Ikt. szám: 01-7/2-3/2018.

Napirend: 2.

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. február 22-i ülésére

Tárgy: **Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat, Szigetvári Polgármesteri Hivatal, Szigetvári Városi Könyvtár, valamint a Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2018. évi költségvetési tervezetének benyújtásáról**

Melléklet: **1. Előzetes hatásvizsgálat**
2. Rendelet-tervezet

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Csordás Árpádné költségvetési és pénzügyi osztály	
Előadó:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	2018.02.20. 14[00]
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2018.02.21. 14[00]
	Oktatási, Kulturális, Ifjúsági, Sport és Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	2018.02.21. 13[00] 2018.02.20. 16[00]
	Külkapcsolati, Ifjúsági, Civil és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága	2018.02.21. 15[30]
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Titkársági Osztály	
	Közigazgatási Osztály	
	Költségvetési és Pénzügyi Osztály	
Határozat/rendelet elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Csökliné Dr. Valler Mária jegyző	
	Dr. Brigovácz Szabina jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző 2018. 02.	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	58..oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 22-i ülésére

Tárgy: **Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat, Szigetvári Polgármesteri Hivatal, Szigetvári Városi Könyvtár, valamint a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évi költségvetési tervezetének benyújtásáról**

Előterjesztő: **Dr. Vass Péter polgármester**

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény határozza meg.
Az Áht. 23. § (2)-(3) bekezdései rögzítik a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmát az alábbiak szerint:

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
   aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
   ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
   ba) kiemelt előirányzatok,
   bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből, és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

Az Ávr. 28. §-a értelmében az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletességben kell bemutatni:

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és

e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege.

Az Ávr. 24. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni

a) a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adóbevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,

b) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen

ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújításokat kiadásait beruházásonként, felújításonként,

bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

bc) az általános és céltartalékot, és

bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

<u>2018. évi költségvetés tervezésének fő meghatározói</u>

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2018. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. Az önkormányzati feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adózás) teszik ki.

Ezen helyi közügyek ellátását – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános jellegű támogatás biztosítja.
A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról. Köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.
A segélyezési rendszerben a 2017. évhez képest változás nem történt.

BEVÉTELEK

Az alábbiakban az önkormányzat 2. mellékletben szereplő összevont bevételeinek elemzésére kerül sor, amelyek magában foglalják az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, Könyvtár és a Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat bevételi előirányzatait.

Az önkormányzat összevont költségvetésének bevételi főösszege a rendelet-tervezetben 4.834.490 eFt, amely kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása az alábbi táblázatban kerül bemutatásra.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1)	1.050.920 eFt
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1.314.852 eFt
Közhatalmi bevételek (B3)	547.010 eFt
Működési bevételek (B4)	80.345 eFt
Maradvány igénybevétele (B8)	1.570.853 eFt
Irányítószervi támogatás	270.510 eFt
ÖSSZESEN:	4.834.490 eFt

Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1)
A működési célú támogatás a központi költségvetés által biztosított támogatásokat tartalmazza. Az önkormányzat adóerőképesség figyelembevételének következtében az önkormányzat 79.751 eFt-al kevesebb támogatásban részesül, amely érinti a zöldterület-gazdálkodással,- a közvilágítással-, köztemető,- közutak,- egyéb önkormányzati,- lakott külterülettel kapcsolatos támogatásokat. 2017. évhez képest 600 ezer forinttal változott a tanyagondnoki szolgálat normatívája /3.100 eFt/, valamint a család és gyermekjóléti központ támogatása 42.600 eFt-ról 47.640 eFt-ra nőtt. Továbbra is az önkormányzat igényli az óvodai nevelés, gyermekétkeztetés, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátásra igénybe vehető normatív támogatásokat.
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésére 2018. évben 4.178 eFt összeget biztosít az állam.
2018. évben az előző évhez képest a települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása (45.354 eFt) 21.613 eFt-tal nőtt.
Ezen támogatásokat a Magyar Államkincstár határozza meg és a támogatások felhasználását szigorúan ellenőrzik, az esetlegesen fel nem használt összegeket a beszámolási időt követően a Magyar Államkincstár számlájára vissza kell fizetni.
Működési célú támogatások között szerepel a települések rendkívüli /REKI/ támogatása is 190.058 eFt-tal, melyet pályázat útján lehet elnyerni.

Az Önkormányzatot 2018-ben megillető állami támogatások részletezését az 5. melléklet mutatja be.
Az államháztartáson belüli bevételek között szerepel az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (korábbi elnevezése: OEP) finanszírozása, melynek teljes összege a család és nővédelmi egészségügyi gondozás feladatra kerül felhasználásra. A Szigetvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által nyújtott START munkaprogram támogatása is ezen a soron szerepel.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B2)
Azon pályázatok összege szerepel, amelyek beadásra kerültek, de a támogatási összeg 2017. dec.31-ig nem érkezett meg. A pályázatok részletes felsorolását a 3. melléklet tartalmazza.

Közhatalmi bevételek (B3)
Ezen bevételek tervezésénél figyelembe vettük, hogy az iparűzési adó megosztása nem változik, a képviselő-testület a helyi adókat nem emeli és új adót nem vezetett be, ezért az adó bevételek nagyságrendileg nem változnak.
A közhatalmi bevételek között szerepelnek a szabálysértési díjak, a helyszíni bírság önkormányzatot megillető része, valamint a helyi adóbevételek és a gépjárműadóból származó bevétel összege. A helyi adók tervezésének alapját a 2017. évi tényszámok képezik. A helyi adók tekintetében a tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezését a rendelet-tervezet 14. melléklete tartalmazza.

