

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 névelémi 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 lérványosság működtetése és megóvása
	10.	106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, fizeteltetése
	11.	105 010 Munkanélküli aktív korúak ellátása
	12.	106 020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	13.	104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	14.	107 060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
	15.	101 150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	16.	011 220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
	17.	018 010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel
	18.	107 055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatások
Szigetvári Polgármesteri Hivatal	1.	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár	1.	082 044 Könyvtári szolgáltatások
Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	1.	104 042 Gyermekjóléti szolgáltatások
	2.	104 043 Család és gyermekjóléti központ

2019. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és- Gyermekvéd. Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	273 238	150 463	21 550	39 465	484 716
K12	Külső személyi juttatás	37 317	6 676	251	1 373	45 617
K1	Személyi juttatás összesen	310 555	157 139	21 801	40 838	530 333
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	45 403	30 247	4 292	7 723	87 665
K31	Készletbeszerzés	41 412	4 650	3 075	2 921	52 058
K32	Kommunikációs szolgáltatások	984	2 550	549	484	4 567
K33	Szolgáltatási kiadások	190 675	31 279	4 217	11 951	238 122
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	5 228	200	100	1 213	6 741
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	146 269	9 324	922	4 746	161 261
K3	Dologi kiadások	384 568	48 003	8 863	21 315	462 749
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	31 182	0	0		31 182
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 467 084			166	1 467 250
K6	Beruházások	653 563	9 327	850	9 556	673 296
K7	Felújítások	513 118		2 550		515 668
	Költségvetési kiadások	3 405 473	244 716	38 356	79 598	3 768 143
K8	Finanszírozási kiadások	336 418				336 418
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 741 891	244 716	38 356	79 598	4 104 561
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 741 891	244 716	38 356	79 598	4 104 561
BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	748 037	11 280			759 317
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	32 692				32 692
B3	Közhatalmi bevételek	545 870	40			545 910
B4	Működési bevételek	62 987	20 008	5 473		88 468
B5	Felhalmozási bevételek					0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		62			62
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
Költségvetési bevételek		1 389 586	31 390	5 473		1 426 449
	Maradvány igénybevétele	2 352 305	1 582	243	8 047	2 362 177
	Irányító szervi támogatás		211 744	32 640	71 551	315 935
B8	Finanszírozási bevételek	2 352 305	213 326	32 883	79 598	2 678 112
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 741 891	244 716	38 356	79 598	4 104 561
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 741 891	244 716	38 356	79 598	4 104 561
	Foglalkoztatotti létszám	199	35	6	11	251

Módosította Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 17/2020. (VI.15.) rendeletének 4. §-a.
Hatályos: 2020. június 16-tól.

KIADÁSOK

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

K503	Működési célú visszatérítendő támogatások		0
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belőre		457 790
	Dél-Zselic Óvodái és Bölcsőde támogatása	455 790	
	Rendőrség támogatása	500	
	Szigetvári TKT támogatása	1 500	
K512	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívőre		189 225
	Kisváros Nonprofit Kft. támogatása	112 985	
	Dél-Dunántúli Közlekedési Központ támogatása	21 000	
	Szigetvári Tűzoltó Egyesület támogatása	1 000	
	Szigetvári Tanuszoda kompenzáció	12 000	
	Zrínyi Miklós díj	50	
	Országos Fogysztóvédelmi Egyesület támogatása	50	
	Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület támogatása	42 140	
	Egyéb érdekképviselet támogatása	500	
K5	Egyéb működési célú kiadások		647 015
K61	Immateriális javak beszerzése		0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 669 853
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
K67	Beruházási előzetesen felszámított ÁFA		450 860
K6	Beruházások		2 120 713
K71	Ingatlan felújítás		74 430
K74	Felújítási előzetesen felszámított ÁFA		20 095
K7	Felújítások		94 525
K9	Finanszírozási kiadások		310 737
	Hivatal támogatása	219 040	
	Könyvtár támogatás	29 500	
	Család és-Gyermekvédelmi Központ támogatása	62 197	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 618 412

