

**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 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 elszámolásai a központi költségvetéssel
	18.	107 055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Szigetvári Polgármesteri Hivatal	1.	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár	1.	082 044 Könyvtári szolgáltatások
Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	1.	104 042 Gyermekjóléti szolgáltatások
	2.	104043 Család és gyermekjóléti központ

## 2018. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

1. melléklet

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és- Gyermekvéd. Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	259 451	128 663	18 437	37 981	444 532
K12	Külső személyi juttatás	34 201	2 439	2 580	2 307	41 527
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>293 652</b>	<b>131 102</b>	<b>21 017</b>	<b>40 288</b>	<b>486 059</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</b>	<b>38 100</b>	<b>26 337</b>	<b>4 227</b>	<b>8 006</b>	<b>76 670</b>
K31	Készletbeszerzés	39 845	4 040	4 213	8 940	57 038
K32	Kommunikációs szolgáltatások	820	3 024	691	495	5 030
K33	Szolgáltatási kiadások	140 262	27 768	1 424	21 703	191 157
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	4 730	189	42	1 435	6 396
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 586	10 463	774	4 682	36 505
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>206 243</b>	<b>45 484</b>	<b>7 144</b>	<b>37 255</b>	<b>296 126</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>28 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>28 780</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>634 217</b>				<b>634 217</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 583 498</b>	<b>102</b>		<b>5 305</b>	<b>2 588 905</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>316 366</b>				<b>316 366</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 100 856</b>	<b>203 025</b>	<b>32 388</b>	<b>90 854</b>	<b>4 427 123</b>
<b>K8</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>255 159</b>				<b>255 159</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 356 015</b>	<b>203 025</b>	<b>32 388</b>	<b>90 854</b>	<b>4 682 282</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 356 015</b>	<b>203 025</b>	<b>32 388</b>	<b>90 854</b>	<b>4 682 282</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>B1</b>	<b>Működési célú támog. államháztartáson belülről</b>	<b>884 603</b>	<b>12 219</b>	<b>345</b>		<b>897 167</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>1 324 852</b>				<b>1 324 852</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>547 010</b>	<b>85</b>			<b>547 095</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>59 845</b>	<b>16 550</b>	<b>4 834</b>		<b>81 229</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>238</b>			<b>238</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>					<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 816 310</b>	<b>29 092</b>	<b>5 179</b>		<b>2 850 581</b>
	Maradvány igénybevétele	1 539 705	3 305	1 436	32 096	1 576 542
	Irányító szervi támogatás		170 628	25 773	58 758	255 159
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 539 705</b>	<b>173 933</b>	<b>27 209</b>	<b>90 854</b>	<b>1 831 701</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 356 015</b>	<b>203 025</b>	<b>32 388</b>	<b>90 854</b>	<b>4 682 282</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 356 015</b>	<b>203 025</b>	<b>32 388</b>	<b>90 854</b>	<b>4 682 282</b>
	Foglalkoztatotti létszám	310	34	7	9	360



KIADÁSOK

066020 Város- és községvezetkedés			
K1101	Tertanács kiadása		345
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		345
K1	<i>Személyi juttatás összesen</i>		345
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó		
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		73
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</i>		73
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		6 300
	Irodaszer, nyomtatvány	400	
	Haltó és kenőanyag	2 000	
	Nyomatást segítő anyagok	300	
	Egyéb készletbeszerzés	3 500	
K31	Készletbeszerzés		6 300
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		500
K32	Kommunikációs szolgáltatások		500
K331	Közüzem díjak		3 300
	Villamosenergia	1 000	
	Gázenergia	1 500	
	Távhő és melegvíz		
	Víz- és csatornadíj	800	
K333	Bérelti és lízing díj		3 500
	Bérelti díj	3 500	
K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatás		3 500
K335	Közvetített szolgáltatás		6 000
K336	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatás		8 610
	Ügyvédi díj, építész díja	8 610	
K337	Egyéb szolgáltatások		42 605
	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	1 500	
	GPS szolg.	150	
	Biztosítási szolgáltatás	2 100	
	Egészségügyi fogl., háziorvosi hozzájár.	10 000	
	József A. u. 69. közüzemi díjak	2 535	
	Erdészeti szaktanácsadás	720	
	Postadíj /szoc.ki/	3 300	
	Háziorvosi ügyelet	8 500	
	Egyéb szolgáltatás	4 000	
	Pénzügyi szolg. díj	9 500	
K33	Szolgáltatási kiadások		64 215
K341	Küldetések kiadásai		800
K342	Reklám		600
K34	Küldetés, reklám és propaganda kiadások		1 400
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		18 900
K353	Kamatkiadások		1 500
K355	Egyéb dologi kiadások		5 293
	Műhelybeporból adódó kötelezettség	2 880	
	Közbeszerzési díj, előírási illeték	2 000	
	Cégautó adó	270	
	Egyéb	143	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		25 695
K3	<i>Dologi kiadások</i>		98 010

