

CÍMREND

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	
	Száma	Neve
Szigetvár Város Önkormányzata	1.	066 020 Város-, községgazdálkodási szolgáltatások
	2.	066 020 Részönkormányzat
	3.	064 010 Közvilágítás
	4.	086 090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
	5.	074 031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	6.	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	7.	041 233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	8.	031 030 Közterület rendjének fenntartása
	9.	082 070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
	10.	106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
	11.	105 010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	12.	106 020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	13.	104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	14.	107 060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
	15.	101 150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	16.	011 220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
	17.	018 010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	18.	107 055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatások
Szigetvári Polgármesteri Hivatal	1.	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár	1.	082 044 Könyvtári szolgáltatások
Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	1.	104 042 Gyermekjóléti szolgáltatások
	2.	104 043 Család és gyermekjóléti központ

2019. évre tervezett bevételek és kiadások mérleghesztű bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és- Gyermekvédt. Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	195 946	160 155	18 074	49 695	423 870
K12	Külső személyi juttatás	44 111	0	3 370	1 320	48 801
K1	Személyi juttatás összesen	240 057	160 155	21 444	51 015	472 671
K2	Munkaadókat terhelő járulékt és SZOCHO	40 620	33 045	4 180	9 445	87 290
K31	Készletbeszerzés	28 340	5 450	3 400	6 200	43 390
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 020	3 050	300	250	4 620
K33	Szolgáltatási kiadások	334 125	36 855	2 800	4 360	378 140
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	4 730	300	200	150	5 380
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	103 853	14 075	2 376	6 642	126 946
K3	Dologi kiadások	472 068	59 730	9 076	17 602	558 476
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	39 600	0	0		39 600
K5	Egyéb működési célú kiadások	668 745				668 745
K6	Beruházások	2 120 715				2 120 715
K7	Felújítások	94 525				94 525
	Költségvetési kiadások	3 676 330	252 930	34 700	78 062	4 042 022
K8	Finanszírozási kiadások	310 737				310 737
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 987 067	252 930	34 700	78 062	4 352 759
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 987 067	252 930	34 700	78 062	4 352 759
BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támogat. államháztartáson belülről	879 464				879 464
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	897 056				897 056
B3	Közhatalmi bevételek	545 870				545 870
B4	Működési bevételek	82 695	14 320	5 200		102 215
B5	Felhalmozási bevételek					0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
	Költségvetési bevételek	2 405 085	14 320	5 200		2 424 605
	Maradvány igénybevétele	1 581 982			7 065	1 589 047
	Irányító szervi támogatás		238 610	29 500	70 997	339 107
B8	Finanszírozási bevételek	1 581 982	238 610	29 500	78 062	1 928 154
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 987 067	252 930	34 700	78 062	4 352 759
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 987 067	252 930	34 700	78 062	4 352 759
	Foglalkoztatotti létszám	82	34	7	9	132

Összesítő az Önkormányzat kiadásairól és bevételeiről

2/a. melléklet

Ezer Ft-ban

	Város és községgyűlésközlő	Részlet	Közmű- díjak	Nyilván- latok	Család és nővédelmi cs. gond.	Önk. ár- igazgatás	Közfoglal- koztatás	Közművel- és szolgáltatás	Törzsköl- tségek munkadíj	Lakóing- szociális- szociális	Lakóingat- lakások díjaztatás	Gyermek- juttatás természet- juttatás	Egyéb szociális- juttatás	Berepítési díjaztatás díjaztatás	Tanyajuttatás díjaztatás	Összesen
KIADÁSOK Önkormányzat	66020	066020R	64010	86090	74031	11130	41233	31030	82070	106010	106020	104051	107060	101150	107055	Összesen
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 860	2 259	0	0	20 530	8 235	57 540	10 990	24 705	0	0	0	0	0	0	195 946
K12 Kisebbségi juttatás		2 146		100	0	39 700	0	0	2 165	0	0	0	0	0	0	44 111
K1 Személyi juttatás összesen	68 860	4 405		100	20 530	47 935	57 540	10 990	26 870	0	0	0	0	0	0	240 057
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCIÁLIS	13 435	440		20	4 000	9 345	5 610	1 980	5 240						550	40 620
K31 Készletbeszerzés	3 200	700			610		18 900	330	4 050							28 340
K32 Kommunikációs szolgáltatások	700	0	0	0	0	0	0	300	120	0	0	0	0	0		1 020
K33 Szolgáltatások kiadásai	276 595	6 770	30 795	600	960		1 970	0	11 570	4 400	0	0	0	0	0	334 125
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 400	0			80		0	0	3 200						50	4 730
K35 Kölönfelvevő befizetések és egyéb pénzügyi kiadások	81 230	2 000	8 315	160	430		5 910	220	4 250	1 190					148	103 853
K3 Dolgozó kiadások	363 125	9 470	39 110	760	2 080	0	26 780	750	23 190	5 590	0	0	0	0	1 213	472 068
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai											25 000	7 700	6 100	800		39 600
K5 Egyéb működési célú kiadások	647 015			21 730												648 745
K6 Beruházások	2 120 715							0								2 120 715
K7 Felújítások	94 525															94 525
K8 Külsőszervezeti kiadások	3 307 675	14 315	39 110	22 610	26 610	57 280	89 930	13 720	55 310	5 590	25 000	7 700	6 100	800	4 590	3 676 330
K9 Finanszírozási kiadások	310 737															310 737
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 618 412	14 315	39 110	22 610	26 610	57 280	89 930	13 720	55 310	5 590	25 000	7 700	6 100	800	4 590	3 987 067

