t Ikt. szám: 01-7/1-1/2017.

Napirend: 2.

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 23-i ülésére

Tárgy: **Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat, Szigetvári Polgármesteri Hivatal, Szigetvári Városi Könyvtár, valamint a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. évi költségvetési tervezetének benyújtásáról**

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

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Csordás Árpádné költségvetési és pénzügyi osztály	
Előadó:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	2017.02.21. 14[00]
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2017.02.22 14[00]
	Települési kisebbségi önkormányzatok	
	Településrészi önkormányzatok	
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Fazekas Róbert önkormányzati tanácsadó	
	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 2017. 02.	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	58.. oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. február 23-i ülésére

Tárgy: **Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat, Szigetvári Polgármesteri Hivatal, Szigetvári Városi Könyvtár, valamint a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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>2017. évi költségvetés tervezésének fő meghatározói</u>

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2017. 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 2016. 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 bevételi előirányzatait.

Az önkormányzat összevont költségvetésének bevételi főösszege a rendelet-tervezetben 1.743.470 eFt, amely kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása az alábbi táblázatban kerül bemutatásra.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1)	1.081.665 eFt
Közhatalmi bevételek (B3)	547.850 eFt
Működési bevételek (B4)	97.755 eFt
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	16.200 eFt
ÖSSZESEN:	1.743.470 eFt

Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1)
A működési célú támogatás a központi költségvetés által biztosított támogatásokat tartalmazza. Az önkormányzat adóerőképesség figyelembevételének következtében az önkormányzat 87.889 eFt-al kevesebb támogatásban részesül, amely érinti a zöldterület-gazdálkodással,- a közvilágítással-, köztemető,- közutak,- egyéb önkormányzati,- lakott külterülettel és az üdülőhelyi feladatokkal kapcsolatos támogatásokat. 2016. évhez képest nem változott a tanyagondnoki szolgálat normatívája 2.500 eFt-tal, valamint a család- és gyermekjóléti központ támogatása 42.600 eFt-tal. 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 2017. évben 3.453 eFt összeget biztosít az állam.
2017. évben az előző évhez képest a települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása (23.741 eFt) 3.819 eFt-tal csökken.
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.
Az Önkormányzatot 2017-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.
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása tartalmazza a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló és más kiegészítő szolgáltatások bevételeit.

Közhatalmi bevételek (B3)
Ezen bevételek tervezésénél figyelembe vettük, hogy az iparűzési adó megosztása nem változik, a képviselő-testület a helyi adókat nem emeli és új adót nem vezetett be, ezért az adó bevételek nagyságrendileg nem változnak.
A közhatalmi bevételek között szerepelnek a szabálysértési díjak, a helyszíni bírság önkormányzatot megillető része, valamint a helyi adóbevételek és a gépjárműadóból származó bevétel összege. A helyi adók tervezésének alapját a 2016. 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.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B6)
A Weiner Leó Zene És Művészeti Iskola vis maior pályázaton elnyert tető helyreállítási munkák fedezetére kapott támogatás szerepel.
A rendelet-tervezet 3. melléklete az erre vonatkozó bevételt tartalmazza.

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 kiadási előirányzatait.
A melléklet adataiból megállapítható, hogy a felsorolt kiadások együttes előirányzata a rendelet-tervezetben 1.743.470 eFt, amelynek kiemelt előirányzatonkénti megoszlása az alábbiak szerint foglalható össze.

Személyi juttatások (K1)	498.657 eFt
Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO (K2)	77.232 eFt
Dologi kiadás (K3)	304.171 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	30.690 eFt
Egyéb működési célú kiadások (K5)	712.410 eFt
Beruházások (K6)	56.720 eFt
Felújítások (K7)	63.590 eFt
Finanszírozási kiadások (K8)	0 eFt
ÖSSZESEN:	1.743.470 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 2017 évben 27 %.-os mértékről 22 % - ra csökkent. A közszolgálati tisztségviselők illetményalapja 2017. évben maradt a 38.650 Ft. A cafetéria juttatás összege 2017. évben sem haladhatja meg a 200.000 Ft-ot.
A Költségvetési tv. alapján az önkormányzati finanszírozási körbe tartozó foglalkoztatotti jogviszonyban állók részére a bérek bankszámlára történő utalása miatti többletköltségek ellensúlyozására a 2017. évben is beépítésre került 1.000 Ft/fő/hó bruttó összeg pénzbeli költségtérítésként.

A 2017. évi költségvetési létszámkeretet a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

Dologi kiadások (K3)
Dologi kiadások megtervezésénél elsősorban a 2016. évi teljesítési adatokat vettük figyelembe, reálisan szemlélve a 2017. évben várható és a kötelező jellegű kiadásokat. A közmunka programok szintén befolyásolták a tervezést.
A dologi kiadások között szerepel a készletbeszerzés, a kommunikációs szolgáltatás, az egyéb szolgáltatási kiadások, kiküldetés, reklám, propaganda, és az egyéb befizetések kiadásai. Ezen kiadások között a legjelentősebb tételt továbbra is a szolgáltatási kiadások képezik.

Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)
Ezen a soron az Önkormányzat saját hatáskörében adott szociális juttatások (települési támogatások) jelennek meg. 2016-tól a Kormány támogatja a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését, a mi esetünkben 2017. évben 3.453.200,- forinttal. Az ellátási formákat és összegeket a 2/a. melléklet részletesen tartalmazza.

Egyéb működési célú kiadások (K5)
Az egyéb működési célú kiadásokban a legnagyobb tétel a Szigetvár - Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás részére megállapított támogatás, amely a Dél-Zselic Óvodái és Bölcsődéje intézmény 2017. évi fenntartásához és működtetéséhez kapcsolódó kiadás. A normatív támogatást továbbra is az önkormányzat igényli. A TKT részére megállapított további 15.770 eFt támogatás magába foglalja a gépjárművezetők díjazását, üzemanyagköltséget, a belső ellenőrökkel összefüggő kiadásokat, valamint a tagdíjat.
Ezen a soron található továbbá a Kisváros Nonprofit Kft, a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület támogatása feladatellátási szerződés szerint. Ezen kiadások között szerepeltetjük a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt., valamint a nonprofit szervezetek, egyesületek támogatását, Bursa Hungarica pályázat nyerteseinek támogatását, a gyermeküdültetés és a TDM támogatását, valamint a 3.000 eFt-os polgármesteri keretet is.

