

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 elszámolása a központi költségvetéssel
	18.	107 055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Szigetvári Polgármesteri Hivatal	1.	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár	1.	082 044 Könyvtári szolgáltatások
Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ 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- Gyermekekvéd. Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	195 946	160 155	21 550	49 695	427 346
K12	Külső személyi juttatás	44 111	3 372	251	1 320	49 054
K1	Személyi juttatás összesen	240 057	163 527	21 801	51 015	476 400
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	40 620	33 635	4 292	9 445	87 992
K31	Készletbeszerzés	28 340	5 450	3 075	6 200	43 065
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 020	3 050	549	250	4 869
K33	Szolgáltatási kiadások	334 125	28 515	4 217	4 360	371 217
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	4 730	300	100	150	5 280
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	103 853	14 302	922	6 642	125 719
K3	Dologi kiadások	472 068	51 617	8 863	17 602	550 150
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	850		2 130 755
K7	Felújítások	94 525		2 550		97 075
	Költségvetési kiadások	3 676 330	257 969	38 356	78 062	4 050 717
K8	Finanszírozási kiadások	310 737				310 737
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 987 067	257 969	38 356	78 062	4 361 454
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 987 067	257 969	38 356	78 062	4 361 454
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	5 473		102 488
B5	Felhalmozási bevételek					0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
	Költségvetési bevételek	2 405 085	14 320	5 473		2 424 878
	Maradvány igénybevétele	1 581 982		243	7 065	1 589 290
	Irányító szervi támogatás		243 649	32 640	70 997	347 286
B8	Finanszírozási bevételek	1 581 982	243 649	32 883	78 062	1 936 576
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 987 067	257 969	38 356	78 062	4 361 454
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 987 067	257 969	38 356	78 062	4 361 454
	Foglalkoztatotti létszám	82	34	7	9	132

Összesítő az Önkormányzat kiadásairól és bevételeiről

2/a. melléklet

Ezer Ft-ban

	Város és községgyűjtőterület	Költségek	Körülírt	Minimális egyéb bevételek ter.	Család és névadásai cél. gond.	Önk. áll. igazgatás	Költségvetési bevételek	Költségvetési felhalmozás	Költségvetési felhalmozás	Térítési- és költségvetési bevételek	Labidp. szociális célúak	Lakásfenntartási költségvetés	Gyermek- és ifjúsági költségvetés	Egyéb költségvetési bevételek	Bevételek költségvetési célúak	Törzspénzes kiadások	Összesen
KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT																	
K11	Felhalmozási kiadások	66020	066020R	64010	74031	11130	41233	31030	82070	106010	106020	104051	107060	101150	107055	107055	107055
K12	Költségvetési kiadások	68860	2359	0	20590	8235	57540	10990	24705	0	0	0	0	0	0	2827	195946
K13	Költségvetési kiadások	68860	2146	0	100	39700	0	0	2165	0	0	0	0	0	0	0	44111
K14	Szociális kiadások	68860	4405	0	20530	47935	57540	10990	24705	0	0	0	0	0	0	2827	240057
K15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11435	440	0	4000	9345	5610	1900	5240	0	0	0	0	0	0	550	40620
K16	Költségvetési kiadások	3200	700	0	610	0	18000	330	4050	0	0	0	0	0	0	550	28340
K17	Költségvetési kiadások	700	0	0	0	0	0	200	120	0	0	0	0	0	0	0	1020
K18	Szociális kiadások	276595	6770	30795	960	960	1970	0	11570	4400	0	0	0	0	0	465	334125
K19	Költségvetési kiadások	1400	0	0	80	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	50	4730
K20	Költségvetési kiadások	81230	2000	8315	430	0	5910	250	4250	1190	0	0	0	0	0	148	101833
K21	Időközi kiadások	363125	9470	39110	2080	0	26780	750	23190	5590	0	0	0	0	0	1213	472068
K22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	647015	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	7700	0	0	0	0	39400
K23	Egyéb működési célú kiadások	2120715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668745
K24	Beruházások	94525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2120715
K25	Felhalmozási kiadások	3307675	14315	39110	26610	57200	89930	13720	55300	5590	25000	7700	0	0	0	4590	3674330
K26	Költségvetési kiadások	330737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310737
K27	Finanszírozási kiadások	3618412	14315	39110	26610	57200	89930	13720	55300	5590	25000	7700	0	0	0	4590	3987067
KIADÁSOK ÖSSZESEN																	

