



A.

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2026. április 30-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló .../2026. (...) önkormányzati rendelete megalkotásáról

Mellékletek: 1. Rendelet-tervezet
2. Általános indokolás
3. Hatásvizsgálat

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Horváthné Hartman Andrea osztályvezető	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Településrészi önkormányzatok	2026.04.28. 15.30 óra
	Települési Nemzetiségi Önkormányzatok	-
	Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság	2026.04.28. 13.45 óra
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2026.04.28. 14.30 óra
	Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága	2026.04.29. 14.30 óra
	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	2026.04.29. 15.00 óra
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Dr. Weszner Veronika jegyző	
	Hábián Bálint aljegyző	
Rendelet/határozat elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Serbakov Márton Tibor jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Dr. Weszner Veronika jegyző	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:	4/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet	
Terjedelem:	37 oldal	

ELŐTERJESZTÉS
Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2026. április 30-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló .../2026. (...) önkormányzati rendelete megalkotásáról

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.28.) önkormányzati rendelete az alábbiak miatt módosításra szorul:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 34. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét a 23. § (5) bekezdésében meghatározottakra is figyelemmel. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. . Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a 2025. évre jóváhagyott költségvetési rendelet módosítását az alábbiakban terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Szigetvár Város Önkormányzat

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26) Korm.rendelet alapján az önkormányzatot Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. számú kiegészítő melléklete alapján 2025. szeptember, október, november, december hónapra kapott módosított előirányzat szociális összevont ágazati pótlékra 5.666.154,- Ft.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (továbbiakban: Püétv) 98.§ (5) bekezdése alapján a települési önkormányzat által fenntartott óvodákban foglalkoztatottak jogosultak esélyteremtési illetményrészre és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra. A költségvetési törvény alapján, esélyteremtési illetményrész jogcímen megkapott támogatás szeptember, október, november, december hónapra 14.345.733,- Ft.

A költségvetési törvény 3. melléklet 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen kiírt pályázaton az önkormányzat 25.181.002,- Ft támogatásban részesült november hónapban.

A fent kapott támogatások kiadási oldalát már tartalmazta a 2025. évi költségvetés, ezért ezen bevételek a rendkívüli települési támogatás soron tervezett összegből kerülnek átcsoportosításra.

A költségvetési törvény 3. melléklet 2.4.8. pontja szerint 289.000,- Ft könyvtári érdekeltség-növelő támogatásban részesült az önkormányzat a Molnár Imre Városi Könyvtár, kulturális intézményére való tekintettel.

2025. évi „Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása” című pályázaton 1.500.000,- Ft támogatást nyert el az önkormányzat, mely a Zrínyi napok rendezvényeihez került felhasználásra.

Versenyképes Járások Program keretében Szigetvár Város Önkormányzat az általa beadott 4034271449 azonosító számú pályázaton 20 millió Ft támogatásban részesült.

KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 illetve, KEHOP PLUSZ-2.1.20-23-2024-000028 azonosító számú Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 1. pályázat a végéhez ért, az utolsó zárórendezvényhez tartozó támogatás is megérkezett 543.979,- Ft összegben.

Baranya Vármegyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal a 2025-ös évben is lehetővé tette az önkormányzat számára a „Nyári diákmunka 2025.” elnevezésű munkaerőpiaci bértámogatás kapcsán 80 fő diák foglalkoztatását. Ennek támogatási összege 8.680.646,-Ft bevételi oldalon, kiadási oldalon személyi juttatás és annak járulékaiként került kifizetésre.

Baranya Vármegyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatala által közfoglalkoztatás támogatás címen a tervezetten túl - újabb hatósági szerződés alapján - még 9.729.025,- Ft támogatás került folyósításra, kiadási oldala személyi juttatás és annak járulékaiként került kimutatásra.

Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 3 alkalommal fordult az önkormányzathoz segítségért a II. félévben likviditási problémái miatt. A testület határozatai alapján összesen 25.500.000,- visszatérítendő támogatást kapott 2026. évi lejáratú határidővel.

Vigadó pályázattal kapcsolatban meglévő pályázati pénz Önkormányzati Magyar Államkötvénybe lett fektetve, melynek kamatfizetési évfordulója minden év szeptember 22-e. A kapott kamat összege 41.840.000,- Ft, amely újból befektetésre került, újabb Államkötvény megvásárlásával.

Képviselő-testület által hozott alábbi határozatok alapján nevesítésre kerül a tartalék terhére vállalt többletkötelezettség:

190/2025.(IX.25.) Kt határozat alapján a Szigetvári Turisztikai Központ rendezvénytermébe hűtést, fűtést ellátó klímaberendezés beszerzéséhez biztosította a fedezetet tartalék terhére.

191/2025.(IX.25.) Kt határozat alapján megvásárlásra került a Szigetvár, belterület 668/6/A/2 hrsz-ú, József Attila utca 69. szám alatti ingatlan a tartalék terhére.

Megérkezett 2025. december végén a 2026. évi megelőlegezés összege 51.453.463,- Ft összegben, amely tartalékba került elszámolásra.

Az év végi tényleges teljesítések ismeretében a szükséges átcsoportosítások megtörténtek és a maradék összeg tartalékba kerül kimutatásra.

Az előzőek alapján az alábbi módosítások váltak szükségessé:

BEVÉTELEK: Működési célú támogatás ÁH-n belül nő 38.378.731,- Ft-tal, felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül nő 20.000.000,- Ft-tal, működési bevétel nő 1.854.895,-Ft-tal, működési célú átvett pénzeszközök nőnek 27.995.240,-Ft-tal, finanszírozási bevételek nőnek 64.276.490,- Ft-tal.

KIADÁSOK: Személyi juttatások nőnek 31.396.002,-Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok nőnek 2.900.000,-Ft-tal, dologi kiadások nőnek 37.263.466,-Ft-tal, egyéb működési célú kiadások nőnek 139.553.239,- Ft-tal, beruházások nőnek 19.877.000,-Ft-tal, felújítások csökkennek 71.972.000,-Ft-tal, finanszírozási kiadások csökkennek 6.512.351,- Ft-tal.

Szigetvári Polgármesteri Hivatal

A működési kiadások a tervezetthez képest magasabb összegben realizálódtak az egyéb szolgáltatási díjak (posta, bankköltség, nyomatdíj stb.) miatt. Dologi kiadások átcsoportosításra kerültek. Közvetített szolgáltatások pedig alacsonyabb szinten jelentkeztek, mint a tervezett.

A tényleges kiadások és bevételek ismeretében elmondható, hogy a kiadások a tervezettet meghaladták, ezért plusz intézmény finanszírozásra volt szükség ahhoz, hogy az intézmény működni tudjon.

BEVÉTELEK: Működési bevétel csökken 5.191.000,-Ft-tal, finanszírozási bevétel nő 25.822.546,- Ft-tal.

KIADÁSOK: Személy juttatások nőnek 6.010.000,-Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok nőnek 2.450.000,-Ft-tal, dologi kiadások nőnek 13.045.546,-Ft-tal, beruházások csökkennek 874.000,-Ft-tal.

Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

A központi költségvetésből az adott intézményre vonatkozó összevont szociális ágazati pótlék finanszírozás keretében átadásra került. A kiadások és a bevételek a tényleges adatok függvényében átcsoportosításra kerültek.

Év végén a Szigetvár, Árpád u. 1. szám alatti szolgálati lakás megvásárlásra került. Informatikai eszközei folyamatosan kicserélésre kerültek az elhasználódás függvényében.

BEVÉTELEK: Egyéb működési bevételek nőnek 829.000,-Ft-tal, finanszírozási bevételek nőnek 21.878.947,-Ft-tal.

KIADÁSOK: Személyi juttatások nőnek 1.443.000,-Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok csökkennek 893.000,-Ft-tal, dologi kiadások nőnek 6.394.947,-Ft-tal, beruházások nőnek 15.763.000,-Ft-tal.

Molnár Imre Városi Könyvtár

Kiegészítő könyvtári érdekltség-növelő támogatás átadásra került, amely szakmai anyagok, könyvek vásárlására került elköltésre.

Nemzeti Kulturális Alaptól „Barátunk a könyv olvasásnépszerűsítő vetélkedő megvalósítása” címen kiírt pályázaton 500.000,- Ft támogatást nyert el az intézmény.

A tényleges kiadások ismeretében átcsoportosításra kerültek az egyes sorok. Tervezetthez képest a kiadások magasabb szinten realizálódtak, ugyan bérleti díjakból plusz bevétele keletkezett a könyvtárnak, de ez mégsem volt elég a kiadások rendezésére, ezért a fenntartó önkormányzatnak kellett kiegészítenie intézmény finanszírozás keretében a hiányzó összeget.

BEVÉTELEK: Működési célú támogatás ÁH-n belül nő 500.000,-Ft-tal, dologi működési bevétel nő 203.000,-Ft-tal, finanszírozási bevétel nő 2.557.500,-Ft-tal.

KIADÁSOK: Személyi juttatások nőnek 87.000,-Ft-tal, dologi kiadások nőnek 3.173.500,-Ft-tal.

Szigetvár Óvodái, Bölcsődéi és Konyhái

A tervezetthez képest az átadott intézmény finanszírozás jóval a tervezett alatt maradt. Ennek oka, hogy a megüresedett pedagógus álláshelyeket nem tudta az intézmény feltölteni megfelelő pályázók hiányában. Takarékos, visszafogott gazdálkodás mellett csak a szükséges eszközbeszerzésekre került sor. A közüzemi díjakra tervezett kiadások a vártnál sokkal alacsonyabb szinten realizálódtak.

BEVÉTELEK: Működési célú támogatások államháztartáson belülről nőnek 82.648,-Ft-tal, működési bevételek nőnek 34.174.467,-Ft-tal, finanszírozási bevételek csökkennek 111.434.371,-Ft-tal.

KIADÁSOK: Személyi juttatások csökkennek 21.342.572,-Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok csökkennek 8.156.775,-Ft-tal, dologi kiadások csökkennek 39.785.964,-Ft-tal, beruházások csökkennek 7.891.945,-Ft-tal.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni!

Szigetvár, 2026. április 22.



Dr. Vass Péter
polgármester



**Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

(tervezet)

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amelyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező, valamint önként vállalt feladatait. A rendelet célja az önkormányzat átlátható gazdálkodásának megteremtése.

[2] Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 6.020.427.957 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. Kiadás főösszege 6.020.427.957 Ft, ebből

- a) személyi juttatások 1.323.561.992 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 163.389.121 Ft
- c) dologi kiadás 802.051.991 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 49.250.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 717.967.288 Ft
- f) beruházások 276.947.781 Ft
- g) felújítások 1.216.098.781 Ft
- h) egyéb felhalmozási kiadások 10.000.000 Ft i) finanszírozási kiadások 1.461.161.003 Ft.

(2) A költségvetési létszámkeretet a Képviselő-testület 2025. évre 240,3 főben állapítja meg.

(3) 2025. évre a Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 46.380,- forintban határozza meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 6.020.427.957 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. Bevétel főösszege 6.020.427.957 Ft, ezen belül:

- a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.527.248.354 Ft
- b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.335.011.168 Ft
- c) közhatalmi bevételek 890.000.000 Ft
- d) működési bevételek 353.045.582 Ft
- e) felhalmozási bevételek 0 Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközöket 27.995.240 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft
- h) finanszírozási bevétel 1.887.127.613 Ft.

(5) A működési kiadások és bevételek kormányzati funkcióként és intézményenként való részletezését a 3-7. melléklet tartalmazza. Szigetvár Város Önkormányzat esetében a 3. melléklet, a Szigetvári Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 4. melléklet, a Molnár Inre Városi Könyvtár esetében az 5. melléklet, a Szigetvári Család és Gyermejköltségi Központ és Szolgálatra vonatkozóan a 6. melléklet, míg Szigetvár Óvodái, Bölcsődéi és Konyhái intézmény esetében a 7. melléklet rögzíti a kiadások és bevételek összegeit.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 125.867.691,- Ft összegben hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 0,- Ft összegben állapítja meg.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2026. április 30.

Dr. Vass Péter
polgármester

Dr. Weszner Veronika
jegyző

A .../2026. (...) önkormányzati rendeletet
2026. április 30. napján 12.00 órakor kihirdetem.

Dr. Weszner Veronika
jegyző

„2. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szigetvár Város Önkormányzatának és intézményeinek
összevont bevételei és kiadásai 2025. év

