

## 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	1.	104 042 Gyermekjóléti szolgáltatások

## 2016. évre tervezett bevételek és kiadások mérleghesztű bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és- Gyermekvéd. Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	334 624	95 512	16 460	19 968	466 564
K12	Külső személyi juttatás	32 325	1 998	0	600	34 923
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>366 949</b>	<b>97 510</b>	<b>16 460</b>	<b>20 568</b>	<b>501 487</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>	<b>60 833</b>	<b>26 878</b>	<b>4 577</b>	<b>5 448</b>	<b>97 736</b>
K31	Készletbeszerzés	46 614	4 036	3 431	257	54 338
K32	Kommunikációs szolgáltatások	9 619	3 245	747	283	13 894
K33	Szolgáltatási kiadások	176 059	35 978	1 772	1 383	215 192
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 443	48	42	1 355	2 888
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	86 626	9 034	884	608	97 152
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>320 361</b>	<b>52 341</b>	<b>6 876</b>	<b>3 886</b>	<b>383 464</b>
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	29 926	0	0	0	29 926
K5	Egyéb működési célú kiadások	861 271	0	0	0	861 271
K6	Beruházások	27 388	0	0	13 192	40 580
K7	Felújítások	70 464	0	0	0	70 464
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 166	0	0	0	16 166
	Költségvetési kiadások	1 753 358	176 729	27 913	43 094	2 001 094
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>370 974</b>				<b>370 974</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 124 332</b>	<b>176 729</b>	<b>27 913</b>	<b>43 094</b>	<b>2 372 068</b>
	Intézményfinanszírozás	-221 569				-221 569
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 902 763</b>	<b>176 729</b>	<b>27 913</b>	<b>43 094</b>	<b>2 150 499</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>B1</b>	<b>Működési célú támog. államháztartáson belülről</b>	<b>965 785</b>	<b>2 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>968 521</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>47 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 360</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>523 484</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523 509</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>423 405</b>	<b>17 679</b>	<b>4 184</b>	<b>0</b>	<b>445 268</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 404</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 363</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 428</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>1 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 124</b>
	Költségvetési bevételek	1 966 925	20 505	4 184	0	1 991 614
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>157 407</b>	<b>156 224</b>	<b>23 729</b>	<b>43 094</b>	<b>380 454</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 124 332</b>	<b>176 729</b>	<b>27 913</b>	<b>43 094</b>	<b>2 372 068</b>
	Intézményfinanszírozás	-221 569	0	0	0	-221 569
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 902 763</b>	<b>176 729</b>	<b>27 913</b>	<b>43 094</b>	<b>2 150 499</b>
	Foglalkoztatotti létszám	331	35	7	8	381

Összesítő az Önkormányzat kiadásairól és bevételeiről

2/a. mell

Éves

	Város és községvezetők díjai	Részlet	Köztulajdonosi díj	Mindenféle egyéb szolgáltatás tev. díj, pont.	Önk. ált. igazgatás	Közfoglalkoztatás	Köztulajdonosi felügyelet	Törzskönyvi hely adókat	Lakóing. szociális célú feladatok	Lakásfenntartás, lakásfelújítás, öntözés, ellátás	Gyermek-, ifjúsági, pénzügyi és természetvédelmi feladatok	Egyéb szociális célú feladatok	Delegált feladatok	Támogatások	Összesen
<b>KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT</b>															
K11	85	1 604	64010	0	15 855	9 780	312 965	7 040	4 625	0	0	0	10 150	1840	353 794
K12		3 516		200	180	22 610	0	0	1 800	0	0	0	0	0	28 306
K1	85	5 120		200	16 035	32 390	312 965	7 040	6 425	0	0	0	0	1 840	382 100
K2	25	1 380		55	4 335	8 750	84 500	1 690	1 625					445	102 805
K31	3 500	250		250	250		37 500	270	90					550	42 410
K32	10 000	0		0	0		0	250	0	0	0	0	0	10 250	
K33	59 815	7 380	21 310	3 400	1 110		3 840	240	5 800	4 600	0	0	0	465	107 960
K34	300	0			20		0	0	200					50	570
K35	27 430	2 050	3 790	920	360		41 975	210	1 590	1 250				150	79 725
K3	101 045	9 680	25 100	4 320	1 740	0	83 315	970	7 680	5 850	0	0	0	1 215	240 915
K4	945 990												400		40 865
K5	67 570			25 315			0								971 305
K6	101 730														67 570
K7	1 216 445	16 180	25 100	29 890	22 110	41 140	480 780	9 700	15 730	5 850	6 860	10 605	0	3 500	1 907 290
K9	0														0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>															
	1 216 445	16 180	25 100	29 890	22 110	41 140	480 780	9 700	15 730	5 850	6 860	10 605	400	3 500	1 907 290

