Ikt. szám: 01-7/3-4/2016.

Napirend: 2.

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. február 25-i ülésére

Tárgy: **Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat, Szigetvári Polgármesteri Hivatal, Szigetvár Városi Könyvtár, valamint a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. 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	2016.02.
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2016.02.
	Kulturális, Ifjúsági, Civil és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága	2016.02.
	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	2016.02.
	Oktatási és Nevelési Bizottság	2016.02.
	Településrészi önkormányzatok	
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Fazekas Róbert önkormányzati tanácsadó	
	Költségvetési és Pénzügyi Osztály	
Határozat/rendelet elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Brigovácz Szabina jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző 2016. 02.	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	52. oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. február 25-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat, Szigetvári Polgármesteri Hivatal, Szigetvár Városi Könyvtár, valamint a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény határozza meg.
Az Áht. 23. § (2)-(3) bekezdései rögzítik a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmát az alábbiak szerint:

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

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

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

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

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.

2016. évi költségvetés tervezésének fő meghatározói

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2016. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változott meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. Az új finanszírozási struktúra elszakadt az addigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. Az önkormányzatoknál maradó 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.
2015. márciusától a segélyezési rendszer gyökeresen átalakult. Az állami és önkormányzati feladatok szétválásával járási kormányhivatali hatáskörébe került valamennyi normatív alapon járó támogatás, így az önkormányzati ellátásokkal kapcsolatos feladatok jelentősen lecsökkentek.

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 1.927.740 eFt, amely kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása az alábbi táblázatban kerül bemutatásra.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1)	1.163.605 eFt
Közhatalmi bevételek (B3)	554.900 eFt
Működési bevételek (B4)	64.100 eFt
Felhalmozási bevételek (B5)	62.000 eFt
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	83.135 eFt
ÖSSZESEN:	1.927.740 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 98.088 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. évtől új elemként kerül be a tanyagondnoki szolgálat normatívája 2.500 eFt-tal, valamint a család- és gyermekjóléti központ támogatása 42.600 eFt-tal. Jogszabályi rendelkezés alapján 2013. júliusa óta az önkormányzat igényli az óvodai nevelés, gyermekétkeztetés, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátásra igénybe vehető normatív támogatásokat.

2016. évtől kezdődően a gyermekétkeztetési feladatok támogatása kibővült a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésével amelyre 3.860 eFt összeget biztosít az állam.
A pénzbeli szociális ellátások új rendjével függ össze, hogy a pénzbeli szociális ellátásokhoz nyújtott állami hozzájárulás csökkent, a forrás a feladatokkal együtt a járási hivatalokhoz kerül át.
Ezen támogatásokat a Magyar Államkincstár határozza meg és a támogatások felhasználását szigorúan ellenőrzik. Az Önkormányzatot 2016-ban megillető állami támogatások részletezését a 5. melléklet mutatja be.
Itt szerepel az Országos Egészségügyi Pénztár finanszírozása, valamint a Szigetvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által nyújtott START munkaprogram támogatása is.
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 2015. 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 bevétel (B5)
Az önkormányzat 2016. évben eladásra felkínálja a Szigetvár, Szent I. ltp. 3. szám alatti kollégium épületét, valamint építési telkek értékesítésével számol összesen 62 millió forint értékben.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B6)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között szerepel a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 pályázat, és a Micimackó Óvoda tetőszerkezetéhez kapcsolódó vis maior pályázat bevétele. A rendelet-tervezet 3. melléklete az erre vonatkozó bevételeket részletesen tartalmazza.

KIADÁSOK

Az önkormányzat összevont kiadásait bemutató 2. melléklet szerinti összesített adatok, melyek magukba foglalják az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Könyvtár kiadási és a Család- és Gyermekjóléti Központ előirányzatait.
A melléklet adataiból megállapítható, hogy a felsorolt kiadások együttes előirányzata a rendelet-tervezetben 1.927.740 eFt, amelynek kiemelt előirányzatonkénti megoszlása az alábbiak szerint foglalható össze.