Működési bevételek (B4)
Ezen a bevételi előirányzaton jelennek meg az intézmények tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó bevételek - a közvetített szolgáltatások ellenértéke, a tulajdonosi bevételek között a bérleti díjak, a várbelépőkből származó bevétel, könyvtári szolgáltatások bevétele, építésügyi illeték, valamint egyéb bevétel.

Finanszírozási bevételek (B8)
A maradvány között a 2017. évben megérkezett pályázati pénzek fel nem használt összege /3. melléklet/, valamint az intézményeknek átadott irányító szervi támogatás szerepel.

KIADÁSOK

Az önkormányzat összevont kiadásait bemutató 2. melléklet szerinti összesített adatok, melyek magukba foglalják az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Könyvtár és a Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat kiadási előirányzatait.
A melléklet adataiból megállapítható, hogy a felsorolt kiadások együttes előirányzata a rendelet-tervezetben 4.834.490 eFt, amelynek kiemelt előirányzatonkénti megoszlása az alábbiak szerint foglalható össze.

Személyi juttatások (K1)	479.297 eFt
Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO (K2)	73.084 eFt
Dologi kiadás (K3)	321.494 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	28.780 eFt
Egyéb működési célú kiadások (K5)	664.255 eFt

Beruházások (K6)	2.640.704 eFt
Felújítások (K7)	356.366 eFt
Finanszírozási kiadások (K8)	270.510 eFt
ÖSSZESEN:	4.834.490 eFt

Személyi juttatások (K1), munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO (K2)
A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok továbbra is jelentős kiadási tételt képeznek. A személyi juttatások tartalmazzák a minimálbér emelés kiadásait is. A járulékok mértéke 2018 évben 22 %.-os mértékről 19,5 % - ra csökkent. A közszolgálati tisztségviselők illetményalapja 2018. évben maradt a 38.650 Ft. A cafetéria juttatás összege 2018. évben sem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot.
A Költségvetési tv. alapján az önkormányzati finanszírozási körbe tartozó foglalkoztatotti jogviszonyban állók részére a bérek bankszámlára történő utalása miatti többletköltségek ellensúlyozására a 2018. évben is beépítésre került 1.000 Ft/fő/hó bruttó összeg pénzbeli költségtérítésként.

A 2018. évi költségvetési létszámkeretet a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

Dologi kiadások (K3)
Dologi kiadások megtervezésénél elsősorban a 2017. évi teljesítési adatokat vettük figyelembe, reálisan szemlélve a 2018. évben várható és a kötelező jellegű kiadásokat. A közmunka programok szintén befolyásolták a tervezést.
A dologi kiadások között szerepel a készletbeszerzés, a kommunikációs szolgáltatás, az egyéb szolgáltatási kiadások, kiküldetés, reklám, propaganda, és az egyéb befizetések kiadásai. Ezen kiadások között a legjelentősebb tételt továbbra is a szolgáltatási kiadások képezik.

Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)
Ezen a soron az Önkormányzat saját hatáskörében adott szociális juttatások (települési támogatások) jelennek meg. 2016-tól a Kormány támogatja a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését, a mi esetünkben 2018. évben 4.177.872,- forinttal. Az ellátási formákat és összegeket a 2/a. melléklet részletesen tartalmazza.

Egyéb működési célú kiadások (K5)
Az egyéb működési célú kiadásokban a legnagyobb tétel a Szigetvár - Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás részére megállapított támogatás, amely a Dél-Zselic Óvodái és Bölcsődéje intézmény 2018. évi fenntartásához és működtetéséhez kapcsolódó kiadás. A normatív támogatást továbbra is az önkormányzat igényli. A TKT részére megállapított további 13.000 eFt támogatás magába foglalja a gépjárművezetők díjazását, üzemanyagköltséget, az adminisztrációs feladatok ellátására fizetett díjat, valamint a tagdíjat.
Ezen a soron található továbbá a Kisváros Nonprofit Kft, a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület támogatása feladatellátási szerződés szerint. Ezen kiadások között szerepeltetjük a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt., valamint a nonprofit szervezetek, egyesületek támogatását, Bursa Hungarica pályázat nyerteseinek támogatását, a gyermeküdültetés és a TDM támogatását, valamint a 3.000 eFt-os polgármesteri keretet is.

Beruházások (K6), Felújítások (K7)
2018. évben a költségvetés 62%-át képezik a pályázatokon elnyert, valamint beadott pályázatok várhatóan megítélésre kerülő összegek.
Az önkormányzat által megvalósítandó beruházásokat, felújításokat tételesen a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Hitelek (K9)
Szigetvár Város Önkormányzata nem rendelkezik hosszúlejáratú hitellel.
A számlavezető pénzintézettel folyószámla-hitelkeret szerződés alapján 2018. január 2-től 2018. szeptember 30-ig 180.000 eFt, 2018. október 1-től december 31-ig 90.000 eFt áll rendelkezésre, amely az Önkormányzat likviditását biztosítja.
A folyószámla-hitel keretet a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

Az Áht. hivatkozott 29/A. §-a értelmében a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Ezen összegeket a rendelet-tervezet 8. és 9. melléklete tartalmazza.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket, kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és
d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait, főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az önkormányzatnak a Szigetvár Gyógyfürdő Kft. részére fennálló kezességvállalása 2017. december 3-i állapot szerint 221.120.000,- forint.

