgáltatások		1 800	
	Szemétszállítás	250		
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 500		
	Egészségügyi foglalkoztatás	50		
K33	Szolgáltatási kiadások		2 650	
K341	Kiküldetések kiadásai		100	
K342	Reklám- és propaganda		100	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		200	

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

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

Összesítő a Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat kiadásairól és bevételeiről

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

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

KIADÁS

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

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

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

KIADÁSOK

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

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

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2018. év

3. melléklet

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevétel		Felhalmozási kiadás	
		Beruházás:	
Szigetvári Vár nemzeti emlékhely pályázat	6 950	Szigetvári Vár nemzeti emlékhely pályázat	6 950
Új kerekpárat építése TOP-3.1.1-15 TARTALÉK	124 142	Új kerekpárat építése TOP-3.1.1-15	124 142
Szigetvári óvodák és bőcsöde bővítése TOP-4.1.1-15 TARTALÉK	363 138	Szigetvári óvodák és bőcsöde bővítése TOP-4.1.1-15	363 138
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15 TARTALÉK	163 978	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	163 978
Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16/ Kadarkúti út/	134 573	Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16/ Kadarkúti út/	134 573
Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16 /67-es út-József A. utca/	135 000	Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16 /67-es út-József A. utca/	135 000
Gyerekesély program EFOP-1.4.2-16	149 458	Gyerekesély program EFOP-1.4.2-16	149 458
Humán szolgáltatások fejlesztése	60 394	Humán szolgáltatások fejlesztése	60 394
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16	38 668	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16	38 668
Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.8-16	39 302	ASP rendszer kialakítása	9 000
Vigadó épületek felújítása TARTALÉK	290 980	Ívóvízminőség-javító pályázat KEHOP-2.1.1-15	740 607
ASP rendszer kiakktatása	9 000	Gyógyhelyfejlesztési pályázat GINOP-7.1.3-2015	675 494
Gyógyhelyfejlesztési pályázat GINOP-7.1.3-2015 TARTALÉK	597 467	Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.8-16	39 302
Ivóvízminőség-javító pályázat KEHOP-2.1.1-15	740 607	Beruházás összesen:	2 640 704
KAB-KEF-17-A-25958 pályázat	900	Felújítás	
Lakhatási körülmények javítása Szigetváron Móra F.ltp. Szoc.bérlások felújításával	10 000	Vár utca 12. épület engedélyezési terv	8 000
Saját bevétel	142 513	Vigadó épületének felújítása	290 980
		Szűdfőhegy, Szent I.ltp., Plutános sétány közvilágítási hálózat bővítése	6 000
		Belvárosi épületek homlokatszinezési munkák	10 486
		Gyógyákelhely létesítése Országút-vasúti pályatest keresztvezérlésében	9 000
		Rakcsányi Árpád ISZI kéménycsere	7 000
		Egyéb pályázati önrő	20 000
		KAB-KEF-17-A-25958 pályázat	900
		Vár utca 2. kéménybontás, építés	2 000
		Városfejlesztési és rendezési dokumentumokhoz kapcsolódó tervezés	2 000
		Lakhatási körülmények javítása Szigetváron Móra F.ltp. Szoc.bérlások felújításával	10 000
		Felújítás összesen:	366 366
Összesen	3 007 070	Felhalmozás összesen	3 007 070

2017. évben az önkormányzat számllára érkezett a támogatás

Módosította a 12/2018. (IX.27.) Ö.r. 4. §-a. Hatályos: 2018. szeptember 28-ától.

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

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

2018. évi központi költségvetési támogatás

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

K I M U T A T Á S

Szigetvár Város Önkormányzata Pénzügyi intézménytől felvett hitelei

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hitelszerződés szerinti összege	Hitelállomány 2017. XII. 31.-én	Lejárat	Kamat	2018.
OTP Bank Nyrt						
	Működési hitel (1-2-17-3100-00696-2)	180 000	0	2018.12.31	3,28%	180 000

Sz.	Hitelező neve	Hitel folyósító pénzintézet	Felvett hitel összege, dátuma: 2016	Hitel futamideje	Hitel lejárat	2017. dec. 31-ig teljesített kifizetés	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
3.	Szigetvár Gyógyfürdő Kft.	OTP Bank Nyrt.	280 000 000	9,5 év	2025.06.30	58 880 000	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			24 483 962	8 719 344	7 538 800	6 358 256	5 177 712	3 997 168	2 816 624	1 030 080	452 328
			341 180 274			83 363 962	38 159 344	36 978 800	35 798 256	34 617 712	33 437 168	32 256 624	31 076 080	15 492 328