Személyi juttatások (K1)	507.350 eFt
Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO (K2)	136.080 eFt
Dologi kiadás (K3)	334.540 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	40.865 eFt
Egyéb működési célú kiadások (K5)	739.605 eFt
Beruházások (K6)	67.570 eFt
Felújítások (K7)	101.730 eFt
Finanszírozási kiadások (K8)	0 eFt
ÖSSZESEN:	1.927.740 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, valamint új elemként a tanyagondnok és a család- és gyermekjóléti központ dolgozói bérét is. A járulékok mértéke továbbra is 27 %. A közszolgálati tisztségviselők illetményalapja 2016. évben maradt a 38.650 Ft. A cafetéria juttatás összege 2016. 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 2016. évben is beépítésre került 1.000 Ft/fő/hó bruttó összeg pénzbeli költségtérítésként.

A 2016. évi költségvetési létszámkeretet a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

Dologi kiadások (K3)
Dologi kiadások megtervezésénél elsősorban a 2015. évi teljesítési adatokat vettük figyelembe, korrigálva a 2016. évben várható és a kötelező jellegű kiadásokkal. 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 tétel továbbra is a szolgáltatási kiadások.

Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)
2015. márciusától a szociális segélyezés rendszere átkerült a Kormányhivatalokhoz. Éppen ezért 2016-ban a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kevesebb jut az önkormányzatoknak. Az Önkormányzat saját hatáskörében adott szociális juttatások (települési támogatások) nem kötelező feladatként jelennek meg, így ezen kiadások finanszírozását saját forrásból kell biztosítani. 2016-tól a Kormány támogatja a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését, a mi esetünkben 3.860.600 forinttal. Ugyanakkor a korábbi éveknek megfelelő nyári gyerekétkeztetés megszűnik. 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, mely a Dél-Zselic Óvodái és Bölcsődéje intézmény 2016. évi fenntartásához és működtetéséhez kapcsolódó kiadás. A normatív támogatást továbbra is az önkormányzat igényli. A TKT részére megállapított további 18.490 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 Kultur- és Zöld Zóna Egyesület támogatása feladatellátási szerződés szerint. Ezen kiadások között szerepeltetjük a Pannon Volán 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 folyószámla-hitelkeret szerződés alapján 2016. január 4-től 2016. március 31-ig 180.000 eFt, 2016. április 1-től szeptember 30-ig 150.000 eFt, 2016. október 1-től december 31-ig 70.000 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 kiadási fedezete biztosított.
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 2016. évi költségvetéséről szóló ...../2016. (II. .....) önkormányzati rendeletét.

Szigetvár, 2016. február 08.

Szigetvár Város Polgármestere Baranya megye

Dr. Vass Péter
polgármester

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. 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 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja Szigetvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2016. 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
   d) Stabilitási tv: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
   e) Nemzetiségek jogairól szóló tv: a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény.

2. A költségvetés 2016. évi bevételei és kiadásai

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.927.740 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

1. Kiadás főösszege:	1.927.740 eFt
ebből	
Személyi juttatások	507.350 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	136.080 eFt
Dologi kiadás	334.540 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	40.865 eFt
Egyéb működési célú kiadások	739.605 eFt
Beruházások	67.570 eFt
Felújítások	101.730 eFt

(2) A költségvetési létszámkeretet a Képviselő-testület 2016. évre 421 főben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.927.740 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Bevétel főösszege:	1.927.740 eFt
Ezen belül:	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.163.605 eFt
Közhatalmi bevételek	554.900 eFt
Működési bevételek	64.100 eFt
Felhalmozási bevételek	62.000 eFt
Felhalmozási célú átv. pénzeszköz	83.135 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 2016-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 találhatók.

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

(9) Az önkormányzat 2016. 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 2016. 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 2016. év I. félévében nem haladhatja meg a jóváhagyott költségvetési előirányzataik 55 %-át.