	Városi	Önk. elz.	Adó igazg.	Összesen
BEVÉTELEK				
B1	Államháztartásból	66020	18010	11220
B2	Államháztartásból	106080	772664	878744
B3	Államháztartásból	897056	0	897056
B4	Költségvetési bevételek	370	545508	545878
B5	Felhalmozási bevételek	82695	0	82695
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Költségvetési bevételek	1086921	772664	545500
B9	Finanszírozási bevételek	1581982	0	1581982
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
	2648903	772664	545500	3967067

KIADÁSOK

066020 Város- és községgazdálkodás			
K1101	Tervtanács kiadás	420	
	Erdészeti szaktanácsadás	720	
	Pályázatokban foglalkoztatottak bére	67 720	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	68 860	
K1	Személyi juttatás összesen		68 860
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzájár., újjáépítési, szociális juttatás	13 435	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		13 435
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 200	
	Irodaszer, nyomtatvány	400	
	Hajtó és kenőanyag	2 000	
	Nyomtatási segédanyagok	300	
	Egyéb készletbeszerzés	500	
K31	Készletbeszerzés	3 200	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	700	
K331	Közüzemek díjai	2 100	
	Villamosenergia	800	
	Gázenergia	1 000	
	Távhő és melegvíz		
	Víz- és csatornadíj	300	
K333	Bérelti és lízing díj	3 500	
	Bérelti díj	3 500	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	4 500	
K335	Közvetített szolgáltatás	6 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	7 000	
	Ügyvédi díj, építész díja	7 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	255 595	
	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	1 500	
	GPS szolg.	150	
	Biztosítási szolgáltatás	2 100	
	Egészségügyi fogl.	500	
	József A. u. 69. közüzemi díjak	2 535	
	Pályázatokban szereplő dologi kiadások, szolgáltatások	228 860	
	Postadíj /szociális	450	
	Háziorvosi ügyelet	8 800	
	Egyéb szolgáltatás	4 000	
	Pénzügyi szolgáltatás díja	6 700	
K33	Szolgáltatási kiadások	276 595	
K341	Kiküldetések kiadásai	800	
K342	Reklám	600	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 400	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA	75 735	
K353	Kamatkiadások	200	
K355	Egyéb dologi kiadások	5 295	
	Műhibabepótlás adódó kötelezettség	2 880	
	Közbeszerzési díj, eljárási illeték	2 000	
	Cégaadó	270	
	Egyéb	145	
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	81 230	
K3	Dologi kiadások		363 125

K505	Működési célú visszatérítendő támogatások		0	
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülre		457 790	
	Dél-Zselic Óvodái és Bölcsőde támogatása	455 790		
	Rendőrség támogatása	500		
	Szigetvári TKT támogatása	1 500		
K512	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre		189 225	
	Kisváros Nonprofit Kft. támogatása	112 985		
	Dél-Dunántúli Közlekedési Központ támogatása	21 000		
	Szigetvári Tűzoltó Egyesület támogatása	1 000		
	Szigetvári Tanuszoda kompenzáció	12 000		
	Zrínyi Miklós díj	50		
	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	50		
	Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület támogatása	42 140		
	Egyéb érdekképviselői támogatása	500		
K5	Egyéb működési célú kiadások			647 015
K61	Immateriális javak beszerzése		0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 669 855	
K63	Informatikai 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
	Hivatal támogatása	219 040		
	Könyvtár támogatása	29 500		
	Család és-Gyermekvédelmi Központ támogatása	62 197		
KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 618 412

066020 Részönkormányzat				
K1101	Törvény szerinti illetmények		2 235	
K1107	Béren kívüli juttatás		24	
	Bankszámla-hozzájárulás	24		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 259	
K121	Választott tisztviselők juttatásai		2 146	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		0	
K12	Költségszemélyi juttatás		2 146	
K1	Személyi juttatás összesen			4 405
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		440	
	SZOCHO, rehab, EÜ hozzájár., láppénz, szem. jöv.adó			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO			440
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		700	
	Hajtó és kenőanyag	300		
	Egyéb készletbeszerzés	400		
K31	Készletbeszerzés		700	
K331	Közüzeneti díjak		100	
	Villamosenergia	50		
	Víz- és csatornadíj	50		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		400	
K337	Egyéb szolgáltatások		6 270	
	Hulladék szállítás	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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 000	
K3	Dologi kiadások			9 470
KIADÁSOK ÖSSZESEN				14 315

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

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő				
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		25 000	
	Lakhatási támogatás	17 000		
	Szociális tűzifa	8 000		
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		25 000	25 000

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni juttatás				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		7 700	
	Rendkívüli települési támogatás (gyermekvéd.)	2 600		
	Gyermekéltetkezés	5 100		
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		7 700	7 700