	KIADÁSOK	Önkormányzat	Szigetvári Polgármesteri Hivatal	Molnár Imre Városi Könyvtár	Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	Szigetvár Óvodái, Bölcsődéi és Konyhái	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	219 423 402	312 136 900	31 518 500	97 674 000	607 399 581	1 268 152 383
K12	Külső személyi juttatás	47 347 000	2 449 000	128 000	1 523 000	3 962 609	55 409 609
KI	Személyi juttatás összesen	266 770 402	314 585 900	31 646 500	99 197 000	611 362 190	1 323 561 992
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	25 650 200	40 950 000	4 300 000	12 108 000	80 380 921	163 389 121
K31	Készletbeszerzés	28 804 000	6 637 000	3 948 000	3 347 000	89 046 789	131 782 789
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 595 000	11 811 000	1 155 000	1 389 000	3 059 213	21 009 213
K33	Szolgáltatási kiadások	255 558 000	58 902 895	7 203 566	14 285 000	59 164 845	395 114 306
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	5 400 000	406 000	113 000	586 000	39 044	6 544 044
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	144 221 516	14 878 000	2 314 000	53 896 452	32 291 671	247 601 639
K3	Dologi kiadások	437 578 516	92 634 895	14 733 566	73 503 452	183 601 562	802 051 991
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	49 250 000	0	0	0	0	49 250 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	717 967 288	0	0	0	0	717 967 288
K6	Beruházások	250 903 726	2 934 000	0	21 026 000	2 084 055	276 947 781
K7	Felújítások	1 216 098 781	0	0	0	0	1 216 098 781
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
	Költségvetési kiadások	2 974 218 913	451 104 795	50 680 066	205 834 452	877 428 728	4 559 266 954
K911	Hitel és kölcsöntörlesztés	12 823 027	0	0	0	0	12 823 027
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	41 840 000	0	0	0	0	41 840 000
K914	ÁH-n belüli megelőleg, visszafiz	39 407 954	0	0	0	0	39 407 954
K915	Központi irányítószervi támogat	1 367 090 022	0	0	0	0	1 367 090 022
K9	Finanszírozási kiadások	1 461 161 003	0	0	0	0	1 461 161 003
TÁRGYÉVI KIADÁSOK							
MINDÖSSZESEN		4 435 379 916	451 104 795	50 680 066	205 834 452	877 428 728	6 020 427 957
BEVÉTELEK							
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 519 310 243	0	500 000	0	7 438 111	1 527 248 354
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 335 011 168	0	0	0	0	1 335 011 168
B3	Közhatalmi bevételek	890 000 000	0	0	0	0	890 000 000
B4	Működési bevételek	217 574 895	27 809 000	8 403 000	829 000	98 429 687	353 045 582
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	27 995 240	0	0	0	0	27 995 240
B7	Felhalm. célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	3 989 891 546	27 809 000	8 903 000	829 000	105 867 798	4 133 300 344
B811	Hitelek, kölcsönök felvétele	12 823 027	0	0	0	0	12 823 027
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	280 455 731	447 349	240 066	69 168 505	4 693 301	355 004 952
B814	Áh-n belüli megelőlegezések	52 209 612	0	0	0	0	52 209 612
B816	Irányító szervi támogatás	0	422 848 446	41 537 000	135 836 947	766 867 629	1 367 090 022
B8	Finanszírozási bevételek	445 488 370	423 295 795	41 777 066	205 005 452	771 560 930	1 887 127 613
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK							
MINDÖSSZESEN		4 435 379 916	451 104 795	50 680 066	205 834 452	877 428 728	6 020 427 957
	Foglalkoztatotti létszám	84,5fő	42 fő	5fő	12 fő	96,8fő	240,3fő

2. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szigetvár Város Önkormányzat

2025. év

KIADÁSOK		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	233 837 841	213 283 400	219 423 402
K12	Külső személyi juttatás	51 107 215	22 091 000	47 347 000
K1	Személyi juttatás összesen	284 945 056	235 374 400	266 770 402
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	29 194 309	22 750 200	25 650 200
K31	Készletbeszerzés	29 992 130	27 204 000	28 804 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 990 233	3 595 000	3 595 000
K33	Szolgáltatási kiadások	235 717 918	225 315 000	255 558 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda	312 927	100 000	5 400 000
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadás	101 190 182	92 753 500	144 221 516
K3	Dologi kiadások	371 203 390	348 967 500	437 578 516
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	34 270 516	49 250 000	49 250 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	511 557 887	622 554 700	717 967 288
K6	Beruházások	156 411 523	143 000 000	250 903 726
K7	Felújítások	366 233 473	1 131 766 000	1 216 098 781
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 090 984 186	244 937 000	10 000 000
Költségvetési kiadások		2 844 800 340	2 798 599 800	2 974 218 913
K911	Hitel és kölcsöntörleszt. ÁH-n kívülre	155 988 082	0	12 823 027
K912	Belföldi értékpapír kiadás	643 920 000	0	41 840 000
K914	ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz.	38 265 684	0	39 407 954
K915	Központi irányítás zervi támog.	1 237 477 214	1 411 002 500	1 367 090 022
K9	Finanszírozási kiadások	2 075 650 980	1 411 002 500	1 461 161 003
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 920 451 320	4 209 602 300	4 435 379 916
BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támog. államháztartás on belülről	1 331 734 742	1 442 121 062	1 519 310 243
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartás on belülről	34 708 784	1 040 392 000	1 335 011 168
B3	Közhatalmi bevételek	984 534 365	890 000 000	890 000 000
B4	Működési bevételek	298 460 828	215 720 000	217 574 895
B5	Felhalmozási bevételek	396 456	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	67 820 275	0	27 995 240
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 718 677	0	0
Költségvetési bevételek		2 720 374 127	3 588 233 062	3 989 891 546
B811	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	155 988 028	244 937 000	12 823 027
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	100 000 000	100 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	2 287 961 703	276 432 238	280 455 731
B814	Áh-n belüli megelőlegezések	38 876 589		52 209 612
B816	Irányító szervi támogatás	0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	2 482 826 320	621 369 238	445 488 370
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 203 200 447	4 209 602 300	4 435 379 916
	Foglalkoztatotti létszám	105fő	84,5fő	84,5fő

Kiadás **011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			33 311 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		15 111 000	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	15 111 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások /caféteria 231.900Ft/év/	0		
	K12	Külső személyi juttatások		18 200 000	
		K121 Választott tisztségviselők juttatásai			
		- képviselők tiszteletdíja	15 600 000		
		- költségterítés polgármester, alpolgármester	2 600 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 200 000
		Kiadások összesen			35 511 000

Kiadás **018020 Központi költségvetési befizetések**

adatok forintban

K5		Egyéb működési célú kiadások			130 294 900
	K502	Elvonások és befizetések			
		Szolidaritási hozzájárulási adó	130 294 900		
		Kiadások összesen			130 294 900

Kiadás **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

adatok forintban

K5		Egyéb működési célú támogatások			2 600 000
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		2 000 000	
		-Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	1 500 000		
		- Rendőrség támogatása	500 000		
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		600 000	
		- Bursa támogatás /10.000 Ft/hó/	600 000		
K9		Finanszírozási kiadások			1 411 002 500
	K915	Központi irányítószervi támogatás		1 411 002 500	
		- Polgármesteri Hivatal	382 265 000		
		- Molnár Imre Városi Könyvtár	38 979 500		
		- Szigetvár Óvodái, Bölcsődéi és Konyhái	875 800 000		
		- Szigetvári Család és Gyermekejóléti Központ és Szolgálat	113 958 000		
		Kiadások összesen			1 413 602 500

Kiadás **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			100 102 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		100 102 000	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	100 102 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			7 508 000
K3		Dologi kiadások			21 294 000
	K31	Készletbeszerzés		13 374 000	
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 374 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		220 000	
		Informatikai szolgáltatások			
		K321 igénybevétele /internet/	200 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		6 200 000	
		K331 Közüzem díjak			
		- villamos energia	500 000		
		- víz- és csatornadíj	200 000		
		- távhő szolgáltatás	2 500 000		
		K337 Egyéb szolgáltatás	3 000 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 500 000	
		K351 ÁFA	1 500 000		
		Kiadások összesen			128 904 000