	Vár. gar.	Önk. elz.	Adó igazg.	Összesen
BEVÉTELEK	66 020	18 010	11 220	Összesen
B1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről	106 806	772 664		879 464
B2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	897 056			897 056
B3 Közhatalmi bevételek	370		545 500	545 870
B4 Működési bevételek	82 695			82 695
B5 Felhalmozási bevételek				0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B8 Költségvetési bevételek	1 086 921	772 664	545 500	2 405 085
B9 Finanszírozási bevételek Maradvány	1 581 982	0	0	1 581 982
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 668 903	772 664	545 500	3 987 067

KIADÁSOK

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

K505	Működési célú visszatérítendő támogatások		0	
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belőlr		457 790	
	Dél-Zselic Óvodái és Bölcsőde támogatása	455 790		
	Rendőrség támogatása	500		
	Szigetvári TKT támogatása	1 500		
K512	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülr		189 225	
	Kisváros Nonprofit Kft. támogatása	112 985		
	Dél-Dunántúli Közlekedési Központ támogatása	21 000		
	Szigetvári Tűzoltó Egyesület támogatása	1 000		
	Szigetvári Tanuszoda kompenzáció	12 000		
	Zrínyi Miklós díj	50		
	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	50		
	Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület támogatása	42 140		
	Egyéb érdekképviselő támogatása	500		
K5	Egyéb működési célú kiadások			647 015
K61	Immateriális javak beszerzése		0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 669 855	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	
K67	Beruházási előzetesen felszámított ÁFA		450 860	
K6	Beruházások			2 120 715
K71	Ingatlan felújítás		74 430	
K74	Felújítási előzetesen felszámított ÁFA		20 095	
K7	Felújítások			94 525
K9	Finanszírozási kiadások			310 737
	Hivatal támogatása	219 040		
	Könyvtár támogatása	29 500		
	Család és-Gyermekvédelmi Központ támogatása	62 197		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 618 412

066020 Részönkormányzat			
K1101	Törvény szerinti illetmények	2 235	
K1107	Béren kívüli juttatás	24	
	Bankszámla-hozzájárulás	24	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	2 259	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 146	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.	0	
K12	Külső személyi juttatás	2 146	
K1	Személyi juttatás összesen		4 405
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., láppénz, szem. jöv.adó	440	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		440
K312	Üzeneltetési anyagok beszerzése	700	
	Hajtó és kenőanyag	300	
	Egyéb készletbeszerzés	400	
K31	Készletbeszerzés	700	
K331	Közüzemi díjak	100	
	Villamosenergia	50	
	Víz- és csatornadíj	50	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	400	
K337	Egyéb szolgáltatások	6 270	
	Hulladék szállítás	5 500	
	Biztosítási szolgáltatás	60	
	GPS szolgáltatás	230	
	Tanulók bérlete	0	
	Egyéb szolgáltatások	480	
K33	Szolgáltatási kiadások	6 770	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA	2 000	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 000	
K3	Dologi kiadások		9 470
KIADÁSOK ÖSSZESEN			14 315