(5) 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 2016. 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 2016. 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 2016. 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 2016. 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 2016. 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 2015. 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, 2016. február ....

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

A .../2016. (.....) önkormányzati rendeletet
2016. 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. melléklet

2016. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

	KIADÁSOK	Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és-Gyermekvéd. Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	353 794	85 960	16 190	22 584	478 528
K12	Külső személyi juttatás	28 306	0	0	516	28 822
K1	**Személyi juttatás összesen**	**382 100**	**85 960**	**16 190**	**23 100**	**507 350**
K2	**Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO**	**102 805**	**23 100**	**3 970**	**6 205**	**136 080**
K31	Készletbeszerzés	42 410	6 700	2 800	1 590	53 500
K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 250	8 500	300	1 000	20 050
K33	Szolgáltatási kiadások	107 960	40 060	2 500	4 550	155 070
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	570	600	150	2 655	3 975
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	79 725	17 030	1 690	3 500	101 945
K3	**Dologi kiadások**	**240 915**	**72 890**	**7 440**	**13 295**	**334 540**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**40 865**	**0**	**0**		40 865
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**971 305**				971 305
K6	**Beruházások**	**67 570**				67 570
K7	**Felújítások**	**101 730**				101 730
	Költségvetési kiadások	**1 907 290**	**181 950**	**27 600**	**42 600**	**2 159 440**
K9	**Finanszírozási kiadások**					0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 907 290**	**181 950**	**27 600**	**42 600**	**2 159 440**
	Intézményfinanszírozás	-231 700				-231 700
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**1 675 590**	**181 950**	**27 600**	**42 600**	**1 927 740**
	BEVÉTELEK					
B1	**Működési célú támog. államháztartáson belülről**	**1 163 605**				**1 163 605**
B2	**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**0**				**0**
B3	**Közhatalmi bevételek**	**554 900**				**554 900**
B4	**Működési bevételek**	**43 650**	**16 250**	**4 200**		**64 100**
B5	**Felhalmozási bevételek**	**62 000**				**62 000**
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**					**0**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	**83 135**				**83 135**
	Költségvetési bevételek	**1 907 290**	**16 250**	**4 200**		**1 927 740**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**165 700**	**23 400**	**42 600**	**231 700**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 907 290**	**181 950**	**27 600**	**42 600**	**2 159 440**
	Intézményfinanszírozás	-231 700				-231 700
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**1 675 590**	**181 950**	**27 600**	**42 600**	**1 927 740**
	Foglalkoztatotti létszám	370	35	7	9	421

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		Összesen
11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	85	1 604	0	0	15 855	9 780	312 965	7 040	4 625	0	0	0	0	0	1840	353 794
12	Külső személyi juttatás		3 516		200	180	22 610	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	28 306
K1	**Személyi juttatás összesen**	**85**	**5 120**		**200**	**16 035**	**32 390**	**312 965**	**7 040**	**6 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 840**	**382 100**
K2	**Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO**	**25**	**1 380**		**55**	**4 335**	**8 750**	**84 500**	**1 690**	**1 625**						**445**	**102 805**
31	Készletbeszerzés	3 500	250			250		37 500	270	90						550	42 410
32	Kommunikációs szolgáltatások	10 000	0	0	0	0		0	250	0	0	0	0	0	0		10 250
33	Szolgáltatási kiadások	59 815	7 380	21 310	3 400	1 110		3 840	240	5 800	4 600	0	0	0	0	465	107 960
34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	300	0			20		0	0	200						50	570
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	27 430	2 050	3 790	920	360		41 975	210	1 590	1 250					150	79 725
K3	**Dologi kiadások**	**101 045**	**9 680**	**25 100**	**4 320**	**1 740**	**0**	**83 315**	**970**	**7 680**	**5 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 215**	**240 915**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**											**23 000**	**6 860**	**10 605**	**400**		40 865
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**945 990**			**25 315**												971 305
K6	**Beruházások**	**67 570**						**0**									67 570
K7	**Felújítások**	**101 730**															101 730
	Költségvetési kiadások	**1 216 445**	**16 180**	**25 100**	**29 890**	**22 110**	**41 140**	**480 780**	**9 700**	**15 730**	**5 850**	**23 000**	**6 860**	**10 605**	**400**	**3 500**	**1 907 290**
K9	**Finanszírozási kiadások**	**0**															0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 216 445**	**16 180**	**25 100**	**29 890**	**22 110**	**41 140**	**480 780**	**9 700**	**15 730**	**5 850**	**23 000**	**6 860**	**10 605**	**400**	**3 500**	**1 907 290**