Beruházások (K6), Felújítások (K7)
Az önkormányzat által megvalósítandó beruházásokat, felújításokat tételesen a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Hitelek (K9)
Szigetvár Város Önkormányzata nem rendelkezik hosszúlejáratú hitellel.
A számlavezető pénzintézettel kötött folyószámla-hitelkeret szerződés alapján 2017. január 2-től 2017. szeptember 30-ig 180.000 eFt, 2017. 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.

Összegzés:

A feladatalapú támogatással a helyi önkormányzatok által csak a kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátásának költségvetési kiadásai biztosítottak.
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 2017. évi költségvetéséről szóló ……./2017. (II. …..) önkormányzati rendeletét.

Szigetvár, 2017. február 07.

Szigetvár Város Polgármestere Baranya megye

Dr. Vass Péter
polgármester

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja Szigetvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2017. 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 2017. évi bevételei és kiadásai

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.743.470 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

1. Kiadás főösszege:	1.743.470 eFt
ebből	
Személyi juttatások	498.657 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	77.232 eFt
Dologi kiadás	304.171 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	30.690 eFt
Egyéb működési célú kiadások	712.410 eFt
Beruházások	56.720 eFt
Felújítások	63.590 eFt

(2) A költségvetési létszámkeretet a Képviselő-testület 2017. évre 365 főben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.743.470 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Bevétel főösszege:	1.743.470 eFt
Ezen belül:	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.081.665 eFt
Közhatalmi bevételek	547.850 eFt
Működési bevételek	97.755 eFt
Felhalmozási bevételek	0 eFt
Felhalmozási célú átv. pénzeszköz	16.200 eFt

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

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

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

5. §

(1) A Képviselő-testület által az önkormányzat és költségvetési szervei részére 2017-ben engedélyezett létszámkeretet a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

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

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

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

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

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

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

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

(9) Az önkormányzat 2017. 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 2017. 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 2017. év I. félévében nem haladhatja meg a jóváhagyott költségvetési előirányzataik 55 %-át.

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

10. §

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

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

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

11. §

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

12. §

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

3. A Költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok

13. §

(1) A költségvetési szervek 2017. 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 2017. 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 2017. 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 2017. évi költségvetés terhére az e rendelet 1. § hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítására csak e rendelet 1. §-ában foglaltak és a támogatott közötti támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését a támogatási megállapodás tartalmazza.

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

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

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

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

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a részönkormányzat vezetőjét és a Kulturális, Ifjúsági, Civil és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága elnökét a 2017. 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 2017. 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, 2017. február ....

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

A .../2017 (.....) önkormányzati rendeletet
2017. 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	1.	104 042 Gyermekjóléti szolgáltatások
	2.	104043 Család és gyermekjóléti központ

2. melléklet

2017. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és-Gyermekvéd. Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	318 635	104 315	18 284	24 100	465 334
K12	Külső személyi juttatás	30 412	0	2 111	800	33 323
K1	**Személyi juttatás összesen**	**349 047**	**104 315**	**20 395**	**24 900**	**498 657**
K2	**Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO**	**46 327**	**21 545**	**3 800**	**5 560**	**77 232**
K31	Készletbeszerzés	57 555	4 300	2 800	2 650	67 305
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300	4 300	300	1 050	5 950
K33	Szolgáltatási kiadások	108 300	39 865	2 650	4 460	155 275
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 580	200	150	250	2 180
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	53 261	14 930	1 540	3 730	73 461
K3	**Dologi kiadások**	**220 996**	**63 595**	**7 440**	**12 140**	**304 171**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**30 690**	**0**	**0**		**30 690**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**955 315**				**955 315**
K6	**Beruházások**	**56 720**				**56 720**
K7	**Felújítások**	**63 590**				**63 590**
	Költségvetési kiadások	**1 722 685**	**189 455**	**31 635**	**42 600**	**1 986 375**
K9	**Finanszírozási kiadások**					0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 722 685**	**189 455**	**31 635**	**42 600**	**1 986 375**
	Intézményfinanszírozás	-242 905				-242 905
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**1 479 780**	**189 455**	**31 635**	**42 600**	**1 743 470**
	BEVÉTELEK					
B1	**Működési célú támog. államháztartáson belülről**	**1 081 665**				**1 081 665**
B2	**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**0**				**0**
B3	**Közhatalmi bevételek**	**547 850**				**547 850**
B4	**Működési bevételek**	**76 970**	**16 600**	**4 185**		**97 755**
B5	**Felhalmozási bevételek**					**0**
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**					**0**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	**16 200**				**16 200**
	Költségvetési bevételek	**1 722 685**	**16 600**	**4 185**		**1 743 470**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**172 855**	**27 450**	**42 600**	**242 905**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 722 685**	**189 455**	**31 635**	**42 600**	**1 986 375**
	Intézményfinanszírozás	-242 905				-242 905
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**1 479 780**	**189 455**	**31 635**	**42 600**	**1 743 470**
	Foglalkoztatotti létszám	319	30	7	9	365