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

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

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

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

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátás				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		800	
	Gyógyszertámogatás	800		
K4	<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai</i>		800	800

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

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

011130 Önkormányzatok általános igazgatás				
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		7 600	
K1107	Béren kívüli juttatás		635	
	Cafetéria	600		
	Bankszámla-hozzájárulás	35		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		8 235	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai polgármester, helyi önkormányzati képviselő		39 700	
K12	Külső személyi juttatás		39 700	
K1	Személyi juttatás összesen			47 935
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		9 345	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			9 345
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			57 280

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
K1101	Törvény szerinti illetmények			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		57 540	
K1	Személyi juttatás összesen			57 540
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		5 610	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			5 610
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		18 900	
	Munkaruha	2 650		
	Hajtó és kenőanyag	3 000		
	Kisértékű tárgyi eszköz	3 085		
	Egyéb anyagköltség	10 165		
K31	Készletbeszerzés		18 900	
K331	Közütemi díjak		1 670	
	Villamosenergia	200		
	Víz- és csatornadíj	370		
	Távhő	1 100		
K337	Egyéb szolgáltatások		300	
	Bankköltség	300		
K33	Szolgáltatási kiadások		1 970	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		5 500	
K355	Egyéb dologi kiadás		410	
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 910	
K3	Dologi kiadások			26 780
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			89 930

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

082070 Történelmi hely működtetése			
K1101	Törvény szerinti illetmények	22 795	
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		
K1107	Béren kívüli juttatás	1 910	
	Cafetéria juttatás	1 800	
	Bankszámla-hozzájárulás	110	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	24 705	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.	2 165	
K12	Külső személyi juttatás	2 165	
K1	Személyi juttatás összesen		26 870
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó	5 240	
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	5 240	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		5 240
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 050	
	Irodai papír, festékpátron	50	
	Egyéb készletbeszerzés	1 500	
k313	Bizományosi árubeszerzés	2 500	
K31	Készletbeszerzés	4 050	
K322	Teléfono, mobil díj	120	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	120	
K331	Közüzemeli díjak	3 100	
	Villamosenergia	1 200	
	Gázenergia	1 500	
	Víz- és csatornadíj	400	
K333	Bérleti és lízing díj	2 870	
	Biztosítási díj	70	
	Bérleti díj	2 800	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	600	
K337	Más egyéb szolgáltatás Rendezvények	5 000	
K33	Szolgáltatási kiadások	11 570	
K341	Kiküldetések kiadásai	700	
	Reklám, marketing kiadások	2 500	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	3 200	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA	4 250	
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	4 250	
K3	Dologi kiadások		23 190
KIADÁSOK ÖSSZESEN			55 300

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

107055 Tanyagondnoki szolgálat				
K1101	Törvény szerinti illetmények		2 615	
K1107	Béren kívüli juttatás		212	
	Cafetéria juttatás	200		
	Bankszámla-hozzájárulás	12		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 827	
K1	Személyi juttatás összesen			2 827
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		550	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO			550
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		550	
	Irodai papír, festékpátron, tüzelőanyag	50		
	Üzemanyag beszerzés	500		
K31	Készletbeszerzés		550	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		150	
K336	Továbbképzés, tandíj		75	
K337	Egyéb szolgáltatás		240	
	GPS szolgáltatás	30		
	Biztosítási szolgáltatás	210		
K33	Szolgáltatási kiadások		465	
K341	Kiküldetések kiadásai		50	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		50	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		148	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		148	
K3	Dologi kiadások			1 213
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 590

BEVÉTELEK

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

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

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

Összesítő a Polgármesteri Hivatal kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK		Hivatal
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	143 855
K12	Külső személyi juttatás	0
K1	Személyi juttatás összesen	143 855
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	29 775
K31	Készletbeszerzés	5 450
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 050
K33	Szolgáltatási kiadások	36 855
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	300
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 075
K3	Dologi kiadások	59 730
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		233 360