Összegzés:

A feladatalapú támogatással a helyi önkormányzatok által csak a kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátásának költségvetési kiadásai biztosítottak.
A beruházások, valamint a felújítási munkálatok megvalósításához az önkormányzatnak 142.513 eFt saját forrást szükséges biztosítani, ami nagyon takarékos működés mellett érhető csak el.
A költségvetés elfogadásakor fontos tudni, hogy a rendelet-tervezetben bemutatott költségvetési egyensúly csak optimális esetben tartható, rendkívüli esetekre nem tartalmaz tartalékot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével tárgyalja meg a jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezete, és alkossa meg a Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló ……./2018. (II. …..) önkormányzati rendeletét.

Szigetvár, 2018. február 09.

Dr. Vass Péter
polgármester

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

(tervezet)

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja Szigetvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

2. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed
   a) az önkormányzat,
   b) Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) irányítása alá tartozó
      ba) önállóan működő költségvetési szerv, valamint
      bb) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv [a továbbiakban ba) – bb) együtt: költségvetési szerv]
   költségvetésére.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó szervek címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

E rendeletben alkalmazott jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:
   a) Áht: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
   b) Ávr: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
   c) Költségvetési tv: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
   d) Stabilitási tv: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
   e) Nemzetiségek jogairól szóló tv: a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény.

2. A költségvetés 2018. évi bevételei és kiadásai

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 4.834.490 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

1. Kiadás főösszege:	4.834.490 eFt
ebből	
Személyi juttatások	479.297 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	73.084 eFt
Dologi kiadás	321.494 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	28.780 eFt
Egyéb működési célú kiadások	664.255 eFt
Beruházások	2.640.704 eFt
Felújítások	356.366 eFt
Finanszírozási kiadások	270.510 eFt

(2) A költségvetési létszámkeretet a Képviselő-testület 2018. évre 360 főben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.834.490 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Bevétel főösszege:	4.834.490 eFt

Ezen belül:

Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.050.920 eFt
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1.314.852 eFt
Közhatalmi bevételek	547.010 eFt
Működési bevételek	80.345 eFt
Finanszírozási bevétel	1.841.363 eFt

(4) A működési kiadások és bevételek kormányzati funkciónkénti részletezését a 2/a, 2/b , 2/c és 2/d. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 eFt összegben hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 0 eFt összegben állapítja meg.

5. §

(1) A Képviselő-testület által az önkormányzat és költségvetési szervei részére 2018-ben engedélyezett létszámkeretet a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási célú mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadásainak előirányzata feladatonként a rendelet 10. mellékletében szerepel.

(4) Az önkormányzat által alkalmazott közvetett támogatások kimutatását a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat helyi adókból származó bevételeit a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételeit a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(7) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti ügyletekről szóló kimutatás a rendelet 8. és 9. mellékleteiben találhatóak.

(8) Az önkormányzat készfizető kezességvállalásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2018. évi önként vállalt működési feladatait a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat Európa Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 11. és 12. mellékletekben szerepelnek.

(11) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve a 16. mellékletben található.

(12) Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolóját a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

6. §

(1) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

7. §

Az éves költségvetés végrehajtását

a) az alapító okiratokban, Szervezeti és Működési Szabályzatokban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményének érvényesítésével,
c) a gazdálkodási és számviteli előírások betartásával,
d) ellenőrizhető módon

kell biztosítani.

8. §

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönthet.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(3) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

9. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.

(2) Az intézmények önkormányzati támogatásának rendelkezésre bocsátása az intézményi saját bevételek képződésére figyelemmel, a tényleges támogatási szükséglethez igazodik.

(3) Az intézmények kiadásainak teljesítése 2018. év I. félévében nem haladhatja meg a jóváhagyott költségvetési előirányzataik 55 %-át.

(4) Az állami támogatásnak az éves költségvetésben támogatásként jóváhagyott időarányos részét az önkormányzat számlájára való megérkezést követő 3 munkanapon belül a költségvetési szervek számlájára, illetve a nemzetiségi önkormányzatok számlájára át kell vezetni, szükség szerint azt az önkormányzat saját bevételeiből ki kell egészíteni.

10. §

(1) Az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről vagy államilag garantált értékpapír vásárlásáról a jegyző javaslata alapján a Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság jóváhagyó döntése szükséges.

(2) Amennyiben az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség ismert határidő előtti teljesítése az önkormányzat számára kimutatható és számottevő gazdasági előnnyel jár, és egyidejűleg érdeksérelmet nem okoz, úgy az előrehozott fizetési teljesítésről a polgármester a Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökével együttesen – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – dönthet.

(3) A Képviselő-testület a polgármester Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 68. § (4) bekezdésében kapott forrás felhasználásra vonatkozó felhatalmazása tekintetében az értékhatárt 3.000 eFt-ban állapítja meg.

11. §

Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület soron következő ülésén kötelező beszámolni.

12. §

A behajthatatlan követelések rendezésének szabályait Szigetvár Város Önkormányzata Számviteli Politikájának részét képező Eszközök és Források Értékelési Szabályzata tartalmazza.

3. A Költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok

13. §

(1) A költségvetési szervek 2018. évi elemi költségvetésüket a Képviselő-testület által elfogadott, a Polgármesteri Hivatal által közölt keretszámok főösszegeinek betartása mellett kötelesek összeállítani.

(2) A költségvetési szervek a személyi juttatás kiadási kiemelt előirányzaton belül a foglalkoztatási formákhoz (teljes, - részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovattételeken kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákkal összefüggő rendszeres-, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások előirányzat fedezetét maradéktalanul be nem tervezték, azok előirányzatát nem biztosították.

(3) A költségvetési szerveknek a dologi kiadásaik között a szolgáltatási kiadások tétel altételei előirányzatát úgy kell megtervezniük, hogy az érvényes előirányzat fedezetet biztosítson a 2018. évben jelentkező ez irányú kifizetéseire.