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

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint Ezer Ft-ban

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

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint Ezer Ft-ban

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

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint Ezer Ft-ban

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

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

	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		23 000	
	Adósságcsökkentési támogatás	13 000		
	Szociális tűzifa	10 000		
K4	***Ellátottak pénzbeni juttatásai***		***23 000***	***23 000***

	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni juttatás			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		6 860	
	Rendkívüli települési támogatás (gyermekvéd.)	3 000		
	Gyermekétkeztetés	3 860		
K4	***Ellátottak pénzbeni juttatásai***		***6 860***	***6 860***

	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátás		380	
	Adósságkezelési szolgáltatás (gáz, áram támogatás)	380		
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		10 225	
	Rendkív üli települési támogatás (átmeneti)	2 425		
	Rendkív üli települési támogatás (rendkívüli)	1 000		
	Köztemetés	1 800		
	Szociális kölcsön	5 000		
K4	***Ellátottak pénzbeni juttatásai***		***10 605***	***10 605***

	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátás			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		400	
	Gyógyszertámogatás	400		
K4	***Ellátottak pénzbeni juttatásai***		***400***	***400***

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

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint Ezer Ft-ban

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

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint Ezer Ft-ban

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

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

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint Ezer Ft-ban

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

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint Ezer Ft-ban

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

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

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint Ezer Ft-ban

	107055 Tanyagondnoki Szolgálat			
K1101	Törvény szerinti illetmények		1 628	
K1107	Béren kívüli juttatás		212	
	caffetéria	200		
	Bankszámla-hozzájárulás	12		
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**1 840**	
K1	***Személyi juttatás összesen***			***1 840***
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		150	
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**150**	
K3	***Dologi kiadások***			***1 215***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			**3 500**

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

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

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

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint Ezer Ft-ban

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

2/b. melléklet

Ezer Ft-ban

Összesítő a Polgármesteri Hivatal kiadásairól és bevételeiről

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

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

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

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

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

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

2/c. melléklet

Ezer Ft-ban

Összesítő a Könyvtár kiadásairól és bevételeiről

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

	BEVÉTELEK	Könyvtár
B4	**Működési bevételek**	**4 200**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**23 400**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**27 600**

Könyvtár kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint Ezer Ft-ban

	KIADÁSOK			
K1101	Törvény szerinti illetmények		14 706	
	köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.			
K1107	Béren kívüli juttatás		1 484	
	Cafetéria	1 400		
	Bankszámla-hozzájárulás	84		
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**16 190**	
K1	***Személyi juttatás összesen***			***16 190***
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		3 970	
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	3 970		
K2	***Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO***			***3 970***
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	
K337	Egyéb szolgáltatások		1 800	
	Szemétszállítás	250		
	egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 500		
	Egészségügyi foglalkoztatás	50		
K33	**Szolgáltatási kiadások**		**2 500**	
K341	Kiküldetések kiadásai		50	
K342	Reklám- és propaganda		100	
K34	**Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások**		**150**	
K352	Fizetendő ÁFA		1 240	
K355	Egyéb dologi kiadások		450	
	Egyéb	450		
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**1 690**	
K3	***Dologi kiadások***			***7 440***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			**27 600**

