

**CÍMREND**

| Cím száma és neve                                   | Alcím száma és neve |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | Száma               | Neve                                                                                             |
| Szigetvár Város<br>Önkormányzata                    | 1.                  | 066 020 Város-, községgazdálkodási szolgáltatások                                                |
|                                                     | 2.                  | 066 020 Részönkormányzat                                                                         |
|                                                     | 3.                  | 064 010 Közvilágítás                                                                             |
|                                                     | 4.                  | 086 090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás                                                 |
|                                                     | 5.                  | 074 031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                                               |
|                                                     | 6.                  | 011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|                                                     | 7.                  | 041 233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    |
|                                                     | 8.                  | 031 030 Közterület rendjének fenntartása                                                         |
|                                                     | 9.                  | 082 070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása                    |
|                                                     | 10.                 | 106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése                                     |
|                                                     | 11.                 | 105 010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai                                                      |
|                                                     | 12.                 | 106 020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                     |
|                                                     | 13.                 | 104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                                       |
|                                                     | 14.                 | 107 060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások                                          |
|                                                     | 15.                 | 101 150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások                                  |
|                                                     | 16.                 | 011 220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                         |
|                                                     | 17.                 | 018 010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   |
|                                                     | 18.                 | 107 055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatások                                               |
| Szigetvári Polgármesteri<br>Hivatal                 |                     |                                                                                                  |
|                                                     | 1.                  | 011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| Szigetvár Város<br>Önkormányzata Városi<br>Könyvtár |                     |                                                                                                  |
|                                                     | 1.                  | 082 044 Könyvtári szolgáltatások                                                                 |
| Szigetvári Család- és<br>Gyermekjóléti Központ      |                     |                                                                                                  |
|                                                     | 1.                  | 104 042 Gyermekjóléti szolgáltatások                                                             |

## 2016. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK  |                                                       | Önkormányzat | Hivatal | Könyvtár | Család és-<br>Gyermekvéd.<br>Központ | Összesen  |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|--------------------------------------|-----------|
| K11       | Foglalkoztatottak személyi juttatása                  | 353 794      | 85 960  | 16 190   | 22 584                               | 478 528   |
| K12       | Külső személyi juttatás                               | 28 306       | 0       | 0        | 516                                  | 28 822    |
| K1        | Személyi juttatás összesen                            | 382 100      | 85 960  | 16 190   | 23 100                               | 507 350   |
| K2        | Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO                 | 102 805      | 23 100  | 3 970    | 6 205                                | 136 080   |
| K31       | Készletbeszerzés                                      | 42 410       | 6 700   | 2 800    | 1 590                                | 53 500    |
| K32       | Kommunikációs szolgáltatások                          | 10 250       | 8 500   | 300      | 1 000                                | 20 050    |
| K33       | Szolgáltatási kiadások                                | 107 960      | 40 060  | 2 500    | 4 550                                | 155 070   |
| K34       | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások             | 570          | 600     | 150      | 2 655                                | 3 975     |
| K35       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások        | 77 055       | 17 030  | 1 690    | 3 500                                | 99 275    |
| K3        | Dologi kiadások                                       | 238 245      | 72 890  | 7 440    | 13 295                               | 331 870   |
| K4        | Ellátottak pénzbeni juttatásai                        | 40 865       | 0       | 0        |                                      | 40 865    |
| K5        | Egyéb működési célú kiadások                          | 973 975      |         |          |                                      | 973 975   |
| K6        | Beruházások                                           | 67 570       |         |          |                                      | 67 570    |
| K7        | Felújítások                                           | 101 730      |         |          |                                      | 101 730   |
|           | Költségvetési kiadások                                | 1 907 290    | 181 950 | 27 600   | 42 600                               | 2 159 440 |
| K9        | Finanszírozási kiadások                               |              |         |          |                                      | 0         |
|           | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 1 907 290    | 181 950 | 27 600   | 42 600                               | 2 159 440 |
|           | Intézményfinanszírozás                                | -231 700     |         |          |                                      | -231 700  |
|           | TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                        | 1 675 590    | 181 950 | 27 600   | 42 600                               | 1 927 740 |
| BEVÉTELEK |                                                       |              |         |          |                                      |           |
| B1        | Működési célú támog. államháztartáson belülről        | 1 163 605    |         |          |                                      | 1 163 605 |
| B2        | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0            |         |          |                                      | 0         |
| B3        | Közhatalmi bevételek                                  | 554 900      |         |          |                                      | 554 900   |
| B4        | Működési bevételek                                    | 43 650       | 16 250  | 4 200    |                                      | 64 100    |
| B5        | Felhalmozási bevételek                                | 62 000       |         |          |                                      | 62 000    |
| B6        | Működési célú átvett pénzeszközök                     |              |         |          |                                      | 0         |
| B7        | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                   | 83 135       |         |          |                                      | 83 135    |
|           | Költségvetési bevételek                               | 1 907 290    | 16 250  | 4 200    |                                      | 1 927 740 |
| B8        | Finanszírozási bevételek                              | 0            | 165 700 | 23 400   | 42 600                               | 231 700   |
|           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                    | 1 907 290    | 181 950 | 27 600   | 42 600                               | 2 159 440 |
|           | Intézményfinanszírozás                                | -231 700     |         |          |                                      | -231 700  |
|           | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 1 675 590    | 181 950 | 27 600   | 42 600                               | 1 927 740 |
|           | Foglalkoztatotti létszám                              | 370          | 35      | 7        | 9                                    | 421       |

Készítette a 10/2016. (V.16.) öv. 2 §-a. Hatálya: 2016. május 27-től.

Összesítő az Önkormányzat kiadásairól és bevételeiről

2/a. melléklet

Ezer Ft-ba

|                          | Város és községgazdálkodás                     | Részönk.       | Köztulaj.      | Mindenféle egyéb szabadságtev. | Család és növekedési el. gond. | Önk. ált. igazgatása | Közfoglalkoztatás | Köztulaj. felügyelet | Történelmi hely. működtet. | Lakóing. szoc.bérbérlési adása | Lakásfennt. lakhatással összef. ell. | Gyermekek. pénzbeli és természetb. jut. | Egyéb szoc.pénzb. ellátás | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás | Tanyagondn. Szolgáltat. | Összesen         |
|--------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>KIADÁSOK</b>          | <b>66020</b>                                   | <b>066020R</b> | <b>85</b>      | <b>0</b>                       | <b>15 855</b>                  | <b>7 040</b>         | <b>312 965</b>    | <b>7 040</b>         | <b>4 625</b>               | <b>10 600</b>                  | <b>10 600</b>                        | <b>10 405</b>                           | <b>10 700</b>             | <b>10 115</b>                            |                         | <b>353 794</b>   |
| K11                      | Foglalkoztatottak személyi juttatása           | 1 604          | 85             | 0                              | 15 855                         | 7 040                | 312 965           | 7 040                | 4 625                      | 10 600                         | 10 600                               | 10 405                                  | 10 700                    | 10 115                                   | 1840                    | 353 794          |
| K12                      | Külső személyi juttatás                        | 3 516          |                |                                | 180                            | 22 610               | 0                 | 0                    | 1 800                      | 0                              | 0                                    | 0                                       | 0                         | 0                                        | 0                       | 28 306           |
| <b>K1</b>                | <b>Személyi juttatás összesen</b>              | <b>5 120</b>   | <b>85</b>      |                                | <b>16 035</b>                  | <b>32 390</b>        | <b>312 965</b>    | <b>7 040</b>         | <b>6 425</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>1 840</b>            | <b>382 100</b>   |
| <b>K2</b>                | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</b> | <b>1 380</b>   | <b>25</b>      |                                | <b>4 335</b>                   | <b>8 750</b>         | <b>84 500</b>     | <b>1 690</b>         | <b>1 625</b>               |                                |                                      |                                         |                           |                                          | <b>445</b>              | <b>102 805</b>   |
| K31                      | Készletbeszerzés                               | 250            | 3 500          |                                | 250                            |                      | 37 500            | 270                  | 90                         |                                |                                      |                                         |                           |                                          | 550                     | 42 410           |
| K32                      | Kommunikációs szolgáltatások                   | 0              | 10 000         | 0                              | 0                              | 0                    | 0                 | 250                  | 0                          | 0                              | 0                                    | 0                                       | 0                         | 0                                        | 0                       | 10 250           |
| K33                      | Szolgáltatási kiadások                         | 7 380          | 59 815         | 21 310                         | 1 110                          |                      | 3 840             | 240                  | 5 800                      | 4 600                          | 0                                    | 0                                       | 0                         | 0                                        | 465                     | 107 960          |
| K34                      | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások      | 0              | 300            |                                | 20                             |                      | 0                 | 0                    | 200                        |                                |                                      |                                         |                           |                                          | 50                      | 570              |
| K35                      | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 050          | 27 430         | 3 790                          | 360                            |                      | 41 975            | 210                  | 1 590                      | 1 250                          |                                      |                                         |                           |                                          | 150                     | 79 725           |
| <b>K3</b>                | <b>Dologi kiadások</b>                         | <b>9 680</b>   | <b>101 045</b> | <b>25 100</b>                  | <b>1 740</b>                   | <b>0</b>             | <b>83 315</b>     | <b>970</b>           | <b>7 680</b>               | <b>5 850</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>1 215</b>            | <b>240 915</b>   |
| K4                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                 |                |                |                                |                                |                      |                   |                      |                            |                                | 23 000                               | 6 860                                   | 10 605                    | 400                                      |                         | 40 865           |
| K5                       | Egyéb működési célú kiadások                   |                | 945 990        |                                |                                |                      |                   |                      |                            |                                |                                      |                                         |                           |                                          |                         | 971 305          |
| K6                       | Beruházások                                    | 67 570         |                |                                |                                |                      | 0                 |                      |                            |                                |                                      |                                         |                           |                                          |                         | 67 570           |
| K7                       | Felújítások                                    |                | 101 730        |                                |                                |                      |                   |                      |                            |                                |                                      |                                         |                           |                                          |                         | 101 730          |
|                          | Költségvetési kiadások                         | 16 180         | 1 216 445      | 25 100                         | 22 110                         | 41 140               | 480 780           | 9 700                | 15 730                     | 5 850                          | 23 000                               | 6 860                                   | 10 605                    | 400                                      | 3 500                   | 1 907 290        |
| K9                       | Finanszírozási kiadások                        | 0              |                |                                |                                |                      |                   |                      |                            |                                |                                      |                                         |                           |                                          |                         | 0                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> | <b>1 216 445</b>                               | <b>16 180</b>  | <b>25 100</b>  | <b>25 100</b>                  | <b>22 110</b>                  | <b>41 140</b>        | <b>480 780</b>    | <b>9 700</b>         | <b>15 730</b>              | <b>5 850</b>                   | <b>23 000</b>                        | <b>6 860</b>                            | <b>10 605</b>             | <b>400</b>                               | <b>3 500</b>            | <b>1 907 290</b> |