Összesítő az Önkormányzat kiadásairól és bevételeiről

2/a. melléklet

Ezer Ft-ban

		Város és községgazdálkodás	Részönk.	Közvilágítás	Mindenféle egyéb szabadidős tev.	Család és nővédelmi cü. gond.	Önk. ált. igazgatása	Közfoglalkoztatás	Közterület-felügyelet	Történelmi-hely működtet.	Lakóing. szoc.bérbeadása	Lakásfennt. lakhatással összef. ell.	Gyermekv. pénzbeli és természetb. jut.	Egyéb szoc.pénzbeni ellátás	Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátás	Tanyagondn. Szolgálat	
	KIADÁSOK Önkormányzat	66020	066020R	64010	86090	74031	11130	41233	31030	82070	106010	106020	104051	107060	101150		Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	345	1 937	0	0	17 665	9 946	272 870	8 580	5 070	0	0	0	0	0	2222	318 635
K12	Külső személyi juttatás		2 143		100	0	25 359	0	0	2 810	0	0	0	0	0	0	30 412
K1	Személyi juttatás összesen	345	4 080		100	17 665	35 305	272 870	8 580	7 880	0	0	0	0	0	2 222	349 047
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	75	900		22	3 870	7 635	30 020	1 715	1 645						445	46 327
K31	Készletbeszerzés	6 200	670			610		45 645	330	3 550						550	57 555
K32	Kommunikációs szolgáltatások	50	0	0	0	0		0	130	120	0	0	0	0	0		300
K33	Szolgáltatási kiadások	52 715	7 400	32 060	1 600	960		300	250	6 350	6 200	0	0	0	0	465	108 300
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 200	0			80		0	0	250						50	1 580
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	24 790	2 200	8 360	433	430		12 315	190	2 705	1 680					158	53 261
K3	Dologi kiadások	84 955	10 270	40 420	2 033	2 080	0	58 260	900	12 975	7 880	0	0	0	0	1 223	220 996
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai											15 400	12 030	2 660	600		30 690
K5	Egyéb működési célú kiadások	930 215			25 100												955 315
K6	Beruházások	56 720						0									56 720
K7	Felújítások	63 590															63 590
	Költségvetési kiadások	1 135 900	15 250	40 420	27 255	23 615	42 940	361 150	11 195	22 500	7 880	15 400	12 030	2 660	600	3 890	1 722 685
K9	Finanszírozási kiadások	0															0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 135 900	15 250	40 420	27 255	23 615	42 940	361 150	11 195	22 500	7 880	15 400	12 030	2 660	600	3 890	1 722 685

		Vár.gazd.	Önk. elsz.	Adó igazg.	
	BEVÉTELEK	66 020	18 010	11 220	Összesen
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	382 130	699 535		1 081 665
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	2 350		545 500	547 850
B4	Működési bevételek	76 970			76 970
B5	Felhalmozási bevételek				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszkö	16 200			16 200
	Költségvetési bevételek	477 650	699 535	545 500	1 722 685
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	477 650	699 535	545 500	1 722 685

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK

	066020 Város- és községgazdálkodás			
K1101	Tervtanács kiadása		345	
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**345**	
K1	***Személyi juttatás összesen***			***345***
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó			
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		75	
K2	***Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO***			***75***
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		6 200	
	Irodaszer, nyomtatvány	400		
	Hajtó és kenőanyag	2 000		
	Nyomtatást segítő anyagok	300		
	Egyéb készletbeszerzés	3 500		
K31	**Készletbeszerzés**		**6 200**	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50	
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**		**50**	
K331	Közüzemi díjak		5 150	
	Villamosenergia	2 500		
	Gázenergia	50		
	Távhő és melegvíz	1 800		
	Víz- és csatornadíj	800		
K333	Bérleti és lizing díj		6 800	
	Bérleti díj	6 800		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		5 800	
K335	Közvetített szolgáltatás		4 200	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		4 000	
	Ügyvédi díj	4 000		
K337	Egyéb szolgáltatások	0	26 765	
	Munka-és tűzvédelmi szolgáltatás	1 500		
	GPS szolg.	120		
	Biztosítási szolgáltatás	2 100		
	Egészségügyi fogl., orvosi ügyelet, háziorvosi hozzájár.	9 990		
	József A. u. 69. közüzemi díjak	2 700		
	Erdészeti szaktanácsadás	555		
	Postadíj /szoc.kif/	3 300		
	Pénzügyi szolog díj	6 500		
K33	**Szolgáltatási kiadások**		**52 715**	
K341	Kiküldetések kiadásai		700	
K342	Reklám		500	
K34	**Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások**		**1 200**	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		15 920	
K353	Kamatkiadások		3 690	
K355	Egyéb dologi kiadások		5 180	
	Műhibaperből adódó kötelezettség	2 810		
	Közbeszerzési díj, eljárási illeték	2 000		
	Cégautó adó	270		
	Egyéb	100		
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**24 790**	
K3	***Dologi kiadások***			***84 955***

K505	Működési célú visszatérítendő támogatások		42 820	
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülre		705 175	
	Hivatal támogatása	172 855		
	Könyvtár támogatása	27 450		
	Család és-Gyermekvédelmi Központ támogatása	42 600		
	Dél-Zselic Óvodái és Bölcsőde támogatása	446 000		
	Rendőrség támogatása	500		
	Szigetvári TKT támogatása	15 770		
K512	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre		182 220	
	Kisváros támogatása	100 750		
	Dél-Dunántúli Közlekedési Központ támogatása	21 000		
	Tanuszoda kompenzáció	18 230		
	Zrínyi Miklós díj	50		
	Országos Fogyásztóvédelmi Egyesület támogatása	50		
	Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület támogatása	42 140		
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdij	1 880		
K5	***Egyéb működési célú kiadások***			***930 215***
K61	Immateriális javak beszerzése		11 810	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		30 315	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 535	
K67	Beruházási előzetesen felszámított ÁFA		12 060	
K6	***Beruházások***			***56 720***
K71	Ingatlan felújítás		50 070	
K74	Felújítási előzetesen felszámított ÁFA		13 520	
K7	***Felújítások***			***63 590***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			***1 135 900***