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás				
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátás		400	
	Adósságsökkentési támogatás	400		
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		5 700	
	Köztetetés	900		
	Rendkívüli élethelyzetbe került személyek támogatása	2 800		
	Szociális kölcsön / temetés/	2 000		
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		6 100	6 100

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

086090 Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység				
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		100	
K12	Külső személyi juttatás		100	
K1	Személyi juttatás összesen			100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzájár., táppénz, szem. jöved. adó		20	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		20	20
K337	Egyéb szolgáltatások		600	
	Zágon Gyula képzőművész állandó kiállításának előkészületei egyéb emléktábla	500		
	Nyugdíjas találkozó	100		
K33	Szolgáltatási kiadások		600	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		160	
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		160	
K3	Dologi kiadások			760
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belőlről		1 100	
	Gyermeküdültetés	1 100		
K511	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívőlől		20 630	
	Bursa Hungarica támogatás	2 030		
	Nonprofit szervezetek támogatása	10 000		
	Tehetséges fiatalok támogatása, ifjúsági feladatok	1 100		
	TDM támogatása	4 000		
	Egyéb támogatás	500		
	Polgármesteri keret	3 000		
K5	Egyéb működési célú kiadások			21 730
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			22 610

	074031 Család és Névédelmi Egészségügyi Gondozás			
K1101	Törvény szerinti illetmények köl. illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		19 470	
	Béren kívüli juttatás		1 060	
K1107	Cafetéria	1 000		
	Bankszámla-hozzájárulás	60		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		20 530	
K1	Személyi juttatás összesen			20 530
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulások SZOCHO, rehab. EÜ hozzájár., táppénz, szem. jöv.adó		4 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO			4 000
K312	Szakmai anyagok beszerzése		610	
	Irodai papír, festékpátrón, törlőanyag	10		
	Kísérleti úrgyógyszer	100		
	Egyéb anyagbeszerzés	500		
K31	Készletbeszerzés		610	
K333	Bérlési és lízing díj		450	
	Bérlési díj (kötelező elhelyezés, orvosi rendelő)	450		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		150	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		200	
	Anyatej-világnapja költségei	200		
K337	Egyéb szolgáltatások		160	
	Biztosítási szolgáltatás	160		
K33	Szolgáltatási kiadások		960	
K341	Kiküldetések kiadásai		80	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		80	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		430	
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		430	
K3	Dologi kiadások			2 080
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			26 610

011130 Önkormányzatok általános igazgatás				
K1101	Törvény szerinti illetmények köz. illetménykieg., részmunakidős, közfoglalk.		7 600	
K1107	Béren kívüli juttatás		635	
	Cafetéria	600		
	Bankszámla-hozzjárulás	35		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		8 235	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai polgármester, helyi önkormányzati képviselő		39 700	
K12	Külső személyi juttatás		39 700	
K1	Személyi juttatás összesen			47 935
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., láppénz, szem. jöv.adó		9 345	
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 szoc.hoz.adó		5 610	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO			5 610
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		18 900	
	Munkaruhák	2 650		
	Hajtó és kenőanyag	3 000		
	Kísérleti tárgyi eszköz	3 085		
	Egyéb anyagköltség	10 165		
K31	Készletbeszerzés		18 900	
K331	Közüzemi díjak		1 670	
	Villamosenergia	200		
	Víz- és csatornadíj	370		
	Távhő	1 100		
K337	Egyéb szolgáltatások		300	
	Bankköltség	300		
K33	Szolgáltatási kiadások		1 970	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		5 500	
K355	Egyéb dologi kiadás		410	
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások		5 910	
K3	Dologi kiadások			26 780
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			89 930

Önkormányzat kiadásai és bevételai kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

031030 Községi terület rendjének fenntartása				
K1101	Törvény szerinti illetmények		10 140	
	köt. illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.	10 140		
K1107	Béren kívüli juttatás		850	
	* Cafetéria	800		
	Bankszámla-hozzájárulás	50		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		10 990	
K1	Személyi juttatás összesen			10 990
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzájár., táppénz, szem. jöv.adó		1 980	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO			1 980
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		330	
	Irodaszer, nyomtatvány	60		
	Munkaruhák	250		
	Egyéb készletbeszerzés	20		
K31	Készletbeszerzés		330	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		200	
K331	Villamos energia		0	
K333	Bérelti és lízing díj		0	
	Bérelti díj (kötelező elhelyezés)			
K33	Szolgáltatási kiadások		0	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		220	
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		220	
K3	Dologi kiadások			750
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			13 720