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

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

Önkormányzat
2018. évi beruházási, felújítási kiadásainak előirányzata feladatonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.12.31.-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi utáni szükséglet
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(2-4-5)</i>
Szigetvári Vár Nemzeti Límékhely pályázat	6 950	2 018		6 950	0
Új kerekpártút építése TOP-3.1.1-15	131 064	2018-2019	0	124 142	6 922
Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-4.1.1-15	386 483	2017-2019	3 597	343 449	348 537
Önkormányzat épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	163 978	2 018		163 978	0
Kőrforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16 (Kadarkúti út)	134 573	2 018		67 286	67 287
Kőrforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16 (67-es út - József Attila utca)	135 000	2 018		67 500	67 500
Gyermekesély program EFOP-1.4.2-16	149 458	2017-2022	5 344	22 404	121 710
Humán szolgáltatások fejlesztése	60 394	2 018		60 394	0
Esély Orthon EFOP-1.2.11-16	38 668	2 018		38 668	0
ASIP rendszer kialakítása	9 000	2 018		9 000	0
Kövizműködés-javító pályázat KEHOP-2.1.1-15	740 607	2019-2019		370 303	370 304
Gyógyhelyfejlesztési pályázat GINOP-7.1.3-2015	675 494	2018-2019		32 300	643 194
Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.8-16	39 302	2 018		39 302	0
Vár utca 12. épület engedélyezési terv	8 000	2 018		8 000	0
Vigadó épületének felújítása	300 000	2017-2019	9 020	290 980	0
Szőlőhegy, Szeml. ltp., Platános sétány közvilágítási hálózat bővítése	6 000	2 018		6 000	0
Bolvárosi épületek homlokzatszűzölési munkák	10 486	2 018		10 486	0
Gyalogátkelőhely létesítése Önkormányzat-vasúti pályatorsi kereszteződésben	9 000	2 018		9 000	0
Rakomány Ártópad ISZI kényelmesere	7 000	2 018		7 000	0
Égyházb. pályázati díjazó	20 000	2 018		20 000	0
KAB-KEH-17-A-25958 pályázat	900	2 018		900	0
Vár utca 2. kénytelenítés, építés	2 000	2 018		2 000	0
Városfejlesztési és rendezési dokumentumokhoz kapcsolódó tervezés	2 000	2 018		2 000	0
Szigetvári Járás óvodai és iskolai szociális munka komplex programja	40 000	2017-2018	8 852	31 148	0
Összesen:	3 016 357		17 961	1 392 942	1 625 454

efi

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Új kerékpár út építése
TOP-3.1.1-15

eFt

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	0

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Szigetvár óvodák és bölcsőde bővítése
TOP-1.4.1-15

eFt

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

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

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Önkormányzati épületek energetikai bővítése
TOP-3.2.1-15

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

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

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

eFt

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	0

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gyerekesély program
EFOP-1.4.2-14

eFt

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

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

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Esély Otthon
EFOP-1.2.11-16

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

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

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Városi Könyvtár intézmény fejlesztése
EFOP-4.1.8-16

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

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

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gyógyhelyfejlesztési pályázat
GINOP-7.1.3-2015

eFt

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

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

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ivóvízminőség-javító pályázat
KEHOP-2.1.1-15

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	0

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Szigetvári Járás óvodái és iskolái szociális munka komplex
programja*

EFOP-3.2.9-16-

2016-00013

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

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

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

Önkormányzat

Közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
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	960
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Egyéb kedvezmény	
16.	Egyéb kölcsön elengedése	
	Összesen	276

eFt

Helyi adók
2018. év

14. melléklet

eFt

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése

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

2018. évi önként vállalt /nem kötelező/ működési feladatok

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

Önkormányzat
2018. évi várható kiadási - bevételi előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiadások	2018. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Személyi juttatás	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCIÁ	479 297	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940	39 957
3. Dologi kiadás	73 084	6 090	6 090	6 090	6 090	6 090	6 090	6 090	6 090	6 090	6 090	6 090	6 094
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	321 494	15 000	15 000	15 000	20 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	25 000	20 000	176 494
5. Egyéb működési célú kiadások	28 780	5 000	5 000	5 000	2 000	1 000	1 000	500	500	1 090	2 000	2 000	3 690
6. Beruházások	664 255	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	50 000	50 000	50 000	41 845	60 000	60 000	52 410
7. Felújítások	2 640 704				10 000	3 000	3 000			20 000	1 500 000		1 104 704
8. Finanszírozási kiadások	356 366				3 000	15 000					20 000	5 000	313 366
	270 510	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 570
Költségvetési kiadások összesen:	4 834 490	1 48 570	1 48 570	1 48 570	1 63 570	1 57 570	1 32 570	1 24 070	1 24 070	1 36 505	1 675 570	1 55 570	1 719 285

Bevételek													
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 050 920	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	225 920
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 314 852		319 617								995 235		
3. Közhatalmi bevételek	547 010	5 000	5 000	185 000	45 000	17 160	5 000	5 000	5 000	165 000	65 000	14 850	30 000
4. Működési bevételek	80 345	4 000	4 000	6 000	7 000	9 000	9 000	9 000	6 345	5 000	9 000	9 000	3 000
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0												
6. Finanszírozási bevételek	1 841 363	1 593 393	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 570
Költségvetési bevételek összesen:	4 834 490	1 677 393	106 540	608 157	149 540	123 700	111 540	111 540	108 885	267 540	1 166 775	121 390	281 490

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

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

KIADÁSOK	
Személyi juttatás	79 880
Munkaadókat terhelő járulék, SZOCHO	12 180
Dologi kiadások	3 000
Ellátottak pénzbeni jutattása	10 000
Egyéb működési célú kiadások	120 000
Beruházás	0
Felújítás	0
Finanszírozási kiadások	45 080
Költségvetési kiadások összesen	270 140