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

	066020 Részönkormányzat			
K1101	Törvény szerinti illetmények		1 913	
K1107	Béren kívüli juttatás		24	
	Bankszámla-hozzájárulás	24		
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**1 937**	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		2 143	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		0	
K12	**Külső személyi juttatás**		**2 143**	
K1	***Személyi juttatás összesen***			***4 080***
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		900	
K2	***Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO***			***900***
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		670	
	Hajtó és kenőanyag	250		
	Egyéb készletbeszerzés	420		
K31	**Készletbeszerzés**		**670**	
K331	Közüzemi dijak		70	
	Villamosenergia	50		
	Víz- és csatornadíj	20		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		350	
K337	Egyéb szolgáltatások		6 980	
	Szemét szállítás	5 800		
	Biztosítási szolgáltatás	50		
	GPS szolg	230		
	Tanulók bérlete	420		
	Egyéb szolgáltatások	480		
K33	**Szolgáltatási kiadások**		**7 400**	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		2 200	
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**2 200**	
K3	***Dologi kiadások***			***10 270***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			**15 250**

	064010 Közvilágítás			
K331	Közüzemi díjak		28 560	
	Villamosenergia	28 560		
K334	Karbantartás		3 500	
K33	**Szolgáltatási kiadások**		**32 060**	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		8 360	
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**8 360**	
K3	***Dologi kiadások***			***40 420***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			**40 420**

	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		15 400	
	Adósságcsökkentési támogatás	11 000		
	Szociális tűzifa	4 400		
K4	***Ellátottak pénzbeni juttatásai***		***15 400***	***15 400***

	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni juttatás			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		12 030	
	Rendkívüli települési támogatás (gyermekvéd.)	6 930		
	Gyermekétkeztetés	5 100		
K4	***Ellátottak pénzbeni juttatásai***		***12 030***	***12 030***

	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátás		410	
	Adósságkezelési szolgáltatás (gáz, áram támogatás)	410		
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		2 250	
	Köztemetés	850		
	Szociális kölcsön /sertéshús, temetés/	1 400		
K4	***Ellátottak pénzbeni juttatásai***		***2 660***	***2 660***

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

	086090 Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység			
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		100	
K12	**Külső személyi juttatás**		**100**	
K1	***Személyi juttatás összesen***			***100***
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		22	
K2	***Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO***		***22***	***22***
K337	Egyéb szolgáltatások		1 600	
	Kitüntetések, plakettek	200		
	Külföldi utazás	800		
	Nyugdíjas találkozó	100		
	Nemzetközi kapcsolatok szervezése	500		
K33	**Szolgáltatási kiadások**		**1 600**	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		433	
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**433**	
K3	***Dologi kiadások***			***2 033***
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülre		1 100	
	Gyermeküdültetés	1 100		
K511	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre		24 000	
	Bursa Hungarika támogatás	4 100		
	Nonprofit szervezetek	10 000		
	Tehetséges fiatalok támogatása	2 400		
	TDM támogatása	4 000		
	Egyéb támogatás	500		
	Polgármesteri keret	3 000		
K5	***Egyéb működési célú kiadások***			***25 100***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			**27 255**

	074031 Család és Nővédelmi Egészségügyi Gondozás			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős. közfoglalk.		16 180	
K1107	Béren kívüli juttatás		1 485	
	Cafetéria	1 400		
	Bankszámla-hozzájárulás	85		
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**17 665**	
K1	***Személyi juttatás összesen***			***17 665***
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		3 870	
K2	***Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO***			***3 870***
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	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			**23 615**

	011130 Önkormányzatok általános igazgatás			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős. közfoglalk.		9 310	
K1107	Béren kívüli juttatás		636	
	Cafetéria	600		
	Bankszámla-hozzájárulás	36		
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**9 946**	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai polgármester. helyi önkormányzati képviselő		25 359	
K12	**Külső személyi juttatás**		**25 359**	
K1	***Személyi juttatás összesen***			***35 305***
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		7 635	
K2	***Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO***			***7 635***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			**42 940**

	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
K1101	Törvény szerinti illetmények		272 870	
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**272 870**	
K1	***Személyi juttatás összesen***			***272 870***
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		30 020	
K2	***Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO***			***30 020***
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		45 645	
	Munkaruha	10 520		
	Hajtó és kenőanyag	2 905		
	Kisértékű tárgyi eszköz	24 370		
	Egyéb anyagköltség	7 850		
K31	**Készletbeszerzés**		**45 645**	
K337	Egyéb szolgáltatások		300	
	Bankköltség	300		
K33	**Szolgáltatási kiadások**		**300**	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		12 315	
K355	Egyéb dologi kiadás		0	
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**12 315**	
K3	***Dologi kiadások***			***58 260***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			**361 150**

	031030 Közterület rendjének fenntartása			
K1101	Törvény szerinti illetmények		7 730	
	köt. illetménykieg.. részmunkaidős. közfoglalk.			
K1107	Béren kívüli juttatás		850	
	Cafetéria	800		
	Bankszámla-hozzájárulás	50		
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**8 580**	
K1	***Személyi juttatás összesen***			***8 580***
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		1 715	
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó			
K2	***Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO***			***1 715***
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		330	
	Irodaszer, nyomtatvány	60		
	Munkaruha	250		
	Egyéb készletbeszerzés	20		
K31	**Készletbeszerzés**		**330**	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		130	
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**		**130**	
K331	Villamos energia		80	
K333	Bérleti és lizing díj		170	
	Bérleti díj (kötelező elhelyezés)	170		
K33	**Szolgáltatási kiadások**		**250**	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		190	
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**190**	
K3	***Dologi kiadások***			***900***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			**11 195**

	082070 Történelmi hely működtetése			
K1101	Törvény szerinti illetmények		4 645	
	köt. Illetménykieg.. részmunkaidős. közfoglalk.			
K1107	Béren kívüli juttatás		425	
	Cafetéria juttatás	400		
	Bankszámla-hozzájárulás	25		
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**5 070**	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		2 810	
K12	**Külső személyi juttatás**		**2 810**	
K1	***Személyi juttatás összesen***			***7 880***
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		1 645	
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	1 645		
K2	***Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO***			***1 645***
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 550	
	Irodai papír, festékpatron	50		
	Egyéb készletbeszerzés	1 000		
k313	Bizományosi árubeszerzés	2 500		
K31	**Készletbeszerzés**		**3 550**	
K322	Telfon, mobil díj		120	
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**		**120**	
K331	Közüzemi díjak		2 900	
	Villamosenergia	1 000		
	Gázenergia	1 500		
	Víz- és csatornadíj	400		
K333	Bérleti és lizing díj		2 650	
	Biztosítási díj	70		
	Bérleti díj	2 580		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		300	
K337	Más egyébb szolgáltatás		500	
K33	**Szolgáltatási kiadások**		**6 350**	
K341	Kiküldetések kiadásai		200	
	Reklám		50	
K34	**Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások**		**250**	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		2 705	
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**2 705**	
K3	***Dologi kiadások***		***0***	***12 975***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			**22 500**