082070 Történelmi hely működtetése				
K1101	Törvény szerinti illetmények		22 795	
	köl. illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.			
K1107	Béren kívüli juttatás		1 910	
	Cafetéria juttatás	1 800		
	Bankszámla-hozzájárulás	110		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		24 705	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		2 165	
K12	Külső személyi juttatás		2 165	
K1	Személyi juttatás összesen			26 870
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		5 240	
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	5 240		
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			5 240
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 050	
	Irodai papír, festékpátron	50		
	Egyéb készletbeszerzés	1 500		
k313	Bizományosi árubeszerzés	2 500		
K31	Készletbeszerzés		4 050	
K322	Tel fon, mobil díj		120	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		120	
K331	Közüzemeli 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 Rendezvények		5 000	
K33	Szolgáltatási kiadások		11 570	
K341	Küldetések kiadásai	700		
	Reklám, marketing kiadások	2 500		
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		3 200	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		4 250	
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások		4 250	
K3	Dologi kiadások			23 190
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			55 300

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás				
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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 190	
K3	Dologi kiadások			5 590
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 590

107055 Tanyagondnoki szolgálat				
K1101	Törvény szerinti illetmények		2 615	
K1107	Béren kívüli juttatás		212	
	Cafetéria juttatás	200		
	Bankszámla-hozzájárulás	12		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 827	
K1	<i>Személyi juttatás összesen</i>			<i>2 827</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., túppénz, szem. jöv.adó		550	
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>			<i>550</i>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		550	
	Irodai papír, festékpátron, tözelőanyag	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 kintásai		50	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		50	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		148	
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		148	
K3	Dologi kiadások			1 213
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 590

BEVÉTELEK

066020 Város és községüzemeltetés				
B16	Egyéb működési c. tám. bevétel államháztartáson belülről		106 800	
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozás	24 300		
	Foglalkoztatási Osztálytól átvett pénzeszköz	82 500		
B1	<i>Működési célú támogat. államháztartáson belülről</i>			106 800
B2	<i>Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson bel.</i>			897 056
B36	Egyéb közhalalmi bevétel		370	
	Szabálysértési díj, helyszíni bírság önkorm. megill. rész	200		
	Szabálysértési bírság /közterület/	170		
B3	<i>Közhalalmi bevételek</i>			370
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6 000	
B404	Tulajdonosi bevételek		57 130	
	Bérleti díj (ingatlan bérlet)	5 630		
	Bérlakás	1 500		
	Várbelépő + shop	50 000		
B406	Kiszámlázott ÁFA		17 045	
B408	Kamatbevétel		20	
B411	Egyéb működési bevétel		2 500	
	Egyéb bevétel (fűszállítás, hátralék befizetés)	1 000		
	Szociális kölcsön visszatérülése	1 500		
B4	<i>Működési bevételek</i>			82 695
B813	Maradvány igénybevétele		1 581 982	
B8	<i>Maradvány igénybevétele</i>			1 581 982
	Költségvetési bevételek			2 668 903

018010 Önkormányzatok elszámolása				
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása		129 864	
B112	Önkormányzat köznevelési feladatok támogatása		203 252	
B113	Önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		237 356	
B114	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		12 775	
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		189 417	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		772 664	
B1	<i>Működési célú támogat. államháztartáson belülről</i>			772 664
	Költségvetési bevételek			772 664

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

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	
	Telajterhelési 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 járulék 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 pénzeszköz	0
B8	Finanszírozási bevételek	219 040
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		233 360

KIADÁSOK

	011139 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		
K1101	Törvény szerinti illetmények köz. illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		132 545
K1103	Céljuttatás, projektprémium, ösztönzés jellegű kifizetés		1 700
K1106	Jubileumi jutalom		0
K1107	Béren kívüli juttatás		7 210
	Cafetéria	6 800	
	Bankszámla-hozzájárulás	410	
K1108	Ruházati költségértés pénzben kifizetett		350
K1109	Közlékedési költségértés		1 050
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatlása		1 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		143 855
K1	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>143 855</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		29 775
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., láppénz, szem. jöv.adó		
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>		<i>29 775</i>
K311	Szakmai anyagok beszerzése		750
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	750	
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		5 450
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele		2 050
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 000
	egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		3 050
K331	Közüzemti díjak		3 800
	Villamosenergia	1 500	
	Távhő és melegvíz	2 000	
	Víz- és csatornadíj	300	
K333	Bérleti és lízing díj		900
	Bérleti díj	900	
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatás		700
K335	Közvetített szolgáltatás		10 100
	Magántelefon	100	
	Továbbszámlázott (távhő és áram)	10 000	