K505	Működési célú visszatérítendő támogatások		0
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. belőlré		-161 855
	Dél-Zselic Óvodái és Bölcsődei támogatása	-115 355	
	Rendőrség támogatása	500	
	Szigetvári TKT támogatása	13 000	
K512	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívőlré		177 400
	Kisváros Nonprofit Kft. támogatása	101 160	
	Dél-Dunántúli Közlekedési Központ támogatása	21 000	
	Szigetvári Tűzoltó Egyesület támogatása	1 000	
	Szigetvári Tanuszoda kompenzáció	12 000	
	Zrínyi Miklós díj	50	
	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	50	
	Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület támogatása	42 140	
	Egyéb érdeklépviselet támogatása	500	
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>639 233</b>
K61	Immateriális javak beszerzése		0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 871 050
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		203 244
K67	Beruházási előzetesen felszámított ÁFA		561 410
K6	<b>Beruházások</b>		<b>3 610 704</b>
K71	Ingatlan felújítás		280 603
K74	Felújítási előzetesen felszámított ÁFA		75 763
K7	<b>Felújítások</b>		<b>356 366</b>
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>370 510</b>
	Hivatal támogatása	193 370	
	Könyvtár támogatása	27 500	
	Család és-Gyermekvédelmi Központ támogatása	47 640	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>4 005 263</b>

066020 Részönkormányzat			
K1101	Törvény szerinti illetmények		2 390
K1107	Béren kívüli juttatás		24
	Bankszámla-hozzájárulás	24	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 414
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		2 146
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt		0
K12	Külső személyi juttatás		2 146
K1	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>4 560</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozódó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		900
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>		<i>900</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, kiegészítő szolgáltatás		400
K337	Egyéb szolgáltatások		6 370
	Hulladék szállítás	5 500	
	Biztosítási szolgáltatás	60	
	GPS szolgáltatás	230	
	Tanulók bérlete	100	
	Egyéb szolgáltatások	480	
K33	Szolgáltatási kiadások		6 870
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		2 100
K35	Közbelfele befizetések és egyéb dologi kiadások		2 100
K3	<i>Dologi kiadások</i>		<i>9 670</i>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>15 130</b>

064010 Közfűtés			
K331	Közüzemi díjak		27 640
	Villamosenergia	27 640	
K334	Karbantartás		2 500
K33	Szolgáltatási kiadások		30 140
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		5 160
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		8 160
K3	Dologi kiadások		38 300
KIADÁSOK ÖSSZESEN			38 300

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

104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni juttatás			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		6 180
	Rendkívüli települési támogatás (gyermekvéd.)	3 000	
	Gyermekékeztetés	4 180	
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		6 180
			6 180

107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátás			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátás		400
	Adósságszolgálati támogatás	400	
K43	Egyéb nem intézményi ellátások		6 100
	Közvetetés	900	
	Rendkívüli élethelyzetbe kerülő személyek támogatása	3 200	
	Szociális kölcsön / temetés/	2 000	
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		6 500
			6 500