	BEVÉTELEK			
B402	Szolgáltatások ellenértéke		4 200	
	Könyvtári szolgáltatás	4 200		
B4	***Működési bevételek***			***4 200***
	Költségvetési bevételek			
B816	Központi, irányító szervi támogatás		23 400	
B8	***Finanszírozási bevételek***			***23 400***

2/d. melléklet

Ezer Ft-ban

Összesítő a Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásairól és bevételeiről

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

BEVÉTELEK		Család és Gyermekjóléti Központ
B8	**Finanszírozási bevételek**	**42 600**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**42 600**

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

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2016. év

3. melléklet

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevétel	
arország - Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013	61 438
nackó Óvoda tető helyreállítása (Vis maior)	21 697
gium épületének értékesítése	42 000
si telek értékesítése	20 000
bevételből	24 165
esen	**169 300**

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

4. melléklet

Az Önkormányzat és költségvetési szervei
2016. évi költségvetési létszámkerete

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

5. melléklet

2016. évi központi költségvetési támogatás

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

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 2015. XII. 31.-én	Lejárat	Kamat	2016.
OTP Bank Nyrt	Működési hitel (1-2-15-3100-0815-09)	180 000	0	2016.12.31	4,60%	180 000

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

7. melléklet

Ssz.	Hitelfelvevő neve	Hitelt folyósító pénzintézet		Felvett hitel összege	Hitel futamidő	Hitel lejárata	2016.	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 2015. XII. 31.-én	Lejárat	2016.	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	0
		0	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Készfizető kezességvállalás													
OTP Bank Nyrt.	*Szigetvári Gyógyfürdő Kft*	*360 855*	*0*		*44 289*	*43 102*	*41 520*	*39 938*	*38 356*	*36 774*	*35 192*	*33 610*	*32 028*	*16 046*
	Saját bevételek	x	x	x	*552 000*	*553 000*	*554 000*	*554 000*	*554 000*	*554 000*	*554 000*	*554 000*	*554 000*	*554 000*

9. melléklet

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

Ezer Ft-ban

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

10. melléklet

Önkormányzat
2016. évi beruházási, felújítási kiadásainak előirányzata feladatonként

eFt

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

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		39 386		39 386
Társfinanszírozás		3 905		3 905
Hitel				0
Egyéb forrás	16 904			16 904
				0
Források összesen	***16 904***	***49 274***	***0***	***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 2016. 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***	***545 000***	***0***	***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***	***545 000***		***550 000***

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. 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
2016. év

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése

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

15. melléklet

eFt

2016. évi önként vállalt működési feladatok

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

16. melléklet

Ezer Ft-ban

Önkormányzat
2016. 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	507 350	42 279	42 279	42 279	42 279	42 279	42 289	43 215	43 215	42 280	42 280	42 115	40 561
2.	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	136 080	11 415	11 415	11 415	11 415	11 415	11 418	11 668	11 668	11 414	11 414	11 371	10 052
3.	Dologi kiadás	334 540	27 878	27 878	27 878	27 878	27 878	27 878	27 878	27 878	27 878	27 878	27 878	27 882
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	40 865	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 410
5.	Egyéb működési célú kiadások	739 605	61 600	61 600	61 600	62 500	62 500	62 500	61 600	61 000	61 000	62 000	62 000	59 705
6.	Beruházások	67 570				20 000		20 000	20 000	7 570				
7.	Felújítások	101 730					40 000	40 000	21 730					
8.	Finanszírozási kiadások	0												
	Költségvetési kiadások összesen:	1 927 740	146 577	146 577	146 577	167 477	187 477	207 490	189 496	154 736	145 977	146 977	146 769	141 610

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

17. melléklet

Ezer Ft-ban

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

BEVÉTELEK	
Működési célú támogatás államháztartáson bebülről	138 883
Közhatalmi bevételek	5 000
Működési bevételek	2 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen	**145 883**

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