Polgármesteri Hivatal kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		8 400
	Ügyvédi díj	1 500	
	Könyvvizsgálói díj	1 200	
	Továbbképzés, tandíj	500	
	Tagdíj/Közszoig. E.tagdíj/	1 000	
	Székrentői díj, főépítész díja	2 800	
	Belsőellenőrzés díja	1 400	
K337	Egyéb szolgáltatások		12 955
	Postal szolgáltatás	7 800	
	Egyéb szolgáltatás /szem.száll., stb.../	500	
	Biztosítási szolgáltatás	400	
	Portaszolgálat	3 500	
	Pénzügyi, befektetési díj	755	
K33	Szolgáltatási kiadások		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
K355	Egyéb dologi kiadások		830
	Kötelező jellegű díjak	100	
	Cégautó adó	530	
	Egyéb	200	
K35	Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások		14 075
K3	Dologi kiadások		59 730
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		233 360

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

2/c. melléklet

Ezer Ft-ban

Összesítő a Könyvtár kiadásairól és bevételeiről

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	Különféle 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	
	köl. illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.	16 590		
K1107	Béren kívüli juttatás		1 484	
	Cafetéria	1 400		
	Bankszámla-hozzájárulás	84		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		18 074	
K12	Külső személyi juttatás		3370	
K1	Személyi juttatás összesen			21 444
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó SZOCHO, rehab. EU hozzájár., táppénz, szem. jövedéki adó	4 180		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO			4 180
K311	Szakmai anyagok beszerzése		2 400	
	Könyvek, folyóiratok, napilap, jogi információ	2 400		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000	
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	300		
	Kisértékű tárgyi eszköz	200		
	Egyéb készletbeszerzés	500		
K31	Készletbeszerzés		3 400	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300	
	Telefon, mobil telefon	300		
K32	Kommunikációs szolgáltatások		300	
K331	Közüzeneti díjak		500	
	Villamosenergia	400		
	Víz- és csatornadíj	100		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		200	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		300	
	Továbbképzés	300		
K337	Egyéb szolgáltatások		1 800	
	Szemétszállítás	250		
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 500		
	Egészségügyi foglalkoztatás	50		
K33	Szolgáltatási kiadások		2 800	
K341	Kiküldetések kiadásai		100	
K342	Reklám- és propaganda		100	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		200	
K352	Fizetendő ÁFA		1 776	
K355	Egyéb dologi kiadások		600	
	Egyéb	600		
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		2 376	
K3	Dologi kiadások			9 076
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			34 700

BEVÉTELEK

B402	Szolgáltatások ellenértéke		5 200	
	Könyvtári szolgáltatás	5 200		
B4	Működési bevételek			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		Család és Gyermekjóléti szolgálat 104042	Család-és Gyermekjóléti Központ 10404	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	14 500	27 845	42 345
K12	Külső személyi juttatás	720	600	1 320
K1	Személyi juttatás összesen	15 220	28 445	43 665
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOC	2 740	5 255	7 995
K31	Készletbeszerzés	3 100	3 100	6 200
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200	50	250
K33	Szolgáltatási kiadások	2 950	1 410	4 360
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100	50	150
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 210	4 432	6 642
K3	Dologi kiadások	8 560	9 042	17 602
KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 520	42 742	69 262

BEVÉTELEK		Család és Gyermekjóléti szolgálat 104042	Család-és Gyermekjóléti Központ 10404	Összesen
	Maradvány igénybevétele		7 065	7 065
	Irányító szervi támogatás	26 520	35 677	62 197
B8	Finanszírozási bevételek	26 520	42 742	69 262
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 520	42 742	69 262

KIADÁS

104043 Család-és Gyermekjóléti Központ				
K1101	Törvény szerinti illetmények közfoglalk.	26 360		
K1107	Béren kívüli juttatás		1 485	
	Cafetéria	1 400		
	Bankszámla-hozzájárulás	85		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		27 845	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		600	
K12	Külső személyi juttatás		600	
K1	Személyi juttatás összesen			28 445
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	5 255		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		5 255	5 255
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 100	
	Irodai papír, festékpátron, tűzelőanyag	250		
	Kísértékű tárgyi eszköz	2 300		
	Üzemanyag beszerzés	500		
	Egyéb készletbeszerzés	50		
K31	Készletbeszerzés		3 100	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50	
	Telefon, mobil telefon	50		
K32	Kommunikációs szolgáltatások		50	
K331	Közüzemek díjak		560	
	Villamosenergia	200		
	Távhő és melegvíz	350		
	Víz- és csatornadíj	10		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		790	
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltat.	600		
	Továbbképzés	190		
K337	Egyéb szolgáltatások		60	
	Személszállítás	10		
	Egészségügyi foglalkoztatás	50		
K33	Szolgáltatási kiadások		1 410	
K341	Kiküldetések kiadásai		50	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	50		
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		50	
K352	Fizetendő ÁFA		2 367	
K355	Egyéb dologi kiadások		2 065	
	EFOP pályázathoz kapcsolódó egyéb kiadás	2 065		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 432	
K3	Dologi kiadások			9 042
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			42 742