	Vár. gazd.	Önk. ebrz.	Adó igény.	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	500 710	662 895	11 220	1 163 605
B2				0
B3	2 900	552 000		554 900
B4	43 650			43 650
B5	62 000			62 000
B6				0
B7	83 135	662 895	552 000	1 907 290
B8	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				
	692 395	662 895	552 000	1 907 290

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

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

KIADÁSOK 066020 Részönkormányzat			
K1101	Törvény szerinti illetmények		1 580
K1107	Béren kívüli juttatás		24
	Bankszámla-hozzájárulás	24	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 604
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		3 163
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		343
K12	Külső személyi juttatás		3 516
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>5 120</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		1 380
<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>		<i>1 380</i>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		250
	Hajtó és kenőanyag	100	
	Egyéb készletbeszerzés	150	
K31	Készletbeszerzés		250
K331	Közüzemi díjak		150
	Villamosenergia	100	
	Viz- és csatornadíj	50	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		100
K337	Egyéb szolgáltatások		7 130
	Szemét szállítás	5 700	
	Biztosítási szolgáltatás	40	
	GPS szolg	60	
	Tamplók bérlete	850	
	Egyéb szolgáltatások	480	
K33	Szolgáltatási kiadások		7 380
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		2 050
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 050
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>		<i>9 680</i>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>16 180</b>

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

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

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

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

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátás			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		400
	Gyógyszertámogatás	400	
<i>K4</i>	<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai</i>		<i>400 400</i>

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



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

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

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

031030 Közterület rendjének fenntartása			
K1101	Törvény szerinti illetmények		6 190
	köt. illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		
K1107	Béren kívüli juttatás		350
	Cafetéria	800	
	Bankszámla-hozzájárulás	50	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		7 040
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>		<b>7 040</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó		1 690
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>		<b>1 690</b>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		270
	Munkaruha	250	
	Egyéb készletbeszerzés	20	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>270</b>
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>250</b>
K331	Villamos energia		80
K333	Bérleti és lízing díj		160
	Bérleti díj (kötelező elhelyezés)	160	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>240</b>
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		210
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>210</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>970</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>9 700</b>

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

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

<b>107055 Tanyagondnoki Szolgálat</b>			
K1101	Törvény szerinti illetmények		1 628
K1107	Béren kívüli juttatás		212
	caffetéria	200	
	Bankszámla-hozzájárulás	12	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 840
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>1 840</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		445
<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>		<i>445</i>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		550
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	50	
	Üzemanyag beszerzés	500	
K31	Készletbeszerzés		550
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		50
K336	Továbbképzés, tandíj		175
K337	Egyéb szolgáltatás		240
	GPS szolgáltatás	30	
	Biztosítási szolgáltatás	210	
K33	Szolgáltatási kiadások		465
K341	Kiküldetések kiadásai		50
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		50
K351	Előzetesen felszámított ÁFA		150
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>		<i>1 215</i>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>3 500</b>