	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		3 600	
K337	Egyéb szolgáltatások		2 600	
	Szociális ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás	2 600		
K33	**Szolgáltatási kiadások**		**6 200**	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 680	
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**1 680**	
K3	***Dologi kiadások***			***7 880***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			**7 880**

	107055 Tanyagondnoki Szolgálat			
K1101	Törvény szerinti illetmények		2 010	
K1107	Béren kívüli juttatás		212	
	Caffetéria	200		
	Bankszámla-hozzájárulás	12		
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**2 222**	
K1	***Személyi juttatás összesen***			***2 222***
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		445	
K2	***Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO***			***445***
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		550	
	Irodai papír, festékpatron, tüzelőanyag	50		
	Üzemanyag beszerzés	500		
K31	**Készletbeszerzés**		**550**	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		50	
K336	Továbbképzés, tandij		175	
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		158	
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**158**	
K3	***Dologi kiadások***			***1 223***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			**3 890**

BEVÉTELEK

	066020 Város és községgazdálkodás			
B16	Egyéb működési c. tám. bevét.államháztartáson belülről		382 130	
	OEP finanszírozás	21 300		
	Foglalkoztatási Osztálytól átvett pénzösszeg	360 830		
B1	***Működési célú támog. államháztartáson belülről***			***382 130***
B36	Egyéb közhatalmi bevétel		2 350	
	Szabálysértési díj, helyszíni bírság önkorm. megill. rész	350		
	Szabálysértési birásg /közterület/	2 000		
B3	***Közhatalmi bevételek***			***2 350***
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 200	
B404	Tulajdonosi bevételek		24 400	
	Bérleti díj (Vodafon, ingatlan bérlet)	5 200		
	Bérlakás	1 200		
	Várbelépő	18 000		
B406	Kiszámlázott ÁFA		6 600	
B408	Kamatbevétel		20	
B411	Egyéb működési bevétel		41 750	
	Egyéb bevétel (faszállítás, hátralék befizetés)	1 300		
	IPA projekt elszámolásából eredő bevétel	39 050		
	Szociális kölcsön visszatérülése	1 400		
B4	***Működési bevételek***			***76 970***
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		16 200	
B7	***Felhalmozási célú pénzeszköz***			***16 200***
	Költségvetési bevételek			**477 650**

	018010 Önkormányzatok elszámolása			
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása		132 536	
B112	Önkormányzat köznevelési feladatok támogatása		181 290	
B113	Önk. szociális és gyermekjóléti feladatai támogatása		192 425	
B114	támogatása		12 125	
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		181 159	
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai**		**699 535**	
B1	***Működési célú támog. államháztartáson belülről***			***699 535***
	Költségvetési bevételek			**699 535**

	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	104 315
K12	Külső személyi juttatás	0
K1	**Személyi juttatás összesen**	**104 315**
K2	**Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO**	**21 545**
K31	Készletbeszerzés	4 300
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 300
K33	Szolgáltatási kiadások	39 865
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	200
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 930
K3	**Dologi kiadások**	**63 595**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**0**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**
K6	**Beruházások**	**0**
K7	**Felújítások**	**0**
K9	**Finanszírozási kiadások**	**0**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**189 455**

	BEVÉTELEK	Hivatal
B1	**Működési célú támog. államháztartáson belülről**	**0**
B2	**Felhalmozási c. támog. államháztartáson belülr**	**0**
B3	**Közhatalmi bevételek**	**0**
B4	**Működési bevételek**	**16 600**
B5	**Felhalmozási bevételek**	**0**
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	**0**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**172 855**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**189 455**

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.		90 000	
K1103	Céljuttatás. projektprémium. ösztönzés jellegű kifizetés		4 500	
K1106	Jubileumi jutalom		1 260	
K1107	Béren kívüli juttatás		6 785	
	Cafetéria	6 400		
	Bankszámla-hozzájárulás	385		
K1108	Ruházati költségtérítés pénzben kifizetett		350	
K1109	Közlekedési költségtérítés		920	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutattása		500	
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**104 315**	
K1	***Személyi juttatás összesen***			***104 315***
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		21 545	
	jöv.adó			
K2	***Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO***			***21 545***
K311	Szakmai anyagok beszerzése		800	
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	800		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 500	
	Irodai papír. festékpatron. tüzelőanyag	1 500		
	Hajtó és kenőanyag	1 000		
	Kisértékű tárgyi eszköz	500		
	Egyéb készletbeszerzés	500		
K31	**Készletbeszerzés**		**4 300**	
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele		2 300	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		2 000	
	egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000		
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**		**4 300**	
K331	Közüzemi díjak		5 650	
	Villamosenergia	1 800		
	Távhő és melegvíz	3 500		
	Víz- és csatornadíj	350		
K333	Bérleti és lizing díj		900	
	Bérleti díj	900		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		1 000	
K335	Közvetített szolgáltatás		13 100	
	Magántelefon	100		
	Továbbszámlázott (távhő és áram)	13 000		

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		6 715	
	Ügyvédi díj	1 500		
	Könyvvizsgálói díj	1 200		
	Továbbképzés, tandíj	600		
	Tagdíj/Közszolg E.tagdij/	800		
	Szakértői díj. főépítész dija	2 615		
K337	Egyéb szolgáltatások		12 500	
	Postai szolgáltatás	7 800		
	Egyéb szolgáltatás /szem.száll., stb.../	800		
	Biztosítási szolgáltatás	400		
	Portaszolgálat	3 500		
K33	**Szolgáltatási kiadások**		**39 865**	
K341	Kiküldetések kiadásai		100	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	100		
K342	Reklám- és propaganda		100	
K34	**Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások**		**200**	
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		12 600	
K352	Fizetendő ÁFA		1 000	
K355	Egyéb dologi kiadások		1 330	
	Kötelező jellegű díjak	600		
	Cégautó adó	530		
	Egyéb	200		
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**14 930**	
K3	***Dologi kiadások***			***63 595***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			**189 455**

