Ikt. szám: 01-7/2-3/2019.

Napirend: 2.

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. február 28-i ülésére

Tárgy: **Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat, Szigetvári Polgármesteri Hivatal, Szigetvári Városi Könyvtár, valamint a Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2019. évi költségvetési tervezetének benyújtásáról**

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

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Csordás Árpádné osztályvezető, költségvetési és pénzügyi osztály	
Előadó:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	2019.02.26. 14^{00}
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2019.02.27. 14^{00}
	Oktatási és Nevelési Bizottság	2019.02.27. 13^{00}
	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	2019.02.26. 16^{00}
	Kulturális, Ifjúsági, Civil és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága	2019.02.25. 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 2019. 02.	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	71. oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. február 28-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat, Szigetvári Polgármesteri Hivatal, Szigetvári Városi Könyvtár, valamint a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2019. 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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>2019. évi költségvetés tervezésének fő meghatározói</u>

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2019. 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 2018. 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 4.324.389 eFt, amely kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása az alábbi táblázatban kerül bemutatásra.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1)	879.464 eFt
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B2)	897.056 eFt
Közhatalmi bevételek (B3)	545.870 eFt
Működési bevételek (B4)	102.215 eFt
Maradvány igénybevétele (B8)	1.589.047 eFt
Irányítószervi támogatás	310.737 eFt
ÖSSZESEN:	4.324.389 eFt

Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1)
A működési célú támogatás a központi költségvetés által biztosított támogatásokat tartalmazza. Az önkormányzat adóerőképessége figyelembevételének következtében 89.348 eFt-al kevesebb támogatásban részesül, amely érinti a zöldterület-gazdálkodással,- a közvilágítással-, köztemető,- közutak,- egyéb önkormányzati,- lakott külterülettel kapcsolatos támogatásokat. 2018. évhez képest a család és gyermekjóléti központ és szolgálattámogatása 47.640 eFt-ról 62.262 eFt-ra nőtt, új elemként került be a támogatási körben a szociális segítő tevékenység. 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 2019. évben 2.635 eFt összeget biztosít az állam.
2019. évben az előző évhez a települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása 45.354 eFt-ról 50.377 eFt-ra emelkedett.
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 189.417 eFt-tal, melyet pályázat útján lehet elnyerni.

Az Önkormányzatot 2019-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, amely az előző évhez képest jelentősen csökken.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B2)
Azon pályázatok összege szerepel, amelyek beadásra kerültek, de a támogatási összeg 2018. dec.31-ig nem érkezett meg. Ezeket a pályázatokat a 3. melléklet is tartalmazza.

Közhatalmi bevételek (B3)
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 2018. 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 2017-2018. évben megérkezett pályázati pénzek fel nem használt és várhatóan 2019. évben felhasználásra kerülő 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 4.324.389 eFt, amelynek kiemelt előirányzatonkénti megoszlása az alábbiak szerint foglalható össze.

Személyi juttatások (K1)	449.021 eFt
Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO (K2)	82.570 eFt
Dologi kiadás (K3)	558.476 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	39.600 eFt
Egyéb működési célú kiadások (K5)	668.745 eFt
Beruházások (K6)	2.120.715 eFt

Felújítások (K7)	94.525 eFt
Finanszírozási kiadások (K8)	310.737 eFt
ÖSSZESEN:	4.324.389 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 2019. évben marad a 19,5 %. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására" , amelyben vállalja a Kvtv.-ben rögzített 38 .650 Ft illetmény alaphoz képest legalább 20 %-os emelést, azaz 46.380,- Ft-ot. A cafetéria juttatás összege 2019. évben sem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot. A közmunkaprogramokban jelentős létszámcsökkenés várható.
Személyi juttatások között jelentős összeggel szerepelnek a pályázatokhoz kapcsolódó személyi kifizetések is.
A Költségvetési tv. alapján az önkormányzati finanszírozási körbe tartozó foglalkoztatotti jogviszonyban állók részére a bérek bankszámlára történő utalása miatti többletköltségek ellensúlyozására a 2019. évben is beépítésre került 1.000 Ft/fő/hó bruttó összeg pénzbeli költségtérítésként.