KIADÁSOK				
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások				
K1101	Törvény szerinti illetmények		13 320	
	köl. illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.	13 320		
K1107	Béren kívüli juttatás		1 060	
	Cafetéria	1 000		
	Bankszámla-hozzájárulás	60		
K1109	Közlekedési költségtérítés		120	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		14 500	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		720	
K12	Külső személyi juttatás		720	
K1	Személyi juttatás összesen			15 220
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		2 740	
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	2 740		
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		2 740	2 740
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 100	
	Irodai papír, festékpátron, tüzelőanyag	400		
	Kisértékű tárgyi eszköz	1 000		
	Üzemanyag beszerzés	1 300		
	Egyéb készletbeszerzés	400		
K31	Készletbeszerzés		3 100	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200	
	Telefon, mobil telefon	200		
K32	Kommunikációs szolgáltatások		200	
K331	Közüzemeli 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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 210	
K3	Dologi kiadások			8 560
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			26 520

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2019. év

3. melléklet

Felhalmozási bevétel	
Önkormányzatok által felhalmozott eszközök értéke TOP-3.1.1-15 (TARTALÉK)	16 803
Új középület építése TOP-3.1.1-15 (ÖNÉRŐ)	38 425
Szociális célú építkezések értéke TOP-3.2.1-15-BA12016-0009 (TARTALÉK)	328 588
Szociális célú építkezések értéke TOP-3.2.1-15-BA12016-0009 (TARTALÉK)	119 182
Városi Könyvtár intézmény fejlesztése EFOP-4.1.8-16 (TARTALÉK)	33 456
Városi Könyvtár intézmény fejlesztése EFOP-4.1.8-16 (ÖNÉRŐ)	504 987
Városi Könyvtár intézmény fejlesztése EFOP-4.1.8-16 pályázat	740 607
Cyngyhegyi köznevelési intézmény fejlesztése EFOP-4.1.1-16 pályázat	9 000
Cyngyhegyi köznevelési intézmény fejlesztése EFOP-4.1.1-16 pályázat	167 566
Cyngyhegyi köznevelési intézmény fejlesztése EFOP-4.1.1-16 pályázat	34 852
Cyngyhegyi köznevelési intézmény fejlesztése EFOP-4.1.1-16 pályázat	2 217
Család és Gyermekjóléti Központ infrastrukturális fejlesztése TOP-4.2.1-16-2017-00009	25 012
Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális fejlesztése EFOP-2.1.2-16-2017-00039	
Humán kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00039	
Család és Gyermekjóléti Központ infrastrukturális fejlesztése TOP-4.2.1-16-2017-00009	
Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális fejlesztése EFOP-2.1.2-16-2017-00039	
Humán kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00039	
Összesen	2 215 240

Felhalmozási kiadás	
Beruházás:	
Új középület építése TOP-3.1.1-15	155 248
Szociális célú építkezések értéke TOP-3.2.1-15-BA12016-0009	328 588
Szociális célú építkezések értéke TOP-3.2.1-15-BA12016-0009	119 182
Városi Könyvtár intézmény fejlesztése EFOP-4.1.8-16	33 456
Cyngyhegyi köznevelési intézmény fejlesztése EFOP-4.1.1-16	504 987
Cyngyhegyi köznevelési intézmény fejlesztése EFOP-4.1.1-16	740 607
Cyngyhegyi köznevelési intézmény fejlesztése EFOP-4.1.1-16	9 000
Cyngyhegyi köznevelési intézmény fejlesztése EFOP-4.1.1-16	167 566
Cyngyhegyi köznevelési intézmény fejlesztése EFOP-4.1.1-16	34 852
Cyngyhegyi köznevelési intézmény fejlesztése EFOP-4.1.1-16	2 217
Család és Gyermekjóléti Központ infrastrukturális fejlesztése TOP-4.2.1-16-2017-00009	25 012
Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális fejlesztése EFOP-2.1.2-16-2017-00039	
Humán kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00039	
Család és Gyermekjóléti Központ infrastrukturális fejlesztése TOP-4.2.1-16-2017-00009	
Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális fejlesztése EFOP-2.1.2-16-2017-00039	
Humán kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00039	
Összesen	2 215 240