14. §

(1) A költségvetési szerveknek a saját hatáskörű előirányzat módosításaik során a zavartalan működtetés biztosítását szem előtt kell tartaniuk.

(2) A költségvetési szervek intézményi működési bevételei eredeti előirányzatot meghaladó többletével előirányzataikat teljes egészében saját hatáskörben módosíthatják azzal, hogy e többleteket elsősorban az intézmény alapvető működtetési, üzemeltetési kiadásaira kell fordítania.

(3) A költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva, tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

(4) A költségvetési szervek kötelesek a jegyző felé a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítást 8 napon belül jelenteni. A jelentés alapján a költségvetés módosítására 30 napon belül javaslatot kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

15. §

A költségvetési szervek saját hatáskörükben eljárva saját költségvetésük

a) dologi, egyéb folyó kiadásai és ellátottak juttatásai kiadási kiemelt előirányzatok között előirányzat módosításokat hajthatnak végre, a kiadási kiemelt előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatokat megváltoztathatják,

b) bevételi előirányzatokat és ezen belül az egyes részelőirányzatokat (az önkormányzati támogatás kivételével), a jelen rendeletben foglalt előírásokat betartva megváltoztathatják.

16. §

A költségvetési szerveknek a 15. § szerinti hatáskörük gyakorlása során figyelemmel kell lenniük arra, hogy amennyiben a saját hatáskörben végrehajtani tervezett előirányzat-módosítás a személyi juttatás előirányzat megváltozását eredményezné, a teljes előirányzat módosításához az irányító szerv engedélyét kell kérni.

17. §

(1) A költségvetési szervek a részükre engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani, az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított) személyi juttatás előirányzatot nem léphetik túl.

(2) Az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás előirányzat terhére jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét a költségvetési szerv önkormányzati támogatási többletigény nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha biztosított a foglalkoztatással összefüggésben valamennyi jogszabályi kötelezettség kifizetésének a fedezete.

18. §

(1) A költségvetési szerv költségvetési évre vonatkozó forrásainak bővítése érdekében, saját forrás vagy önkormányzati támogatás biztosítását igénylő pályázatot csak a Képviselő-testület jóváhagyásának birtokában nyújthat be.

(2) A költségvetési szerv költségvetésben jóváhagyott kiadási jogcímek bármelyike terhére, az e rendelet 1. § hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szerv) részére, utólagos elszámolási kötelemmel terhelten, támogatás (pénzátadás) a költségvetési év során csak a Képviselő-testületnek a költségvetés elfogadásakor adott vagy évközi eseti engedélyével adható.

19. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési év vége és a beszámoló elkészítése közötti időszakban a kiadási megtakarítások, illetve bevételi többletek terhére a gazdálkodásból adódó, a számviteli előírásokkal összefüggő előirányzat-rendelkezésekről gondoskodjék.

20. §

(1) A 2018. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetése – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

(2) A felhalmozási célú kötelezettségvállalás csak a felhalmozási bevételek rendelkezésre állása esetén történhet.

21. §

(1) A költségvetésben jóváhagyott kiadási jogcímek (előirányzatok) bármelyike terhére az e rendelet 1. §-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szerv) részére támogatással, pénzeszközátadással kapcsolatos hatáskört az alapítványi célú pénzátadás kivételével a Képviselő-testület átruházza a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint.

(2) A részönkormányzat saját költségvetési keretének terhére az e rendelet 1. §-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatást maximum éves költségvetési kerete 20 %-a erejéig nyújthat. Ezt meghaladó mérték esetén az engedélyezés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(3) Támogatás kizárólag a közművelődési és kulturális keret és a sporttámogatási célú előirányzatok terhére nyilvánosan meghirdetett pályázat útján adható.

(4) A beérkezett pályázatok alapján a Képviselő-testület illetékes bizottsága dönt a támogatás odaítéléséről.

(5) A 2018. évi költségvetés terhére az e rendelet 1. § hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítására csak e rendelet 1. §-ában foglaltak és a támogatott közötti támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését a támogatási megállapodás tartalmazza.

(6) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról 30 napon belül, legkésőbb a költségvetési évet követő év január 15-ig számot kell adnia. Amennyiben a támogatás odaítélésére, illetve folyósítására november 15-ét követően kerül sor, a felhasználásról szóló számadásra ettől eltérő határidő is megállapítható.

(7) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem célirányosan használja fel, a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a folyósító számlájára haladéktalanul visszautalni.

(8) A megállapodás megkötéséről a Titkársági Osztály, az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, a felhasználást igazoló bizonylat-másolatok őrzéséről a jegyző gondoskodik.

(9) Amennyiben a támogatott, a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére további támogatás nem folyósítható.

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a részönkormányzat vezetőjét és a Kulturális, Ifjúsági, Civil és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága elnökét a 2018. évi támogatási megállapodások aláírására.

(11) Az e rendelet 1. § hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szervek) részére történő támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását az analitikus nyilvántartással egyeztetnie kell.

(12) Ha az 1. § hatálya alá nem tartozó támogatott személy vagy szervezet (ún. külső szerv) részére éves szinten 100 ezer Ft-nál nagyobb összegű speciális célú támogatásra kerül sor, annak folyósítása előtt a külső szerv köteles igazolni, hogy nincs köztartozása.

22. §

(1) A költségvetésből támogatásban részesített kedvezményezettek nevét, a támogatás célját, összegét, valamint a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatás értékhatárára tekintet nélkül, nyilvánosságra kell hozni a helyben szokásos módon a támogatási megállapodás megkötését követő 60 (hatvan) napon belül.

(2) Az önkormányzat, illetve a költségvetési szerv pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait, a szerződés jogszabályban meghatározott értékhatárára tekintettel közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

4. A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetése

23. §.

(1) A Képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzatok működéséhez, saját forrásai terhére, a központi támogatáson felül 2018. évre önkormányzati támogatást nem biztosít.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan az önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodást köt.

5. Záró rendelkezések

24. §.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2018. február ....

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

A .../2018 (.....) önkormányzati rendeletet
2018. február ....-n kihirdetem.

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

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 ls 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 szolgáltataás
Szigetvári Polgármesteri Hivatal	1.	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár	1.	082 044 Könyvtári szolgáltatások
Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	1.	104 042 Gyermekjóléti szolgáltatások
	2.	104043 Család és gyermekjóléti központ

2. melléklet

2018. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

	KIADÁSOK	Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és-Gyermekvéd. Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	259 451	126 015	18 010	37 720	441 196
K12	Külső személyi juttatás	34 201	0	2 580	1 320	38 101
K1	**Személyi juttatás összesen**	**293 652**	**126 015**	**20 590**	**39 040**	**479 297**
K2	**Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO**	**38 100**	**24 250**	**3 725**	**7 009**	**73 084**
K31	Készletbeszerzés	39 845	5 200	3 250	3 550	51 845
K32	Kommunikációs szolgáltatások	820	2 500	300	250	3 870
K33	Szolgáltatási kiadások	123 690	38 355	2 650	19 499	184 194
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	4 730	220	200	150	5 300
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	50 880	14 330	1 785	9 290	76 285
K3	**Dologi kiadások**	**219 965**	**60 605**	**8 185**	**32 739**	**321 494**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**28 780**	**0**	**0**		**28 780**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**664 255**				**664 255**
K6	**Beruházások**	**2 640 704**				**2 640 704**
K7	**Felújítások**	**356 366**				**356 366**
	Költségvetési kiadások	**4 241 822**	**210 870**	**32 500**	**78 788**	**4 563 980**
K8	**Finanszírozási kiadások**	**270 510**				270 510
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**4 512 332**	**210 870**	**32 500**	**78 788**	**4 834 490**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**4 512 332**	**210 870**	**32 500**	**78 788**	**4 834 490**
	BEVÉTELEK					
B1	**Működési célú támog. államháztartáson belülről**	**1 050 920**				**1 050 920**
B2	**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**1 314 852**				**1 314 852**
B3	**Közhatalmi bevételek**	**547 010**				**547 010**
B4	**Működési bevételek**	**59 845**	**15 500**	**5 000**		**80 345**
B5	**Felhalmozási bevételek**					**0**
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**					**0**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**					**0**
	Költségvetési bevételek	**2 972 627**	**15 500**	**5 000**		**2 993 127**
	Maradvány igénybevétele	**1 539 705**			**31 148**	**1 570 853**
	Irányító szervi támogatás		**195 370**	**27 500**	**47 640**	**270 510**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**1 539 705**	**195 370**	**27 500**	**78 788**	**1 841 363**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 512 332**	**210 870**	**32 500**	**78 788**	**4 834 490**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**4 512 332**	**210 870**	**32 500**	**78 788**	**4 834 490**
	Foglalkoztatotti létszám	310	34	7	9	360

Összesítő az Önkormányzat kiadásairól és bevételeiről

2/a. melléklet

Ezer Ft-ban

		Város és községgaz-dálkodás	Részönk.	Közvilá-gítás	Mindenféle egyéb sza-badidős tev.	Család és nővédelmi eü. gond.	Önk. ált. igazgatása	Közfoglal-koztatás	Közterület-felügyelet	Történelmi-hely működtet.	Lakóing. szoc.bérbe-adása	Lakásfennt. lakhatással összef. ell.	Gyermekv. pénzbeli és természetb. jut.	Egyéb szoc.pénz-beni ellátás	Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátás	Tanyagondn. Szolgálat	
	KIADÁSOK Önkormányzat	66020	066020R	64010	86090	74031	11130	41233	31030	82070	106010	106020	104051	107060	101150	107055	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	345	2 414	0	0	19 706	5 796	196 825	9 515	22 395	0	0	0	0	0	2455	259 451
K12	Külső személyi juttatás		2 146		100	0	29 790	0	0	2 165	0	0	0	0	0	0	34 201
K1	**Személyi juttatás összesen**	**345**	**4 560**		**100**	**19 706**	**35 586**	**196 825**	**9 515**	**24 560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 455**	**293 652**
K2	**Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO**	75	900		20	3 850	6 940	19 190	1 855	4 790						480	38 100
K31	Készletbeszerzés	6 200	700			610		27 405	330	4 050						550	39 845
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	0	0	0	0		0	200	120	0	0	0	0	0		820
K33	Szolgáltatási kiadások	64 215	6 870	30 140	5 100	960		2 300	270	7 270	6 100	0	0	0	0	465	123 690
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 400	0			80		0	0	3 200						50	4 730
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	25 695	2 100	8 160	1 380	430		8 540	220	2 705	1 500					150	50 880
K3	**Dologi kiadások**	98 010	9 670	38 300	6 480	2 080	0	38 245	1 020	17 345	7 600	0	0	0	0	1 215	219 965
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**											15 500	6 180	6 500	600		28 780
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	639 255			25 000												664 255
K6	**Beruházások**	2 640 704						0									2 640 704
K7	**Felújítások**	356 366															356 366
	Költségvetési kiadások	3 734 755	15 130	38 300	31 600	25 636	42 526	254 260	12 390	46 695	7 600	15 500	6 180	6 500	600	4 150	4 241 822
K9	**Finanszírozási kiadások**	270 510															270 510
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 005 265	15 130	38 300	31 600	25 636	42 526	254 260	12 390	46 695	7 600	15 500	6 180	6 500	600	4 150	4 512 332