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

KIADÁSOK

	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		
K1101	Törvény szerinti illetmények köl. illetménykieg., rész munkaidős, közfoglalk.		132 545
K1103	Céljuttatás, projektpremium, ösztönzés jellegű kifizetés		1 700
K1106	Jubileumi jutalom		0
K1107	Béren kívüli juttatás		7 210
	Cafetéria	6 800	
	Bankszámla-hozzájárulás	410	
K1108	Ruházati költségterítés pénzben kifizetett		350
K1109	Közlekedési költségterítés		1 050
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutattása		1 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		143 855
K1	Személyi juttatás összesen		143 855
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., láppénz, szem. jöv.adó		29 775
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		29 775
K311	Szakmai anyagok beszerzése		750
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	750	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 700
	Irodai papír, festékpátron, tüzelőanyag	2 000	
	Hajtó és kenőanyag	1 000	
	Kisértékű tárgyi eszköz	1 000	
	Egyéb készletbeszerzés	700	
K31	Készletbeszerzés		5 450
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele		2 050
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 000
	egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		3 050
K331	Közüzemi díjak		3 800
	Villamosenergia	1 500	
	Távhő és melegvíz	2 000	
	Víz- és csatornadíj	300	
K333	Bérleti és lízing díj		900
	Bérleti díj	900	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		700
K335	Közvetített szolgáltatás		10 100
	Magántelefon	100	
	Továbbszámolt (távhő és áram)	10 000	

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		8 400	
	Ügyvédi díj	1 500		
	Könyvvizsgálói díj	1 200		
	Továbbképzés, tandíj	500		
	Tagdíj/Közszoig E.tagdíj/	1 000		
	Szakértői díj, főéplész díja	2 800		
	Belsőellenőzés díja	1 400		
K337	Egyéb szolgáltatások		12 955	
	Postai szolgáltatás	7 800		
	Egyéb szolgáltatás /szem.száll., stb.../	500		
	Biztosítási szolgáltatás	400		
	Portaszolgalat	3 500		
	Pénzügyi, befektetési díj	755		
K33	Szolgáltatási kiadások		36 855	
K341	Kiküldetések kiadásai		200	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	200		
K342	Reklám- és propaganda		100	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		300	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		12 245	
K352	Fizetendő ÁFA		1 000	
K355	Egyéb dologi kiadások		830	
	Kötelező jellegű díjak	100		
	Cégautó adó	530		
	Egyéb	200		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		14 075	
K3	Dologi kiadások			59 730
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			233 360

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

2/c. melléklet

Ezer Ft-ban

Összesítő a Könyvtár kiadásairól és bevételeiről

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

BEVÉTELEK		Könyvtár
B4	Működési bevételek	5 200
B8	Finanszírozási bevételek	29 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34 700

KIADÁSOK

082044 Könyvtári szolgáltatások				
K1101	Törvény szerinti illetmények		16 590	
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.	16 590		
K1107	Béren kívüli juttatás		1 484	
	Cafetéria	1 400		
	Bankszámla-hozzájárulás	84		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		18 074	
K12	Külső személyi juttatás		3370	
K1	Személyi juttatás összesen			21 444
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EU hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	4 180		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO			4 180
K311	Szakmai anyagok beszerzése		2 400	
	Könyvek, folyóiratok, napilap, jogi információ	2 400		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000	
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	300		
	Kísértékű tárgyi eszköz	200		
	Egyéb készletbeszerzés	500		
K31	Készletbeszerzés		3 400	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300	
	Telefon, mobil telefon	300		
K32	Kommunikációs szolgáltatások		300	
K331	Közütemi díjak		500	
	Villamosenergia	400		
	Víz- és csatornadíj	100		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		200	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		300	
	Továbbképzés	300		
K337	Egyéb szolgáltatások		1 800	
	Szemétszállítás	250		
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 500		
	Egészségügyi foglalkoztatás	50		
K33	Szolgáltatási kiadások		2 800	
K341	Kiküldetések kiadásai		100	
K342	Reklám- és propaganda		100	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		200	
K352	Fizetendő ÁFA		1 776	
K355	Egyéb dologi kiadások		600	
	Egyéb	600		
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		2 376	
K3	Dologi kiadások			9 076
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			34 700

BEVÉTELEK

B402	Szolgáltatások ellenértéke		5 200	
	Könyvtári szolgáltatás	5 200		
B4	Működési bevételek			5 200
B816	Központi, irányító szervi támogatás		29 500	
B8	Finanszírozási bevételek			29 500
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			34 700

Összesítő a Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat kiadásairól és bevételeiről

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

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

KIADÁS

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

KIADÁSOK

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások				
K1101	Törvény szerinti illetmények		13 320	
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.	13 320		
K1107	Béren kívüli juttatás		1 060	
	Cafetéria	1 000		
	Bankszámla-hozzájárulás	60		
K1109	Közlekedési költségértékesítés		120	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		14 500	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		720	
K12	Külső személyi juttatás		720	
K1	Személyi juttatás összesen			15 220
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		2 740	
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	2 740		
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		2 740	2 740
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 100	
	Irodai papír, festékpapír, tűzelőanyag	400		
	Kisértékű tárgyi eszköz	1 000		
	Üzemanyag beszerzés	1 300		
	Egyéb készletbeszerzés	400		
K31	Készletbeszerzés		3 100	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200	
	Telefon, mobil telefon	200		
K32	Kommunikációs szolgáltatások		200	
K331	Közüzem díjak		830	
	Villamosenergia	200		
	Távhő és melegvíz	600		
	Víz- és csatornadíj	30		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		1 200	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		690	
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	500		
	Továbbképzés	190		
K337	Egyéb szolgáltatások		230	
	Szemétszállítás	30		
	Egészségügyi foglalkoztatás	200		
K33	Szolgáltatási kiadások		2 950	
K341	Kiküldetések kiadásai		100	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	100		
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		100	
K352	Fizetendő ÁFA		1 710	
K355	Egyéb dologi kiadások		500	
	Egyéb	500		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 210	
K3	Dologi kiadások			8 560
KIADÁSOK ÖSSZESEN				26 520

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2019. év

3. melléklet

Felhalmozási bevétel	
Új kertiépítési építési TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00019	106 823
Új kertiépítési építési TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00019	38 425
Szjektívát óvodák és bölcsőde bővítése TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00019	328 588
Szjektívát sportcsarnokok és tanuszoda bővítése TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00019	119 182
Városi Könyvtár intézmény fejlesztése EFOP-4.1.8-16	33 456
Városi Könyvtár intézmény fejlesztése EFOP-4.1.8-16	504 987
Városi Könyvtár intézmény fejlesztése EFOP-4.1.8-16	740 607
Városi Könyvtár intézmény fejlesztése EFOP-4.1.8-16	9 000
Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GHINOP-7.1.3-2015	167 566
Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális fejlesztése EFOP-2.1.2-16-2017-00009	34 852
Humán kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00039	2 217
Család és Gyermekjóléti Központ infrastrukturális fejlesztése TOP-4.2.1-16-2017-00009	25 012
Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális fejlesztése EFOP-2.1.2-16-2017-00006 pályázat	14 436
Humán kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00039	2 217
Család és Gyermekjóléti Központ infrastrukturális fejlesztése TOP-4.2.1-16-2017-00009	25 012
Tinódi L.S. általános iskola környéke felújítás pályázat	37 846
Tinódi L.S. általános iskola környéke felújítás pályázat	6 679
Pedagógiai Szakszolgálat intézményrész nyílászáró cseré SAJÁT BEVÉTELEL	4 000
Közvilágítás hálózati bővítés SAJÁT BEVÉTELEL	6 000
Zöldi Manó Óvoda radiátorsere SAJÁT BEVÉTELEL	20 000
Gyógykezelési helyi kitesítés Önkormányzat - vasúti pályát kereszteződésben SAJÁT BEVÉTELEL	9 000
Egyéb pályázati önkormányzat, egyéb felújítás SAJÁT BEVÉTELEL	20 000
Összesen	2 215 240

Tartalékba / más forrásból pályázati célra	18301255
Saját forrásból	115 096
Pályázati forrásból	798 889

Felhalmozási kiadás	
Beruházás:	
Új kertiépítési építési TOP-3.1.1-15	155 248
Szjektívát óvodák és bölcsőde bővítése TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00019	328 588
Szjektívát sportcsarnokok és tanuszoda bővítése TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00019	119 182
Városi Könyvtár intézmény fejlesztése EFOP-4.1.8-16	33 456
Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GHINOP-7.1.3-2015	504 987
Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális fejlesztése EFOP-2.1.2-16-2017-00009	740 607
Humán kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00039	9 000
Család és Gyermekjóléti Központ infrastrukturális fejlesztése TOP-4.2.1-16-2017-00009	167 566
Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális fejlesztése EFOP-2.1.2-16-2017-00006 pályázat	34 852
Humán kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00039	2 217
Család és Gyermekjóléti Központ infrastrukturális fejlesztése TOP-4.2.1-16-2017-00009	25 012
Beruházás összesen:	2 120 715
Felújítás	
Tinódi L.S. általános iskola környéke felújítás	44 525
Pedagógiai Szakszolgálat intézményrész nyílászáró cseré	4 000
Közvilágítás hálózati bővítés	6 000
Zöldi Manó Óvoda radiátorsere	20 000
Egyéb pályázati önkormányzat, egyéb felújítás	20 000
Felújítás összesen:	94 525
Felhalmozási kiadás összesen	2 215 240

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

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

2019. évi központi költségvetési támogatás

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

KIMUTATÁS

Szigetvár Város Önkormányzata Pénzügyi intézménytől felvett hitelei

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

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

Ezer Ft-ban				
Ssz.	Megnevezés	2020	2021	2022
1.	Helyi adóból származó bevétel	545 500	545 500	545 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
4.	Tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint			
6.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	Összesen:	545 500	545 500	545 500

Önkormányzat
2019. évi kiadásainak előirányzata kiemelt feladatokként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.12.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi utáni szükséglet
	2	3	4	5	6=(2-4-5)
I					
Integrált térségi gyermekprogram infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16-2017-00006	46 676	2018-2019	17 414	29 262	0
Új kertépítési építési TOP-3.1.1-15	180 934	2018-2019	7 319	173 615	0
Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-4.1.1-15	387 705	2017-2019	16 997	370 708	0
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	163 978	2018-2019	44 796	119 182	0
Körörfalvai építési Szigetvári TOP-3.1.1-16 (Malom)	11 565	2018-2019	5 661	5 904	0
Körörfalvai építési Szigetvári TOP-3.1.1-16 (67-es út - József Attila utca)	12 698	2018-2019	5 159	7 539	0
Gyermekszty program EFOP-1.4.2-16	144 316	2017-2022	26 266	27 980	90 070
Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16-2017-00092	60 394	2018-2021	13 428	15 655	31 311
Esély Onthon EFOP-1.2.1-16	38 668	2018-2020	9 825	18 795	10 048
Új komplex alodallmentesített láztervi rendelő TOP-4.1.1-16-BAI-2017-00008	193 018	2018-2019	7 650	185 368	0
Ivóvízművelő-járató pályázat KEHOP-2.1.1-15	740 607	2 019		740 607	0
Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-2015	674 494	2017-2019	42 964	631 530	0
Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.8-16	39 302	2018-2019	3 249	36 053	0
Család és Gyermekjóléti Központ infrastrukturális fejlesztése TOP-4.2.1-16-BAI-2017-00009	28 972	2018-2020	394	27 128	1 450
Vigadó épületek felújítása	300 000	2017-2019	24 129	275 871	0
Humán kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00039	135 573	2018-2020	11 032	80 637	43 904
Zöld vár - Szigetvári Várospark reaktiválása TOP-2.1.2-16-BAI-2017-00002	329 318	2018-2020	0	0	329 318
Pedagógiai Szakszolgálat ingatlanok nyílászáró cseréje	4 000	2 019		4 000	0
Rakásny Árpád ISZI kényezsere	7 000	2 019		7 000	0
Egység pályázati ösztöndíj	20 000	2 019		20 000	0
Alapítványi Szemle I. lak. Könyvtárban hálózati bővítése	6 000	2 019		6 000	0
Vár utca 12. szám alatti épület kivétel terv készítése	6 000	2 019		6 000	0
Zöld Művészi Óvoda művelődési	20 000	2 019		20 000	0
Tudós Lás. Általános Iskola könyvtár korszerűsítése	44 525	2 019		44 525	0
Gyógykezelési létesítmény Országúti vasúti pályatesti korszerűsítésben	9 000	2 019		9 000	0
Összesen:	3 604 743		236 283	2 862 359	506 101

eFt

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Új kerékpár út építése
TOP-3.1.1-15

eFt

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

eFt

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
Saját erő			1 093	1 093
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	366 735		19 748	386 483
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás		129		129
				0
Források összesen	366 735	129	20 841	387 705
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	Összesen
Személyi jellegű			277	277
Dologi jellegű		560	25 586	26 146
Beruházások, felújítások	3 736	9 209	328 588	341 533
Egyéb	1 009	2 483	16 257	19 749
				0
				0
				0
Összesen	4 745	12 252	370 708	387 705