A 2019. évi költségvetési létszámkeretet a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

Dologi kiadások (K3)
Dologi kiadások megtervezésénél elsősorban a 2018. évi teljesítési adatokat vettük figyelembe, reálisan szemlélve a 2019. évben várható és a kötelező jellegű kiadásokat.
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 2019. évben 2.635 eft-al.
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 2019. évi fenntartásához és működtetéséhez kapcsolódó kiadás. A normatív támogatást továbbra is az önkormányzat igényli. A TKT részére megállapított további 1.500 eFt támogatás magába foglalja 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 a feladat ellátási 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)
2019. évben a költségvetés 51%-át képezik a pályázatokon elnyert, valamint a beadott pályázatok várhatóan megítélésre kerülő összegei.
Az önkormányzat által megvalósítandó beruházásokat, felújításokat tételesen a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.
A 11.-12. melléklet részletesen tartalmazza az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek kiadásait,- bevételeit a konzorciumi partnerek részére megítélt összegek nélkül.

Hitelek (K9)
Szigetvár Város Önkormányzata nem rendelkezik hosszúlejáratú hitellel.
A számlavezető pénzintézettel folyószámla-hitelkeret szerződés alapján 2019. január 2-től 2019. szeptember 30-ig 180.000 eFt, 2019. 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 2018. december 31-i állapot szerint 191.680.000,- forint. /tőke rész/

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 115.096 eFt saját forrást szükséges biztosítani, ami nagyon takarékos működés mellett érhető csak el. A költségvetés végrehajtását megnehezíti a pályázatokhoz kapcsolódó nem vár költségek kifizetése, valamint a hiányzó önerő biztosítása is.

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-tervezetet, és alkossa meg a Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló ……/2019. (II. …..) önkormányzati rendeletét.

Szigetvár, 2019. február 07.

Szigetvár Város Polgármestere Baranya megye

Dr. Vass Péter
polgármester

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja Szigetvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2019. 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 2019. évi bevételei és kiadásai

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 4.324.389 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

1. Kiadás főösszege:	4.324.389 eFt
ebből	
Személyi juttatások	449.021 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	82.570 eFt
Dologi kiadás	558.476 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39.600 eFt
Egyéb működési célú kiadások	668.745 eFt
Beruházások	2.120.715 eFt
Felújítások	94.525 eFt
Finanszírozási kiadások	310.737 eFt

(2) A költségvetési létszámkeretet a Képviselő-testület 2019. évre 132 főben állapítja meg.

(3) 2019. évre a Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 46.380,- forintban határozza meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.324.389 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Bevétel főösszege:	4.324.389 eFt

Ezen belül:

Működési célú támogatás államháztartáson belülről	879.464 eFt
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	897.056 eFt
Közhatalmi bevételek	545.870 eFt
Működési bevételek	102.215 eFt
Finanszírozási bevétel	1.899.784 eFt

(5) 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 2019-ben engedélyezett létszámkeretet a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

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

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiemelt feladatai előirányzatát a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(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 2019. 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 2019. 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 2019. 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 5 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 2019. 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 2019. 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 2019. 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 2019. 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 május 31-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 2019. 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, 2019. február 28.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

A .../2019 (.....) önkormányzati rendeletet
2019. 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.	104 043 Család és gyermekjóléti központ

2. melléklet

2019. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

	KIADÁSOK	Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és-Gyermekvéd. Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	195 946	143 855	18 074	42 345	400 220
K12	Külső személyi juttatás	44 111	0	3 370	1 320	48 801
K1	**Személyi juttatás összesen**	**240 057**	**143 855**	**21 444**	**43 665**	**449 021**
K2	**Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO**	**40 620**	**29 775**	**4 180**	**7 995**	**82 570**
K31	Készletbeszerzés	28 340	5 450	3 400	6 200	43 390
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 020	3 050	300	250	4 620
K33	Szolgáltatási kiadások	334 125	36 855	2 800	4 360	378 140
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	4 730	300	200	150	5 380
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	103 853	14 075	2 376	6 642	126 946
K3	**Dologi kiadások**	**472 068**	**59 730**	**9 076**	**17 602**	**558 476**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**39 600**	**0**	**0**		**39 600**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**668 745**				**668 745**
K6	**Beruházások**	**2 120 715**				**2 120 715**
K7	**Felújítások**	**94 525**				**94 525**
	Költségvetési kiadások	**3 676 330**	**233 360**	**34 700**	**69 262**	**4 013 652**
K8	**Finanszírozási kiadások**	**310 737**				310 737
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**3 987 067**	**233 360**	**34 700**	**69 262**	**4 324 389**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**3 987 067**	**233 360**	**34 700**	**69 262**	**4 324 389**
	BEVÉTELEK					
B1	**Működési célú támog. államháztartáson belülről**	**879 464**				**879 464**
B2	**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**897 056**				**897 056**
B3	**Közhatalmi bevételek**	**545 870**				**545 870**
B4	**Működési bevételek**	**82 695**	**14 320**	**5 200**		**102 215**
B5	**Felhalmozási bevételek**					**0**
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**					**0**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**					**0**
	Költségvetési bevételek	**2 405 085**	**14 320**	**5 200**		**2 424 605**
	Maradvány igénybevétele	**1 581 982**			**7 065**	**1 589 047**
	Irányító szervi támogatás		**219 040**	**29 500**	**62 197**	**310 737**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**1 581 982**	**219 040**	**29 500**	**69 262**	**1 899 784**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 987 067**	**233 360**	**34 700**	**69 262**	**4 324 389**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**3 987 067**	**233 360**	**34 700**	**69 262**	**4 324 389**
	Foglalkoztatotti létszám	82	34	7	9	132

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	68 860	2 259	0	0	20 530	8 235	57 540	10 990	24 705	0	0	0	0	0	2827	195 946
K12	Külső személyi juttatás		2 146		100	0	39 700	0	0	2 165	0	0	0	0	0	0	44 111
K1	**Személyi juttatás összesen**	**68 860**	**4 405**		**100**	**20 530**	**47 935**	**57 540**	**10 990**	**26 870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 827**	**240 057**
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	13 435	440		20	4 000	9 345	5 610	1 980	5 240						550	40 620
K31	Készletbeszerzés	3 200	700			610		18 900	330	4 050						550	28 340
K32	Kommunikációs szolgáltatások	700	0	0	0	0		0	200	120	0	0	0	0	0		1 020
K33	Szolgáltatási kiadások	276 595	6 770	30 795	600	960		1 970	0	11 570	4 400	0	0	0	0	465	334 125
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 400	0			80		0	0	3 200						50	4 730
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	81 230	2 000	8 315	160	430		5 910	220	4 250	1 190					148	103 853
K3	Dologi kiadások	363 125	9 470	39 110	760	2 080	0	26 780	750	23 190	5 590	0	0	0	0	1 213	472 068
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**											**25 000**	**7 700**	**6 100**	**800**		**39 600**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**647 015**			**21 730**												**668 745**
K6	**Beruházások**	**2 120 715**						**0**									**2 120 715**
K7	**Felújítások**	**94 525**															**94 525**
	Költségvetési kiadások	3 307 675	14 315	39 110	22 610	26 610	57 280	89 930	13 720	55 300	5 590	25 000	7 700	6 100	800	4 590	3 676 330
K9	Finanszírozási kiadások	310 737															310 737
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 618 412	14 315	39 110	22 610	26 610	57 280	89 930	13 720	55 300	5 590	25 000	7 700	6 100	800	4 590	3 987 067

		Vár.gazd.	Önk. elsz.	Adó igazg.	
	BEVÉTELEK	66 020	18 010	11 220	Összesen
B1	**Működési célú támogatás államháztartáson belülről**	**106 800**	**772 664**		**879 464**
B2	**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**897 056**			**897 056**
B3	**Közhatalmi bevételek**	**370**		**545 500**	**545 870**
B4	**Működési bevételek**	**82 695**			**82 695**
B5	**Felhalmozási bevételek**				**0**
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**				**0**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**				**0**
	Költségvetési bevételek	**1 086 921**	**772 664**	**545 500**	**2 405 085**
B8	**Finanszírozási bevételek Maradvá**	**1 581 982**	**0**	**0**	**1 581 982**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 668 903**	**772 664**	**545 500**	**3 987 067**

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK

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

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

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

	066020 Részönkormányzat			
K1101	Törvény szerinti illetmények		2 235	
K1107	Béren kívüli juttatás		24	
	Bankszámla-hozzájárulás	24		
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**2 259**	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		2 146	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		0	
K12	**Külső személyi juttatás**		**2 146**	
K1	***Személyi juttatás összesen***			***4 405***
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		440	
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó			
K2	***Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO***			***440***
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		6 270	
	Hulladék szállítás	5 500		
	Biztosítási szolgáltatás	60		
	GPS szolgáltatás	230		
	Tanulók bérlete	0		
	Egyéb szolgáltatások	480		
K33	**Szolgáltatási kiadások**		**6 770**	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		2 000	
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**2 000**	
K3	***Dologi kiadások***			***9 470***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			**14 315**

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

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

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

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

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

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

	074031 Család és Nővédelmi Egészségügyi Gondozás			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		19 470	
K1107	Béren kívüli juttatás		1 060	
	Cafetéria	1 000		
	Bankszámla-hozzájárulás	60		
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**20 530**	
K1	***Személyi juttatás összesen***			***20 530***
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		4 000	
K2	***Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO***			***4 000***
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			**26 610**

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

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

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

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

	082070 Történelmi hely működtetése			
K1101	Törvény szerinti illetmények		22 795	
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.			
K1107	Béren kívüli juttatás		1 910	
	Cafetéria juttatás	1 800		
	Bankszámla-hozzájárulás	110		
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**24 705**	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		2 165	
K12	**Külső személyi juttatás**		**2 165**	
K1	***Személyi juttatás összesen***			***26 870***
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		5 240	
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	5 240		
K2	***Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO***			***5 240***
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 050	
	Irodai papír, 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		3 100	
	Villamosenergia	1 200		
	Gázenergia	1 500		
	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 egyéb szolgáltatás Rendezvények		5 000	
K33	**Szolgáltatási kiadások**		**11 570**	
K341	Kiküldetések kiadásai	700		
	Reklám, marketing kiadások	2 500		
K34	**Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások**		**3 200**	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		4 250	
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**4 250**	
K3	***Dologi kiadások***			***23 190***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			**55 300**

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

	107055 Tanyagondnoki szolgálat			
K1101	Törvény szerinti illetmények		2 615	
K1107	Béren kívüli juttatás		212	
	Cafetéria juttatás	200		
	Bankszámla-hozzájárulás	12		
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**2 827**	
K1	***Személyi juttatás összesen***			***2 827***
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		550	
K2	***Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO***			***550***
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		550	
	Irodai papír, 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		148	
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**148**	
K3	***Dologi kiadások***			***1 213***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			**4 590**

BEVÉTELEK

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

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

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

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

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

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

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

2/c. melléklet

Ezer Ft-ban

Összesítő a Könyvtár kiadásairól és bevételeiről

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

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

KIADÁSOK

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

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

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

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

KIADÁS

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

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	
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	2 740		
K2	***Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO***		***2 740***	***2 740***
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 100	
	Irodai papír, 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		
K34	**Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások**		**100**	
K352	Fizetendő ÁFA		1 710	
K355	Egyéb dologi kiadások		500	
	Egyéb	500		
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**2 210**	
K3	***Dologi kiadások***			***8 560***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			**26 520**

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2019. év

3. melléklet

Felhalmozási bevétel	
Új kerékpár út építése TOP-3.1.1-15 /TARTALÉK/	116 823
Új kerékpár út építése TOP-3.1.1-15 ÖNERŐ	38 425
Szigetvári óvodák és bölcsöde bővítése TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 /TARTALÉK/	328 588
Szigetvári sportcsarnok és tanuszoda bővítése TOP-3.2.1-15-BA12016-00010 /TARTALÉK/	119 182
Városi Könyvtár intézmény fejlesztése EFOP-4.1.8-16 /TARTALÉK/	16 464
Városi Könyvtár intézmény fejlesztése EFOP-4.1.8-16 ÖNERŐ	10 992
Városi Könyvtár intézmény fejlesztése EFOP-4.1.8-16 pályázat	6 000
Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GHINOP-7.1.3-2015 /TARTALÉK/	504 987
Ivóvízminőség- javító beruházás KEHOP-2.1.1-15 pályázat	740 607
Új komplex akadálymentesített háziorvosi rendelőintézet TOP-4.1.1-16 /TARTALÉK/	167 566
Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális fejlesztése EFOP-2.1.2-16-2017-00006 /TARTALÉK/	20 416
Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális fejlesztése EFOP-2.1.2-16-2017-00006 pályázat	14 436
Humán kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00039 TARTALÉK	2 217
Család és Gyermekjóléti Központ infrstrukturájának fejlesztése TOP-4.2.1-16-2017-00009 TARTALÉK	25 012
Tinódi L.S. általános Iskola komyha felújítás pályázat	37 846
Tinódi L.S. általános Iskola komyha felújítás ÖNERŐ	6 679
Pedagógiai Szakszolgálat intézményrész nyílászáró csere SAJÁT BEVÉTEL	4 000
Közvilágítás hálózatbővítése SAJÁT BEVÉTEL	6 000
Zöld Manó Óvoda radiátorcsere SAJÁT BEVÉTEL	20 000
Gyalogátkelőhely létesítése Országút - vasúti pályatest kereszteződésében SAJÁT BEVÉTEL	9 000
Egyéb pályázati önerő, egyéb felújítás SAJÁT BEVÉTEL	20 000
Összesen	**2 215 240**

Tartalékból /már leutalt pályázati pénzekből/	1 301 255
Saját forrásból	115 096
Pályázati forrásból	798 889

Felhalmozási kiadás		ezer Ft-ban
Beruházás:		
Új kerékpár út építése TOP-3.1.1-15	155 248	
Szigetvári óvodák és bölcsöde bővítése TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019	328 588	
Szigetvári sportcsarnok és tanuszoda bővítése TOP-3.2.1-15-BA12016-000	119 182	
Városi Könyvtár intézmény fejlesztése EFOP-4.1.8-16	33 456	
Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GHINOP-7.1.3-2015	504 987	
Ivóvízminőség- javító beruházás KEHOP-.1.1-15	740 607	
Gyalogátkelőhely létesítése Országút - vasúti pályatest kereszteződésében	9 000	
Új komplex akadálymentesített háziorvosi rendelőintézet TOP-4.1.1-16	167 566	
Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális fejlesztése EFOP-2.1.2	34 852	
Humánm kapacítások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00039	2 217	
Család és Gyermekjóléti Központ infrstrukturájának fejlesztése TOP-4.2.1-16-2017-00009	25 012	
Beruházás összesen:		**2 120 715**
Felújítás		
Tinódi L.S. általános Iskola komyha felújítás	44 525	
Pedagógiai Szakszolgálat intézményrész nyílászáró csere	4 000	
Közvilágítás hálózatbővítés	6 000	
Zöld Manó Óvodában radiátorcsere	20 000	
Egyéb pályázati önerő, egyéb felújítás	20 000	
Felújítás összesen:		**94 525**
Felhalmozási kiadás összesen	**2 215 240**	**2 215 240**