## BEVÉTELEK

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

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

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

## Összesítő a Polgármesteri Hivatal kiadásairól és bevételeiről

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

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



KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. Illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		72 557
K1103	Céljuttatás, projektprémium, ösztönzés jellegű kifizetés		4 500
K1106	Jubileumi jutalom		645
K1107	Béren kívüli juttatás		7 208
	Cafetéria	6 800	
	Bankszámla-hozzájárulás	408	
K1108	Ruházati költségtérítés pénzben kifizetett		350
K1109	Közlekedési költségtérítés		700
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		85 960
K1	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>85 960</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó		23 100
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>		<i>23 100</i>
K311	Szakmai anyagok beszerzése		1 000
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	1 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		5 700
	Irodai papír, festékkarton, tüzelőanyag	2 000	
	Hajtó és kenőanyag	500	
	Kisértékű tárgyi eszköz	1 200	
	Egyéb készletbeszerzés	2 000	
K31	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>6 700</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele		4 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		4 500
	egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000	
	Irodai-, operációs programok	2 500	
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>8 500</i>
K331	Közüzemi díjak		7 050
	Villamosenergia	1 800	
	Távhő és melegvíz	5 000	
	Víz- és csatornadíj	250	
K333	Bérleti és lízing díj		750
	Bérleti díj (program bérlet)	750	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		1 000
K335	Közvetített szolgáltatás		12 700
	Magántelefon	100	
	Továbbszámlázott (távhő és áram)	12 600	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		6 100
	Ügyvédi díj	1 500	
	Könyvvizsgálói díj	1 200	
	Továbbképzés, tandíj	600	
	Tagdíj/Közszolg E.tagdíj/	800	
	Szakértői díj	2 000	
K337	Egyéb szolgáltatások		12 450
	Postai szolgáltatás	7 800	
	Egyéb szolgáltatás /szem.száll., stb.../	800	
	Biztosítási szolgáltatás	360	
	Portaszolgálat	3 500	
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>40 060</i>

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

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

## Összesítő a Könyvtár kiadásairól és bevételeiről

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

BEVÉTELEK		Könyvtár
B4	Működési bevételek	4 200
B8	Finanszírozási bevételek	23 400
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>27 600</b>

KIADÁSOK			
K1101	Törvény szerinti illetmények köt. illetménykieg., részmunkaidős, közfoglalk.		14 706
K1107	Béren kívüli juttatás		1 434
	Cafetéria	1 400	
	Bankszámla-hozzájárulás	84	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		16 190
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>16 190</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hoz.adó SZOCHO, rehab. EÜ hozzáj., táppénz, szem. jöv.adó	3 970	3 970
<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</i>		<i>3 970</i>
K311	Szakmai anyagok beszerzése		2 150
	Könyvek, közlönyök, napilap, jogi információ	2 150	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		650
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	300	
	Kisértékű tárgyi eszköz	50	
	Egyéb készletbeszerzés	300	
K31	Készletbeszerzés		2 800
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300
	Telefon, mobil telefon	300	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		300
K331	Közüzemi díjak		500
	Villamosenergia	400	
	Víz- és csatornadíj	100	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		200
K337	Egyéb szolgáltatások		1 800
	Szemétszállítás	250	
	egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 500	
	Egészségügyi foglalkoztatás	50	
K33	Szolgáltatási kiadások		2 500
K341	Kiküldetések kiadásai		50
K342	Reklám- és propaganda		100
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		150
K352	Fizetendő ÁFA		1 240
K355	Egyéb dologi kiadások		450
	Egyéb	450	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 690
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>		<i>7 440</i>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>27 600</b>

BEVÉTELEK			
B402	Szolgáltatások ellenértéke		4 200
	Könyvtári szolgáltatás	4 200	
<i>B4</i>	<i>Működési bevételek</i>		<i>4 200</i>
Költségvetési bevételek			
B816	Központi, irányító szervi támogatás		23 400
<i>B8</i>	<i>Finanszírozási bevételek</i>		<i>23 400</i>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>27 600</b>

## Összesítő a Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásairól és bevételeiről

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

BEVÉTELEK		Család és Gyermekjóléti Központ
B8	Finanszírozási bevételek	42 600
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>42 600</b>

KIADÁSOK 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények		20 556
	köt. illetménykieg., részmunkeidős, közfoglalk.	20 556	
K1107	Béren kívüli juttatás		1 903
	Cafetária	1 800	
	Bankszámla-hozzájárulás	108	
K1109	Közlekedési költségterítés		120
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		22 584
K122	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkozt.		516
K12	Külső személyi juttatás		516
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>23 100</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás		6 205
	SZOCHO, rehab. EÜ hozzájár., táppénz, szem. jöv. adó	6 205	
<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</i>		<i>6 205</i>
			<i>6 205</i>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 590
	Irodai papír, festékpapír, tüzelőanyag	395	
	Kisértékű tárgyi eszköz	500	
	Egyéb üzemeltetés	300	
	Egyéb készletbeszerzés	395	
K31	Készletbeszerzés		1 590
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 000
	Telefon, mobil telefon	1 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		1 000
K331	Közlésmű díjak		1 030
	Villamosenergia	500	
	Távhő és melegvíz	500	
	Víz- és csatornadíj	30	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		1 200
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		2 090
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 900	
	Továbbképzés	190	
K337	Egyéb szolgáltatások		230
	Szemétszállítás	30	
	Egészségügyi foglalkoztatás	200	
K33	Szolgáltatási kiadások		4 550
K341	Külföldi kiadások		2 655
	Külföldi, saját gépkocsi használat	2 655	
K34	Külföldi, reklám és propaganda kiadások		2 655
K352	Fizetendő ÁFA		2 800
K355	Egyéb dologi kiadások		700
	Egyéb	700	
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		3 500
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>		<i>13 295</i>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>42 600</b>

## Felhalmozási célú bevétel – kiadás mérlege 2016. év

3. melléklet

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevétel	
Magyarország - Horvátország IPA Határon Átívelő Együttműködési Program 2007-2013	61 438
Micimackó Óvoda tefő helyreállításán (Vis mator)	21 697
Kollégium épületének értékesítése	42 000
Építési telek értékesítése	20 000
Saját bevételből	24 165
<b>Összesen</b>	<b>169 300</b>

Felhalmozási kiadás	
<b>Beruházás:</b>	
Magyarország - Horvátország IPA Határon Átívelő Együttműködési Program 2007-2013	49 274
Kerékpárút tervezése	2 500
Üdölyhelyek komplex turisztikai fejlesztése c. GINOP-7.1.3-2015.	5 000
Közelítési terv készítése	7 900
Polgármesteri Hivatal légvédelmi sziréna vásárlása	2 286
AutoCAD (köznyelvkép használatához) szoftver	610
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>67 570</b>
<b>Felújítás</b>	
Micimackó Óvoda tefő helyreállításán (Vis mator)	33 960
Balványosi épületek homlokzatszínészeti munkái	16 270
Utcaák aszfaltozása	16 500
ITS aktualizálás	1 000
Könyvtár épületének felújítás	12 000
Csapadékvíz elvezetése	2 000
Egyéb pályázati önrés	20 000
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>101 730</b>
<b>Felhalmozás összesen</b>	<b>169 300</b>

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei  
2016. évi költségvetési létszámkerete**

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



## 2016. évi központi költségvetési támogatás

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

## KIMUTATÁS

## Szigetvár Város Önkormányzata Pénzügyi intézménytől felvett hiteleiről

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hiteleszerződés szerinti összege	Hitelállomány 2015. XII. 31.-én	Lejárat	Kamat	
						2016.
OTP Bank Nyrt.	Működési hitel (1-2-15-3100-0815-09)	180 000	0	2016.12.31	4,60%	180 000

Szigetvár Város Önkormányzat készpénzes kezeséggéjállásai

7. melléklet

Sz.	Hitelezendő neve	Hitel felvétel pénzüstzet	Felvett hitel összege	Hitel számidő	Hitel lejárat	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
3.	Szigetvár Gyógyfürdő Kft.	OTF Bank Nyrt.	280 000 000	10 év	2025.07.17	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	15 040 000
		Tőke	80 854 628			14 849 488	13 661 869	12 079 878	10 497 886	8 915 896	7 333 904	5 751 914	4 169 922	2 587 931	1 005 940
		Kamat	160 854 628			44 289 488	43 101 869	41 519 878	39 937 886	38 355 896	36 773 904	35 191 914	33 609 922	32 027 931	16 045 940