		Vár.gazd.	Önk. elsz.	Adó igazg.	
	BEVÉTELEK	66 020	18 010	11 220	Összesen
B1	**Működési célú támogatás államháztartáson belülről**	276 710	774 210		1 050 920
B2	**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	1 314 852			1 314 852
B3	**Közhatalmi bevételek**	1 510		545 500	547 010
B4	**Működési bevételek**	59 845			59 845
B5	**Felhalmozási bevételek**				0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**				0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**				0
	Költségvetési bevételek	1 652 917	774 210	545 500	2 972 627
B8	**Finanszírozási bevételek Maradvá**	1 539 705	0	0	1 539 705
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 192 622	774 210	545 500	4 512 332

rendk.tám 0

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK

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

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

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

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

	086090 Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység			
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		100	
K12	**Külső személyi juttatás**		**100**	
K1	***Személyi juttatás összesen***			***100***
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		20	
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó			
K2	***Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO***		***20***	***20***
K337	Egyéb szolgáltatások		5 100	
	Eppingeni programra történő utazás	5 000		
	Nyugdíjas találkozó	100		
K33	**Szolgáltatási kiadások**		**5 100**	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 380	
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**1 380**	
K3	***Dologi kiadások***			***6 480***
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülre		1 100	
	Gyermeküdültetés	1 100		
K511	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre		23 900	
	Bursa Hungarika támogatás	4 000		
	Nonprofit szervezetek támogatása	10 000		
	Tehetséges fiatalok támogatása	2 400		
	TDM támogatása	4 000		
	Egyéb támogatás	500		
	Polgármesteri keret	3 000		
K5	***Egyéb működési célú kiadások***			***25 000***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			**31 600**

	074031 Család és Nővédelmi Egészségügyi Gondozás			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		18 430	
K1107	Béren kívüli juttatás		1 276	
	Cafetéria	1 200		
	Bankszámla-hozzájárulás	76		
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**19 706**	
K1	***Személyi juttatás összesen***			***19 706***
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		3 850	
K2	***Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO***			***3 850***
K312	Szakmai anyagok beszerzése		610	
	Irodai papír, festékpatron, tüzelőanyag	10		
	Kisértékű tárgyi eszköz	100		
	Egyéb anyagbeszerzés	500		
K31	**Készletbeszerzés**		**610**	
K333	Bérleti és lizing 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			**25 636**

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

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

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

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

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

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

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

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

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

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

	011220 Adó-vám és jövedéki igazgatás			
B34	Vagyoni típusú adók		114 500	
	Építményadó	60 000		
	Idegenforgalmi adó	2 500		
	Magánszemélyek kommunális adója	42 000		
	Telekadó	10 000		
B351	Társaságok jövedelem adói		400 000	
	Iparűzési 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**

2/b. melléklet

Ezer Ft-ban

Összesítő a Polgármesteri Hivatal kiadásairól és bevételeiről

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

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

Polgármesteri Hivatal kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint Ezer Ft-ban

KIADÁSOK

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

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

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

2/c. melléklet

Ezer Ft-ban

Összesítő a Könyvtár kiadásairól és bevételeiről

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

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

Könyvtár kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint Ezer Ft-ban

KIADÁSOK

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

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

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

2/d. melléklet

Ezer Ft-ban

Összesítő a Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat kiadásairól és bevételeiről

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

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

KIADÁS

	104043 Család-és Gyermekjóléti Központ			
K1101	Törvény szerinti illetmények		22 160	
	közfoglalk.	22 160		
K1107	Béren kívüli juttatás		1 060	
	Cafetéria	1 000		
	Bankszámla-hozzájárulás	60		
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**23 220**	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		600	
K12	**Külső személyi juttatás**		**600**	
K1	***Személyi juttatás összesen***			***23 820***
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		4 269	
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	4 269		
K2	***Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO***		***4 269***	***4 269***
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		450	
	Irodai papír, festékpatron, tüzelőanyag	250		
	Kisértékű tárgyi eszköz	50		
	Üzemanyag beszerzés	100		
	Egyéb készletbeszerzés	50		
K31	**Készletbeszerzés**		**450**	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50	
	Telefon, mobil telefon	50		
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**		**50**	
K331	Közüzemi díjak		80	
	Villamosenergia	20		
	Távhő és melegvíz	50		
	Víz- és csatornadíj	10		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		290	
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltat	100		
	Továbbképzés	190		
K337	Egyéb szolgáltatások		16 179	
	Szemétszállítás	10		
	Egészségügyi foglalkoztatás	50		
	EFOP pályázathoz kapcsolódó szolgáltatás	16 119		
K33	**Szolgáltatási kiadások**		**16 549**	

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

Család-és Gyermekjóléti Központ kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint Ezer Ft-ban

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 költségtérítés		120	
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**14 500**	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		720	
K12	**Külső személyi juttatás**		**720**	
K1	***Személyi juttatás összesen***			***15 220***
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		2 740	
	jöv.adó	2 740		
K2	***Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO***		***2 740***	***2 740***
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 100	
	Irodai papír, festékpatron, tüzelőanyag	400		
	Kisértékű tárgyi eszköz	1 000		
	Üzemanyag beszerzés	1 300		
	Egyéb készletbeszerzés	400		
K31	**Készletbeszerzés**		**3 100**	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200	
	Telefon, mobil telefon	200		
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**		**200**	
K331	Közüzemi díjak		830	
	Villamosenergia	200		
	Távhő és melegvíz	600		
	Víz- és csatornadíj	30		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		1 200	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		690	
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	500		
	Továbbképzés	190		
K337	Egyéb szolgáltatások		230	
	Szemétszállítás	30		
	Egészségügyi foglalkoztatás	200		
K33	**Szolgáltatási kiadások**		**2 950**	
K341	Kiküldetések kiadásai		100	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	100		