Kiadás

066020 Város- és községgazdálkodás

adatok forintban

K1		Személyi juttatások		16 563 800
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		16 563 800
	K1101	Törvény szerinti illetmények	14 500 000	
	K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria 231.900 Ft/év)	463 800	
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai/Tervtanács,építészeti feladatok/	1 600 000	
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 093 000
K3		Dologi kiadások		156 275 000
	K31	Készletbeszerzés		5 500 000
	K312	Üzemeltetési anyagok	5 500 000	
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		2 500 000
	K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele(internet,kamera,honlap,informat ikai karbantartási díj)	2 300 000	
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	
	K33	Szolgáltatási kiadások		114 275 000
	K331	Közüemi díjak		
		-távhő szolgáltatás	500 000	
		- villamos energia /orvosi rendelő, Vigadó, kamera, kazánház/	10 000 000	
		- gázdíj	1 500 000	
		- víz és csatornadíj	1 000 000	
	K333	Bérelti díj	3 275 000	
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000	
	K335	Közvetített szolgáltatás /áramdíj/	40 000 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	18 000 000	
	K337	Egyéb szolgáltatások	35 000 000	
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		34 000 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	20 000 000	
	K352	Fizetendő ÁFA	10 000 000	
	K353	Kamatkiadások	2 000 000	
	K355	Egyéb dologi kiadások /hatósági díjak, cégaudató/	2 000 000	
K5		Egyéb működési célú kiadások		438 631 000
	K51			438 631 000
	K512	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		
		- Kisváros Nonprofit Kft.	249 331 000	
		- MÁV Zrt.	55 000 000	
		- Szigetvári Tanuszoda kompenzáció	30 000 000	
		- Szigetvári Gyógyfürdő Kft. kezeségvállalás	50 000 000	
		-TDM támogatás	4 200 000	
		- Zrínyi Miklós díj	100 000	
	K513	Tartalék pályázatokra, önerő	50 000 000	
K7		Felújítások		106 000 000
	K71	Felújítás(Vigadó, Vár u.12.)		83 465 000
	K74	Felújításhoz kapcsolódó Áfa		22 535 000
K8		ÁH-n belülré		244 937 000
	K84	Egyéb felhalmozási célú kiadás		244 937 000
		Kiadások összesen		964 499 800

Kiadás

066020 Város- és községgazdálkodás
Részönkormányzat

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			9 160 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		6 280 000	
	K12	Külső személyi juttatások		2 880 000	
	K123	Egyéb külső személyi juttatások /képviselők tiszteletdíja, költségtérítés/ Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 880 000		
K2					1 190 000
K3		Dologi kiadások			5 180 000
	K31	Készletbeszerzés		80 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok	80 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		150 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele /internet/	150 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		3 950 000	
	K331	Közüzemi díjak			
		- villamos energia	100 000		
		- víz- és csatornadíj	50 000		
	K337	Egyéb szolgáltatás	3 800 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 000 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 000 000		
		Kiadások összesen			15 530 000

Kiadás

064010 Közvilágítás

adatok forintban

K3		Dologi kiadások			66 360 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		52 560 000	
	K331	Közüzemi díjak	28 800 000		
	K333	Bérleti díj	20 400 000		
	K334	Karbantartás, kijavítás	3 360 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		13 800 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	13 800 000		
		Kiadások összesen			66 360 000

Kiadás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			12 332 900
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		12 332 900	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	12 101 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások (caféteria 231.900 Ft/év)	231 900		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 604 000
K3		Dologi kiadások			1 833 500
	K31	Készletbeszerzés		250 000	
	K311	Szakmai anyagok	250 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 300 000	
	K331	Közüzemi díjak	800 000		
	K337	Szolgáltatási kiadások	500 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		283 500	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	283 500		
		Kiadások összesen			15 770 400

Kiadás

072111 Háziorvosi ellátás

adatok forintban

K3		Dologi kiadások		1 270 000
K33		Szolgáltatási kiadások		1 270 000
	K331	Közüzemi díjak	1 000 000	
	K351	Előzetesen felszámított áfa	270 000	
K5		Egyéb működési kiadások		1 576 000
	K51			1 576 000
	K512	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	1 576 000	
K6		Beruházások		36 000 000
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	19 500 000	
	K64	Egyéb eszközbeszerzés	13 000 000	
	K67	Beruházási előzetesen felszámított Áfa	3 500 000	
K7		Felújítások		25 000 000
	K71	Felújítás(Árpád u.)	19 685 000	
	K74	Felújításhoz kapcsolódó Áfa	5 315 000	
		Kiadások összesen		63 846 000

082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és

Kiadás

megóvása

adatok forintban

K1		Személyi juttatások		48 246 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		47 235 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények	43 600 000	
	K1107	Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900 Ft/év)	2 435 000	
	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 200 000	
	K12	Külső személyi juttatás		1 011 000
	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	1 011 000	
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 116 000
K3		Dologi kiadások		48 100 000
	K31	Készletbeszerzés		5 000 000
	K312	Üzemeltetési anyagok	1 500 000	
	K313	Árubeszerzés (Shop)	3 500 000	
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		700 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, fénymásoló bérleti díj, honlap)	500 000	
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	
	K33	Szolgáltatási kiadások		32 300 000
	K331	Közüzemi díjak		
		- villamos energia	15 000 000	
		- gázenergia	5 000 000	
		- víz- és csatornadíj	800 000	
	K333	Bérleti díj	6 000 000	
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 000 000	
	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	
	K34	Kiküldetés, reklám, propaganda		100 000
	K341	Kiküldetés	100 000	
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		10 000 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 000 000	
		Kiadások összesen		102 462 000

Kiadás 82091 Közművelődés-közösség és társadalmi részvétel fejlesztése adatok forintban

K5		Egyéb működési célú kiadások			46 452 800
	K512	-Szigetvári Kultúr és Zöld Zóna Egyesület	46 452 800		
Kiadások összesen					46 452 800

Kiadás 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás adatok forintban

K3		Dologi kiadások			5 500 000
	K31	Készletbeszerzés		1 500 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok			
		- rendezvényekhez egyéb üzemeltetési anyag	1 500 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		3 500 000	
	K337	Egyéb szolgáltatások			
		- nemzetközi kapcsolatok	1 000 000		
		- Város napja	500 000		
		- Zrínyi nap	2 000 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		500 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	500 000		
K5		Egyéb működési célú kiadások			3 000 000
	K512	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		3 000 000	
		- Polgármesteri keret	3 000 000		
Kiadások összesen					8 500 000

Kiadás 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés adatok forintban

K3		Dologi kiadás			300 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		300 000	
	K332	Vásárolt élelmezés	300 000		
Kiadások összesen					300 000

Kiadás 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása adatok forintban

K3		Dologi kiadások			11 500 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		9 500 000	
	K334	Karbantartás, kijavítás	7 000 000		
	K337	Egyéb szolgáltatás	2 500 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 000 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 000 000		
Kiadások összesen					11 500 000

Kiadás **107055 Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás** adatok forintban

K1		Személyi juttatások			6 376 900
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>6 376 900</i>	
		K1101	Törvény szerinti illetmények	6 145 000	
		K1107	Béren kívüli juttatás (cafetéria 231.900Ft/év)	231 900	
K2			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		830 000
K3			Dologi kiadások		2 355 000
	<i>K31</i>		<i>Készletbeszerzés</i>		<i>1 500 000</i>
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	
	<i>K32</i>		<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>25 000</i>
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele /internet/	10 000	
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15 000	
	<i>K33</i>		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>430 000</i>
		K334	Karbantartás, kisjavítás	150 000	
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	
		K337	Egyéb szolgáltatás	230 000	
	<i>K35</i>		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>400 000</i>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	400 000	
			Kiadások összesen		9 561 900