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

086090 Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység			
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		100
K12	Külső személyi juttatás		100
K1	Személyi juttatás összesen		100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz adó SZOCHO, reha. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv. adó		20
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		20
K337	Egyéb szolgáltatások		5 100
	Eppingeri programra történő utazás	5 000	
	Nyugdíjas találkozó	100	
K33	Szolgáltatási kiadások		5 100
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		1 380
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		1 380
K3	Dologi kiadások		6 480
K306	Egyéb működési célú támogatás államházt. belülre		1 100
	Gyermeküdültetés	1 100	
K311	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre		23 900
	Bursa Hungarika támogatás	4 000	
	Nonprofit szervezetek támogatása	10 000	
	Tehetséges fiatalok támogatása	2 400	
	TDM támogatása	4 000	
	Egyéb támogatás	500	
	Polgármesteri keret	3 000	
K3	Egyéb működési célú kiadások		25 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>31 600</b>



074031 Család és Nevelési Egészségügyi Gondozás			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. illetményjelg., részmunkaidős, közfoglalk.		15 430
K1107	Béren kívüli juttatás		1 276
	Cafetéria	1 200	
	Bankszámla-hozzájárulás	76	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		19 706
K1	<b>Személyi juttatás összesen</b>		<b>19 706</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EU hozzáj., táppénz, szem.jöv.adó		3 850
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</b>		<b>3 850</b>
K312	Szakmai anyagok beszerzése		610
	Irodai papír, festék, patron, tüzelőanyag	10	
	Kísérleti tárgyi eszköz	100	
	Egyéb anyagbeszerzés	500	
K31	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>610</b>
K333	Bérelti és lízing díj		430
	Bérelti díj (kötelező elhelyezés, orvosi rendelő)	430	
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatás		150
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		200
	Anyatej világnapja költségei	200	
K337	Egyéb szolgáltatások		160
	Biztosítási szolgáltatás	160	
K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>960</b>
K341	Küldetések kiadásai		80
K34	<b>Küldetés, reklám és propaganda kiadások</b>		<b>80</b>
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		430
K35	<b>Közfoglalkozók befizetései és egyéb dologi kiadások</b>		<b>430</b>
K3	<b>Dologi kiadások</b>		<b>3 080</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>25 636</b>

011130 Önkormányzatok általános igazgatás			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. illetmény kiegész. rész munkaidős, közfoglalk.		5 160
K1107	Béren kívüli juttatás		636
	Cafetéria	600	
	Bankszámla-hozzájárulás	36	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 796
K121	Választott tisztségviselők juttatásai polgármester, helyi önkormányzati képviselő		29 790
K12	Külső személyi juttatás		29 790
K1	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<b>33 386</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzájár., táppénz, szem. jöv. adó		6 940
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</i>		<b>6 940</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>43 526</b>

011233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
K1101	Törvény szerinti illetmények		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		196 823
K1	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<b>196 823</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 190
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</i>		<b>19 190</b>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		27 403
	Munkaruhák	3 000	
	Határ- és kerékpár	2 903	
	Kiszármaztatott tárgyi eszközök	7 000	
	Egyéb anyagköltség	14 500	
K31	Készletbeszerzés		27 403
K331	Közütemi díjak		2 000
	Villamosenergia	200	
	Víz- és csatornadíj	100	
	Gázdíj	1 700	
K337	Egyéb szolgáltatások		300
	Bankköltség	300	
K33	Szolgáltatási kiadások		2 300
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		8 130
K355	Egyéb dologi kiadás		410
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások		8 540
K3	<i>Dologi kiadások</i>		<b>38 245</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>254 260</b>

031030 Községi terület rendjének fenntartása			
K1101	Törvény szerinti illetmények		5 665
	Léti illetmény leg. rész munkaidős, közfoglalk.		
K1107	Béren kívüli juttatás		550
	Cafetéria	500	
	Bankszámla-hozzájárulás	50	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		9 515
K1	Személyi juttatás összesen		9 515
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó SZOCHO, rehab. EU hozzájár., táppénz, szem. jót. adó		1 855
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		1 855
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		330
	Irodaszer. nyomtatvány	60	
	Munkaruhák	250	
	Egyéb készletbeszerzés	20	
K31	Készletbeszerzés		330
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200
K32	Kommunikációs szolgáltatások		200
K331	Villamos energia		100
K333	Bérelti és lízing díj		170
	Bérelti díj (kötelező elhelyezés)	170	
K33	Szolgáltatási kiadások		270
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		220
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		220
K3	Dologi kiadások		1 020
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>13 390</b>