|                           | Vár.gazd.                                                    | Önk. elsz.     | Adó igazg.     | Összesen         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>          | <b>66 020</b>                                                | <b>18 010</b>  | <b>11 220</b>  | <b>Összesen</b>  |
| <b>B1</b>                 | <b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>     | <b>500 710</b> | <b>662 895</b> | <b>1 163 605</b> |
| <b>B2</b>                 | <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b> |                |                | <b>0</b>         |
| B3                        | Közhatalmi bevételek                                         | 2 900          | 552 000        | 554 900          |
| B4                        | Működési bevételek                                           | 43 650         |                | 43 650           |
| B5                        | Felhalmozási bevételek                                       | 62 000         |                | 62 000           |
| B6                        | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                |                | 0                |
| B7                        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 83 135         |                | 83 135           |
|                           | Költségvetési bevételek                                      | 692 395        | 662 895        | 1 355 290        |
| B8                        | Finanszírozási bevételek                                     | 0              | 0              | 0                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> | <b>692 395</b>                                               | <b>662 895</b> | <b>552 000</b> | <b>1 907 290</b> |

| <b>KIADÁSOK 066020 Város- és községgazdálkodás</b> |                                                                                                  |        |               |                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| K1101                                              | Törvény szerinti illetmények                                                                     |        | 85            |                |
| <b>K11</b>                                         | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>                                                      |        | <b>85</b>     |                |
| <b>K1</b>                                          | <b>Személyi juttatás összesen</b>                                                                |        |               | <b>85</b>      |
| K2                                                 | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó<br>SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó |        | 25            |                |
| <b>K2</b>                                          | <b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>                                                     |        |               | <b>25</b>      |
| K312                                               | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                  |        | 3 500         |                |
|                                                    | Egyéb készletbeszerzés                                                                           | 3 500  |               |                |
| <b>K31</b>                                         | <b>Készletbeszerzés</b>                                                                          |        | <b>3 500</b>  |                |
| K322                                               | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                               |        | 10 000        |                |
| <b>K32</b>                                         | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                              |        | <b>10 000</b> |                |
| K331                                               | Közüzemi díjak                                                                                   |        | 3 400         |                |
|                                                    | Villamosenergia                                                                                  | 2 800  |               |                |
|                                                    | Gázenergia                                                                                       | 50     |               |                |
|                                                    | Távhő és melegvíz                                                                                | 150    |               |                |
|                                                    | Víz- és csatornadíj                                                                              | 400    |               |                |
| K333                                               | Bérleti és lízing díj                                                                            |        | 3 000         |                |
|                                                    | Bérleti díj                                                                                      | 3 000  |               |                |
| K334                                               | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás                                                          |        | 5 800         |                |
| K336                                               | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                                                        |        | 4 000         |                |
|                                                    | Ügyvédi díj                                                                                      | 4 000  |               |                |
| K337                                               | Egyéb szolgáltatások                                                                             | 0      | 43 615        |                |
|                                                    | Közfeladat-ellátási szerződés alapján /Tanuszoda/                                                | 36 000 |               |                |
|                                                    | GPS szolg.                                                                                       | 60     |               |                |
|                                                    | Biztosítási szolgáltatás                                                                         | 2 100  |               |                |
|                                                    | Egészségügyi fogl., orvosi ügyelet, háziorvosi hozzájár.                                         | 2 050  |               |                |
|                                                    | József A. u. 69. közüzemi díjak                                                                  | 2 700  |               |                |
|                                                    | Erdészeti szaktanácsadás                                                                         | 555    |               |                |
|                                                    | Tűzjelző átjelzési szolgáltatás                                                                  | 150    |               |                |
| <b>K33</b>                                         | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                    |        | <b>59 815</b> |                |
| K341                                               | Kiküldetések kiadásai                                                                            |        | 300           |                |
| <b>K34</b>                                         | <b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>                                                 |        | <b>300</b>    |                |
| K351                                               | Előzetesen felszámított ÁFA                                                                      |        | 10 060        |                |
| K353                                               | Kamatkiadások                                                                                    |        | 7 700         |                |
| K355                                               | Egyéb dologi kiadások                                                                            |        | 9 670         |                |
|                                                    | Bankköltség                                                                                      | 3 800  |               |                |
|                                                    | Műhibaparból adódó kötelezettség                                                                 | 3 500  |               |                |
|                                                    | Közbeszerzési díj                                                                                | 2 000  |               |                |
|                                                    | Cégautó adó                                                                                      | 270    |               |                |
|                                                    | Egyéb                                                                                            | 100    |               |                |
| <b>K35</b>                                         | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                            |        | <b>27 430</b> |                |
| <b>K3</b>                                          | <b>Dologi kiadások</b>                                                                           |        |               | <b>101 045</b> |

|                          |                                                      |         |         |                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|------------------|
| K505                     | Működési célú visszatérítendő támogatások            |         | 40 200  |                  |
| K506                     | Egyéb működési célú támogatás államházt. belülre     |         | 755 700 |                  |
|                          | Hivatal támogatása                                   | 165 700 |         |                  |
|                          | Könyvtár támogatása                                  | 23 400  |         |                  |
|                          | Család és-Gyermekevédelmi Központ támogatása         | 42 600  |         |                  |
|                          | Dél-Zselic Óvodái és Bölcsőde támogatása             | 505 010 |         |                  |
|                          | Rendőrség támogatása                                 | 500     |         |                  |
|                          | Szigetvári TKT támogatása                            | 18 490  |         |                  |
| K511                     | Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre     |         | 150 090 |                  |
|                          | Kisváros támogatása                                  | 86 970  |         |                  |
|                          | VOLÁN támogatása                                     | 20 880  |         |                  |
|                          | Zrínyi Miklós díj                                    | 50      |         |                  |
|                          | Országos Fogasztóvédelmi Egyesület támogatása        | 50      |         |                  |
|                          | Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület támogatása | 42 140  |         |                  |
| <b>K5</b>                | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                  |         |         | <b>945 990</b>   |
| K61                      | Immateriális javak beszerzése                        |         | 45 020  |                  |
| K62                      | Ingatlanok beszerzése, létesítése                    |         | 5 905   |                  |
| K63                      | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése         |         | 480     |                  |
| K64                      | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése         |         | 1 800   |                  |
| K67                      | Beruházási előzetesen felszámított ÁFA               |         | 14 365  |                  |
| <b>K6</b>                | <b>Beruházások</b>                                   |         |         | <b>67 570</b>    |
| K71                      | Ingatlan felújítás                                   |         | 80 100  |                  |
| K74                      | Felújítási előzetesen felszámított ÁFA               |         | 21 630  |                  |
| <b>K7</b>                | <b>Felújítások</b>                                   |         |         | <b>101 730</b>   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |                                                      |         |         | <b>1 216 445</b> |

| <b>KIADÁSOK 066020 Részönkormányzat</b> |                                                                                                  |       |              |               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|
| K1101                                   | Törvény szerinti illetmények                                                                     |       | 1 580        |               |
| K1107                                   | Béren kívüli juttatás                                                                            |       | 24           |               |
|                                         | Bankszámla-hozzájárulás                                                                          | 24    |              |               |
| <b>K11</b>                              | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>                                                      |       | <b>1 604</b> |               |
| K121                                    | Választott tisztségviselők juttatásai                                                            |       | 3 168        |               |
| K122                                    | Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.                                                     |       | 348          |               |
| <b>K12</b>                              | <b>Külső személyi juttatás</b>                                                                   |       | <b>3 516</b> |               |
| <b>K1</b>                               | <b>Személyi juttatás összesen</b>                                                                |       |              | <b>5 120</b>  |
| K2                                      | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó<br>SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó |       | 1 380        |               |
| <b>K2</b>                               | <b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>                                                     |       |              | <b>1 380</b>  |
| K312                                    | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                  |       | 250          |               |
|                                         | Hajtó és kenőanyag                                                                               | 100   |              |               |
|                                         | Egyéb készletbeszerzés                                                                           | 150   |              |               |
| <b>K31</b>                              | <b>Készletbeszerzés</b>                                                                          |       | <b>250</b>   |               |
| K331                                    | Közüzem díjak                                                                                    |       | 150          |               |
|                                         | Villamosenergia                                                                                  | 100   |              |               |
|                                         | Víz- és csatornadíj                                                                              | 50    |              |               |
| K334                                    | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás                                                          |       | 100          |               |
| K337                                    | Egyéb szolgáltatások                                                                             |       | 7 130        |               |
|                                         | Szemét szállítás                                                                                 | 5 700 |              |               |
|                                         | Biztosítási szolgáltatás                                                                         | 40    |              |               |
|                                         | GPS szolg                                                                                        | 60    |              |               |
|                                         | Tanulók bérlete                                                                                  | 850   |              |               |
|                                         | Egyéb szolgáltatások                                                                             | 480   |              |               |
| <b>K33</b>                              | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                    |       | <b>7 380</b> |               |
| K351                                    | Előzetesen felszámított ÁFA                                                                      |       | 2 050        |               |
| <b>K35</b>                              | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                            |       | <b>2 050</b> |               |
| <b>K3</b>                               | <b>Dologi kiadások</b>                                                                           |       |              | <b>9 680</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                |                                                                                                  |       |              | <b>16 180</b> |