Kiadás **107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, támogatások** adatok forintban

K4		Ellátottak pénzbeni juttatásai			49 250 000
	<i>K48</i>		<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>		<i>49 250 000</i>
			- lakhatási támogatás	35 000 000	
			- szociális tűzifa	4 000 000	
			- létfenntartási gondokkal küzdő személyek támogatása	2 500 000	
			- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 800 000	
			- köztemetés	2 000 000	
			- rendkívüli élethelyzetbe került személyek támogatása	400 000	
			- szociális temetési kölcsön	1 000 000	
			- gyógyszer támogatás	1 500 000	
			- adósságsökkentési támogatás	50 000	
			Kiadások összesen		49 250 000

PÁLYÁZATOK

Kiadás **102031 Idősek nappali ellátása** adatok forintban

TOP Plusz-3.3.2-21-BA1-2022. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése					
K1		Személyi juttatások			2 040 000
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 040 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok			267 000
K7		Felújítások			100 000 000
	K71	Ingatlanok felújítása	78 740 000		
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	21 260 000		
Kiadások összesen					102 307 000

Kiadás **056010Komplex környezetvédelmi program** adatok forintban

Nyugat- és Dél-Dunántúli Ivóvízminőség-javító program KEHOP-2.1.3-15-2016-00003					
K6		Beruházások			107 000 000
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		107 000 000	
K3		Dologi kiadások			29 000 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		29 000 000	
	K352	Beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA	29 000 000		
Kiadások összesen					136 000 000

Kiadás **047 120 Piac üzemeltetése** adatok forintban

Top Plusz-1.1.1.-21 Helyi gazdaságfejlesztés					
K1		Személyi juttatások			3 050 000
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 050 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok			397 000
K7		Felújítások			373 671 000
	K71	Ingatlanok felújítása		294 230 000	
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		79 441 000	
Kiadások összesen					377 118 000

Kiadás **062 020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk** adatok forintban

Top Plusz-1.2.1-21. Élhető települések					
K1		Személyi juttatások			1 090 000
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 090 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok			142 000
K7		Felújítások			436 477 000
	K71	Ingatlanok felújítása		343 683 000	
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		92 794 000	
Kiadás összesen					437 709 000

Kiadás **013250 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás** adatok forintban

Top Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00008. Vár u. 2. épület energetikai korszerűsítése					
K7		Felújítások			76 395 000
	K71	Ingatlanok felújítása		60 154 000	
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		16 241 000	
Kiadások összesen					76 395 000

Kiadás **062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk** adatok forintban

Top Plusz-1.2.3-21. Belterületi közutak					
K1		Személyi juttatások			3 101 800
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 101 800		
K2		Munkaadót terhelő járulékok			403 200
K7		Felújítások			14 223 000
	K71	Ingatlanok felújítása		11 200 000	
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		3 023 000	
Kiadások összesen					17 728 000

BEVÉTELEK

Bevételek

018010 Önkormányzatok elszámolása

adatok forintban

B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 254 740 662
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 254 740 662	
		B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	296 629 035	
		B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	437 877 272	
		B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	378 213 661	
		B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 680 761	
		B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	120 339 933	
		Bevételek összesen		1 254 740 662

Bevételek

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

adatok forintban

B8		Finanszírozási bevételek		276 432 238
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	276 432 238	
		B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	276 432 238	
		Bevételek összesen		276 432 238

Bevételek

066020 Város és községgazdálkodás

adatok forintban

B3		Közhatalmi bevételek		500 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	
		-szabálysértési díj helyszíni bírság	500 000	
B4		Működési bevételek		141 600 000
		B402 Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	
		B403 Közvetített szolgáltatás ellenértéke	40 000 000	
		B406 Kiszámlázott Áfa	21 600 000	
		B408 Kamatbevétel	40 000 000	
		Bevételek összesen		142 100 000

Bevételek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

adatok forintban

B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		120 000 000
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	120 000 000	
B4		Működési bevételek		3 000 000
		B402 Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	
		Bevételek összesen		123 000 000

Bevételek

072111 Háziorvosi ellátás

adatok forintban

B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		52 000 000
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	52 000 000	
		Bevételek összesen		52 000 000

Bevételek		074031 Család és nővédelem egészségügyi gondozás		adatok forintban
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15 380 400
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	15 380 400	
Bevételek összesen				15 380 400

Bevételek		082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása		adatok forintban
B4				71 120 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke		
		-várbelépő, szolgáltatások	50 000 000	
		-várshop	6 000 000	
	B406	Kiszámlázott Áfa	15 120 000	
Bevételek összesen				71 120 000

Bevételek		900020 Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei		adatok forintban
B3		Közhatalmi bevételek		889 500 000
	B34	Vagyoni típusú adók	117 000 000	
		-magánszemélyek kommunális adója	45 000 000	
		-telekadó	12 000 000	
		-építményadó	60 000 000	
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	761 000 000	
	B351	Helyi iparüzési adó	750 000 000	
	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
		-idegenforgalmi adó	11 000 000	
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	11 500 000	
		-talajterhelési díj	1 500 000	
		-bírság, pótlék	10 000 000	
Bevételek összesen				889 500 000

Bevételek		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		adatok forintban
B8				344 937 000
	B81		344 937 000	
	B811	Hitefelvétel	244 937 000	
	B812	Értékpapírműveletek	100 000 000	
Bevételek összesen				344 937 000

PÁLYÁZATOK

Bevétel		056010 Komplex környezetvédelmi program		adatok forintban
Nyugat- és Dél-Dunántúli Ivóvízminőség-javító program KEHOP-2.1.3-15-2016-00003				
B2		Felhalmozási célú támogatások		136 000 000
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	136 000 000	
Bevételek összesen				136 000 000

Bevétel		102031 Idősek nappali ellátása		adatok forintban
TOP Plusz-3.3.2-21-BA1-2022. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése				
B2		Felhalmozási célú támogatások		100 000 000
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	100 000 000	
Bevételek összesen				100 000 000

Bevétel		047 120 Piac üzemeltetése		adatok forintban
Top Plusz-1.1.1.-21 Helyi gazdaságfejlesztés				
B2		Felhalmozási célú támogatások		369 724 000
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	369 724 000	
Bevételek összesen				369 724 000

Bevétel		062 020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		adatok forintban
Top Plusz-1.2.1-21. Élhető települések				
B2		Felhalmozási célú támogatások		434 668 000
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	434 668 000	
Bevételek összesen				434 668 000

3. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szigetvári Polgármesteri Hivatal