Család-és Gyermekjóléti Központ kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint Ezer Ft-ban

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

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2018. év

3. melléklet

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevétel	
tvári Vár nemzeti emlékhely pályázat	6 950
rékpárút építése TOP-3.1-1-15 TARTALÉK	124 142
tvári óvodák és bölcsöde bővítése TOP-4.1.1-15 TARTALÉK	363 138
rmányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15 TARTALÉK	163 978
rgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16/ Kadarkúti út/	134 573
rgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16 /67-es út-József A.utca/	135 000
kesély program EFOP-1.4.2-16	149 458
n szolgáltatások fejlesztése	60 394
Otthon EFOP-1.2.11-16	38 668
i Könyvtár infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.8-16	39 302
ló épületének felújítása TARTALÉK	290 980
endszer kialakítása	9 000
yhelyfejlesztési pályázat GINOP-7.1.3-2015 TARTALÉK	597 467
zminőség-javító pályázat KEHOP-2.1.1-15	740 607
-KEF-17-A-25958 pályázat	900
bevétel	142 513
esen	**2 997 070**

évben az önkormányzat számlájára érkezett a támogatás

Felhalmozási kiadás		
Beruházás:		
Szigetvári Vár nemzeti emlékhely pályázat	6 950	
Új kerékpárút építése TOP-3.1-1-15	124 142	
Szigetvári óvodák és bölcsöde bővítése TOP-4.1.1-15	363 138	
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	163 978	
Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16/ Kadarkúti út/	134 573	
Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16 /67-es út-József A.utca/	135 000	
Gyerekesély program EFOP-1.4.2-16	149 458	
Humán szolgáltatások fejlesztése	60 394	
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16	38 668	
ASP rendszer kialakítása	9 000	
Ivóvízminőség-javító pályázat KEHOP-2.1.1-15	740 607	
Gyógyhelyfejlesztési pályázat GINOP-7.1.3-2015	675 494	
Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.8-16	39 302	
Beruházás összesen:		**2 640 704**
Felújítás		
Vár utca 12. épület engedélyezési terv	8 000	
Vigadó épületének felújítása	290 980	
Szőlőhegy, Szent I.ltp., Platános sétány közvilágítási hálózat bővítése	6 000	
Belvárosi épületek homlokzatszinezési munkák	10 486	
Gyalogátkelőhely létesítése Országút-vasúti pályatest kereszteződésében	9 000	
Raksányi Árpád ISZI kéménycsere	7 000	
Egyéb pályázati önerő	20 000	
KAB-KEF-17-A-25958 pályázat	900	
Vár utca 2. kéménybontés, építés	2 000	
Városfejlesztési és rendezési dokumentumokhoz kapcsolódó tervezés	2 000	
Felújítás összesen:		**356 366**
Felhalmozás összesen	**2 997 070**	**2 997 070**

4. melléklet

Az Önkormányzat és költségvetési szervei
2018. évi költségvetési létszámkerete

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

5. melléklet

2018. évi központi költségvetési támogatás

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

6. melléklet

KIMUTATÁS

Adatok: ezer forintban

Szigetvár Város Önkormányzata Pénzügyi intézménytől felvett hiteleiről

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

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

7. melléklet

Ssz.	Hitelfelvevő neve	Hitelt folyósító pénzintézet		Felvett hitel összege, dátuma: 2016	Hitel futamidő	Hitel lejárata	2017. dec.31.ig teljesített kifizetés	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
3.	Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	OTP Bank Nyrt.	Tőke	280 000 000	9,5 év	2025.06.30	58 880 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	15 040 000
			Kamat	61 180 274			24 483 962	8 719 344	7 538 800	6 358 256	5 177 712	3 997 168	2 816 624	1 636 080	452 328
				341 180 274			83 363 962	38 159 344	36 978 800	35 798 256	34 617 712	33 437 168	32 256 624	31 076 080	15 492 328

8. melléklet

Ezer Ft-ban

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

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hitelszerződés szerinti összege	Hitelállomány 2017. XII. 31.-én	Lejárat	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
OTP Bank Nyrt	Működési hitel	180 000	0	2018.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0
	Készfizető kezességvállalás											
OTP Bank Nyrt.	*Szigetvári Gyógyfürdő Kft*	*341 180*	*257 817*	*2025.06.30*	*38 159*	*36 979*	*35 798*	*34 618*	*33 437*	*32 257*	*31 076*	*15 493*
	Saját bevételek				*545 500*	*545 500*	*545 500*	*545 500*	*545 500*	*545 500*	*545 500*	*545 500*