083070 Történelmi hely működtetése			
K1101	Törvény szerinti illetmények		30 485
	lbt. illetménykieg. részmunkaidős. közfoglalk.		
K1107	Béren kívüli juttatás		1 910
	Cafetéria jutatás	1 800	
	Bankszámla-hozzájárulás	110	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		32 395
K123	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		2 165
K12	Költségszemélyi juttatás		2 165
K1	Személyi juttatás összesen		34 560
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó		4 790
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	4 790	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		4 790
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 050
	Irodai papír, festékpatron	50	
	Egyéb készletbeszerzés	1 500	
K313	Bizományosi árubeszerzés	2 500	
K31	Készletbeszerzés		4 050
K322	Teljes. mobil díj		120
K32	Kommunikációs szolgáltatások		120
K331	Közüzemi díjak		3 300
	Villamosenergia	1 200	
	Gázenergia	1 700	
	Víz- és csatornadíj	400	
K333	Bérelti és lízing díj		2 870
	Biztosítási díj	70	
	Bérelti díj	2 800	
K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatás		600
K337	Más egyéb szolgáltatás műzjelző/		500
K33	Szolgáltatási kiadások		7 270
K341	Küldemények kiadásai	700	
	Reklám, marketing kiadások	2 500	
K34	Küldetés, reklám és propaganda kiadások		3 200
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		2 705
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 705
K3	Dologi kiadások		17 345
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>46 695</b>

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbendás			
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatás		3 500
K337	Egyéb szolgáltatások		2 600
	Szociális ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás	2 600	
K33	Szolgáltatási kiadások		6 100
K331	Előzetesen felszámított ÁFA		1 500
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 500
K3	Dologi kiadások		7 600
KIADÁSOK ÖSSZESEN			7 600

107053 Tananyagondnoki Szolgálat			
K1101	Törvény szerinti illetmények		2 343
K1107	Béren kívüli juttatás		213
	Cafetéria	200	
	Bankszámla-hozzájárulás	13	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 455
K1	Személyi juttatás összesen		2 455
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó		460
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem.jöv.adó		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		460
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		550
	irodai papír, festékpátron, tüzelőanyag	50	
	Üzemanyag beszerzés	500	
K31	Készletbeszerzés		550
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatás		150
K336	Továbbképzés, tandíj		75
K337	Egyéb szolgáltatás		240
	GPS szolgáltatás	50	
	Biztosítási szolgáltatás	210	
K33	Szolgáltatási kiadások		465
K341	Küldetések kiadásai		50
K34	Küldetés, rejdám és propaganda kiadások		50
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		150
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150
K3	Dologi kiadások		1 315
KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 150

**BEVÉTELEK**

066020 Város és községvezdálkodás			
B16	Egyéb működési célú bevétel államháztartáson belülről		276 710
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Intézmények Zrt.	24 370	
	Foglalkoztatási Osztálytól átvett pénzeszköz	252 410	
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		276 710
B2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.		1 314 832
B36	Egyéb közhatalmi bevétel		1 510
	Szabályszétségi díj, helyszíni bírság önkorm. megáll. rész	250	
	Szabályszétségi bírság /közterület/	1 250	
B3	Közhatalmi bevételek		1 510
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6 000
B404	Tulajdonosi bevételek		38 980
	Bérelti díj ( ingatlan bérelt)	5 630	
	Bérlakás	650	
	Várbelépő - shop	32 500	
B406	Kiszámlázott ÁFA		12 145
B408	Kamatbevétel		30
B411	Egyéb működési bevétel		2 700
	Egyéb bevétel (feszállítás, hátralék befizetés)	1 300	
	Szociális kölcsön visszatérítése	1 400	
B4	Működési bevételek		59 845
B813	Maradvány igénybevétele		1 539 703
B8	Maradvány igénybevétele		1 539 703
	Költségvetési bevételek		3 192 622

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

011230 Adó- vám és jövedéki igazgatás			
B34	Vagyoni típusú adók		114 500
	Építményadó	60 000	
	Időközforgalmi adó	2 500	
	Magánszemélyek 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
	Talajterhelési díj	1 000	
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>545 500</b>
	Költségvetési bevételek		545 500