2025. év

KIADÁSOK		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	247 199 540	292 615 000	312 136 900
K12	Külső személyi juttatás	3 574 401	1 200 000	2 449 000
K1	Személyi juttatás összesen	250 773 941	293 815 000	314 585 900
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	33 363 504	38 500 000	40 950 000
K31	Készletbeszerzés	8 038 300	5 750 000	6 637 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 860 793	10 900 000	11 811 000
K33	Szolgáltatási kiadások	52 121 541	47 900 000	58 902 895
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda	191 211	100 000	406 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 728 454	14 800 000	14 878 000
K3	Dologi kiadások	87 940 299	79 450 000	92 634 895
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	5 529 650	3 500 000	2 934 000
K7	Felújítások	2 825 000	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások		380 432 394	415 265 000	451 104 795
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz.	0	0	0
K915	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		380 432 394	415 265 000	451 104 795
BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	8 705 813	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	18 716	0	0
B4	Működési bevételek	31 935 111	33 000 000	27 809 000
B5	Felhalmozási bevételek	911 000	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Költségvetési bevételek		41 570 640	33 000 000	27 809 000
B811	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	422 034	0	447 349
B814	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0
B816	Irányító szervi támogatás	338 887 069	382 265 000	422 848 446
B8	Finanszírozási bevételek	339 309 103	382 265 000	423 295 795
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		380 879 743	415 265 000	451 104 795
	Foglalkoztatotti létszám	37 fő	42 fő	42 fő

Kiadás **011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			275 601 300
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>274 401 300</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	247 912 000		
		K1103 Céljuttatás, projektpremium	10 000 000		
		K1104 Helyettesítés	1 270 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900Ft/év)	9 044 300		
		K1108 Ruházati költségtérítés	675 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	3 000 000		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 500 000		
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>		<i>1 200 000</i>	
		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutatások	1 000 000		
		K123 Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció)	200 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			36 250 000
K3		Dologi kiadások			79 100 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>5 400 000</i>	
		K311 Szakmai anyagok	400 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok	5 000 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>10 900 000</i>	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(fénymásoló bérleti díj,internet,Kinéra,Digi,Vagyonkataszter)	10 000 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	900 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>47 900 000</i>	
		K331 Közüzemi díjak			
		-villamos energia	2 500 000		
		-gáz szolgáltatás	6 500 000		
		-víz és csatornadíj	400 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000		
		K335 Közvetített szolgáltatás	25 000 000		
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 000 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások	11 000 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		<i>100 000</i>	
		K341 Kiküldetés kiadásai	100 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>14 800 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	13 000 000		
		K352 Fizetendő Áfa	1 000 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások/hatósági díjak,cégautóadó/	800 000		
K6		Beruházások			3 500 000
	<i>K63</i>	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>2 750 000</i>	
	<i>K67</i>	<i>Beruházási előzetesen felszámított áfa</i>		<i>750 000</i>	
Kiadás összesen					394 451 300

Kiadás **031030 Közterület rendjének fenntartása** adatok forintban

K1		Személyi juttatások			18 213 700
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>18 213 700</i>	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	16 088 000		
	K1104	Helyettesítés	1 430 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások /cafetéria 231.900Ft/év/	695 700		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 250 000
K3		Dologi kiadások			350 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>150 000</i>	
	K312	Üzemeltetési anyagok	150 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>140 000</i>	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>60 000</i>	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	60 000		
		Kiadások összesen			20 813 700
		Kiadás mindösszesen			415 265 000

Bevétel **011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége** adatok forintban

B4		Működési bevételek			33 000 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 000 000		
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 000 000		
		Bevétel összesen			33 000 000

Bevétel **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

B8		Finanszírozási bevételek			382 265 000
	<i>B81</i>	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>			
	B816	Központi irányítószeri támogatás	382 265 000		
		Bevétel összesen			382 265 000
		Bevételek mindösszesen			415 265 000

4. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Molnár Imre Városi Könyvtár

2025. év

KIADÁSOK		2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	32 382 723	31 559 500	31 518 500
K12	Külső személyi juttatás	77 457	0	128 000
K1	Személyi juttatás összesen	32 460 180	31 559 500	31 646 500
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	4 297 642	4 300 000	4 300 000
K31	Készletbeszerzés	4 040 583	3 600 000	3 948 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 363 438	920 000	1 155 000
K33	Szolgáltatási kiadások	6 160 754	4 900 000	7 203 566
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda	120 025	150 000	113 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 072 232	1 750 000	2 314 000
K3	Dologi kiadások	13 757 032	11 320 000	14 733 566
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	135 999	0	0
K7	Felújítások	610 235	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások		51 261 088	47 179 500	50 680 066
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz.	0	0	0
K915	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		51 261 088	47 179 500	50 680 066
BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	0	0	500 000
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	8 054 436	8 200 000	8 403 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Költségvetési bevételek		8 054 436	8 200 000	8 903 000
B811	Hitelek, kölcsönökvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	265 556	0	240 066
B814	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0
B816	Irányító szervi támogatás	43 181 126	38 979 500	41 537 000
B8	Finanszírozási bevételek	43 446 682	38 979 500	41 777 066
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		51 501 118	47 179 500	50 680 066
	Foglalkoztatotti létszám	5 fő	5 fő	5fő

Kiadás

082044 Könyvtári szolgáltatás

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			31 559 500
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			<i>31 559 500</i>
		K1101 Törvény szerinti illetmények	26 000 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900Ft/év)	1 159 500		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 400 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 300 000
K3		Dologi kiadások			8 170 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>			<i>600 000</i>
		K312 Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök,tisztítószeresek/	600 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>			<i>920 000</i>
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(fénymásoló bérleti díj,internet,rendszerkarbantartás)	800 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>			<i>4 900 000</i>
		K331 Közüzemi díjak			
		-villamos energia	200 000		
		-gáz szolgáltatás	3 000 000		
		-víz és csatornadíj	200 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások	1 000 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám propaganda</i>			<i>150 000</i>
		K341 Kiküldetés	150 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			<i>1 600 000</i>
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 500 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások	100 000		
		Kiadás összesen			44 029 500

Kiadás

082042 Könyvtári állomány gyarapítás

K3		Dologi kiadások			3 150 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>			<i>3 000 000</i>
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			<i>150 000</i>
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			
		Kiadás összesen			3 150 000
		Kiadások mindösszesen			47 179 500

Bevétel 082044 Könyvtári szolgáltatások

B4		Működési bevételek			8 200 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke			
		Csorba Győző szolgáltatási díj	7 200 000		
		Egyéb bevétel/beiratkozás,napijegy,terembérllet stb/	1 000 000		
Bevétel összesen					8 200 000

Bevétel 081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B8		Finanszírozási bevételek			38 979 500
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		38 979 500	
	B816	Központi irányítószeri támogatás	38 979 500		
Bevétel összesen					38 979 500
Bevételek mindösszesen					47 179 500

5. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
2025. év

KIADÁSOK		2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	87 117 314	96 154 000	97 674 000
K12	Külső személyi juttatás	2 156 030	1 600 000	1 523 000
K1	Személyi juttatás összesen	89 273 344	97 754 000	99 197 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	11 505 754	13 001 000	12 108 000
K31	Készletbeszerzés	3 704 980	4 400 000	3 347 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 237 177	1 000 000	1 389 000
K33	Szolgáltatási kiadások	13 718 297	8 990 000	14 285 000
K34	kiadások	702 040	900 000	586 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 872 448	3 041 000	53 896 452
K3	Dologi kiadások	22 234 942	18 331 000	73 503 452
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	25 509 801	5 000 000	21 026 000
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<i>Költségvetési kiadások</i>		<i>148 523 841</i>	<i>134 086 000</i>	<i>205 834 452</i>
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz.	0	0	0
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	134 086 000	205 834 452
BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	341 136	0	829 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
<i>Költségvetési bevételek</i>		<i>341 136</i>	<i>0</i>	<i>829 000</i>
B811	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
B813	Maradvány igénybevétele	90 528 018	20 128 000	69 168 505
B814	Áh-n belüli megelőlegezések		0	0
B816	Irányító szervi támogatás	126 823 192	113 958 000	135 836 947
B8	Finanszírozási bevételek	217 351 210	134 086 000	205 005 452
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		217 692 346	134 086 000	205 834 452
	Foglalkoztatotti létszám	14 fő	12 fő	12 fő