	BEVÉTELEK			
B402	Szolgáltatások ellenértéke		100	
	Építési hatósági díj	100		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		12 000	
B404	Tulajdonosi bevételek		1 000	
	Bérleti díj (házasságkötés)	1 000		
B406	Kiszámlázott ÁFA		3 500	
B4	***Működési bevételek***			***16 600***
	Költségvetési bevételek			**16 600**
B816	Központi, irányító szervi támogatás		172 855	
B8	***Finanszírozási bevételek***			***172 855***
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			**189 455**

2/c. melléklet

Ezer Ft-ban

Összesítő a Könyvtár kiadásairól és bevételeiről

	KIADÁSOK	Könyvtár
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	18 284
K12	Külső személyi juttatás	2 111
K1	**Személyi juttatás összesen**	**20 395**
K2	**Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO**	**3 800**
K31	Készletbeszerzés	2 800
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300
K33	Szolgáltatási kiadások	2 650
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	150
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 540
K3	**Dologi kiadások**	**7 440**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**31 635**

	BEVÉTELEK	Könyvtár
B4	**Működési bevételek**	**4 185**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**27 450**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**31 635**

Könyvtár kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint Ezer Ft-ban

KIADÁSOK

	082044 Könyvtári szogáltatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények		16 800	
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.			
K1107	Béren kívüli juttatás		1 484	
	Cafetéria	1 400		
	Bankszámla-hozzájárulás	84		
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**18 284**	
K12	**Külső személyi juttatás**		**2111**	
K1	***Személyi juttatás összesen***			***20 395***
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		3 800	
	jöv.adó	3 800		
K2	***Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO***			***3 800***
K311	Szakmai anyagok beszerzése		2 150	
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	2 150		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		650	
	Irodai papír, festékpatron, tüzelőanyag	300		
	Kisértékű tárgyi eszköz	50		
	Egyéb készletbeszerzés	300		
K31	**Készletbeszerzés**		**2 800**	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300	
	Telefon, mobil telefon	300		
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**		**300**	
K331	Közüzemi díjak		500	
	Villamosenergia	400		
	Víz- és csatornadíj	100		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		200	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		150	
	Továbbképzés	150		
K337	Egyéb szolgáltatások		1 800	
	Szemétszállítás	250		
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 500		
	Egészségügyi foglalkoztatás	50		
K33	**Szolgáltatási kiadások**		**2 650**	
K341	Kiküldetések kiadásai		50	
K342	Reklám- és propaganda		100	
K34	**Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások**		**150**	

Könyvtár kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint Ezer Ft-ban

K352	Fizetendő ÁFA		1 240	
K355	Egyéb dologi kiadások		300	
	Egyéb	300		
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**1 540**	
K3	***Dologi kiadások***			***7 440***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			**31 635**

	BEVÉTELEK			
B402	Szolgáltatások ellenértéke		4 185	
	Könyvtári szolgáltatás	4 185		
B4	***Működési bevételek***			***4 185***
B816	Központi, irányító szervi támogatás		27 450	
B8	***Finanszírozási bevételek***			***27 450***
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			**31 635**

2/d. melléklet

Ezer Ft-ban

Összesítő a Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásairól és bevételeiről

KIADÁSOK		Család és Gyermekjóléti szolgálat 104042	Család-és Gyermekjóléti Központ 10404	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	10 090	14010	**24 100**
K12	Külső személyi juttatás	200	600	**800**
K1	**Személyi juttatás összesen**	**10 290**	**14 610**	**24 900**
K2	**Munkaadókat terhelő járulék és SZOC**	**2 560**	**3000**	**5 560**
K31	Készletbeszerzés	2 100	550	**2 650**
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 000	50	**1 050**
K33	Szolgáltatási kiadások	3 950	510	**4 460**
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadás	100	150	**250**
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kia	3 400	330	**3 730**
K3	**Dologi kiadások**	**10 550**	**1 590**	**12 140**
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**23 400**	**19 200**	**42 600**

BEVÉTELEK		Család és Gyermekjóléti szolgálat 104042	Család-és Gyermekjóléti Központ 10404	Összesen
B8	**Finanszírozási bevételek**	**23 400**	**19 200**	**42 600**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**23 400**	**19 200**	**42 600**

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

KIADÁSOK

	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények		9 120	
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.	9 120		
K1107	Béren kívüli juttatás		850	
	Cafetéria	800		
	Bankszámla-hozzájárulás	50		
K1109	Közlekedési költségtérítés		120	
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**10 090**	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		200	
K12	**Külső személyi juttatás**		**200**	
K1	***Személyi juttatás összesen***			***10 290***
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		2 560	
	jöv.adó	2 560		
K2	***Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO***		***2 560***	***2 560***
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 100	
	Irodai papír, festékpatron, tüzelőanyag	400		
	Kisértékű tárgyi eszköz	1 000		
	Üzemanyag beszerzés	300		
	Egyéb készletbeszerzés	400		
K31	**Készletbeszerzés**		**2 100**	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 000	
	Telefon, mobil telefon	1 000		
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**		**1 000**	
K331	Közüzemi díjak		430	
	Villamosenergia	200		
	Távhő és melegvíz	200		
	Víz- és csatornadíj	30		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		1 200	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		2 090	
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 900		
	Továbbképzés	190		
K337	Egyéb szolgáltatások		230	
	Szemétszállítás	30		
	Egészségügyi foglalkoztatás	200		
K33	**Szolgáltatási kiadások**		**3 950**	
K341	Kiküldetések kiadásai		100	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	100		