## Összesítő a Polgármesteri Hivatal kiadásairól és bevételeiről

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

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



**KIADÁSOK**

011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.			
K1101	Törvény szerinti illetmények köl. Illetménykieg., részmunakidős, közfoglalk.		111 633
K1103	Céljutatás, pr. szelvénydíj - és pénzés jellegű kifizetés		5 000
K1106	Jubileumi jutalom		0
K1107	Béren kívüli jutatás		7 208
	Cafeteria	6 800	
	Bankszámla-hozzájárulás	-108	
K1108	Ruházati költségterítés pénzben kifizetett		330
K1109	Közlekedési költségterítés		1 200
K1115	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatása		602
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		126 015
K1	<b>Személyi juttatás összesen</b>		<b>126 015</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz. adó jövv.adó		24 250
K3	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</b>		<b>24 250</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése		500
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	500	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 700
	Irodai papír, festék, parac. üzemeltetőanyag	2 000	
	Hajtó és kenőanyag	1 000	
	Kísérleti tárgyi eszköz	1 000	
	Egyéb készletbeszerzés	700	
K31	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>5 200</b>
K321	Információs szolgáltatás igénybevétele		1 500
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 000
	egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000	
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>2 500</b>
K331	Közüzem díjak		3 800
	Villamosenergia	1 500	
	Távhő és melegvíz	2 000	
	Víz- és csatornadíj	300	
K333	Bérelti és lízing díj		900
	Bérelti díj	1 700	
K334	Karbantartási, kislajvítási szolgáltatás		700
K335	Közvetített szolgáltatás		11 100
	Magántelefon	100	
	Továbbszámlázott (távhő és áram)	11 000	

K336	Szakmai (terület) ségei segítő szolgáltatás		8 533
	Ügyvédi díj	1 500	
	Könyvvizsgálói díj	1 200	
	Továbbképzés, tandíj	600	
	Tagdíj Községi E.tandíj	1 000	
	Szakértői díj. Idegítész díja	3 000	
	Belsőellenőrzés díja	1 533	
K337	Egyéb szolgáltatások		13 000
	Postai szolgáltatás	7 800	
	Egyéb szolgáltatás /szem.száll... stb.../	500	
	Biztosítási szolgáltatás	600	
	Portaszolgálat	3 500	
	Pénzügyi. befektetési díj	600	
K33	Szolgáltatási kiadások		38 333
K341	Kiküldetések kiadásai		120
	Kiküldetés. saját gépkocsi használat	120	
K342	Reklám- és propaganda		100
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		220
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		12 000
K352	Fizetendő ÁFA		1 000
K355	Egyéb dologi kiadások		1 330
	Kötelező jellegű díjak	600	
	Cézártó adó	530	
	Egyéb	200	
K35	Költséglei beirítések és egyéb dologi kiadások		14 330
K3	Dologi kiadások		60 605
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>210 870</b>

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

## Összesítő a Könyvtár kiadásairól és bevételeiről

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

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>Könyvtár</b>
<b>B4</b>	Működési bevételek	5 000
<b>B8</b>	Finanszírozási bevételek	27 500
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>32 500</b>

## KIADÁSOK

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

## Könyvtár kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint

Ezer Ft-ban

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

<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>5 000</b>	
	<b>Könyvtári szolgáltatás</b>	<b>5 000</b>		
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>			<b>5 000</b>
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>27 500</b>	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>27 500</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>32 500</b>

o **Összesítő a Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat kiadásairól és bevételeiről**

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

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

KIADÁS

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

K33	Szolgáltatási kiadások		16 549	
-----	------------------------	--	--------	--



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

## KIADÁSOK

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások				
K1101	Törvény szerinti illetmények		13 320	
	kör. illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.	13 320		
K1107	Béren kívüli juttatás		1 060	
	Cafetéria	1 000		
	Bankszámla-hozzájárulás	60		
K1109	Közlekedési költségtérítés		120	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		14 500	
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		720	
K12	Külső személyi juttatás		720	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>			<b>15 220</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		2 740	
	jöv.adó	2 740		
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>		<b>2 740</b>	<b>2 740</b>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 100	
	Irodai papír, festékpapír, 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	
	Személyszállítás	30		
	Egészségügyi foglalkoztatás	200		
K33	Szolgáltatási kiadások		2 950	
K341	Kiküldetések kiadásai		100	
	Kiküldetés, saját gépkocsi használat	100		
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		100	

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

<b>K352</b>	<b>Fizetendő ÁFA</b>		<b>1 710</b>	
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>		<b>500</b>	
	<b>Egyéb</b>	<b>500</b>		
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>2 210</b>	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>8 360</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>26 520</b>



**Az Önkormányzat és költségvetési szervei  
2018. évi költségvetési létszámkerete**

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

## 2018. évi központi költségvetési támogatás

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	141 905 349
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	166 510 800
Óvoda működtetés támogatása	25 980 600
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	5 220 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B112)	197 711 400
Települési önkormányzat szociális feladatai támogatása	45 354 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	50 740 000
Gyermekétkeztetés támogatása	93 671 423
Rászoruló gyermekek szociális étkeztetésének támogatása	4 177 872
Bölcsőde támogatása	37 799 500
Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (B113)	231 742 795
Települési önkormányzatok kulturális feladatai támogatása (B114)	11 792 120
<b>Mindösszesen:</b>	<b>584 151 664</b>

# KIMUTATÁS

## Szigetvár Város Önkormányzata Pénzügyi Intézményéből felvett hiteleiről

Előzetes pénzügyi leírás	Hitel típusa	Hitelezés kezdés száma és dátuma	Hitelek állománya 2017. XII. 31.-én	Lejárati idő	Kamat	2018.
OTK DunaK Nyrt	Munkaadói hitel (1-2-17-3 001-001696-2)	180 000	0	2018.12.31	3,28%	180 000

Szigetvár város Önkormányzatának költségvetésének tervezési felirata

Sz.	Időszak neve	Előirányzat jelölése	Előirányzat megnevezése	Előirányzat típusa	2017. évi költségvetés	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
1	Szigetvár Önkormányzat	1011	1011	1011	39 840 000	39 440 000	39 440 000	39 440 000	39 440 000	39 440 000	39 440 000	39 440 000	39 440 000
					34 433 463	8 719 343	7 318 000	6 331 236	5 177 712	3 497 868	2 810 024	1 030 000	40 328
					81 363 463	38 139 343	36 978 000	33 798 296	14 617 712	11 417 168	37 236 624	81 076 100	15 497 128





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

Ezer Ft-ban				
Ssz.	Megnevezés	2019.	2020.	2021.
1.	Helyi adóból származó bevétel	545 500	545 500	545 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzati 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			
	<b>Összesen:</b>	<b>545 500</b>	<b>545 500</b>	<b>545 500</b>