<i>Kiadás</i>		<i>104042 Család és gyermekjóléti szolgálat</i>	<i>adatok forintban</i>	
K1		Személyi juttatások		32 462 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>32 462 000</i>
		K1101 Törvény szerinti illetmények	30 606 000	
		K1107 Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900 Ft/év)	1 156 000	
		K1108 Ruházati költségtérítés	300 000	
		K1109 Közlekedési költségtérítés	400 000	
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 400 000
K3		Dologi kiadások		14 290 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>4 000 000</i>
		Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,tüzemanyag,kisértékű eszközök/	4 000 000	
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>500 000</i>
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>6 890 000</i>
		K331 Közüzemi díjak		
		-villamos energia	1 000 000	
		-távlatószolgáltatás	3 190 000	
		-víz és csatornadíj	100 000	
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	
		K337 Egyéb szolgáltatások	600 000	
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>		<i>400 000</i>
		K341 Kiküldetés kiadásai	400 000	
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>2 500 000</i>
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 500 000	
Kiadások összesen:				51 152 000

<i>Kiadás</i>		<i>104043 Család és gyermekjóléti központ</i>	adatok forintban	
K1		Személyi juttatások		47 592 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>46 592 000</i>
		K1101 Törvény szerinti illetmények	42 767 000	
		K1107 Béren kívüli juttatások (cafetéria 231.900Ft/év)	1 625 000	
		K1108 Ruházati költségtérítés	300 000	
		K1109 Közlekedési költségtérítés	900 000	
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatás</i>		<i>1 000 000</i>
		Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	1 000 000	
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 300 000
K3		Dologi kiadások		3 914 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>300 000</i>
		Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök/	300 000	
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>500 000</i>
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>2 100 000</i>
		K331 Közüzemi díjak		
		-villamos energia	200 000	
		-gázszolgáltatás	800 000	
		-víz és csatornadíj	100 000	
		K334 Karbantartás , javítás	500 000	
		K336 Szakmai tevékenységet segítő tevékenység	500 000	
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		<i>500 000</i>
		K341 Kiküldetés kiadásai	500 000	
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>514 000</i>
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	514 000	
K6		Beruházások		5 000 000
	K62	Ingatlan beszerzése, vásárlása		5 000 000
Kiadás összesen				62 806 000

<i>Kiadás</i>		<i>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</i>		
K1		Személyi juttatások		17 700 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>17 100 000</i>
		K1101 Törvény szerinti illetmények	9 000 000	
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 100 000	
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatás</i>		<i>600 000</i>
		Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	600 000	
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 301 000
K3		Dologi kiadások		127 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>100 000</i>
		Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök/	100 000	
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>27 000</i>
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	27 000	
Kiadás összesen				20 128 000
Kiadások mindösszesen				134 086 000

Bevétel 081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B8		Finanszírozási bevételek			134 086 000
	<i>B81</i>	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>		<i>134 086 000</i>	
	<i>B813</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>20 128 000</i>		
	<i>B816</i>	<i>Központi irányítószervi támogatás</i>	<i>113 958 000</i>		
Bevételek mindösszesen:					134 086 000

6. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szigetvár Óvodái, Bölcsődési és Konyhái

2025. év

KIADÁSOK		2024 .évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	569 952 461	618 379 000	607 399 581
K12	Külső személyi juttatás	3 426 845	6 768 000	3 962 609
K1	Személyi juttatás összesen	573 379 306	625 147 000	611 362 190
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	72 144 652	88 219 000	80 380 921
K31	Készletbeszerzés	79 493 611	99 260 000	89 046 789
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 783 455	3 153 000	3 059 213
K33	Szolgáltatási kiadások	46 195 486	72 728 000	59 164 845
K34	Kiküldetés, reklám, propaganda	5 665	301 000	39 044
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	27 505 380	42 407 000	32 291 671
K3	Dologi kiadások	155 983 597	217 849 000	183 601 562
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beutazások	5 228 392	9 976 000	2 084 053
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások		806 735 947	941 191 000	877 428 728
K914	ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz.	0	0	0
K915	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		806 735 947	941 191 000	877 428 728
BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	6 491 521	1 945 000	7 438 111
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	69 292 580	63 446 000	98 429 687
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0
B7	pénzeszköz	0	0	0
Költségvetési bevételek		75 784 101	65 391 000	105 867 798
B811	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	7 059 356	0	4 693 301
B814	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0
B816	Irányító szervi támogatás	728 585 791	875 800 000	766 867 629
B8	Finanszírozási bevételek	735 645 147	875 800 000	771 560 930
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		811 429 248	941 191 000	877 428 728
	Foglalkoztatotti létszám	95 fő	96,8 fő	96,8 fő

Kiadás **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			5 047 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>5 047 000</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	4 902 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	145 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			320 000
K3		Dologi kiadások			12 000
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>12 000</i>	
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	12 000		
Kiadás összesen					5 379 000

Kiadás **049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek**

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			6 284 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>6 284 000</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	5 720 000		
		K1106 Jubileumi jutalom	183 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások	258 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	15 000		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	108 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			854 000
K3		Dologi kiadások			21 445 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>14 691 000</i>	
		K311 Szakmai anyagok	1 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok	14 690 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>35 000</i>	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>2 741 000</i>	
		K331 Közüzemi díjak			
		-villamos energia	554 000		
		-gáz szolgáltatás	712 000		
		-távhő- és melegvíz szolgáltatás	152 000		
		-víz és csatornadíj	216 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	747 000		
		K335 Közvetített szolgáltatás	82 000		
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	14 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások	264 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		<i>6 000</i>	
		K341 Kiküldetés kiadásai	6 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>3 972 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 668 000		
		K352 Fizetendő Áfa	288 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások	16 000		
K6		Beruházások			165 000
	<i>K64</i>	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>130 000</i>	
	<i>K67</i>	<i>Beruházási előzetesen felszámított áfa</i>		<i>35 000</i>	
Kiadás összesen					28 748 000

Kiadás 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			394 282 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>387 514 000</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	368 082 000		
		K1104 Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra	3 500 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások	9 058 000		
		K1109 Közlekedési költségterítés	1 886 000		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 988 000		
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>		<i>6 768 000</i>	
		K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatások	6 768 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			52 282 000
K3		Dologi kiadások			4 386 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>1 665 000</i>	
		K311 Szakmai anyagok	635 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok	1 030 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>48 000</i>	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	48 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>1 608 000</i>	
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 608 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		<i>160 000</i>	
		K341 Kiküldetés kiadásai	160 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>905 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	905 000		
K6		Beruházások			1 016 000
	<i>K64</i>	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>800 000</i>	
	<i>K67</i>	<i>Beruházási előzetesen felszámított áfa</i>		<i>216 000</i>	
Kiadás összesen					451 966 000