| <b>KIADÁSOK 064010 Közvilágítás</b> |                                                       |        |               |               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| K331                                | Közüzemi díjak                                        |        | 21 310        |               |
|                                     | Villamosenergia                                       | 14 000 |               |               |
|                                     | Részletfizetés                                        | 7 310  |               |               |
| <b>K33</b>                          | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                         |        | <b>21 310</b> |               |
| K351                                | Előzetesen felszámított ÁFA                           |        | 3 790         |               |
| <b>K35</b>                          | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b> |        | <b>3 790</b>  |               |
| <b>K3</b>                           | <b>Dologi kiadások</b>                                |        |               | <b>25 100</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>            |                                                       |        |               | <b>25 100</b> |

| <b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő</b> |                                       |        |               |               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| K46                                                      | Lakhatással kapcsolatos ellátások     |        | 23 000        |               |
|                                                          | Adósságcsökkentési támogatás          | 13 000 |               |               |
|                                                          | Szociális tűzifa                      | 10 000 |               |               |
| <b>K4</b>                                                | <b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b> |        | <b>23 000</b> | <b>23 000</b> |

| <b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni juttatás</b> |                                               |       |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| K48                                                             | Egyéb nem intézményi ellátások                |       | 6 860        |              |
|                                                                 | Rendkívüli települési támogatás (gyermekvéd.) | 3 000 |              |              |
|                                                                 | Gyermekétkeztetés                             | 3 860 |              |              |
| <b>K4</b>                                                       | <b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>         |       | <b>6 860</b> | <b>6 860</b> |

| <b>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás</b> |                                                    |       |               |               |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|
| K46                                            | Lakhatással kapcsolatos ellátás                    |       | 380           |               |
|                                                | Adósságkezelési szolgáltatás (gáz, áram támogatás) | 380   |               |               |
| K48                                            | Egyéb nem intézményi ellátások                     |       | 10 225        |               |
|                                                | Rendkívüli települési támogatás (átmeneti)         | 2 425 |               |               |
|                                                | Rendkívüli települési támogatás (rendkívüli)       | 1 000 |               |               |
|                                                | Köztetetés                                         | 1 800 |               |               |
|                                                | Szociális kölcsön                                  | 5 000 |               |               |
| <b>K4</b>                                      | <b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>              |       | <b>10 605</b> | <b>10 605</b> |

| <b>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátás</b> |                                       |     |            |            |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|------------|------------|
| K48                                                    | Egyéb nem intézményi ellátások        |     | 400        |            |
|                                                        | Gyógyszertámogatás                    | 400 |            |            |
| <b>K4</b>                                              | <b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b> |     | <b>400</b> | <b>400</b> |

| <b>086090 Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység</b> |                                                                                                  |        |              |               |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| K122                                                  | Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.                                                     |        | 200          |               |
| <b>K12</b>                                            | <b>Külső személyi juttatás</b>                                                                   |        | <b>200</b>   |               |
| <b>K1</b>                                             | <b>Személyi juttatás összesen</b>                                                                |        |              | <b>200</b>    |
| K2                                                    | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó<br>SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó |        | 55           |               |
| <b>K2</b>                                             | <b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>                                                     |        | <b>55</b>    | <b>55</b>     |
| K337                                                  | Egyéb szolgáltatások                                                                             |        | 3 400        |               |
|                                                       | Kitüntetések, plakettek                                                                          | 500    |              |               |
|                                                       | Külföldi utazás                                                                                  | 1 800  |              |               |
|                                                       | Nyugdíjas találkozó                                                                              | 100    |              |               |
|                                                       | Nemzetközi kapcsolatok szervezése                                                                | 1 000  |              |               |
| <b>K33</b>                                            | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                    |        | <b>3 400</b> |               |
| K351                                                  | Előzetesen felszámított ÁFA                                                                      |        | 920          |               |
| <b>K35</b>                                            | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                            |        | <b>920</b>   |               |
| <b>K3</b>                                             | <b>Dologi kiadások</b>                                                                           |        |              | <b>4 320</b>  |
| K506                                                  | Egyéb működési célú támogatás államházt. belülre                                                 |        | 1 100        |               |
|                                                       | Gyermeküdültetés                                                                                 | 1 100  |              |               |
| K511                                                  | Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre                                                 |        | 24 215       |               |
|                                                       | Bursa Hungarika támogatás                                                                        | 3 965  |              |               |
|                                                       | Nonprofit szervezetek                                                                            | 10 000 |              |               |
|                                                       | Tehetséges fiatalok támogatása                                                                   | 2 400  |              |               |
|                                                       | TDM támogatása                                                                                   | 4 000  |              |               |
|                                                       | Egyéb támogatás                                                                                  | 850    |              |               |
|                                                       | Polgármesteri keret                                                                              | 3 000  |              |               |
| <b>K5</b>                                             | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                              |        |              | <b>25 315</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              |                                                                                                  |        |              | <b>29 890</b> |



|                          | <b>KIADÁSOK 074031 Család és Nővédelmi Egészségügyi Gondozás</b>                                 |       |               |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|
| K1101                    | Törvény szerinti illetmények<br>köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.                  |       | 14 370        |               |
| K1107                    | Béren kívüli juttatás                                                                            |       | 1 485         |               |
|                          | Cafetéria                                                                                        | 1 400 |               |               |
|                          | Bankszámla-hozzájárulás                                                                          | 85    |               |               |
| <b>K11</b>               | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>                                                      |       | <b>15 855</b> |               |
| K122                     | Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.                                                     |       | 180           |               |
| <b>K12</b>               | <b>Külső személyi juttatás</b>                                                                   |       | <b>180</b>    |               |
| <b>K1</b>                | <b>Személyi juttatás összesen</b>                                                                |       |               | <b>16 035</b> |
| K2                       | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó<br>SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó |       | 4 335         |               |
| <b>K2</b>                | <b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>                                                     |       |               | <b>4 335</b>  |
| K312                     | Szakmai anyagok beszerzése                                                                       |       | 250           |               |
|                          | Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag                                                           | 10    |               |               |
|                          | Kisértékű tárgyi eszköz                                                                          | 150   |               |               |
|                          | Egyéb készletbeszerzés                                                                           | 90    |               |               |
| <b>K31</b>               | <b>Készletbeszerzés</b>                                                                          |       | <b>250</b>    |               |
| K333                     | Bérleti és lízing díj                                                                            |       | 360           |               |
|                          | Bérleti díj (kötelező elhelyezés, orvosi rendelő)                                                | 360   |               |               |
| K334                     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás                                                          |       | 150           |               |
| K336                     | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                                                        |       | 200           |               |
|                          | Anyatej világnapja                                                                               | 200   |               |               |
| K337                     | Egyéb szolgáltatások                                                                             |       | 150           |               |
|                          | Biztosítási szolgáltatás                                                                         | 150   |               |               |
| <b>K33</b>               | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                    |       | <b>1 110</b>  |               |
| K341                     | Kiküldetések kiadásai                                                                            |       | 20            |               |
| <b>K34</b>               | <b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>                                                 |       | <b>20</b>     |               |
| K351                     | Előzetesen felszámított ÁFA                                                                      |       | 360           |               |
| <b>K35</b>               | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                            |       | <b>360</b>    |               |
| <b>K3</b>                | <b>Dologi kiadások</b>                                                                           |       | <b>0</b>      | <b>1 740</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |                                                                                                  |       |               | <b>22 110</b> |

| <b>011130 Önkormányzatok általános igazgatás</b> |                                                                                                  |     |               |               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|
| K1101                                            | Törvény szerinti illetmények<br>köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.                  |     | 9 144         |               |
| K1107                                            | Béren kívüli juttatás                                                                            |     | 636           |               |
|                                                  | Cafetéria                                                                                        | 600 |               |               |
|                                                  | Bankszámla-hozzájárulás                                                                          | 36  |               |               |
| <b>K11</b>                                       | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>                                                      |     | <b>9 780</b>  |               |
| K121                                             | Választott tisztségviselők juttatásai<br>polgármester, helyi önkormányzati képviselő             |     | 22 610        |               |
| <b>K12</b>                                       | <b>Külső személyi juttatás</b>                                                                   |     | <b>22 610</b> |               |
| <b>K1</b>                                        | <b>Személyi juttatás összesen</b>                                                                |     |               | <b>32 390</b> |
| K2                                               | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó<br>SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó |     | 8 750         |               |
| <b>K2</b>                                        | <b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>                                                     |     |               | <b>8 750</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                         |                                                                                                  |     |               | <b>41 140</b> |