**Önkormányzat  
2018. évi költségvetési, pénzügyi kimutatások előirányzatai feladatokként**

feladatok	Területi költségvetés	Állami költségvetés	Központi költségvetés	Összesen	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6=3+4+5</b>	<b>5</b>	<b>6=7+5+8</b>
Szociális Vár Nonprofit Iskolaközpont feladata	6 950	2 018		8 968	6 950	0
Új Lakópark építése TOP-3 1.1.15	131 864	2018-2019	0	131 864	131 864	0
Magyarországi Állami Színház feladata TOP-3 1.1.13	306 483	2017-2019	3 977	310 460	310 460	0
Országos köznevelési feladat, országos köznevelési feladat TOP-3 2.1.13	163 978	2 018		165 996	163 978	0
Köznevelési feladat, köznevelési feladat TOP-3 1.1.16 (Központi feladat)	134 573	2 018		136 591	134 573	0
Köznevelési feladat, köznevelési feladat TOP-3 1.1.16 (Központi feladat)	135 000	2 018		137 018	135 000	0
Gyermekjóléti feladat, gyermekjóléti feladat TOP-3 1.1.16	143 438	2017-2022	5 344	148 782	143 438	0
Humán szolgáltatások feladata	60 394	2 018		62 412	60 394	0
Iskolák feladata TOP-3 2.1.16	38 624	2 018		40 642	38 624	0
ÁSNP feladat feladata	9 289	2 018		11 307	9 289	0
Köznevelési feladat, köznevelési feladat TOP-3 1.1.13	740 627	2018-2019		740 627	740 627	0
Előnevelési feladat, előnevelési feladat TOP-3 1.1.13	675 494	2018-2019		675 494	675 494	0
Városi Községi önkormányzat feladata TOP-3 1.1.16	39 303	2 018		41 321	39 303	0
Vár utca 12. számú önkormányzati ingatlan	8 000	2 018		10 018	8 000	0
Városi köznevelési feladat	300 000	2017-2019	9 018	309 018	300 000	0
Yonahit utca 1. sz. számú szociális lakópark feladata	6 000	2 018		8 018	6 000	0
Iskolák feladata, köznevelési feladat	10 486	2 018		12 504	10 486	0
Köznevelési feladat, köznevelési feladat TOP-3 1.1.13	9 000	2 018		11 018	9 000	0
Köznevelési feladat, köznevelési feladat TOP-3 1.1.13	7 000	2 018		9 018	7 000	0
Magyarországi Állami Színház feladata	20 000	2 018		22 018	20 000	0
Magyarországi Állami Színház feladata	9 000	2 018		11 018	9 000	0
Vár utca 2. Lakópark feladata	2 000	2 018		4 018	2 000	0
Városi köznevelési feladat, köznevelési feladat TOP-3 1.1.13	3 000	2 018		5 018	3 000	0
Szociális feladat, köznevelési feladat TOP-3 1.1.13	40 000	2017-2018	8 000	48 000	40 000	0
<b>Összesen:</b>	<b>3 016 337</b>		<b>17 961</b>	<b>3 034 298</b>	<b>1 392 942</b>	<b>1 641 356</b>

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

**Önkormányzat**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Szilgyvár óvodák és bölcsőde bővítése*  
**TOP-1.1.1-15**

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

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi**  
**elbíránzata**

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (eFt)</b>
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

**Önkormányzat**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Önkormányzati épületek energetikai bővítése*  
**TOP-3.2.1-15**

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	163 978			163 978
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<b>Források összesen</b>	<b>163 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 978</b>
<b>Kiadások, költségek</b>				
	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű		11 860		11 860
Beruházások, felújítások		152 118		152 118
Egyéb				0
				0
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>163 978</b>		<b>163 978</b>

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

**Önkormányzat**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Körforgalom építése Szigetváron*  
*TOP-3.1.1-16 (Kadarkúti út)*

				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		67 286	67 287	134 573
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>67 286</b>	<b>67 287</b>	<b>134 573</b>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű				0
Beruházások, felújítások		67 286	67 287	134 573
Egyéb				0
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>67 286</b>	<b>67 287</b>	<b>134 573</b>

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

**Önkormányzat**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Körforgalom építése Scigetváron*  
*TOP-3.1.1-16 (67-es út - József Attila 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		67 500	67 500	135 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>67 500</b>	<b>67 500</b>	<b>135 000</b>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű				0
Beruházások, felújítások		67 500	67 500	135 000
Egyéb				0
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>67 500</b>	<b>67 500</b>	<b>135 000</b>

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
<b>Összesen</b>	<b>0</b>



**Önkormányzat**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Gyerekcsély program*  
**EFOP-1.4.2-14**

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		26 220	123 238	149 458
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>26 220</b>	<b>123 238</b>	<b>149 458</b>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	5 176	12 422	44 514	62 112
Dologi jellegű	168	9 982	77 196	87 346
Beruházások, felújítások				0
Egyéb				0
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>5 344</b>	<b>22 404</b>	<b>121 710</b>	<b>149 458</b>

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

**Önkormányzat**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Esély Onthon*  
**EFOP-1.2.11-16**

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		38 668		38 668
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>38 668</b>	<b>0</b>	<b>38 668</b>
<b>-----</b>				
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű				0
Beruházások, felújítások		38 668		38 668
Egyéb				0
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>38 668</b>		<b>38 668</b>

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (eFt)</b>
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

**Önkormányzat**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Városi Könyvtár intézmény fejlesztése*  
**EFOP-4.1.1-B-16**