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

Ezer Ft-ban

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

## Önkormányzat

## 2016. évi beruházási, felújítási kiadásainak előirányzata feladatonként

elett

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.12.31.-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Magyarország-Horvátország IPA Határon Átívelő Együttműködési Program 2007-2013	66 178	2015-2016	16 904	49 274	0
Kerékpárút tervezése	2 500	2 016		2 500	0
Mici Mucó Óvoda tetőszerkezet javítás vis minor	33 960	2 016		33 960	0
Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése c. GINOP-7.1.3-2015	550 000	2016-2017		5 000	545 000
Rendezési terv készítése	7 900	2 016		7 900	0
Légyélelmi szíréna vásárlása	2 286	2 016		2 286	0
AutoDeck (köznyitőrép használatához) szoftver vásárlás	610	2 016		610	0
Belvárosi épületek homlokzatszinezése	16 270	2 016		16 270	0
Utcak aszfaltozása	16 500	2 016		16 500	0
ITS aktualizálása	1 000	2 016		1 000	0
Könyvtár épületének felújítása	12 000	2 016		12 000	0
Csapidékvíz elvezetése	2 000	2 016		2 000	0
Egyéb pályázati önrész	20 000	2 016		20 000	0
<b>Összesen:</b>	<b>731 204</b>		<b>16 904</b>	<b>169 300</b>	<b>545 000</b>

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló  
Együtműködési Program 2007-2013*

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

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata**

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

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

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

eFt				
<i>Források</i>	<i>2016.</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő	5 000	45 000		50 000
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		500 000		500 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<b>Források összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>545 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
<i>Kiadások, Edítségek</i>	<i>2016.</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű				0
Beruházások, felújítások	5 000	545 000		550 000
Egyéb				0
				0
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>545 000</b>		<b>550 000</b>

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi**  
**előirányzata**

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



**Önkormányzat  
Közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása**

e Ft

sorszám	Bevételei jogcím	Kedvezmény nélküli elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Előírtak térítési díjának csökkentése, elengedése		
2.	Előírtak kártérítésnek csökkentése, elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
6.	.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
7.	.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
8.	.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
9.	.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
10.	.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
11.	.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
12.	Cépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	690	276
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése	690	276
	<b>Összesen</b>		

**Helyi adók  
2016. év**

14. melléklet

eft

**Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése**

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

## 2016. évi önként vállalt működési feladatok

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

**Önkormányzat  
2016. évi várható kiadási - bevételi előirányzatainak teljesítéséről**  
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiadások	2016. évi törv. 3	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 Személyi juttatás	507 350	42 279	42 279	42 279	42 279	42 279	42 289	43 215	43 215	42 280	42 280	42 115	40 361
2 Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCIÁLIS	136 000	11 415	11 415	11 415	11 415	11 415	11 418	11 668	11 668	11 414	11 414	11 371	10 053
3 Dologi kiadás	334 540	27 878	27 878	27 878	27 878	27 878	27 878	27 878	27 878	27 878	27 878	27 878	27 887
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 865	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 410
5 Egyéb működési célú kiadások	739 405	61 600	61 600	61 600	62 580	62 580	62 500	61 608	61 000	61 000	62 000	62 000	59 703
6 Beruházások	67 670			20 000		10 000	20 000	20 000	7 370				
7 Felújítások	101 730						40 000	21 730					
K. Előirányzati kiadások	0												
Közhatalmi kiadások összesen:	1 927 740	1 46 877	1 46 877	1 46 877	1 67 477	1 67 477	3 07 498	1 89 496	1 54 736	1 43 977	1 46 977	1 46 769	1 41 610

Bevételek	2016. évi várható kiadási - bevételi előirányzatok teljesítéséről												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 163 605	96 965	96 965	96 965	96 965	96 965	96 965	96 965	96 965	96 965	96 965	96 965	96 965
2. Közhatalmi bevételek	254 900	500	1 000	200 000	50 000	500	500	500	500	200 000	400 000	15 000	16 100
3. Állami bevételek	64 100	5 340	5 340	5 340	5 340	5 340	5 340	5 340	5 340	5 340	5 340	5 340	5 360
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 135				25 000	50 000	25 000	25 000	0 135				
5. Felhalmozási bevételek	62 800					50 000	12 800						
Közhatalmi bevételek összesen:	1 927 740	102 805	103 305	303 305	177 305	153 805	139 805	137 805	110 540	303 305	1 42 305	1 17 305	1 10 750

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

<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	138 883
Közhatalmi bevételek	5 000
Működési bevételek	2 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>145 883</b>

<b>KIADÁSOK</b>	
Szenélyi juttatás	59 232
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	15 993
Dologi kiadások	35 000
Ellátottak pénzbeni jutattása	3 500
Egyéb működési célú kiadások	73 096
Beruházás	0
Felújítás	0
Finanszírozási kiadások	28 200
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>215 021</b>