4. melléklet

Az Önkormányzat és költségvetési szervei
2019. évi költségvetési létszámkerete

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

5. melléklet

2019. évi központi költségvetési támogatás

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

6. melléklet

K I M U T A T Á S

Adatok: ezer forintban

Szigetvár Város Önkormányzata Pénzügyi intézménytől felvett hiteleiről

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

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

7. melléklet

Ssz.	Hitelfelvevő neve	Hitelt folyósító pénzintézet		Felvett hitel összege, dátuma: 2016	Hitel futamidő	Hitel lejárata	2018. dec.31.ig teljesített kifizetés	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
3.	Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	OTP Bank Nyrt.	Tőke	280 000 000	9,5 év	2025.06.30	88 320 000	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			33 203 306	7 538 800	6 358 256	5 177 712	3 997 168	2 816 624	1 636 080	452 328
				341 180 274			121 523 306	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 2018. XII. 31.-én	Lejárat	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
OTP Bank Nyrt.	Működési hitel	180 000	0	2019.12.31	0	0	0	0	0	0	0
	Készfizető kezességvállalás										
OTP Bank Nyrt.	*Szigetvári Gyógyfürdő Kft.*	*341 180*	*219 657*	*2025.06.30*	*36 979*	*35 798*	*34 618*	*33 437*	*32 257*	*31 076*	*15 492*
	Saját bevételek				*545 500*	*545 500*	*545 500*	*545 500*	*545 500*	*545 500*	*545 500*

9. melléklet

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

Ezer Ft-ban

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

10. melléklet

Önkormányzat
2019. évi kiadásainak előirányzata kiemelt feladatonként

eFt

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.12.31.-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(2-4-5)*
Integrált térségi gyermekprogram infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16-2017-00006	46 676	2018-2019	17 414	29 262	0
Új kerékpárút építése TOP-3.1-1-15	180 934	2018-2019	7 319	173 615	0
Szigetvári óvodák és bölcsöde bővítése TOP-4.1.1-15	387 705	2017-2019	16 997	370 708	0
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	163 978	2018-2019	44 796	119 182	0
Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16 (Malom)	11 565	2018-2019	5 661	5 904	0
Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16 (67-es út - József Attila utca)	12 698	2018-2019	5 159	7 539	0
Gyerekesély program EFOP-1.4.2-16	144 316	2017-2022	26 266	27 980	90 070
Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16-2017-00092	60 394	2018-2021	13 428	15 655	31 311
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16	38 668	2018-2020	9 825	18 795	10 048
Új komplex akadálymentesített háziorvosi rendelő TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00008	193 018	2018-2019	7 650	185 368	0
Ivóvízminőség-javító pályázat KEHOP-2.1.1-15	740 607	2 019		740 607	0
Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-2015	674 494	2017-2019	42 964	631 530	0
Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.8-16	39 302	2018-2019	3 249	36 053	0
Család és Gyermekjóléti Központ infrastruktúrájának fejlesztése TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009	28 972	2018-2020	394	27 128	1 450
Vigadó épületének felújítása	300 000	2017-2019	24 129	275 871	0
Humán kapacítások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00039	135 573	2018-2020	11 032	80 637	43 904
Zöld vár - Szigetvári Várpark revatlizálása TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002	329 318	2018-2020	0	0	329 318
Pedagógiai Szakszolgálat ingatlanrész nyílászáró csere	4 000	2 019		4 000	0
Raksányi Árpád ISZI kéménycsere	7 000	2 019		7 000	0
Egyéb pályázati önerő, egyéb	20 000	2 019		20 000	0
Alapi G.utca, Szent I lakt. Közvilágítási hálozat bővítése	6 000	2 019		6 000	0
Vár utca 12. szám alatti épület kiviteli terv készítése	6 000	2 019		6 000	0
Zöld Manó Óvoda radiátorcsere	20 000	2 019		20 000	0
Tinódi L.s. Álatalános Iskola konyha korszerűsítése	44 525	2 019		44 525	0
Gyalogátkelőhely létesítése Országút-vasúti pályatest keresztezödésében	9 000	2 019		9 000	0
Összesen:	***3 604 743***		***236 283***	***2 862 359***	***506 101***