Tartalomjegyzék	1 301 945
Saját forrásból	115 096
Pályázati forrásból	798 889

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

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

2019. évi központi költségvetési támogatás

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

6. melléklet

Adatok: ezer forintban

Szigetvár Város Önkormányzat Pénzügyi intézményről felvett hitelekéről

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

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

Ezer Ft-ban				
Ssz.	Megnevezés	2020	2021	2022
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
2019. évi kiadásainak előirányzata kiemelt feladatokként

Beruházás megnevezése	Teljes kiadás	Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhasznált 2018.12.31.-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított kiadás
I.	2	3	4	5	6=2+5
Ismeretlen korszak gyermekprogram befejezési kiadásai Nktör. EFOR-2.1.2-16-2017-00006	46 676	2018-2019	17 414	29 262	0
Új kezdetek építése TOP-3.1.1-15	180 934	2018-2019	7 319	173 615	0
Szajtervű Árvadák és balesetvédelem TOP-4.1.1-15	387 703	2017-2019	16 997	370 706	0
Önkormányzat épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	183 978	2018-2019	44 796	139 182	0
Környezetbarát építési Szolgáltatás TOP-3.1.1-16 (Ménfő)	11 565	2018-2019	5 661	5 904	0
Környezetbarát építési Szolgáltatás TOP-3.1.1-16 (Ménfő)	12 691	2018-2019	5 139	7 552	0
Gyermekszolgálat EFOR-1.4.2-16	144 316	2017-2022	26 264	27 980	90 070
Humán szolgáltatások fejlesztése EFOR-1.5.3-16-2017-00092	60 394	2018-2021	13 428	15 655	31 313
Erdő Önkormányzat EFOR-1.2.11-16	38 648	2018-2020	9 825	18 793	10 048
Új korszak alapdíjmentesített kódszámú TOP-4.1.1-16-BAI-2017-00008	193 018	2018-2019	7 659	183 359	0
Iskolarendezés-járók pályázat KEDHOP-2.1.1-15	740 607	2 019		740 607	0
Gyógykezelés területi fejlesztése GINOP-7.1.3-2015	674 494	2017-2019	42 964	631 530	0
Városi Könyvtár infrastruktúra fejlesztése EFOR-4.1.8-16	39 302	2018-2019	3 249	36 053	0
Család és Gyermekjóléti Központ infrastrukturális fejlesztése TOP-4.2.1-16-BAI-2017-00009	28 972	2018-2020	394	27 128	1 450
Városi épületek felújítása	300 000	2017-2019	24 129	275 871	0
Humán szolgáltatások fejlesztése EFOR-3.9.2-16-2017-00039	135 573	2018-2020	11 032	80 637	43 904
Zöld város - Szolgáltatás Városi vállalkozás TOP-2.1.2-16-BAI-2017-00002	379 318	2018-2020	0	0	329 318
Fejlesztési Szolgáltatás Irányzatok fejlesztése	4 000	2 019		4 000	0
Rakomány Ártéri (SZJ) felújítása	7 000	2 019		7 000	0
Egyéb pályázati anyag, egyéb	20 000	2 019		20 000	0
Alapítvány, Szociális Intézmény, Közművelődési központ felújítása	6 000	2 019		6 000	0
Városi 12. szomszédos épület körüli terep felújítása	6 000	2 019		6 000	0
ZAM Művelődési központ felújítása	20 000	2 019		20 000	0
Tudás és Alapítvány felújítása felújítás felújítás	44 525	2 019		44 525	0
Gyógykezelési Helyi Önkormányzatok pályázati támogatásában	9 000	2 019		9 000	0
Összesen:	3 681 743		236 283	2 867 359	586 101

eF3

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Új kerékpár út építése
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
				0
Források összesen	0	124 142	56 792	180 934
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	Összesen
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű		597	12 814	13 411
Beruházások, felújítások	1 705	3 648	155 248	160 601
Egyéb	460	909	5 553	6 922
				0
				0
				0
Összesen	2 165	5 154	173 615	180 934

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Szigetvár óvodák és bölcsőde bővítése
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019

eFt

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
				0
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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *Szigetvári sportcsarnok és tanuszoda épületének energetikai
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00010*

				eFt
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
				0
Források összesen	163 978	0	0	163 978
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	0
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű		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:

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

eFt

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
				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 projekt neve, azonosítója:

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

eFt

<i>Források</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		7 755	4 943	12 698
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	0	7 755	4 943	12 698
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
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

eFt

<i>Források</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019</i>	<i>2020-2022</i>	<i>Összesen</i>
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
					0
Források összesen	0	58 100	27 980	58 236	144 316
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020-2022</i>	<i>Összesen</i>
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*

eFt

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
				0
Források összesen	18 578	10 045	10 045	38 668
Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi jellegű	4 463	10 295	5 653	20 411
Dologi jellegű	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

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
				0
Források összesen	0	19 713	19 589	39 302
Kiadások, költségek	2017.	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
EU-s forrás	597 467		43 745	641 212
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	597 467	0	77 027	674 494
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	Összesen
Személyi jellegű		1 367	16 685	18 052
Dologi jellegű	0	190	95 675	95 865
Beruházások, felújítások	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 projekt neve, azonosítója:

Ivóvízminőség-javító pályázat
KEHOP-2.1.1-15

	eFt			
Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás			740 607	740 607
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	0	0	740 607	740 607
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	Összesen
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű				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 / Héthatár/
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
				0
Források összesen	22 318	12 692	25 384	60 394
Kiadások, költségek	2018.	2019	2020-2021.	Összesen
Személyi jellegű	6 050	10 392	20 784	37 226
Dologi jellegű	7 378	5 263	10 527	23 168
Beruházások, felújítások				0
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	13 428	15 655	31 311	60 394

Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

eFt

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
				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 háttere*
EFOP-2.1.2-16-2017-00006

eFt

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
				0
Források összesen	0	38 555	22 172	60 727
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	Összesen
Személyi jellegű		2 560	5 130	7 690
Dologi jellegű	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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

				eFt
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
				0
Források összesen	57 174	57 174	21 225	135 573
Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi jellegű	7 460	14 920	11 685	34 065
Dologi jellegű	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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Család és Gyermekjóléti Központ infrastruktúrájának
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
				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 revitalizálása
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002

eFt

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Szilgervári 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
Források összesen	40 000	0	0	40 000
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	1 524	5 805	1 424	8 753
Dologi jellegű	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**

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	0

Önkormányzat
Közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

sorszám	Bevételek jogcíme	Kedvezmények összege	ef
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	891	
13.	Helyiségeket hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen		891

**Helyi adók
2019. év**

14. melléklet

eFt

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. 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 iparűzési adó	400 000	400 000
Talajterhelési díj	1 000	1 000
Gépjárműadó 40 % (átengedett)	30 000	30 000
Összesen	545 500	545 500

2019. évi önként vállalt /nem kötelező/ működési feladatok

Feladatok	Tervezett összeg
Rendőrség támogatása	500
Szigetvári TKT támogatása	1 500
Szigetvári Tűzoltó Egyesület támogatása	1 000
Tanuszoda kompenzáció	12 000
Zrínyi Miklós Díj	50
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	50
Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület megállapodás alapján	42 140
Egyéb érdekvédelem támogatása	500
Részönkormányzat személt szállítás	5 500
Várban tartandó rendezvények költsége	5 000
Zágon Gyula képzőművész kiállításának előkészületei, egyéb emléktábla	500
Nyugdíjas találkozó	100
Gyermeküdültetés /Balatonmária/	1 100
Bursa Hungarica támogatás	2 030
Nonprofit szervezetk támogatása	10 000
Tehetséges fiatalok, ifjúsági feladatok támogatása	1 100
TDM támogatása	4 000
Egyéb támogatás	500
Polgármesteri keret	3 000
Anyatej világnapja rendezvény támogatása	200
Reklám, marketing kiadás	2 500
Összesen:	93 270

Önkormányzat
2019. 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
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	37 621
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCIÓ	81 570	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 890
3. Dologi kiadás	553 476	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 600	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5. Egyéb működési célú kiadások	648 745	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
6. Beruházások	2 120 715				10 000	3 000	150 000	200 000		20 000	1 500 000		237 715
7. Felújítások	94 525				3 000	15 000		30 000			20 000	5 000	21 525
8. Finanszírozási kiadások	310 737	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 737
Költségvetési kiadások összesen:	4 324 389	158 280	157 280	187 280	200 280	202 280	305 280	386 280	154 780	191 125	1 714 280	199 280	466 964

Bevételek	2018. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
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	54 464
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	897 056			319 617							577 439		
3. Kiszámlált bevételek	545 870	5 000	5 000	185 000	45 000	17 160	5 000	5 000	5 000	165 000	65 000	14 850	28 860
4. Működési bevételek	102 315	9 000	8 000	8 000	7 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 315
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0												
6. Finanszírozási bevételek	1 899 784	1 631 814	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:	4 324 389	1 740 814	110 540	610 157	149 540	123 700	111 540	111 540	111 540	260 540	748 579	121 390	116 189