| <b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b> |                                                       |        |                |                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|
| K1101                                               | Törvény szerinti illetmények                          |        | 312 965        |                |
| <b>K11</b>                                          | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>           |        | <b>312 965</b> |                |
| <b>K1</b>                                           | <b>Személyi juttatás összesen</b>                     |        |                | <b>312 965</b> |
| K2                                                  | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó           |        | 84 500         |                |
| <b>K2</b>                                           | <b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>          |        |                | <b>84 500</b>  |
| K312                                                | Üzemeltetési anyagok beszerzése                       |        | 37 500         |                |
|                                                     | Munkaruha                                             | 3 500  |                |                |
|                                                     | Hajtó és kenőanyag                                    | 15 000 |                |                |
|                                                     | Kisértékű tárgyi eszköz                               | 2 000  |                |                |
|                                                     | Egyéb készletbeszerzés                                | 13 000 |                |                |
|                                                     | Egyéb anyag                                           | 4 000  |                |                |
| <b>K31</b>                                          | <b>Készletbeszerzés</b>                               |        | <b>37 500</b>  |                |
| K337                                                | Egyéb szolgáltatások                                  |        | 3 840          |                |
|                                                     | Bér utalás díja                                       | 3 840  |                |                |
| <b>K33</b>                                          | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                         |        | <b>3 840</b>   |                |
| K351                                                | Előzetesen felszámított ÁFA                           |        | 10 125         |                |
| K355                                                | Egyéb dologi kiadás                                   |        | 31 850         |                |
| <b>K35</b>                                          | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b> |        | <b>41 975</b>  |                |
| <b>K3</b>                                           | <b>Dologi kiadások</b>                                |        |                | <b>83 315</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                            |                                                       |        |                | <b>480 780</b> |

| <b>031030 Közterület rendjének fenntartása</b> |                                                                                                  |     |              |              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| K1101                                          | Törvény szerinti illetmények                                                                     |     | 6 190        |              |
|                                                | köt. illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.                                                  |     |              |              |
| K1107                                          | Béren kívüli juttatás                                                                            |     | 850          |              |
|                                                | Cafetéria                                                                                        | 800 |              |              |
|                                                | Bankszámla-hozzájárulás                                                                          | 50  |              |              |
| <b>K11</b>                                     | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>                                                      |     | <b>7 040</b> |              |
| <b>K1</b>                                      | <b>Személyi juttatás összesen</b>                                                                |     |              | <b>7 040</b> |
| K2                                             | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó<br>SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó |     | 1 690        |              |
| <b>K2</b>                                      | <b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>                                                     |     |              | <b>1 690</b> |
| K312                                           | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                  |     | 270          |              |
|                                                | Munkaruha                                                                                        | 250 |              |              |
|                                                | Egyéb készletbeszerzés                                                                           | 20  |              |              |
| <b>K31</b>                                     | <b>Készletbeszerzés</b>                                                                          |     | <b>270</b>   |              |
| K322                                           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                               |     | 250          |              |
| <b>K32</b>                                     | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                              |     | <b>250</b>   |              |
| K331                                           | Villamos energia                                                                                 |     | 80           |              |
| K333                                           | Bérleti és lízing díj                                                                            |     | 160          |              |
|                                                | Bérleti díj (kötelező elhelyezés)                                                                | 160 |              |              |
| <b>K33</b>                                     | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                    |     | <b>240</b>   |              |
| K351                                           | Előzetesen felszámított ÁFA                                                                      |     | 210          |              |
| <b>K35</b>                                     | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                            |     | <b>210</b>   |              |
| <b>K3</b>                                      | <b>Dologi kiadások</b>                                                                           |     |              | <b>970</b>   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       |                                                                                                  |     |              | <b>9 700</b> |

| <b>082070 Történelmi hely működtetése</b> |                                                                                                  |       |              |               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|
| K1101                                     | Törvény szerinti illetmények                                                                     |       | 4 200        |               |
|                                           | köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.                                                  |       |              |               |
| K1107                                     | Béren kívüli juttatás                                                                            |       | 425          |               |
|                                           | Caffetéria jutatás                                                                               | 400   |              |               |
|                                           | Bankszámla-hozzájárulás                                                                          | 25    |              |               |
| <b>K11</b>                                | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>                                                      |       | <b>4 625</b> |               |
| K122                                      | Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.                                                     |       | 1 800        |               |
| <b>K12</b>                                | <b>Külső személyi juttatás</b>                                                                   |       | <b>1 800</b> |               |
| <b>K1</b>                                 | <b>Személyi juttatás összesen</b>                                                                |       |              | <b>6 425</b>  |
| K2                                        | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó<br>SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó |       | 1 625        |               |
| <b>K2</b>                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>                                                     |       |              | <b>1 625</b>  |
| K312                                      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                  |       | 220          |               |
|                                           | Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag                                                           | 10    |              |               |
|                                           | Egyéb készletbeszerzés                                                                           | 210   |              |               |
| <b>K31</b>                                | <b>Készletbeszerzés</b>                                                                          |       | <b>90</b>    |               |
| K331                                      | Közüzem díjak                                                                                    |       | 1 700        |               |
|                                           | Villamosenergia                                                                                  | 500   |              |               |
|                                           | Gázenergia                                                                                       | 900   |              |               |
|                                           | Víz- és csatornadíj                                                                              | 300   |              |               |
| K333                                      | Bérleti és lízing díj                                                                            |       | 3 200        |               |
|                                           | Bérleti díj                                                                                      | 3 200 |              |               |
| K334                                      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás                                                          |       | 900          |               |
| <b>K33</b>                                | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                    |       | <b>5 800</b> |               |
| K341                                      | Kiküldetések kiadásai                                                                            |       | 200          |               |
| <b>K34</b>                                | <b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>                                                 |       | <b>200</b>   |               |
| K351                                      | Előzetesen felszámított ÁFA                                                                      |       | 1 590        |               |
| <b>K35</b>                                | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                            |       | <b>1 590</b> |               |
| <b>K3</b>                                 | <b>Dologi kiadások</b>                                                                           |       | <b>0</b>     | <b>7 680</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                  |                                                                                                  |       |              | <b>15 730</b> |

| <b>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás</b> |                                                       |       |              |              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| K334                                                | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás               |       | 2 000        |              |
| K337                                                | Egyéb szolgáltatások                                  |       | 2 600        |              |
|                                                     | Szociális ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás      | 2 600 |              |              |
| <b>K33</b>                                          | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                         |       | <b>4 600</b> |              |
| K351                                                | Előzetesen felszámított ÁFA                           |       | 1 250        |              |
| <b>K35</b>                                          | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b> |       | <b>1 250</b> |              |
| <b>K3</b>                                           | <b>Dologi kiadások</b>                                |       |              | <b>5 850</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                            |                                                       |       |              | <b>5 850</b> |

| <b>107055 Tanyagondnoki Szolgálat</b> |                                                                                                  |     |              |              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| K1101                                 | Törvény szerinti illetmények                                                                     |     | 1 628        |              |
| K1107                                 | Béren kívüli juttatás                                                                            |     | 212          |              |
|                                       | caffetéria                                                                                       | 200 |              |              |
|                                       | Bankszámla-hozzájárulás                                                                          | 12  |              |              |
| <b>K11</b>                            | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>                                                      |     | <b>1 840</b> |              |
| <b>K1</b>                             | <b>Személyi juttatás összesen</b>                                                                |     |              | <b>1 840</b> |
| K2                                    | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó<br>SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó |     | 445          |              |
| <b>K2</b>                             | <b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>                                                     |     |              | <b>445</b>   |
| K312                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                  |     | 550          |              |
|                                       | Irodai papír, festékpátron, tüzelőanyag                                                          | 50  |              |              |
|                                       | Üzemanyag beszerzés                                                                              | 500 |              |              |
| <b>K31</b>                            | <b>Készletbeszerzés</b>                                                                          |     | <b>550</b>   |              |
| K334                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás                                                          |     | 50           |              |
| K336                                  | Továbbképzés, tandíj                                                                             |     | 175          |              |
| K337                                  | Egyéb szolgáltatás                                                                               |     | 240          |              |
|                                       | GPS szolgáltatás                                                                                 | 30  |              |              |
|                                       | Biztosítási szolgáltatás                                                                         | 210 |              |              |
| <b>K33</b>                            | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                    |     | <b>465</b>   |              |
| K341                                  | Kiküldetések kiadásai                                                                            |     | 50           |              |
| <b>K34</b>                            | <b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>                                                 |     | <b>50</b>    |              |
| K351                                  | Előzetesen felszámított ÁFA                                                                      |     | 150          |              |
| <b>K35</b>                            | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                            |     | <b>150</b>   |              |
| <b>K3</b>                             | <b>Dologi kiadások</b>                                                                           |     |              | <b>1 215</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>              |                                                                                                  |     |              | <b>3 500</b> |