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

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (eFt)</b>
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

**Önkormányzat**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Gyógyhelyfejlesztési pályázat*  
**GINOP-7.1.3-2015**

eFt

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

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

Támogatott neve	Elozzájarulás (eFt)
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

**Önkormányzat**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Ivónézinőség-jarító pályázat*  
**KEHOP-2.1.1-15**

				eFt
<b>Források</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		370 303	370 304	740 607
Tőrszínanszírozás				0
Hítel				0
Egyéb forrás				0
				0
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>370 303</b>	<b>370 304</b>	<b>740 607</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű				0
Beruházások, felújítások		370 303	370 304	740 607
Egyéb				0
				0
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>370 303</b>	<b>370 304</b>	<b>740 607</b>

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (eFt)</b>
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

**Önkormányzat**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Szigetvári Járás óvodái és iskolái szociális munka komplex programja*

EFOP-3.2.9-16-

2016-00013

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (eFt)
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

## Önkormányzat Küszvett támogatások (kezelvények) bemutatása

száma	Nevétől kezdve	Kezelvények összege	eft
1	2	4	
1.	Ellátottak térítési díjainak csökkentése, elengedése		
2.	Ellátottak térítéseiinek csökkentése, elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakóváltáshoz nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításához nyújtott kölcsön elengedése		
5.	.....-ból biztosított kezelvény, mentesség		
6.	.....-ból biztosított kezelvény, mentesség		
7.	.....-ból biztosított kezelvény, mentesség		
8.	.....-ból biztosított kezelvény, mentesség		
9.	.....-ból biztosított kezelvény, mentesség		
10.	.....-ból biztosított kezelvény, mentesség		
11.	.....-ból biztosított kezelvény, mentesség		
12.	Csúszmunkálatok, egyéb helyi adókat biztosított kezelvény, mentesség		960
13.	Helyi adók használatát utáni kezelvény, mentesség		
14.	Lakások használatát utáni kezelvény, mentesség		
15.	Egyéb kezelvény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>176</b>

**Helyi adók  
2018. év**

14. melléklet

eFt

**Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése**

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



## 2018. évi önként vállalt /nem kötelező/ működési feladatok

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

**Önkormányzat**  
**2018. évi várható kiadói - bevételi előirányzatainak teljesítményéről**  
**Közhatalmi felhatalmazású szervezet**

Közfeladat	2018. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Személyi juttatás	479 397	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCIÁLIS	73 814	6 070	6 070	6 070	6 070	6 070	6 070	6 070	6 070	6 070	6 070	6 070	6 070
3. Helyi adók	321 474	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 788	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5. Járulékok befizetéseinek előirányzatok	664 355	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
6. Helyi adók	2 648 784				10 000	3 000	3 000			30 000	1 500 000		1 064 784
7. Helyi adók	386 366				3 000	15 000					20 000	5 000	311 366
8. Helyi adók	278 510	23 540	23 540	23 540	23 540	23 540	23 540	23 540	23 540	23 540	23 540	23 540	23 540
9. Helyi adók	4 834 490	148 570	148 570	148 570	163 570	157 570	132 570	131 070	131 070	136 565	167 570	156 570	1 719 205

Közfeladat	2018. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
10. Helyi adók	1 040 920	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
11. Helyi adók	1 314 853		319 617								395 215		
12. Helyi adók	547 810	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
13. Helyi adók	80 245	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
14. Helyi adók	1 441 367	1 393 303	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540
15. Helyi adók	4 034 490	1 677 393	106 540	608 157	149 540	123 700	111 540	111 540	108 005	267 540	1 164 775	121 390	281 490

17. melléklet

Ezer Ft-ban

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

<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	150 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	10 000
Működési bevételek	8 000
Finanszírozási bevétel	1 593 393
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 761 393</b>

<b>KIADÁSOK</b>	
Személyi juttatás	79 830
Munkaadókat terhelő járulékok, SZOCHO	12 180
Dologi kiadások	3 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	10 000
Egyéb működési célú kiadások	120 000
Beruházás	0
Felújítás	0
Finanszírozási kiadások	45 030
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>270 140</b>