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

Önkormányzat

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *Szigetvár óvodák és bölcsöde bővítése*
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019

eFt

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

Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

eFt

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

Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *Körforgalom építése Szigetváron*
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-0004 (6-os,6607-út Malom)

eFt

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

Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16 -BA1-2017-00003(67-es út - József A. utca),*

eFt

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

Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *Gyerekesély program*
EFOP-1.4.2-16/2016-00013

eFt

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

Önkormányzat

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *Esély Otthon /8 lakás kialakítása/ EFOP-1.2.11-16-2017-00022*

eFt

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

Önkormányzat
Európai 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			10 119	10 119
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		19 713	9 470	29 183
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	***0***	***19 713***	***19 589***	***39 302***
Kiadások, költségek	***2075.***	***2018.***	***2019.***	***Összesen***
Személyi jellegű		870	726	1 596
Dologi jellegű		1 079	1 871	2 950
Beruházások, felújítások		1 300	33 456	34 756
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	***0***	***3 249***	***36 053***	***39 302***

Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-2015*

eFt

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

Önkormányzat

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

Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *Humán szolgáltatások fejlesztése / Héthatár/ EFOP-1.5.3-16-2017-00092*

eFt

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

Önkormányzat

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

eFt

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

Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

eFt

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

Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

eFt

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

Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *Család és Gyermekjóléti Központ infrastrukturájának TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009*

eFt

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

Önkormányzat

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *Zöld vár - Szigetvári Várpark revitalizálása*
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002

eFt

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

12. melléklet

Önkormányzat

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *Szigetvári Járás óvodái és iskolái szocziális 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	5 805	1 424	8 753
Dologi jellegű	3 416	18 148	5 641	27 205
Beruházások, felújítások	3 912	130		4 042
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	***8 852***	***24 083***	***7 065***	***40 000***

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

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

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	891
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Egyéb kedvezmény	
16.	Egyéb kölcsön elengedése	
	Összesen	**891**

14. melléklet

Helyi adók
2019. év

eFt

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv
Építményadó	60 000	60 000
Telekadó	10 000	10 000
Magánszemélyek kommunális adója	42 000	42 000
Pótlékok 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

2019. évi önként vállalt /nem kötelező/ működési feladatok

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

16. melléklet

Ezer Ft-ban

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

	Kiadások	2018. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Személyi juttatás	**449 021**	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 621
2.	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	**82 570**	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 890
3.	Dologi kiadás	**558 476**	20 000	20 000	50 000	50 000	50 000	30 000	40 000	40 000	60 000	60 000	60 000	78 476
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	**39 600**	6 000	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	2 000	500	5 000	2 000	2 000	1 100
5.	Egyéb működési célú kiadások	**668 745**	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	50 000	50 000	50 000	41 845	60 000	60 000	56 900
6.	Beruházások	**2 120 715**				10 000	3 000	150 000	200 000		20 000	1 500 000		237 715
7.	Felújítások	**94 525**				3 000	15 000		30 000			20 000	5 000	21 525
8.	Finanszírozási kiadások	**310 737**	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	20 000	20 000	20 000	28 000	28 000	26 737
	Költségvetési kiadások összesen:	**4 324 389**	**158 280**	**157 280**	**187 280**	**200 280**	**203 280**	**305 280**	**386 280**	**154 780**	**191 125**	**1 714 280**	**199 280**	**466 964**

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

17. melléklet

Ezer Ft-ban

Az Önkormányzat
beszámolója az átmeneti gazdálkodásról
2019. 01. 01. - 2019. 02. 28-ig

BEVÉTELEK	
Működési célú támogatás államháztartáson bebülről	150 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	10 000
Működési bevételek	17 000
Finanszírozási bevétel	1 674 354
Költségvetési bevételek összesen	**1 851 354**

KIADÁSOK	
Személyi juttatás	74 800
Munkaadókat terhelő járulék, SZOCHO	13 760
Dologi kiadások	40 000
Ellátottak pénzbeni jutattása	11 000
Egyéb működési célú kiadások	120 000
Beruházás	0
Felújítás	0
Finanszírozási kiadások	56 000
Költségvetési kiadások összesen	**315 560**