Önkormányzat működési és bevételi kormányzati funkciók szerint

Ész Ft-ban

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

Önkormányzat kiadásai és bevételai kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

064010 Közfelfüggetés			
K331	Közbizalmi díjak		28 000
	Villamosenergia	28 000	
K334	Karbantartás		2 795
K33	Szolgáltatási kiadások		30 795
K351	Eldőztetésen felszámított ÁFA		8 315
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		8 315
K3	Dologi kiadások		39 110
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		39 110

106020 Lakásfenntartással, inkkhatással észeilggő			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		25 000
	Lakhatási támogatás	17 000	
	Szociális lízilió	8 000	
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		35 000
			35 000

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

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

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

Önkormányzat kiadási és bevételi kormányzati funkciók szerinti

Ezer Ft-ban

086090 Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység			
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		100
K13	Külső személyi juttatás		100
K1	Személyi juttatás összesen		100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., úppénz, szem. jöv.adó		20
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		20
K337	Egyéb szolgáltatások		600
	Zágon Gyula képzőművész Állandó kiállításának előkészületei egyéb emléktábla	500	
	Nyugdíjas találkozó	100	
K33	Szolgáltatási kiadások		600
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		160
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		160
K3	Dologi kiadások		760
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belsőre Gyermekművelés	1 100	
K511	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívültre Bursa Hungarica támogatás	2 030	
	Nonprofit szervezetek támogatása	10 000	
	Tehetséges fiatalok támogatása, ifjúsági feladatok	1 100	
	TDM támogatása	4 000	
	Egyéb támogatás	500	
	Polgármesteri keret	3 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások		21 730
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 610

074031 Család és Nővédelmi Egészségügyi Gondozás			
K1101	Törvény szerinti illetmények köl. illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		19 470
K1107	Béren kívüli juttatás		1 060
	Cafeteria	1 000	
	Bankszámla-hozzájárulás	60	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		20 530
K1	Személyi juttatás összesen		20 530
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehb. EL hozzáj., túppénz, szcm. jöv.adó		4 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		4 000
K312	Szakmai anyagok beszerzése		610
	Irodai papír, festékpapír, műszakianyag	10	
	Kísérleti tárgyi eszköz	100	
	Egyéb anyagbeszerzés	500	
K31	Készletbeszerzés		610
K333	Bérelti és lízing díj		450
	Bérelti díj (kötelező elhelyezés, orvosi rendelő)	450	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		150
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		200
	Anyatej-világnapja kiállításai	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	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások		430
K3	Dologi kiadások		2 080
KIADÁSOK ÖSSZESEN			26 610

Önkormányzat kiadásai és bevételai közművelődési funkciók szerint

Éves Ft-ban

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

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

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft ban

031030 Közterület rendjének fenntartása			
K1101	Törvény szerinti illetmények		10 140
	köl. illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.	10 140	
K1107	Béren kívüli juttatás		850
	* Cafetéria	800	
	Bankzárlat-hozzájárulás	50	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		10 990
K1	Személyi juttatás összesen		10 990
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab, EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		1 980
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO		1 980
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		330
	Irodaszer, nyomtatvány	60	
	Munkatábla	250	
	Egyéb készletbeszerzés	20	
K31	Készletbeszerzés		330
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200
K32	Kommunikációs szolgáltatások		200
K331	Villamos energia		0
K333	Bérelti és lízing díj		0
	Bérelti díj (kötelező elhelyezés)		
K33	Szolgáltatási kiadások		0
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		220
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		220
K3	Dologi kiadások		730
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 720

Önkormányzat kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

082070 Történelmi hely működtetése			
K1101	Törvény szerinti illetmények		22 795
	közt. illetmények, rész munkahelyi, közfoglalk.		
K1107	Béren kívüli juttatás		1 910
	Cafetéria juttatás	1 800	
	Bonusszámia-hozzájárulás	110	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		24 705
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		2 165
K12	Külső személyi juttatás		2 165
K1	Személyi juttatás összesen		26 870
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáad.		5 240
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzájár., léggépj. szoci. jöv.adó	5 240	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		5 240
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 050
	Irodai papír, festékpatron	50	
	Egyéb készletbeszerzés	1 500	
K313	Bizományosi árubeszerzés	2 500	
K31	Készletbeszerzés		4 050
K322	Teljes, mobil díj		120
K32	Kommunikációs szolgáltatások		120
K331	Közüzemi díjak		3 100
	Villamosenergia	1 200	
	Gázenergia	1 500	
	Víz- és csatornadíj	400	
K333	Bérelti és lízing díj		2 870
	Biztosítási díj	70	
	Bérelti díj	2 800	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		600
K337	Más egyéb szolgáltatás Rendszerények		5 000
K33	Szolgáltatási kiadások		11 570
K341	Kiküldetések kiadásai	700	
	Reklám, marketing kiadások	2 500	
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		3 200
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		4 250
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások		4 250
K3	Dologi kiadások		23 190
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		55 300

Önkormányzati kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerinti

Éves Ft ban

106011 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		2 000
K337	Egyéb szolgáltatások		2 400
	Szociális ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás	2 400	
K33	Szolgáltatási kiadások		4 400
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 190
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 190
K3	Dologi kiadások		1 390
KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 590

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

BEVÉTELEK

066020 Város és községvezetkedés			
B16	Egyéb működési e. tám. bevét. államháztartáson belülről		106 800
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozás	24 300	
	Foglalkoztatási Osztálytól átvett pénzeszeg	82 500	
B1	Államháztartásból		106 800
B2	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson bel.		897 056
B16	Egyéb közhatalmi bevétel		370
	Szabálysértési díj, helyszíni bírság önkorm. megill. rész	200	
	Szabálysértési bírság /közterület/	170	
B3	Közhatalmi bevételek		370
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6 000
B404	Tulajdonosi bevételek		57 130
	Bérelti díj (ingatlan bérelt)	5 630	
	Bérlékás	1 500	
	Várbelépő + shop	50 000	
B406	Kiszámlázott ÁFA		17 045
B408	Karambevételek		20
B411	Egyéb működési bevétel		2 500
	Egyéb bevétel (fuszállítás, hátralék befizetés)	1 000	
	Szociális kölcsön visszatérítése	1 500	
B4	Államháztartásból		82 695
B813	Maradvány igénybevétele		1 581 982
B8	Maradvány igénybevétele		1 581 982
	Költségvetési bevételek		2 668 903

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

Önkormányzat kiadása: és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

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

Összesítő a Polgármesteri Hivatal kiadásairól és bevételeiről

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

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

KIADÁSOK

011138 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.			
K1101	Törvény szerinti illetmények köl. illetménykieg., rész munkaidős, közfoglalk.		132 545
K1103	Céljuttatás, projektpremium, ösztönzés jellegű kifizetés		1 700
K1106	Jubileumi jutalom		0
K1107	Béren kívüli juttatás		7 210
	Cafetéria	6 800	
	Bankszámla-hozzájárulás	410	
K1108	Ruházati költségértékesítés pénzben kifizetett		350
K1109	Közlekedési költségértékesítés		1 050
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		1 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		143 855
K1	Személyi juttatás összesen		143 855
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. löv.adó		29 775
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		29 775
K311	Szakmai anyagok beszerzése		750
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	750	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 700
	Irodai papír, festékpátron, tüzelőanyag	2 000	
	Hajtó és kenőanyag	1 000	
	Kísérleti tárgyi eszköz	1 000	
	Egyéb készletbeszerzés	700	
K31	Készletbeszerzés		5 450
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele		2 050
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 000
	egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		3 050
K331	Közfizetési díjak		3 800
	Villamosenergia	1 500	
	Távhő és melegvíz	2 000	
	Víz- és csatornadíj	300	
K333	Bérelti és lízing díj		900
	Bérelti díj	900	
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatás		700
K335	Közvetített szolgáltatás		10 100
	Magántelefon	100	
	Továbbszámlázott (távhő és áram)	10 000	

Polgármesteri Hivatal kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerinti

Ezer Ft-ban

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

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

2/c melléklet

Ezer Ft-ban

Összesítő a Könyvtár kiadásairól és bevételeiről

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

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

KIADÁSOK

082044 Könyvtári szolgáltatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények		16 590
	közl. illetménykieg., rész munkaidős, közfoglalk.	16 590	
K1107	Béren kívüli juttatás		1 484
	Cafetéria	1 400	
	Bankszámla-hozzájárulás	84	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		18 074
K12	Külső személyi juttatás		3370
R1	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>21 444</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EU hozzáj., téppénz, szem. jöv.adó	4 180	4 180
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</i>		<i>4 180</i>
K311	Szakmai anyagok beszerzése		2 400
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	2 400	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000
	Irodai papír, festékpatron, tüzelőanyag	300	
	Kísérleti tárgyi eszköz	200	
	Egyéb készletbeszerzés	500	
K31	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>3 400</i>
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300
	Telefon, mobil telefon	300	
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>300</i>
K331	Közüzemek díjak		500
	Villamosenergia	400	
	Víz- és csatornadíj	100	
K334	Karbantartás, kiszávitási szolgáltatás		200
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		300
	Továbbképzés	300	
K337	Egyéb szolgáltatások		1 800
	Szemétszállítás	250	
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 500	
	Egészségügyi foglalkoztatás	50	
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>2 800</i>
K341	Kiküldetések kiadásai		100
K342	Reklám- és propaganda		100
K34	<i>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</i>		<i>200</i>
K352	Fizetendő ÁFA		1 776
K355	Egyéb dologi kiadások		600
	Egyéb	600	
K35	<i>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>2 376</i>
K3	<i>Dologi kiadások</i>		<i>9 076</i>
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		34 700

BEVÉTELEK

B402	Szolgáltatások ellenértéke		5 200
	Könyvtári szolgáltatás	5 200	
B4	<i>Működési bevételek</i>		<i>5 200</i>
B816	Közponú, irányító szervi támogatás		29 500
B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>		<i>29 500</i>
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34 700

Összesítő a Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat kiadásairól és bevételeiről

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

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

KIADÁS

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

KIADÁSOK

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

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2019. év

3. melléklet

Felhalmozási bevétel		
Új középiskola építése TOP-3.1.1-15	38 425	
Sajátkezelt óvodák és bölcsődék felújítása TOP-1.4.1-15-DAL-2016-00019	328 588	
Szociális szolgáltatások és immateriális javak fejlesztése TOP-3.2.1-15-DAL2016-0006	119 187	
Városi Kormányhivatalok felújítása EFOP-4.1.8-16	33 456	
Önkormányzatok infrastrukturális fejlesztése OIRNOP-7.1.3-2015	504 987	
Infrastrukturális fejlesztés keretében KÖHOP-1.1-15	740 607	
Önkormányzatok helyi közterületi díjait - vasúti pályafelújítási költségeiként TOP-4.1.1-16	9 000	
Új középiskola átadójelmegfizetésétől visszafizetésre kerülő költségek TOP-4.1.1-16	167 566	
Iskolák korszerű gyermekprogramok infrastrukturális fejlesztése EFOP-2.1.2	34 852	
Humán kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00039	2 217	
Család és Gyermekjóléti Központok infrastrukturális fejlesztése TOP-4.2.1-16-2017-00009	25 012	
Iskolák korszerű gyermekprogramok infrastrukturális fejlesztése EFOP-2.1.2-16-2017-00006 pályázat	14 436	
Iskolák korszerű gyermekprogramok infrastrukturális fejlesztése EFOP-2.1.2-16-2017-00009 pályázat	2 217	
Iskolák korszerű gyermekprogramok infrastrukturális fejlesztése EFOP-2.1.2-16-2017-00009 pályázat	95 018	
Tudás L.S. Alapítvány felújítás pályázat	37 846	
Tudás L.S. Alapítvány iskolai könyvtár felújítás ÖNBERŐ	6 679	
Felújított Szakmai Könyvtárak létrehozása nyitólétszámú SAJÁT BEVÉTELEK	4 000	
Köznevelési felújítások SAJÁT BEVÉTELEK	6 000	
ZAM Művelődési Központ SAJÁT BEVÉTELEK	20 000	
Önkormányzatok közterületi díjait - vasúti pályafelújítási költségeiként SAJÁT BEVÉTELEK	9 000	
Egyéb pályázati bevételek, egyéb felújítás SAJÁT BEVÉTELEK	20 000	
ÖSSZESEN	2 215 240	

Iskolák korszerű gyermekprogramok infrastrukturális fejlesztése EFOP-2.1.2-16-2017-00006 pályázat	115 018
Saját forrásból	115 096
Pályázati forrásból	798 889

Felhalmozási kiadás			ezer Ft-ban
Bontások:			
Új középiskola építése TOP-3.1.1-15		155 248	
Sajátkezelt óvodák és bölcsődék felújítása TOP-1.4.1-15-DAL-2016-00019		328 588	
Szociális szolgáltatások és immateriális javak fejlesztése TOP-3.2.1-15-DAL2016-0006		119 187	
Városi Kormányhivatalok felújítása EFOP-4.1.8-16		33 456	
Önkormányzatok infrastrukturális fejlesztése OIRNOP-7.1.3-2015		504 987	
Infrastrukturális fejlesztés keretében KÖHOP-1.1-15		740 607	
Önkormányzatok helyi közterületi díjait - vasúti pályafelújítási költségeiként TOP-4.1.1-16		9 000	
Új középiskola átadójelmegfizetésétől visszafizetésre kerülő költségek TOP-4.1.1-16		167 566	
Iskolák korszerű gyermekprogramok infrastrukturális fejlesztése EFOP-2.1.2		34 852	
Humán kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00039		2 217	
Család és Gyermekjóléti Központok infrastrukturális fejlesztése TOP-4.2.1-16-2017-00009		25 012	
Iskolák korszerű gyermekprogramok infrastrukturális fejlesztése EFOP-2.1.2-16-2017-00006 pályázat			
Iskolák korszerű gyermekprogramok infrastrukturális fejlesztése EFOP-2.1.2-16-2017-00009 pályázat			
Iskolák korszerű gyermekprogramok infrastrukturális fejlesztése EFOP-2.1.2-16-2017-00009 pályázat			
Tudás L.S. Alapítvány felújítás pályázat			2 120 719
Tudás L.S. Alapítvány iskolai könyvtár felújítás		44 575	
Felújított Szakmai Könyvtárak létrehozása nyitólétszámú SAJÁT BEVÉTELEK		4 000	
Köznevelési felújítások SAJÁT BEVÉTELEK		6 000	
ZAM Művelődési Központ felújítás		20 000	
Egyéb pályázati bevételek, egyéb felújítás		20 000	
ÖSSZESEN	2 215 240	94 525	2 215 240

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

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

2019. évi központi költségvetési támogatás

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

KIMUTATÁS

Szigetvár Város Önkormányzata Pénzügyi Intézményétől felvett hiteleiről

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hiteleszerződés szerinti összege	Hitelállomány 2018. XII. 31.-én	Lejárati	Kamat	
					2018.	2019.
OTP Bank Nyrt.	Működési hitel (1-2-18-3100-0681-7)	180 000	0	2019.12.31	3,33%	180 000

Szeged Város Önkormányzat költségvetésének középtávú kihasználtsági adatai

7. melléklet

Sz.	Előirányzat neve	Előirányzat jogcíni megnevezése	Előirányzat jogcíni megnevezése	Előirányzat jogcíni megnevezése	2018. évi előirányzat kihasználtsága	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
3.	Szállítási szolgáltatások K.R.	OTK-Belső Nyrt.	Table	290 000 000	9,5 %	29 410 000	29 410 000	29 410 000	29 410 000	29 410 000	29 410 000	15 040 000
			Kumul.	61 000 274		7 338 000	6 338 234	5 177 712	3 997 144	2 810 824	1 638 060	452 320
				341 000 274		121 523 306	33 799 234	34 617 712	33 437 144	33 256 624	31 076 080	15 492 320

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

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

**Önkormányzati
2019. évi költségvetés előirányzata Kiemelt feladatokként**

Önkormányzati feladat megnevezése	Tulajdonosi kód	Kivételmentesítés és befizetés éve	Felszámolt 2018.12.31.-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Ismeretlen című Gyermekjuttatás feladatának kiadása EFOP-2.1.2-16-2017-00004	46 676	2018-2019	17 414	29 262	0
Új kezdetűk feladása TOP-3.1.1-15	180 934	2018-2019	7 319	173 615	0
Szájnyitási Alapítvány és helyi önkormányzatok feladása TOP-3.1.1-15	317 703	2017-2019	16 997	300 706	0
Önkormányzati feladatok megnevezés nélküli feladatok TOP-3.2.1-15	163 979	2018-2019	41 794	122 185	0
Közfelhalmozási feladatok megnevezés nélküli feladatok TOP-3.1.1-16 (Műveltség)	11 563	2018-2019	5 661	5 902	0
Közfelhalmozási feladatok megnevezés nélküli feladatok TOP-3.1.1-16 (Műveltség)	12 679	2018-2019	5 139	7 540	0
Gyermekjuttatás feladása megnevezés nélküli feladatok TOP-3.1.1-16 (Műveltség)	144 316	2017-2022	26 764	27 960	90 070
Gyermekjuttatás feladása megnevezés nélküli feladatok TOP-3.1.1-16 (Műveltség)	60 354	2018-2021	11 428	15 633	31 311
Humán szolgáltatások feladása EFOP-1.3.3-16-2017-00092	38 648	2018-2020	9 823	18 793	10 038
Új köznevelési feladatok megnevezés nélküli feladatok TOP-1.1.1-16-DAI-2017-00048	193 018	2018-2019	7 659	183 369	0
Műveltségfejlesztési feladatok megnevezés nélküli feladatok KEIFOP-3.1.1-15	740 607	2 019	0	740 607	0
Gyermekjuttatás feladása megnevezés nélküli feladatok GYEROP-7.1.3-2015	674 994	2017-2019	42 941	631 570	0
Városi Könyvtár feladása megnevezés nélküli feladatok EFOP-4.1.2-16	39 302	2018-2019	3 249	36 053	0
Családi és Gyermekjuttatás feladása megnevezés nélküli feladatok TOP-4.2.1-16-DAI-2017-00029	28 972	2018-2020	394	27 128	1 450
Városi önkormányzat feladatok	300 000	2017-2019	24 129	275 871	0
Humán szolgáltatások feladása EFOP-3.2.2-16-2017-00039	135 573	2018-2020	11 031	80 637	43 904
2014 évi - Születési Válságok megelőzése TOP-2.1.2-16-DAI-2017-00002	179 318	2018-2020	0	0	379 318
Polgárhatalmi feladatok megnevezés nélküli feladatok	4 000	2 019	0	4 000	0
Polgárhatalmi feladatok megnevezés nélküli feladatok	7 000	2 019	0	7 000	0
Egyéb pályázati bevételek	20 000	2 019	0	20 000	0
Alapítványok feladása megnevezés nélküli feladatok	6 000	3 019	0	6 000	0
Városi Önkormányzat feladatok megnevezés nélküli feladatok	6 000	2 019	0	6 000	0
ZAM Műveltségfejlesztési feladatok megnevezés nélküli feladatok	20 000	2 019	0	20 000	0
Tudás Lás. Alapítvány feladatok megnevezés nélküli feladatok	41 525	2 019	0	41 525	0
Gyermekjuttatás feladása megnevezés nélküli feladatok	9 000	2 019	0	9 000	0
Összesen:	3 661 733		236 283	2 862 319	586 181

e Ft

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Új kerékpár út építése
TOP-3.1.1-15

eFt

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

eFt

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

eFt

<i>Források</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		8 888	2 677	11 565
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	0	8 888	2 677	11 565

<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű		5 661	5 904	11 565
Beruházások, felújítások				0
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	0	5 661	5 904	11 565

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

eFt

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gyerekeshely program
EFOP-1.4.2-16/2016-00013

eFt

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

eFt

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Városi Könyvtár Intézmény fejlesztése
EFOP-1.1.8-16

eFt

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése
GINOP-7.1.3-2015

eFt

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ivóvízminőség-javító pályázat
KEHOP-2.1.1-15

eFt

<i>Források</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás			740 607	740 607
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	0	0	740 607	740 607

<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű				0
Beruházások, felújítások			740 607	740 607
Egyéb				0
				0
				0
				0
Összesen	0	0	740 607	740 607

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Új komplex akadálymentesített házforgósi rendelőintézet
TOP-4.1.1-16-BAI-2017-00008

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Család és Gyermekjóléti Központ Infrastruktúrájának
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009

	eFt			
<i>Források</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő		546		546
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	27 522	0	904	28 426
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	27 522	546	904	28 972

<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű	394	2 116		2 510
Beruházások, felújítások		25 012		25 012
Egyéb			1 450	1 450
				0
				0
				0
Összesen	394	27 128	1 450	28 972

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
Összesen	0

**Önkormányzat
Közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása**

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege	eFt
	2	4	
1.	Ellátottak iktatási díjainak csökkentése, elengedése		
2.	Ellátottak kártyafelhasználásának csökkentése, elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásváltáshoz nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
6.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
7.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
8.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
9.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
10.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
11.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
12.	Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség		891
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Észközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen		891

**Helyi adók
2019. év**

14. melléklet

eFt

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése

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

2019. évi önként vállalt /nem kötelező/ működési feladatok

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

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

Kiadások	2018. évi érv	2019. évi várható kiadási - bevételi előirányzatok teljesüléseiről											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Személyi juttatás	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCIÁLIS	449 021	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400
3. Dologi kiadások	81 570	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	593 476	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
5. Egyéb működési célú kiadások	39 600	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
6. Beruházások	648 745	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
7. Felújítások	2 120 715				10 000	3 000	130 000	200 000		20 000	1 500 000		217 715
8. Finanszírozási kiadások	94 525				3 000	15 000		30 000		20 000	5 000		21 525
Működési célú kiadások összesen:	310 737	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Működési célú kiadások összesen:	4 324 389	158 200	157 200	187 200	203 200	203 200	305 200	305 200	184 700	191 125	1 714 200	199 200	446 964

Bevételek	2019. évi várható kiadási - bevételi előirányzatok teljesüléseiről												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	879 464	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	897 854		319 617							577 439			
3. Munkaadói bevételek	545 876	5 000	103 000	45 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	165 000	63 000	14 850	28 840
4. Működési bevételek	102 215	9 000	8 000	7 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 315
5. Felhalmozási célú áru-és szolgáltatásból	0												
6. Finanszírozási bevételek	0 899 784	0 631 814	23 540	22 540	23 540	23 540	23 540	23 540	23 540	23 540	23 540	23 540	23 570
Működési célú bevételek összesen:	4 314 389	1 740 814	110 540	149 540	610 157	133 700	311 540	111 540	191 540	249 540	749 579	121 500	116 189