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

eFt

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

eFt

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

eFt

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gyerekesély program
EFOP-1.4.2-16/2016-00013

eFt

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

eFt

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Városi Könyvtár intézmény fejlesztése
EFOP-4.1.8-16

eFt

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése
GINOP-7.1.3-2015

eFt

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ivóvízminőség-javító pályázat
KEHOP-2.1.1-15

eFt

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Humán szolgáltatások fejlesztése / Héthatár/
EFOP-1.5.3-16-2017-00092*

eFt

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

eFt

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

eFt

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
Saját erő			5 535	5 535
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		38 555	16 637	55 192
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	0	38 555	22 172	60 727
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	Összesen
Személyi jellegű		2 560	5 130	7 690
Dologi jellegű	920	287	2 606	3 813
Beruházások, felújítások		14 372	34 852	49 224
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	920	17 219	42 588	60 727

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben
EFOP-3.9.2-16-2017-00039

eFt

<i>Források</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	57 174	57 174	21 225	135 573
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	57 174	57 174	21 225	135 573
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	7 460	14 920	11 685	34 065
Dologi jellegű	3 572	63 500	32 219	99 291
Beruházások, felújítások		2 217		2 217
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	11 032	80 637	43 904	135 573

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

eFt

Források	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő		546		546
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	27 522	0	904	28 426
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	27 522	546	904	28 972
Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű	394	2 116		2 510
Beruházások, felújítások		25 012		25 012
Egyéb			1 450	1 450
				0
				0
				0
Összesen	394	27 128	1 450	28 972

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

eFt

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Szigetvári Járás óvodái és iskolái szociális munka komplex
programja EFOP-3.2.9-16-2016-
00013*

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	0

Önkormányzat
Közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege	eFt
<i>1</i>	<i>2</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.	ből biztosított kedvezmény, mentesség		
6.	ből biztosított kedvezmény, mentesség		
7.	ből biztosított kedvezmény, mentesség		
8.	ből biztosított kedvezmény, mentesség		
9.	ből biztosított kedvezmény, mentesség		
10.	ből biztosított kedvezmény, mentesség		
11.	ből biztosított kedvezmény, mentesség		
12.	Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség		891
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen		891

**Helyi adók
2019. év**

14. melléklet

eFt

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv
Építményadó	60 000	60 000
Telekadó	10 000	10 000
Magánszemélyek kommunális adója	42 000	42 000
Pótlékok bírságok	0	0
Idegenforgalmi adó	2 500	2 500
Helyi iparüzési adó	400 000	400 000
Talajterhelési díj	1 000	1 000
Gépjárműadó 40 % (átengedett)	30 000	30 000
Összesen	545 500	545 500

2019. évi önként vállalt /nem kötelező/ működési feladatok

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

Önkormányzat
2019. évi várható kiadási - bevételi előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiadások	2018. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Személyi juttatás	449 021	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 621
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	82 570	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 890
3. Dologi kiadás	558 476	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	39 600	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
5. Egyéb működési célú kiadások	668 745	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
6. Beruházások	2 120 715				10 000	3 000	150 000	200 000		20 000	1 500 000		237 715
7. Felújítások	94 525				3 000	15 000		30 000			20 000	5 000	21 525
8. Finanszírozási kiadások	310 737	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Költségvetési kiadások összesen:	4 324 389	158 280	157 280	187 280	200 280	203 280	305 280	386 280	154 780	191 125	1 714 280	199 280	466 964

Bevételek													
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	879 464	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	54 464
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	897 056			319 617							577 439		
3. Közhatalmi bevételek	545 870	5 000	5 000	185 000	45 000	17 160	5 000	5 000	5 000	165 000	65 000	14 850	28 860
4. Működési bevételek	102 215	9 000	8 000	8 000	7 000	9 000	9 000	9 000	9 000	6 000	9 000	9 000	10 215
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0												
6. Finanszírozási bevételek	1 899 784	1 651 814	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 570
Költségvetési bevételek összesen:	4 324 389	1 740 814	110 540	610 157	149 540	123 700	111 540	111 540	111 540	268 540	748 979	121 390	116 109