BEVÉTELEK

| <b>066020 Város és községgazdálkodás</b> |                                                           |         |         |                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|
| B16                                      | Egyéb működési c. tám. bevét. államháztartáson belülről   |         | 500 710 |                |
|                                          | OEP finanszírozás                                         | 21 300  |         |                |
|                                          | Munkaügyi Központtól átvett                               | 479 410 |         |                |
| <b>B1</b>                                | <b>Működési célú támog. államháztartáson belülről</b>     |         |         | <b>500 710</b> |
| B36                                      | Egyéb közhatalmi bevétel                                  |         | 2 900   |                |
|                                          | Szabálysértési díj, helyszíni bírság önkorm. megill. rész | 400     |         |                |
|                                          | Szabálysértési bírság /közterület/                        | 2 500   |         |                |
| <b>B3</b>                                | <b>Közhatalmi bevételek</b>                               |         |         | <b>2 900</b>   |
| B403                                     |                                                           |         |         |                |
| B404                                     | Tulajdonosi bevételek                                     |         | 30 000  |                |
|                                          | Bérleti díj (bérlet, Vodafon)                             | 20 000  |         |                |
|                                          | Várbelépő                                                 | 10 000  |         |                |
| B406                                     | Kiszámlázott ÁFA                                          |         | 8 100   |                |
| B408                                     | Kamatbevétel                                              |         | 500     |                |
| B411                                     | Egyéb működési bevétel                                    |         | 5 050   |                |
|                                          | Egyéb bevétel                                             | 50      |         |                |
|                                          | Szociális kölcsön visszatérülése                          | 5 000   |         |                |
| <b>B4</b>                                | <b>Működési bevételek</b>                                 |         |         | <b>43 650</b>  |
| <b>B5</b>                                | <b>Ingatlanok értékesítése</b>                            |         |         | <b>62 000</b>  |
| B73                                      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                 |         | 83 135  |                |
| <b>B7</b>                                | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz</b>                       |         |         | <b>83 135</b>  |
|                                          | <b>Költségvetési bevételek</b>                            |         |         | <b>692 395</b> |

| <b>018010 Önkormányzatok elszámolása</b> |                                                              |         |                |                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|
| B111                                     | Helyi önkormányzatok működésének támogatása                  |         | 120 233        |                |
|                                          | Hivatal működési támogatása                                  | 120 233 |                |                |
| B112                                     | Önkormányzat köznevelési feladatok támogatása                |         | 183 357        |                |
| B113                                     | Önk. szociális és gyermekjóléti feladatai támogatása         |         | 165 271        |                |
| B114                                     | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |         | 12 236         |                |
| B115                                     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                   |         | 181 798        |                |
| <b>B11</b>                               | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                   |         | <b>662 895</b> |                |
| <b>B1</b>                                | <b>Működési célú támog. államháztartáson belülről</b>        |         |                | <b>662 895</b> |
|                                          | <b>Költségvetési bevételek</b>                               |         |                | <b>662 895</b> |

| 011220 Adó-vám és jövedéki igazgatás |                                                    |         |         |                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------|----------------|
| B312                                 | Társaságok jövedelem adói                          |         | 405 700 |                |
|                                      | Iparüzési adó                                      | 405 700 |         |                |
| B34                                  | Vagyoni típusú adók                                |         | 115 000 |                |
|                                      | Építményadó                                        | 60 000  |         |                |
|                                      | Idegenforgalmi adó                                 | 6 000   |         |                |
|                                      | Magánszemélyek kommunális adója                    | 43 000  |         |                |
|                                      | Telekadó                                           | 6 000   |         |                |
| B354                                 | Gépjárműadók                                       |         | 30 000  |                |
|                                      | Belföldi gépjárműadó önkormányzatot megillető rész | 30 000  |         |                |
| B355                                 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó           |         | 1 300   |                |
|                                      | Talajterhelési díj                                 | 1 300   |         |                |
| <b>B3</b>                            | <b>Közhatalmi bevételek</b>                        |         |         | <b>552 000</b> |
| <b>Költségvetési bevételek</b>       |                                                    |         |         | <b>552 000</b> |

## Összesítő a Polgármesteri Hivatal kiadásairól és bevételeiről

| KIADÁSOK                 |                                                | Hivatal        |
|--------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| K11                      | Foglalkoztatottak személyi juttatása           | 85 960         |
| K12                      | Külső személyi juttatás                        | 0              |
| <b>K1</b>                | <b>Személyi juttatás összesen</b>              | <b>85 960</b>  |
| <b>K2</b>                | <b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>   | <b>23 100</b>  |
| K31                      | Készletbeszerzés                               | 6 700          |
| K32                      | Kommunikációs szolgáltatások                   | 8 500          |
| K33                      | Szolgáltatási kiadások                         | 40 060         |
| K34                      | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások      | 600            |
| K35                      | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 17 030         |
| <b>K3</b>                | <b>Dologi kiadások</b>                         | <b>72 890</b>  |
| <b>K4</b>                | <b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>          | <b>0</b>       |
| <b>K5</b>                | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>            |                |
| <b>K6</b>                | <b>Beruházások</b>                             |                |
| <b>K7</b>                | <b>Felújítások</b>                             |                |
| <b>K9</b>                | <b>Finanszírozási kiadások</b>                 |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |                                                | <b>181 950</b> |

| BEVÉTELEK                 |                                                         | Hivatal        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| <b>B1</b>                 | <b>Működési célú támog. államháztartáson belülről</b>   |                |
| <b>B2</b>                 | <b>Felhalmozási c. támog. államháztartáson belülről</b> |                |
| <b>B3</b>                 | <b>Közhatalmi bevételek</b>                             |                |
| <b>B4</b>                 | <b>Működési bevételek</b>                               | <b>16 250</b>  |
| <b>B5</b>                 | <b>Felhalmozási bevételek</b>                           |                |
| <b>B6</b>                 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                |                |
| <b>B7</b>                 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>              |                |
| <b>B8</b>                 | <b>Finanszírozási bevételek</b>                         | <b>165 700</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |                                                         | <b>181 950</b> |



| <b>KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal</b> |                                                                                                  |        |               |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| K1101                                 | Törvény szerinti illetmények<br>köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.                  |        | 72 557        |               |
| K1103                                 | Céljuttatás, projektpremium, ösztönzés jellegű kifizetés                                         |        | 4 500         |               |
| K1106                                 | Jubileumi jutalom                                                                                |        | 645           |               |
| K1107                                 | Béren kívüli juttatás                                                                            |        | 7 208         |               |
|                                       | Cafetéria                                                                                        | 6 800  |               |               |
|                                       | Bankszámla-hozzájárulás                                                                          | 408    |               |               |
| K1108                                 | Ruházati költségtérítés pénzben kifizetett                                                       |        | 350           |               |
| K1109                                 | Közlekedési költségtérítés                                                                       |        | 700           |               |
| <b>K11</b>                            | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>                                                      |        | <b>85 960</b> |               |
| <b>K1</b>                             | <b>Személyi juttatás összesen</b>                                                                |        |               | <b>85 960</b> |
| K2                                    | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó<br>SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó |        | 23 100        |               |
| <b>K2</b>                             | <b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>                                                     |        |               | <b>23 100</b> |
| K311                                  | Szakmai anyagok beszerzése                                                                       |        | 1 000         |               |
|                                       | Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ                                                     | 1 000  |               |               |
| K312                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                  |        | 5 700         |               |
|                                       | Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag                                                           | 2 000  |               |               |
|                                       | Hajtó és kenőanyag                                                                               | 500    |               |               |
|                                       | Kisértékű tárgyi eszköz                                                                          | 1 200  |               |               |
|                                       | Egyéb készletbeszerzés                                                                           | 2 000  |               |               |
| <b>K31</b>                            | <b>Készletbeszerzés</b>                                                                          |        | <b>6 700</b>  |               |
| K321                                  | Informatikai szolgáltatás igénybevétele                                                          |        | 4 000         |               |
| K322                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                               |        | 4 500         |               |
|                                       | egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                               | 2 000  |               |               |
|                                       | Irodai-, operációs programok                                                                     | 2 500  |               |               |
| <b>K32</b>                            | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                              |        | <b>8 500</b>  |               |
| K331                                  | Közüzemi díjak                                                                                   |        | 7 050         |               |
|                                       | Villamosenergia                                                                                  | 1 800  |               |               |
|                                       | Távhő és melegvíz                                                                                | 5 000  |               |               |
|                                       | Víz- és csatornadíj                                                                              | 250    |               |               |
| K333                                  | Bérleti és lízing díj                                                                            |        | 750           |               |
|                                       | Bérleti díj (program bérlet)                                                                     | 750    |               |               |
| K334                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás                                                          |        | 1 000         |               |
| K335                                  | Közvetített szolgáltatás                                                                         |        | 12 700        |               |
|                                       | Magántelefon                                                                                     | 100    |               |               |
|                                       | Továbbszámlázott (távhő és áram)                                                                 | 12 600 |               |               |
| K336                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                                                        |        | 6 100         |               |
|                                       | Ügyvédi díj                                                                                      | 1 500  |               |               |
|                                       | Könyvvizsgálói díj                                                                               | 1 200  |               |               |
|                                       | Továbbképzés, tandíj                                                                             | 600    |               |               |
|                                       | Tagdíj/Közszolg E.tagdíj/                                                                        | 800    |               |               |
|                                       | Szakértői díj                                                                                    | 2 000  |               |               |
| K337                                  | Egyéb szolgáltatások                                                                             |        | 12 460        |               |
|                                       | Postai szolgáltatás                                                                              | 7 800  |               |               |
|                                       | Egyéb szolgáltatás /szem.száll., stb.../                                                         | 800    |               |               |
|                                       | Biztosítási szolgáltatás                                                                         | 360    |               |               |
|                                       | Portaszolgálat                                                                                   | 3 500  |               |               |
| <b>K33</b>                            | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                    |        | <b>40 060</b> |               |

|                          |                                                       |     |               |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------|
| K341                     | Kiküldetések kiadásai                                 |     | 500           |                |
|                          | Kiküldetés, saját gépkocsi használat                  |     |               |                |
| K342                     | Reklám- és propaganda                                 |     | 100           |                |
| <b>K34</b>               | <b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>      |     | <b>600</b>    |                |
| K351                     | Előzetesen felszámított ÁFA                           |     | 15 100        |                |
| K352                     | Fizetendő ÁFA                                         |     | 1 000         |                |
| K355                     | Egyéb dologi kiadások                                 |     | 930           |                |
|                          | Kötelező jellegű díjak                                | 250 |               |                |
|                          | Cégautó adó                                           | 430 |               |                |
|                          | Egyéb                                                 | 250 |               |                |
| <b>K35</b>               | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b> |     | <b>17 030</b> |                |
| <b>K3</b>                | <b>Dologi kiadások</b>                                |     |               | <b>72 890</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |                                                       |     |               | <b>181 950</b> |