K352	Fizetendő ÁFA		1 900	
K355	Egyéb dologi kiadások		1 500	
	Egyéb	1 500		
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**3 400**	
K3	***Dologi kiadások***			***10 550***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			**23 400**

KIADÁS

104043 Család-és Gyermekjóléti központ				
K1101	Törvény szerinti illetmények		12 850	
	közfoglalk.	12 850		
K1107	Béren kívüli juttatás		1 060	
	Cafetéria	1 000		
	Bankszámla-hozzájárulás	60		
K1109	Közlekedési költségtérítés		100	
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**14 010**	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		600	
K12	**Külső személyi juttatás**		**600**	
K1	***Személyi juttatás összesen***			***14 610***
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		3 000	
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	3 000		
K2	***Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO***		***3 000***	***3 000***
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		550	
	Irodai papír, festékpatron, tüzelőanyag	250		
	Kisértékű tárgyi eszköz	100		
	Üzemanyag beszerzés	100		
	Egyéb készletbeszerzés	100		
K31	**Készletbeszerzés**		**550**	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50	
	Telefon, mobil telefon	50		
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**		**50**	
K331	Közüzemi díjak		160	
	Villamosenergia	50		
	Távhő és melegvíz	100		
	Víz- és csatornadíj	10		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		290	
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltat	100		
	Továbbképzés	190		
K337	Egyéb szolgáltatások		60	
	Szemétszállítás	10		
	Egészségügyi foglalkoztatás	50		
K33	**Szolgáltatási kiadások**		**510**	

K341	Kiküldetések kiadásai		150	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	150		
K34	**Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások**		**150**	
K352	Fizetendő ÁFA		330	
K355	Egyéb dologi kiadások		0	
	Egyéb			
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**330**	
K3	*Dologi kiadások*			*1 590*
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			**19 200**

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2017. év

3. melléklet

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevétel	
skola tető helyreállítása /Vis maior pályázat/	16 200
bevételből	104 110
esen	**120 310**

Felhalmozási kiadás		
Beruházás:		
Vár utca 12.sz alatti épület engedélyezési és kiviteli terv	8 000	
Vár utca 12.sz alatti épület bontási munkái	5 000	
START közmunkaprogram nagyértékű beszerzés	3 220	
Rendezési terv, arculati kézikönyv	15 000	
Gyalogátkelő hely létesítése Országút-vasút pályatest keresztözédénél	9 000	
Raksányi Árpád Gondozási Központ kéménycsere	6 500	
Egyéb páláyzati önerő	10 000	
Beruházás összesen:		**56 720**
Felújítás		
Zeneiskola tető helyreállítása	17 800	
Közvilágítási hálózat bővítése /szőlőhely, Szent I.ltp./	3 000	
Belvárosi épületek homlokzat színezési munkái	12 790	
Utcák, járdák aszfaltozása fontosság és finanszírozhatóság függvényében	20 000	
Egyéb pályázati önerő	10 000	
Felújítás összesen:		**63 590**
Felhalmozás összesen	**120 310**	**120 310**

4. melléklet

Az Önkormányzat és költségvetési szervei
2017. évi költségvetési létszámkerete

Megnevezés		Költségvetési engedélyezett létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal		**30**
Könyvtár		**7**
Önkormányzat		**319**
Család és Nővédelem	7	
Közterület-felügyelet	4	
Részönkormányzat	2	
Önkormányzat	3	
Tanyagondnoki szolgálat	1	
Történelmi hely /vár/	2	
Közfoglalkoztatottak	300	
Család-és Gyermekvédelmi Központ		**9**
Összesen:		**365**

5. melléklet

2017. évi központi költségvetési támogatás

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	**132 534 695**
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	153 664 650
Óvoda működtetés támogatása	24 264 900
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0
Kiegészítő támogatás az óvodapedagogusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	3 360 400
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B112)	**181 289 950**
Települési önkormányzat szociális feladatai támogatása	23 741 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	45 100 000
Gyermekek napközbeni ellátása	19 368 720
Gyermekétkeztetés támogatása	104 215 204
Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (B113)	**192 424 924**
Települési önkormányzatok kulturális feladatai támogatása (B114)	**12 125 040**
Mindösszesen:	**518 374 609**

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 2016. XII. 31.-én	Lejárat	Kamat	2017.
OTP Bank Nyrt	Működési hitel (1-2-16-3100-0835-6)	180 000	0	2017.12.31	3,79%	180 000

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

7. melléklet

Ssz.	Hitelfelvevő neve	Hitelt folyósító pénzintézet		Felvett hitel összege, dátuma: 2016	Hitel futamidő	Hitel lejárata	2016. dec.31.ig teljesített kifizetés	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
3.	Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	OTP Bank Nyrt.	Tőke	280 000 000	10 év	2025.07.17	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	15 040 000
			Kamat	80 854 628			14 849 488	13 661 869	12 079 878	10 497 886	8 915 896	7 333 904	5 751 914	4 169 922	2 587 931	1 005 940
				360 854 628			44 289 488	43 101 869	41 519 878	39 937 886	38 355 896	36 773 904	35 191 914	33 609 922	32 027 931	16 045 940

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 2016. XII. 31.-én	Lejárat	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
OTP Bank Nyrt	Működési hitel	180 000	0	2016.12.31	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Készfizető kezességvállalás												
OTP Bank Nyrt.	*Szigetvári Gyógyfürdő Kft*	*360 855*	*316 566*	*2025.07.17*	*43 102*	*41 520*	*39 938*	*38 356*	*36 774*	*35 192*	*33 610*	*32 028*	*16 046*
	Saját bevételek				*545 500*	*545 500*	*545 500*	*545 500*	*545 500*	*545 500*	*545 500*	*545 500*	*545 500*

9. melléklet

Az önkormányzat 2018. - 2020. évre vonatkozó - a Stabilitási törvény előírásainak megfelelő - saját bevételei, a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § szerint

Ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2018.	2019.	2020.
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
2017. évi beruházási, felújítási kiadásainak előirányzata feladatonként

eFt

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(2-4-5)*
Vár utca 12.sz alatti épület engedélyezési és kiviteli terv	8 000	2 017		8 000	0
Vár utca 12.sz alatti épület bontási munkái	5 000	2 017		5 000	0
Stert közmiunkaprogram nagyértékű beszerzés	3 220	2 017		3 220	
Rendezési terv, arculati kézikönyv készítése	15 000	2 017		15 000	0
Gyalogátkelőhely létesííése Országut - vasút pályatest kereszt.	9 000	2 017		9 000	0
Raksányi Árpád ISZI kéménycsere	6 500	2 017		6 500	0
Zeneiskola tető helyreállítása	17 800	2 017		17 800	0
Utcák aszfaltozása	20 000	2 017		20 000	0
Belvárosi épületek homlokzat szinezése	12 790	2 017		12 790	0
Közvilágitási hálozat bővítése /Szőlőhegy, Szent I.ltp/	3 000	2 017		3 000	0
					0
Egyéb pályázati önerő	20 000	2 017		20 000	0
Összesen:	***120 310***		***0***	***120 310***	***0***

11. melléklet

Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013*

eFt

Források	*2015.*	*2016.*	*2017.*	*Összesen*
Saját erő		5 983		5 983
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		336	39 050	39 386
Társfinanszírozás		3 905		3 905
Hitel				0
Egyéb forrás	16 904			16 904
				0
Források összesen	***16 904***	***10 224***	***39 050***	***66 178***
Kiadások, költségek	***2015.***	***2016.***	***2017.***	***Összesen***
Személyi jellegű		8 132		8 132
Dologi jellegű	0	39 088		39 088
Beruházások, felújítások		2 054		2 054
Egyéb	16 904	0		16 904
				0
				0
				0
Összesen	***16 904***	***49 274***		***66 178***

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

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

12. melléklet

Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

eFt

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

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

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

13. melléklet

Önkormányzat

Közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

eFt

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	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	690	276
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen	**690**	**276**

14. melléklet

eFt

Helyi adók
2017. év

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv
Építményadó	60 000	60 000
Telekadó	6 000	10 000
Magánszemélyek kommunális adója	43 000	42 000
Pótlékok birságok	0	0
Idegenforgalmi adó	6 000	2 500
Helyi iparűzési adó	405 700	400 000
Talajterhelési díj	1 300	1 000
Gépjárműadó 40 % (átengedett)	30 000	30 000
Összesen	**552 000**	**545 500**

15. melléklet

eFt

2017. évi önként vállalt működési feladatok

Feladatok	Tervezett összeg
Rendőrség támogatása	500
Nonprofit szervezetek támogatása	10 000
Tehetséges fiatalok támogatása	2 400
Kitüntetések, plakettek	200
Zrínyi Miklós díj átadása	50
Balatonmáriai ifjúsági tábor működési támogatás	1 100
Nemzetközi kapcsolatok	1 300
Nyugdijas találkozó	100
Bursa Hungarica pályázat támogatása	4 100
Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület közműv.szerződés sezrint	42 140
Részönkormányzat -tanulók bérlete	420
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	50
Szigetvári TKT támogatása	15 770
Szigetvári Tanuszoda kompenzáció	18 230
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdij	1 880
Szociális tüzifa vásárlás	4 400
TDM támogatása	4 000
Anyatej Világnapja rendezvény támogatása	200
Egyéb támogatás, polgármesteri keret	3 500
Egészségügyi alapellátást végző orvosok támogatása	2 016
Összesen:	**112 356**

16. melléklet

Ezer Ft-ban

Önkormányzat
2017. évi várható kiadási - bevételi előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

	Kiadások	2016. 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	**498 657**	41 555	41 555	41 555	41 555	41 555	41 555	41 555	41 555	41 555	41 555	41 555	41 552
2.	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	**77 232**	6 435	6 435	6 435	6 435	6 435	6 435	6 435	6 435	6 435	6 447	6 435	6 435
3.	Dologi kiadás	**304 171**	10 000	10 000	10 000	20 000	10 000	10 000	4 000	5 000	5 000	15 000	10 000	195 171
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	**30 690**	5 000	5 000	5 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	3 690
5.	Egyéb működési célú kiadások	**712 410**	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	52 410
6.	Beruházások	**56 720**				10 000	10 000	10 000			20 000	6 720		
7.	Felújítások	**63 590**		10 000	17 800	3 000	12 790					20 000		
8.	Finanszírozási kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	**1 743 470**	**122 990**	**132 990**	**140 790**	**142 990**	**141 780**	**128 990**	**112 990**	**113 990**	**134 990**	**151 722**	**119 990**	**299 258**

	Bevételek													
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	**1 081 665**	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	256 665
2.	Közhatalmi bevételek	**547 850**	5 000	5 000	185 000	45 000	18 000	5 000	5 000	5 000	165 000	65 000	14 850	30 000
3.	Működési bevételek	**97 755**	5 000	6 000	6 000	5 000	15 000	9 000	10 000	10 000	18 755	5 000	5 000	3 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**16 200**			16 200									
5.	Felhalmozási bevétel													
	Költségvetési bevételek összesen:	**1 743 470**	**85 000**	**86 000**	**282 200**	**125 000**	**108 000**	**89 000**	**90 000**	**90 000**	**258 755**	**145 000**	**94 850**	**289 665**

17. melléklet

Ezer Ft-ban

Az Önkormányzat
beszámolója az átmeneti gazdálkodásról
2017. 01. 01. - 2017. 02. 28-ig

BEVÉTELEK	
Működési célú támogatás államháztartáson bebülről	150 000
Közhatalmi bevételek	10 000
Működési bevételek	11 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen	**171 000**

KIADÁSOK	
Személyi juttatás	83 110
Munkaadókat terhelő járulék, SZOCHO	12 870
Dologi kiadások	20 000
Ellátottak pénzbeni jutattása	10 000
Egyéb működési célú kiadások	60 000
Beruházás	0
Felújítás	0
Finanszírozási kiadások	60 000
Költségvetési kiadások összesen	**245 980**