9. melléklet

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

Ezer Ft-ban

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

10. melléklet

Önkormányzat
2018. évi beruházási, felújítási kiadásainak előirányzata feladatonként

eFt

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.12.31.-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(2-4-5)*
Szigetvári Vár Nemzeti Emlékhely pályázat	6 950	2 018		6 950	0
Új kerékpárút építése TOP-3.1-1-15	131 064	2018-2019	0	124 142	6 922
Szigetvári óvodák és bölcsöde bővítése TOP-4.1.1-15	386 483	2017-2019	3 597	34 349	348 537
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	163 978	2 018		163 978	0
Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16 (Kadarkúti út)	134 573	2 018		67 286	67 287
Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16 (67-es út - József Attila utca)	135 000	2 018		67 500	67 500
Gyerekesély program EFOP-1.4.2-16	149 458	2017-2022	5 344	22 404	121 710
Humán szolgáltatások fejlesztése	60 394	2 018		60 394	0
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16	38 668	2 018		38 668	0
ASP rendszer kialakítása	9 000	2 018		9 000	0
Ivóvízminőség-javító pályázat KEHOP-2.1.1-15	740 607	2019-2019		370 303	370 304
Gyógyhelyfejlesztési pályázat GINOP-7.1.3-2015	675 494	2018-2019		32 300	643 194
Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.8-16	39 302	2 018		39 302	0
Vár utca 12. épület engedélyezési terv	8 000	2 018		8 000	0
Vigadó épületének felújítása	300 000	2017-2019	9 020	290 980	0
Szőlőhegy, Szent I. ltp., Platános sétány közvilágítási hálózat bővítése	6 000	2 018		6 000	0
Belvárosi épületek homlokzatszínezési munkák	10 486	2 018		10 486	0
Gyalogátkelőhely létesítése Országút-vasúti pályatest kereszteződésében	9 000	2 018		9 000	0
Raksányi Árpád ISZI kéménycsere	7 000	2 018		7 000	0
Egyéb pályázati önerő	20 000	2 018		20 000	0
KAB-KEF-17-A-25958 pályázat	900	2 018		900	0
Vár utca 2. kéménybontás, építés	2 000	2 018		2 000	0
Városfejlesztési és rendezési dokumentumokhoz kapcsolódó tervezés	2 000	2 018		2 000	0
Szigetvári Járás óvodái és iskolái szociális munka komplex programja	40 000	2017-2018	8 852	31 148	0
Összesen:	***3 036 357***		***17 961***	***1 392 942***	***1 625 454***

11. melléklet

Önkormányzat

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	***0***

Önkormányzat

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *Szigetvár óvodák és bölcsöde bővítése TOP-4.1.1-15*

eFt

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	***0***

Önkormányzat

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *Önkormányzati épületek energetikai bővítése TOP-3.2.1-15*

eFt

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	***0***

Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16 (Kadarkúti út)*

eFt

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	***0***

Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16 (67-es út - József Attila utca)*

eFt

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	***0***

Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *Gyerekesély program EFOP-1.4.2-14*

eFt

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	***0***

Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *Esély Otthon EFOP-1.2.11-16*

eFt

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	***0***

Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

eFt

Források	*2017.*	*2018.*	*2019.*	*Összesen*
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		39 302		39 302
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	***0***	***39 302***	***0***	***39 302***
Kiadások, költségek	***2075.***	***2018.***	***2019.***	***Összesen***
Személyi jellegű		1 596		1 596
Dologi jellegű		2 599		2 599
Beruházások, felújítások		35 107		35 107
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	***0***	***39 302***		***39 302***

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	***0***

Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *Gyógyhelyfejlesztési pályázat GINOP-7.1.3-2015*

eFt

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	***0***

Önkormányzat

Európai Uniós 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		370 303	370 304	740 607
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	***0***	***370 303***	***370 304***	***740 607***
Kiadások, költségek	***2017.***	***2018.***	***2019.***	***Összesen***
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű				0
Beruházások, felújítások		370 303	370 304	740 607
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	***0***	***370 303***	***370 304***	***740 607***

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	***0***

Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

eFt

Források	*2015.*	*2016.*	*2017.*	*Összesen*
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadások, költségek	***2015.***	***2016.***	***2017.***	***Összesen***
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű	0			0
Beruházások, felújítások				0
Egyéb		0		0
				0
				0
				0
Összesen	***0***	***0***		***0***

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	***0***

12. melléklet

Önkormányzat

Európai Uniós 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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	***0***

13. melléklet

Önkormányzat

Közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

eFt

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség	
6.	.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség	
7.	.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség	
8.	.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség	
9.	.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség	
10.	.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség	
11.	.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség	
12.	Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	960
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Egyéb kedvezmény	
16.	Egyéb kölcsön elengedése	
	Összesen	**276**

14. melléklet

eFt

Helyi adók
2018. év

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése

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

15. melléklet

eFt

2018. évi önként vállalt /nem kötelező/ működési feladatok

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

16. melléklet

Ezer Ft-ban

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

	Kiadások	2018. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Személyi juttatás	**479 297**	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940	39 957
2.	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	**73 084**	6 090	6 090	6 090	6 090	6 090	6 090	6 090	6 090	6 090	6 090	6 090	6 094
3.	Dologi kiadás	**321 494**	15 000	15 000	15 000	20 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	25 000	20 000	176 494
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	**28 780**	5 000	5 000	5 000	2 000	1 000	1 000	500	500	1 090	2 000	2 000	3 690
5.	Egyéb működési célú kiadások	**664 255**	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	50 000	50 000	50 000	41 845	60 000	60 000	52 410
6.	Beruházások	**2 640 704**				10 000	3 000	3 000			20 000	1 500 000		1 104 704
7.	Felújítások	**356 366**				3 000	15 000					20 000	5 000	313 366
8.	Finanszírozási kiadások	**270 510**	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 570
	Költségvetési kiadások összesen:	**4 834 490**	**148 570**	**148 570**	**148 570**	**163 570**	**157 570**	**132 570**	**124 070**	**124 070**	**136 505**	**1 675 570**	**155 570**	**1 719 285**

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

17. melléklet

Ezer Ft-ban

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

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

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