| <b>BEVÉTELEK</b>               |                                        |     |         |                |
|--------------------------------|----------------------------------------|-----|---------|----------------|
| B402                           | Szolgáltatások ellenértéke             |     | 500     |                |
|                                | Építési hatósági díj                   | 500 |         |                |
| B403                           | Közvetített szolgáltatások ellenértéke |     | 12 000  |                |
| B404                           | Tulajdonosi bevételek                  |     | 500     |                |
|                                | Bérleti díj (házasságkötés)            | 500 |         |                |
| B406                           | Kiszámlázott ÁFA                       |     | 3 250   |                |
| <b>B4</b>                      | <b>Működési bevételek</b>              |     |         | <b>16 250</b>  |
| <b>Költségvetési bevételek</b> |                                        |     |         | <b>16 250</b>  |
| B816                           | Központi, irányító szervi támogatás    |     | 165 700 |                |
| <b>B8</b>                      | <b>Finanszírozási bevételek</b>        |     |         | <b>165 700</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>      |                                        |     |         | <b>181 950</b> |

## Összesítő a Könyvtár kiadásairól és bevételeiről

| KIADÁSOK                 |                                                | Könyvtár      |
|--------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| K11                      | Foglalkoztatottak személyi juttatása           | 16 190        |
| <b>K1</b>                | <b>Személyi juttatás összesen</b>              | <b>16 190</b> |
| <b>K2</b>                | <b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>   | <b>3 970</b>  |
| K31                      | Készletbeszerzés                               | 2 800         |
| K32                      | Kommunikációs szolgáltatások                   | 300           |
| K33                      | Szolgáltatási kiadások                         | 2 500         |
| K34                      | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások      | 150           |
| K35                      | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 690         |
| <b>K3</b>                | <b>Dologi kiadások</b>                         | <b>7 440</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |                                                | <b>27 600</b> |

| BEVÉTELEK                 |                                 | Könyvtár      |
|---------------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>B4</b>                 | <b>Működési bevételek</b>       | <b>4 200</b>  |
| <b>B8</b>                 | <b>Finanszírozási bevételek</b> | <b>23 400</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |                                 | <b>27 600</b> |

| <b>KIADÁSOK</b>          |                                                                                                  |       |               |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|
| K1101                    | Törvény szerinti illetmények                                                                     |       | 14 706        |               |
|                          | köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.                                                  |       |               |               |
| K1107                    | Béren kívüli juttatás                                                                            |       | 1 484         |               |
|                          | Cafetéria                                                                                        | 1 400 |               |               |
|                          | Bankszámla-hozzájárulás                                                                          | 84    |               |               |
| <b>K11</b>               | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>                                                      |       | <b>16 190</b> |               |
| <b>K1</b>                | <b>Személyi juttatás összesen</b>                                                                |       |               | <b>16 190</b> |
| K2                       | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó<br>SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó | 3 970 | 3 970         |               |
| <b>K2</b>                | <b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>                                                     |       |               | <b>3 970</b>  |
| K311                     | Szakmai anyagok beszerzése                                                                       |       | 2 150         |               |
|                          | Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ                                                     | 2 150 |               |               |
| K312                     | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                  |       | 650           |               |
|                          | Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag                                                           | 300   |               |               |
|                          | Kisértékű tárgyi eszköz                                                                          | 50    |               |               |
|                          | Egyéb készletbeszerzés                                                                           | 300   |               |               |
| <b>K31</b>               | <b>Készletbeszerzés</b>                                                                          |       | <b>2 800</b>  |               |
| K322                     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                               |       | 300           |               |
|                          | Telefon, mobil telefon                                                                           | 300   |               |               |
| <b>K32</b>               | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                              |       | <b>300</b>    |               |
| K331                     | Közüzemi díjak                                                                                   |       | 500           |               |
|                          | Villamosenergia                                                                                  | 400   |               |               |
|                          | Víz- és csatornadíj                                                                              | 100   |               |               |
| K334                     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás                                                          |       | 200           |               |
| K337                     | Egyéb szolgáltatások                                                                             |       | 1 800         |               |
|                          | Szemétszállítás                                                                                  | 250   |               |               |
|                          | egyéb üzemeltetési szolgáltatások                                                                | 1 500 |               |               |
|                          | Egészségügyi foglalkoztatás                                                                      | 50    |               |               |
| <b>K33</b>               | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                    |       | <b>2 500</b>  |               |
| K341                     | Kiküldetések kiadásai                                                                            |       | 50            |               |
| K342                     | Reklám- és propaganda                                                                            |       | 100           |               |
| <b>K34</b>               | <b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>                                                 |       | <b>150</b>    |               |
| K352                     | Fizetendő ÁFA                                                                                    |       | 1 240         |               |
| K355                     | Egyéb dologi kiadások                                                                            |       | 450           |               |
|                          | Egyéb                                                                                            | 450   |               |               |
| <b>K35</b>               | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                            |       | <b>1 690</b>  |               |
| <b>K3</b>                | <b>Dologi kiadások</b>                                                                           |       |               | <b>7 440</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |                                                                                                  |       |               | <b>27 600</b> |

| <b>BEVÉTELEK</b>               |                                      |       |        |               |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------|--------|---------------|
| B402                           | Szolgáltatások ellenértéke           |       | 4 200  |               |
|                                | Könyvtári szolgáltatás               | 4 200 |        |               |
| <b>B4</b>                      | <b>Működési bevételek</b>            |       |        | <b>4 200</b>  |
| <b>Költségvetési bevételek</b> |                                      |       |        |               |
| B816                           | Központi, irányító szervei támogatás |       | 23 400 |               |
| <b>B8</b>                      | <b>Finanszírozási bevételek</b>      |       |        | <b>23 400</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>      |                                      |       |        | <b>27 600</b> |

## Összesítő a Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásairól és bevételeiről

| KIADÁSOK                 |                                                | Család és Gyermekjóléti<br>Központ |
|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| K11                      | Foglalkoztatottak személyi juttatása           | 22 584                             |
| K12                      | Külső személyi juttatás                        | 516                                |
| <b>K1</b>                | <b>Személyi juttatás összesen</b>              | <b>23 100</b>                      |
| <b>K2</b>                | <b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>   | <b>6 205</b>                       |
| K31                      | Készletbeszerzés                               | 1 590                              |
| K32                      | Kommunikációs szolgáltatások                   | 1 000                              |
| K33                      | Szolgáltatási kiadások                         | 4 550                              |
| K34                      | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások      | 2 655                              |
| K35                      | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 500                              |
| <b>K3</b>                | <b>Dologi kiadások</b>                         | <b>13 295</b>                      |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |                                                | <b>42 600</b>                      |

| BEVÉTELEK                 |                                 | Család és Gyermekjóléti<br>Központ |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>B8</b>                 | <b>Finanszírozási bevételek</b> | <b>42 600</b>                      |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |                                 | <b>42 600</b>                      |

| <b>KIADÁSOK 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások</b> |                                                       |        |        |               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|
| K1101                                               | Törvény szerinti illetmények                          |        | 20 556 |               |
|                                                     | köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.       | 20 556 |        |               |
| K1107                                               | Béren kívüli juttatás                                 |        | 1 908  |               |
|                                                     | Cafetéria                                             | 1 800  |        |               |
|                                                     | Bankszámla-hozzájárulás                               | 108    |        |               |
| K1109                                               | Közlekedési költségtérítés                            |        | 120    |               |
| K11                                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatása                  |        | 22 584 |               |
| K122                                                | Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.          |        | 516    |               |
| K12                                                 | Külső személyi juttatás                               |        | 516    |               |
| K1                                                  | <i>Személyi juttatás összesen</i>                     |        |        | 23 100        |
| K2                                                  | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó           |        | 6 205  |               |
|                                                     | SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó     | 6 205  |        |               |
| K2                                                  | <i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>          |        | 6 205  | 6 205         |
| K312                                                | Üzemeltetési anyagok beszerzése                       |        | 1 590  |               |
|                                                     | Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag                | 395    |        |               |
|                                                     | Kisértékű tárgyi eszköz                               | 500    |        |               |
|                                                     | Egyéb üzemeltetés                                     | 300    |        |               |
|                                                     | Egyéb készletbeszerzés                                | 395    |        |               |
| K31                                                 | <i>Készletbeszerzés</i>                               |        | 1 590  |               |
| K322                                                | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                    |        | 1 000  |               |
|                                                     | Telefon, mobil telefon                                | 1 000  |        |               |
| K32                                                 | <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>                   |        | 1 000  |               |
| K331                                                | Közütemi díjak                                        |        | 1 030  |               |
|                                                     | Villamosenergia                                       | 500    |        |               |
|                                                     | Távhő és melegvíz                                     | 500    |        |               |
|                                                     | Víz- és csatornadíj                                   | 30     |        |               |
| K334                                                | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás               |        | 1 200  |               |
| K336                                                | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás             |        | 2 090  |               |
|                                                     | Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások     | 1 900  |        |               |
|                                                     | Továbbképzés                                          | 190    |        |               |
| K337                                                | Egyéb szolgáltatások                                  |        | 230    |               |
|                                                     | Szemétszállítás                                       | 30     |        |               |
|                                                     | Egészségügyi foglalkoztatás                           | 200    |        |               |
| K33                                                 | <i>Szolgáltatási kiadások</i>                         |        | 4 550  |               |
| K341                                                | Kiküldetések kiadásai                                 |        | 2 655  |               |
|                                                     | Kiküldetés, saját gépkocsi használat                  | 2 655  |        |               |
| K34                                                 | <i>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</i>      |        | 2 655  |               |
| K352                                                | Fizetendő ÁFA                                         |        | 2 800  |               |
| K355                                                | Egyéb dologi kiadások                                 |        | 700    |               |
|                                                     | Egyéb                                                 | 700    |        |               |
| K35                                                 | <i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i> |        | 3 500  |               |
| K3                                                  | <i>Dologi kiadások</i>                                |        |        | 13 295        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                            |                                                       |        |        | <b>42 600</b> |

# Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2016. év

3. melléklet

ezer Ft-ban

| Felhalmozási bevétel                                                             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Magyarország - Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 | 61 438  |
| Micimackó Óvoda tető helyreállítása (Vis maior)                                  | 21 697  |
| Kollégium épületének értékesítése                                                | 42 000  |
| Építési telek értékesítése                                                       | 20 000  |
| Saját bevételből                                                                 | 24 165  |
| Összesen                                                                         | 169 300 |

| Felhalmozási kiadás                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Beruházás:</b>                                                                |                |
| Magyarország - Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 | 49 274         |
| Kerékpártűt tervezése                                                            | 2 500          |
| Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése c. GINOP-7.1.3-2015.                 | 5 000          |
| Rendelési terv készítése                                                         | 7 900          |
| Polgármesteri Hivatal légvédelmi sziréna vásárlása                               | 2 286          |
| AutoCAD (közmutérkép használatához) szoftver                                     | 610            |
| <b>Beruházás összesen:</b>                                                       | <b>67 570</b>  |
| <b>Felújítás</b>                                                                 |                |
| Micimackó Óvoda tető helyreállítása (Vis maior)                                  | 33 960         |
| Belvárosi épületek homlokzatszínezési munkái                                     | 16 270         |
| Ulcák aszfaltozása                                                               | 16 500         |
| ITS aktualizálása                                                                | 1 000          |
| Könyvtár épületének felújítása                                                   | 12 000         |
| Csapadékvíz elvezetése                                                           | 2 000          |
| Egyéb pályázati önerő                                                            | 20 000         |
| <b>Felújítás összesen:</b>                                                       | <b>101 730</b> |
| <b>Felhalmozás összesen</b>                                                      | <b>169 300</b> |

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei  
2016. évi költségvetési létszámkerete**

| Megnevezés                              | Költségvetési<br>engedélyezett létszám (fő) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>            | <b>35</b>                                   |
| <b>Könyvtár</b>                         | <b>7</b>                                    |
| <b>Önkormányzat</b>                     | <b>370</b>                                  |
| Család és Nővédelem                     | 7                                           |
| Közterület-felügyelet                   | 4                                           |
| Részönkormányzat                        | 2                                           |
| Önkormányzat                            | 4                                           |
| Tanyagondnoki szolgálat                 | 1                                           |
| Történelmi hely /vár/                   | 2                                           |
| Közfoglalkoztatottak                    | 350                                         |
| <b>Család-és Gyermekvédelmi Központ</b> | <b>9</b>                                    |
| <b>Összesen:</b>                        | <b>421</b>                                  |



**2016. évi központi költségvetési támogatás**

| Megnevezés                                                                                                | Összeg Ft-ban      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                              | <b>120 233 483</b> |
| Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása                 | 152 763 900        |
| Óvoda működtetés támogatása                                                                               | 24 880 000         |
| Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás                                               | 2 633 400          |
| Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz                             | 3 079 640          |
| <b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen</b> | <b>183 356 940</b> |
| Települési önkormányzat szociális feladatai támogatása                                                    | 27 560 479         |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                     | 45 100 000         |
| Gyermekek napközbeni ellátása                                                                             | 19 813 410         |
| Gyermekeitkeztetés támogatása                                                                             | 72 797 433         |
| <b>Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</b>              | <b>165 271 322</b> |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatai támogatása                                                 | 12 235 620         |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                                                      | <b>481 097 365</b> |

## K I M U T A T Á S

### Szigetvár Város Önkormányzata Pénzügyi intézménytől felvett hiteleiről

| Hitelező pénzintézet | Hitel típusa                         | Hitelszerződés<br>szerinti összege | Hitelállomány<br>2015. XII. 31.-én | Lejárat    | Kamat | 2016.   |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|-------|---------|
|                      |                                      |                                    |                                    |            |       |         |
| OTP Bank Nyrt.       |                                      |                                    |                                    |            |       |         |
|                      | Működési hitel (1-2-15-3100-0815-09) | 180 000                            | 0                                  | 2016.12.31 | 4,60% | 180 000 |

| Ssz. | Hiteelfelvevő neve         | Hitel feltöltés<br>pénzügyintézet | Felvett hitel<br>összege | Hitel<br>futamideje | Hitel lejárata | 2016.      | 2017.      | 2018.      | 2019.      | 2020.      | 2021.      | 2022.      | 2023.      | 2024.      | 2025.      |
|------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                            |                                   | Tőke                     |                     | 2025.07.17     | 29 440 000 | 29 440 000 | 29 440 000 | 29 440 000 | 29 440 000 | 29 440 000 | 29 440 000 | 29 440 000 | 29 440 000 | 15 040 000 |
| 3.   | Szigetvári Gyógyfürdő Kft. | OTP Bank Nyrt.                    | 80 854 628               | Kamat               |                | 14 849 488 | 13 661 869 | 12 079 878 | 10 497 886 | 8 915 896  | 7 333 904  | 5 751 914  | 4 169 922  | 2 587 931  | 1 005 940  |
|      |                            |                                   | 360 854 628              |                     |                | 44 289 488 | 43 101 869 | 41 519 878 | 39 937 886 | 38 355 896 | 36 773 904 | 35 191 914 | 33 609 922 | 32 027 931 | 16 045 940 |

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

[illegible]

**Az önkormányzat 2017. - 2019. évre vonatkozó - a Stabilitási  
törvény előírásainak megfelelő - saját bevételei,  
a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § szerint**

| Ezer Ft-ban |                                                                                                                                   |                |                |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ssz.</b> | <b>Megnevezés</b>                                                                                                                 | <b>2017.</b>   | <b>2018.</b>   | <b>2019.</b>   |
| 1.          | Helyi adóból származó bevétel                                                                                                     | 553 000        | 554 000        | 554 000        |
| 2.          | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel     |                |                |                |
| 3.          | Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel                                                                                  |                |                |                |
| 4.          | Tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel |                |                |                |
| 5.          | Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint                                                                                          |                |                |                |
| 6.          | a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                      |                |                |                |
|             | <b>Összesen:</b>                                                                                                                  | <b>553 000</b> | <b>554 000</b> | <b>554 000</b> |

**Önkormányzat**  
**2016. évi beruházási, felújítási kiadásainak előirányzata feladatonként**

eFt

| Beruházás<br>megnevezése                                                          | Teljes<br>költség | Kivitelezés kezdési<br>és befejezési éve | Felhasználás<br>2016.12.31.-ig | 2016. évi<br>előirányzat | 2016. év utáni<br>szükséglet |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>I</b>                                                                          | <b>2</b>          | <b>3</b>                                 | <b>4</b>                       | <b>5</b>                 | <b>6=(2-4-5)</b>             |
| Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési<br>Program 2007-2013 | 66 178            | 2015-2016                                | 16 904                         | 49 274                   | 0                            |
| Kerékpárút tervezése                                                              | 2 500             | 2 016                                    |                                | 2 500                    | 0                            |
| Mici Mackó Óvoda tetőszerkezet javítás és maíor                                   | 33 960            | 2 016                                    |                                | 33 960                   | 0                            |
| Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése c. GINOP-7.1.3-2015                   | 550 000           | 2016-2017                                |                                | 5 000                    | 545 000                      |
| Rendezési terv készítése                                                          | 7 900             | 2 016                                    |                                | 7 900                    | 0                            |
| Légyvédelmi szíréna vásárlása                                                     | 2 286             | 2 016                                    |                                | 2 286                    | 0                            |
| AutoDeck (közmutérkép használatához) szoftver vásárlás                            | 610               | 2 016                                    |                                | 610                      | 0                            |
| Belvárosi épületek homlokzatszínezése                                             | 16 270            | 2 016                                    |                                | 16 270                   | 0                            |
| Utak aszfaltozása                                                                 | 16 500            | 2 016                                    |                                | 16 500                   | 0                            |
| ITS aktualizálása                                                                 | 1 000             | 2 016                                    |                                | 1 000                    | 0                            |
| Könyvtár épületének felújítása                                                    | 12 000            | 2 016                                    |                                | 12 000                   | 0                            |
| Csapadékvíz elvezetése                                                            | 2 000             | 2 016                                    |                                | 2 000                    | 0                            |
| Egyéb pályázati önerő                                                             | 20 000            | 2 016                                    |                                | 20 000                   | 0                            |
|                                                                                   |                   |                                          |                                |                          |                              |
| <b>Összesen:</b>                                                                  | <b>731 204</b>    |                                          | <b>16 904</b>                  | <b>169 300</b>           | <b>545 000</b>               |

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

eFt

| <i>Források</i>                   | <i>2015.</i>  | <i>2016.</i>  | <i>2017.</i> | <i>Összesen</i> |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| Saját erő                         |               | 5 983         |              | 5 983           |
| - saját erőből központi támogatás |               |               |              | 0               |
| EU-s forrás                       |               | 39 386        |              | 39 386          |
| Társfinanszírozás                 |               | 3 905         |              | 3 905           |
| Hitel                             |               |               |              | 0               |
| Egyéb forrás                      | 16 904        |               |              | 16 904          |
|                                   |               |               |              | 0               |
| <b>Források összesen</b>          | <b>16 904</b> | <b>49 274</b> | <b>0</b>     | <b>66 178</b>   |
|                                   |               |               |              |                 |
| <i>Kiadások, költségek</i>        | <i>2015.</i>  | <i>2016.</i>  | <i>2017.</i> | <i>Összesen</i> |
| Személyi jellegű                  |               | 8 132         |              | 8 132           |
| Dologi jellegű                    | 0             | 39 088        |              | 39 088          |
| Beruházások, felújítások          |               | 2 054         |              | 2 054           |
| Egyéb                             | 16 904        | 0             |              | 16 904          |
|                                   |               |               |              | 0               |
|                                   |               |               |              | 0               |
|                                   |               |               |              | 0               |
| <b>Összesen</b>                   | <b>16 904</b> | <b>49 274</b> |              | <b>66 178</b>   |

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi  
előirányzata**

| <b>Támogatott neve</b> | <b>Hozzájárulás (eFt)</b> |
|------------------------|---------------------------|
|                        |                           |
|                        |                           |
| <b>Összesen</b>        | <b>0</b>                  |

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

EU-s projekt neve, azonosítója: "Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése" című, GINOP-7.1.3-2015

eFt

| <i>Források</i>                   | <i>2016.</i> | <i>2017.</i>   | <i>2018.</i> | <i>Összesen</i> |
|-----------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Saját erő                         | 5 000        | 45 000         |              | 50 000          |
| - saját erőből központi támogatás |              |                |              | 0               |
| EU-s forrás                       |              | 500 000        |              | 500 000         |
| Társfinanszírozás                 |              |                |              | 0               |
| Hitel                             |              |                |              | 0               |
| Egyéb forrás                      |              |                |              | 0               |
|                                   |              |                |              | 0               |
| <b>Források összesen</b>          | <b>5 000</b> | <b>545 000</b> | <b>0</b>     | <b>550 000</b>  |
| <i>Kiadások, költségek</i>        | <i>2016.</i> | <i>2017.</i>   | <i>2018.</i> | <i>Összesen</i> |
| Személyi jellegű                  |              |                |              | 0               |
| Dologi jellegű                    |              |                |              | 0               |
| Beruházások, felújítások          | 5 000        | 545 000        |              | 550 000         |
| Egyéb                             |              |                |              | 0               |
|                                   |              |                |              | 0               |
|                                   |              |                |              | 0               |
|                                   |              |                |              | 0               |
| <b>Összesen</b>                   | <b>5 000</b> | <b>545 000</b> |              | <b>550 000</b>  |

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi**  
**előirányzata**

| <b>Támogatott neve</b> | <b>Hozzájárulás (eFt)</b> |
|------------------------|---------------------------|
|                        |                           |
|                        |                           |
| <b>Összesen</b>        | <b>0</b>                  |



**Önkormányzat**  
**Közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása**

eFt

| sorszám  | Bevételi jogcím                                                               | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i>                                                                      | <i>3</i>                              | <i>4</i>                |
| 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          | 690                                   | 276                     |
| 13.      | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                           |                                       |                         |
| 14.      | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                             |                                       |                         |
| 15.      | Egyéb kedvezmény                                                              |                                       |                         |
| 16.      | Egyéb kölcsön elengedése                                                      |                                       |                         |
|          | <b>Összesen</b>                                                               | <b>690</b>                            | <b>276</b>              |

**Helyi adók**  
**2016. év**

14. melléklet

eFt

**Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése**

| Megnevezés                      | 2015. évi eredeti előirányzat | 2016. évi terv |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Építményadó                     | 60 000                        | 60 000         |
| Telekadó                        | 6 000                         | 6 000          |
| Magánszemélyek kommunális adója | 42 000                        | 43 000         |
| Pótlékok birságok               | 0                             | 0              |
| Idegenforgalmi adó              | 4 000                         | 6 000          |
| Helyi iparűzési adó             | 400 000                       | 405 700        |
| Talajterhelési díj              | 1 500                         | 1 300          |
| Gépjárműadó 40 % (átengedett)   | 30 000                        | 30 000         |
| <b>Összesen</b>                 | <b>543 500</b>                | <b>552 000</b> |

**2016. évi önként vállalt működési feladatok**

| <b>Feladatok</b>                                                 | <b>Tervezett összeg</b> |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Rendőrség hétvégi ügyelet támogatása                             | 500                     |
| Nonprofit szervezetek támogatása                                 | 10 000                  |
| Tehetséges fiatalok támogatása                                   | 2 400                   |
| Kitüntetések, plakettek                                          | 500                     |
| Zrínyi Miklós díj átadása                                        | 50                      |
| Balatonmáriai ifjúsági tábor működési támogatás, egyéb támogatás | 1 100                   |
| Nemzetközi kapcsolatok                                           | 2 800                   |
| Nyugdíjas találkozó                                              | 100                     |
| Bursa Hungarica                                                  | 3 965                   |
| Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület                        | 42 140                  |
| Részönkormányzat -tanulók bérlete                                | 850                     |
| Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása                   | 50                      |
| <b>Összesen:</b>                                                 | <b>64 455</b>           |

**Önkormányzat**  
**2016. évi várható kiadási - bevételi előirányzatainak teljesüléséről**  
**Előirányzat-felhasználási ütemterv**

|    | Kiadások                                | 2016. évi<br>terv | Január  | Február | Március | Április | Május   | Június  | Július  | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|----|-----------------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|----------|----------|
| 1  | 2                                       | 3                 | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11        | 12         | 13      | 14       | 15       |
| 1. | Személyi juttatás                       | 507 350           | 42 279  | 42 279  | 42 279  | 42 279  | 42 279  | 42 289  | 43 215  | 43 215    | 42 280     | 42 280  | 42 115   | 40 561   |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO | 136 080           | 11 415  | 11 415  | 11 415  | 11 415  | 11 415  | 11 418  | 11 668  | 11 668    | 11 414     | 11 414  | 11 371   | 10 052   |
| 3. | Dologi kiadás                           | 334 540           | 27 878  | 27 878  | 27 878  | 27 878  | 27 878  | 27 878  | 27 878  | 27 878    | 27 878     | 27 878  | 27 878   | 27 882   |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 40 865            | 3 405   | 3 405   | 3 405   | 3 405   | 3 405   | 3 405   | 3 405   | 3 405     | 3 405      | 3 405   | 3 405    | 3 410    |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások            | 739 605           | 61 600  | 61 600  | 61 600  | 62 500  | 62 500  | 62 500  | 61 600  | 61 000    | 61 000     | 62 000  | 62 000   | 59 703   |
| 6. | Beruházások                             | 67 570            |         |         |         | 20 000  |         | 20 000  | 20 000  | 7 570     |            |         |          |          |
| 7. | Felújítások                             | 101 730           |         |         |         |         | 40 000  | 40 000  | 21 730  |           |            |         |          |          |
| 8. | Finanszírozási kiadások                 | 0                 |         |         |         |         |         |         |         |           |            |         |          |          |
|    | Költségvetési kiadások összesen:        | 1 927 740         | 146 577 | 146 577 | 146 577 | 167 477 | 187 477 | 207 490 | 189 496 | 184 736   | 145 977    | 146 977 | 146 769  | 141 610  |

|    | Bevételek                                         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----|---------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 1 163 605 | 96 965  | 96 965  | 96 965  | 96 965  | 96 965  | 96 965  | 96 965  | 96 965  | 96 965  | 96 965  | 96 965  | 96 990  |
| 2. | Közhatalmi bevételek                              | 554 900   | 500     | 1 000   | 200 000 | 50 000  | 500     | 500     | 500     | 500     | 200 000 | 40 000  | 15 000  | 46 400  |
| 3. | Működési bevételek                                | 64 100    | 5 340   | 5 340   | 5 340   | 5 340   | 5 340   | 5 340   | 5 340   | 5 340   | 5 340   | 5 340   | 5 340   | 5 360   |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz               | 83 135    |         |         |         | 25 000  |         | 25 000  | 25 000  | 8 135   |         |         |         |         |
| 5. | Felhalmozási bevétel                              | 62 000    |         |         |         |         | 50 000  | 12 000  |         |         |         |         |         |         |
|    | Költségvetési bevételek összesen:                 | 1 927 740 | 102 805 | 103 305 | 302 305 | 177 305 | 152 805 | 139 805 | 127 805 | 110 940 | 302 305 | 142 305 | 117 305 | 148 750 |

**Az Önkormányzat  
beszámolója az átmeneti gazdálkodásról  
2016. 01. 01. - 2016. 02. 28-ig**

| <b>BEVÉTELEK</b>                                  |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
|                                                   |                |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 138 883        |
| Közhatalmi bevételek                              | 5 000          |
| Működési bevételek                                | 2 000          |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             | 0              |
|                                                   |                |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>           | <b>145 883</b> |

| <b>KIADÁSOK</b>                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
|                                        |                |
| Szenélyi juttatás                      | 59 232         |
| Munkaadókat terhelő járulék é SZOCHO   | 15 993         |
| Dologi kiadások                        | 35 000         |
| Ellátottak pénzbeni jutattása          | 3 500          |
| Egyéb működési célú kiadások           | 73 096         |
| Beruházás                              | 0              |
| Felújítás                              | 0              |
| Finanszírozási kiadások                | 28 200         |
|                                        |                |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b> | <b>215 021</b> |