Kiadás

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			23 126 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>23 126 000</i>	
		K1101	Törvény szerinti illetmények	21 523 000	
		K1107	Béren kívüli juttatások	1 087 000	
		K1109	Közlekedési költségtérítés	216 000	
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			8 421 000
K3		Dologi kiadások			45 206 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>7 168 000</i>	
		K311	Szakmai anyagok	5 000	
		K312	Üzemeltetési anyagok	7 163 000	
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>2 370 000</i>	
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 810 000	
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	560 000	
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>27 006 000</i>	
		K331	Közüzemeli díjak		
			-villamos energia	2 900 000	
			-gáz szolgáltatás	4 000 000	
			-távhő- és melegvíz szolgáltatás	6 500 000	
			-víz és csatornadíj	2 550 000	
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 880 000	
		K335	Közvetített szolgáltatás	70 000	
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	500 000	
		K337	Egyéb szolgáltatások	3 606 000	
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>8 662 000</i>	
		K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8 583 000	
		K355	Egyéb dologi kiadások	79 000	
K6		Beruházások			3 048 000
	<i>K64</i>	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>2 400 000</i>	
	<i>K67</i>	<i>Beruházási előzetesen felszámított áfa</i>		<i>648 000</i>	
		Kiadás összesen			79 801 000

Kiadás **096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			85 740 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>85 740 000</i>	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	78 479 000		
	K1106	Jubileumi jutalom	2 036 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások	3 484 000		
	K1109	Közlekedési költségtérítés	328 000		
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 413 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			11 637 000
K3		Dologi kiadások			125 443 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>66 245 000</i>	
	K311	Szakmai anyagok	9 000		
	K312	Üzemeltetési anyagok	66 236 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>437 000</i>	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	318 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	119 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>34 019 000</i>	
	K331	Közüzemi díjak			
		-villamos energia	6 467 000		
		-gáz szolgáltatás	8 044 000		
		-távhő- és melegvíz szolgáltatás	2 606 000		
		-víz és csatornadíj	2 954 000		
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 527 000		
	K335	Közvetített szolgáltatás	917 000		
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	192 000		
	K337	Egyéb szolgáltatások	4 312 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		<i>76 000</i>	
	K341	Kiküldetés kiadásai	76 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>24 666 000</i>	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	21 273 000		
	K352	Fizetendő Áfa	3 212 000		
	K355	Egyéb dologi kiadások	181 000		
K6		Beruházások			3 150 000
	<i>K63</i>	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>154 000</i>	
	<i>K64</i>	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>2 325 000</i>	
	<i>K67</i>	<i>Beruházási előzetesen felszámított áfa</i>		<i>671 000</i>	
		Kiadás összesen			225 970 000

Kiadás

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

adatok forintban

K1		Személyi juttatások		104 036 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>387 514 000</i>
		K1101 Törvény szerinti illetmények	95 646 000	
		K1104 Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra	1 400 000	
		K1106 Jubileumi jutalom	3 149 000	
		K1107 Béren kívüli juttatások	2 537 000	
		K1109 Közlekedési költségtérítés	504 000	
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000	
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 812 000
K3		Dologi kiadások		12 746 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>3 935 000</i>
		K311 Szakmai anyagok	1 335 000	
		K312 Üzemeltetési anyagok	2 600 000	
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>240 000</i>
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>5 813 000</i>
		K331 Közüzemi díjak		
		-villamos energia	450 000	
		-gáz szolgáltatás	500 000	
		-távhő- és melegvíz szolgáltatás	2 400 000	
		-víz és csatornadíj	450 000	
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	290 000	
		K337 Egyéb szolgáltatások	923 000	
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		<i>51 000</i>
		K341 Kiküldetés kiadásai	51 000	
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>2 707 000</i>
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 697 000	
		K355 Egyéb dologi kiadások	10 000	
K6		Beruházások		2 165 000
	<i>K64</i>	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>1 705 000</i>
	<i>K67</i>	<i>Beruházási előzetesen felszámított áfa</i>		<i>460 000</i>
Kiadás összesen				132 759 000

Kiadás

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			6 632 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>6 632 000</i>	
		K1101	Törvény szerinti illetmények	6 216 000	
		K1107	Béren kívüli juttatások	244 000	
		K1109	Közlekedési költségtérítés	43 000	
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	129 000	
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			893 000
K3		Dologi kiadások			8 611 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>5 556 000</i>	
		K312	Üzemeltetési anyagok	5 556 000	
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>23 000</i>	
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	21 000	
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000	
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>1 529 000</i>	
		K331	Közüzemi díjak		
			-villamos energia	129 000	
			-gáz szolgáltatás	44 000	
			-távhő- és melegvíz szolgáltatás	542 000	
			-víz és csatornadíj	330 000	
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	126 000	
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	19 000	
		K337	Egyéb szolgáltatások	339 000	
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		<i>8 000</i>	
		K341	Kiküldetés kiadásai	8 000	
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>1 495 000</i>	
		K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 493 000	
		K355	Egyéb dologi kiadások	2 000	
K6		Beruházások			432 000
	<i>K63</i>	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>96 000</i>	
	<i>K64</i>	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>244 000</i>	
	<i>K67</i>	<i>Beruházási előzetesen felszámított áfa</i>		<i>92 000</i>	
		Kiadás összesen			16 568 000
		Kiadás mindösszesen			941 191 000

Bevétel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

adatok forintban

B8		Finanszírozási bevételek			875 800 000
	<i>B81</i>	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>			
	B816	Központi irányítószeri támogatás	875 800 000		
Bevétel összesen					875 800 000

Bevétel 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

adatok forintban

B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 945 000
	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 945 000		
Bevétel összesen					1 945 000

Bevétel 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

adatok forintban

B4		Működési bevételek			18 148 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 290 000		
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 858 000		
Bevétel összesen					18 148 000

Bevétel 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

adatok forintban

B4		Működési bevételek			39 626 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		
	B405	Ellátási díjak	27 264 000		
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 362 000		
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000		
Bevétel összesen					39 626 000

Bevétel 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

adatok forintban

B4		Működési bevételek			3 910 000
	B405	Ellátási díjak	3 910 000		
Bevétel összesen					3 910 000

Bevétel 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

adatok forintban

B4		Működési bevételek			1 762 000
	B405	Ellátási díjak	1 387 000		
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	375 000		
Bevétel összesen					1 762 000
Bevételek mindösszesen					941 191 000

Végső előterjesztői indokolás

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.28.) önkormányzati rendeletét annak 4. §-a (1), (4), valamint (6) bekezdései, továbbá a 2-7. melléklete vonatkozásában a 2025. évi költségvetési bevételek és kiadások változásai miatt módosítja.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen					
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költéghatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Administratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:	
Nincs	Jogszabályban meghatározottak szerint	Nincs	Nincs	Nincs	
A rendelet megalkotása szükséges, mert: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő.					
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: mulasztás					
Személyi	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi		
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll		