Ikt.szám:01-7/102/2026.

**Napirend:** 1.

***ELŐTERJESZTÉS***

**Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2026. október 29-i rendes ülésére**

**Tárgy: Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló .../2026. (...) önkormányzati rendelete megalkotásáról**

**Mellékletek: 1. Rendelet-tervezet**

**2. Indokolás**

**3. Hatásvizsgálat**

| | | |
|---|---|---|
| **Előterjesztő:** | Dr. Vass Péter polgármester | |
| **Az előterjesztést készítette:** | Horváthné Hartman Andrea osztályvezető | |
| **Előadó:** | Dr. Vass Péter polgármester | |
| **Tárgyalja:** | Településrészi önkormányzatok | 2026.10.27. 15.30 óra |
| | Települési Nemzetiségi Önkormányzatok | - |
| | Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság | 2026.10.27.13.45 óra |
| | Jogi és Ügyrendi Bizottság | 2026.10.27.14.30 óra |
| | Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága | 2026.10.28.15.00 óra |
| | Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság | 2026.10.28. 14.30 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. Gruber Adél jogi előadó | |
| **Törvényességi észrevétel:** | Dr. Weszner Veronika jegyző | Nincs/az alábbi: |
| **Előzmény/korábbi döntés:** | 4/2026. (II.27.) önkormányzati rendelet | |
| **Terjedelem:** | 25 oldal | |

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete**
**2026. október 29-i rendes ülésére**

**Tárgy: Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló .../2026. (...) önkormányzati rendelete megalkotásáról**

**Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II.27.) önkormányzati rendelete az alábbiak miatt módosításra szorul:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht ) 34. § (1) bekezdése 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.
(4) 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.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a 2026. 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 a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26) Korm.rendelet alapján az önkormányzat által a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. számú kiegészítő melléklete alapján 2026. III. negyedévére kapott módosított előirányzat szociális összevont ágazati pótlékra 3.874.435,- Ft.
Ehhez kapcsolódóan a kiegészítő szociális pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról, valamint egyes gondoskodáspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 427/2025. (XII.23.) Korm. rendelet alapján III. negyedévben kapott kiegészítő szociális pótlék összege 2.194.059.-Ft.

Költségvetési törvény alapján a polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez II. félévre nyújtott támogatás összege 984.038,- Ft.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (továbbiakban: Púétv.) 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 III. negyedévben 13.715.584,- Ft.

A fent kapott támogatások kiadási oldalát már tartalmazta a 2026. évi költségvetés, ezért ezen bevételek a rendkívüli települési támogatás soron tervezett összegből kerülnek átcsoportosításra.

2026. évi májusi felmérés eredményében megjelenő tényleges létszám adatok és rezsi kiadások ismeretében visszavonásra került 10.521.640,- Ft a köznevelés, gyermekétkeztetés és bölcsődei normatívákat illetően.

Rendkívüli települési támogatást az elmúlt negyedévben kétszer kapott az önkormányzat, júliusban 3.194.455,-Ft-ot, augusztusban 186.220.178,- Ft-ot.

Az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI.25.) Korm. rendelet alapján Szigetvár Város Önkormányzat, mint fenntartó által megigényelt támogatás összege a III. negyedévben 319.998,- Ft, mely a fizetendő járulékokat is tartalmazza.

Átvett pénzeszközök közt jelenik meg Vásárosbéc Önkormányzat, tavalyi évről elmaradt fogorvosi rendelőhöz való hozzájárulás összege 787.000,- Ft-tal.

Működési bevételek közt szerepel a vagyonbiztosító kártérítési összege 1.367.000,- Ft-tal, mely a vár Kazamatasor csőtöréséhez és a Turisztikai Központ üvegtöréséhez kapcsolódik.

Egyéb bevételek 5.500.000,- Ft-tal kerültek módosításra, amely tartalmazza az előző évi közüzemi elszámolásokból adódó visszatérítéseket, jogtalanul elvitt bírság visszatérítését, annak megtérített perköltségét, használhatatlanná vált eszközök értékesítését.

Szigetvári „Zrínyi 1566" Turisztikai Egyesülettel kötött támogatási szerződésben adott visszatérítendő támogatásból 2.500.000,- Ft visszautalásra került.

A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. által vagyonkezelésben lévő Kumilla Hotel visszaadásakor felújítási költségek rendezése során jelentkező áfa fizetési kötelezettség kompenzáció útján került kifizetésre a kölcsönnel szemben 2.190.878,- Ft összegben.

Mindezen bevételek a hozzájuk kapcsolódó kiadások soraira kerültek elköltésre.

Likviditási hitel igénybevétele miatt a finanszírozási bevételek és kiadások összege 298.818.968,- Ft-tal nőtt a III. negyedévben.
A szeptemberi adóbefizetések miatt az Önkormányzatnak nem volt 2026. szeptember 30-án igénybe vett folyószámlahitele, mert az a befolyt adóbevételekből visszatöltésre került.

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalása megszűnt Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 1-1-15-3100-0633-2 azonosítójú kölcsönszerződést illetően, mivel az utolsó moratóriumi kamat és kezelési költség is visszafizetésre került 2026. július 20-án.

Képviselő-testület által hozott alábbi határozat alapján nevesítésre kerül a tartalék terhére vállalt önerő többletkötelezettsége, illetve átvezetése:

156/2026.(VII.30.) Kt. határozat értelmében a Szigetvári Kultúr-és Zöld Zóna Egyesület kérelme alapján 5.000.000,- Ft támogatás átutalásra került.

Mindezen módosítások figyelembevételével a tartalék összege 234.969.688,- Ft-ra módosult, melyek pályázatokhoz kapcsolódnak, felhasználásuk kötött.

Az előzőek alapján az alábbi módosítások váltak szükségessé:

*BEVÉTELEK*: Működési célú támogatás ÁH-n belül nő 1.107.000,-Ft-tal, működési bevételek nőnek 6.867.000,-Ft-tal, működési célú átvett pénzeszköz nő 4.691.000,-Ft-tal, finanszírozási bevételek nőnek 298.818.968,- Ft-tal.

*KIADÁSOK:* Dologi kiadások nőnek 9.016.000,-Ft-tal, egyéb működési célú kiadások csökkennek 21.803.565,-Ft-tal, beruházások nőnek 2.665.000,-Ft-tal, felújítások csökkennek 2.665.000,-Ft-tal, egyéb felhalmozási célú kiadások nőnek 126.000,-Ft-tal, finanszírozási kiadások nőnek 324.145.533,- Ft-tal.

**Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat**

A központi költségvetésből az intézményre vonatkozó összevont szociális ágazati pótlék, kiegészítő szociális pótlék összege finanszírozás keretében átadásra került a tényleges felhasználás miatt.
Kiadási oldalon ehhez kapcsolódó kifizetések megtörténtek. Elavult informatikai eszközök lecserélésre kerültek.

*BEVÉTELEK:* Finanszírozási bevételek nőnek 25.326.565,- Ft-tal

*KIADÁSOK:* Személyi juttatások nőnek 13.488.000,-Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok nőnek 1.752.805,-Ft-tal, dologi kiadások nőnek 9.625.760,- Ft-tal, beruházások nőnek 460.000,- Ft-tal.

Szigetvár, 2026. október 14.

Dr. Vass Péter
polgármester

Szigetvár Város Polgármestere * 1. *

INTEGRÁLT JOGALKOTÁSI RENDSZER

Az irmány az Integrált Jogalkotási Rendszerben készült.
IJR azonosító: LL-129558190-1
Készült: 2026.10.14. 13:42
Nyomtatta: Barkaszi Mária

**1. melléklet**

**Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (...) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II.27.) önkormányzati rendelete 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, ezért szükséges az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a bevételi és kiadási előirányzatok módosításainak rendeleten történő átvezetése.

[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, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„4. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási főösszegét 7.453.520.915 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. Kiadás főösszege 7.453.520.915 Ft, ebből

*a)* személyi juttatások 1.543.517.102 Ft
*b)* munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 198.284.183 Ft
*c)* dologi kiadás 719.317.891 Ft
*d)* ellátottak pénzbeli juttatásai 38.550.000 Ft
*e)* egyéb működési célú kiadások 845.178.096 Ft
*f)* beruházások 40.535.000 Ft
*g)* felújítások 1.578.711.000 Ft
*h)* egyéb felhalmozási kiadások 27.459.000 Ft
*i)* finanszírozási kiadások 2.461.968.643 Ft.

(2) A költségvetési létszámkeretet a Képviselő-testület 2026. évre 230 főben állapítja meg.

(3) 2026. évre a Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 46.380,- forintban határozza meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi főösszegét 7.453.520.915 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. Bevétel főösszege 7.453.520.915 Ft, ezen belül:

*a)* működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.876.999.327 Ft
*b)* felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 782.487.300 Ft

*c)* közhatalmi bevételek 835.100.000 Ft
*d)* működési bevételek 337.003.050 Ft
*e)* felhalmozási bevételek 7.875.000 Ft
*f)* működési célú átvett pénzeszközöket 8.818.000 Ft
*g)* felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft
*h)* finanszírozási bevétel 3.605.238.238 Ft.

(5) A működési kiadások és bevételek kormányzati funkciónként 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 Imre Városi Könyvtár esetében az 5. melléklet, a Szigetvári Család és Gyermekjóléti 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 0,- Ft összegben hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 234.969.688,- Ft összegben állapítja meg."

**2. §**

(1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2026. október 29.

Dr. Vass Péter
polgármester

Dr. Weszner Veronika
jegyző

A .../2026. (...) önkormányzati rendeletet
2026. ..... napján kihirdetem.

*1. melléklet az .../2026. (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

*„2. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*

Szigetvár Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont bevételei és kiadása 2026.

2. melléklet
adatok forintban

| | 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 | 229 370 400 | 361 860 700 | 37 118 500 | 108 585 000 | 755 026 502 | 1 491 961 102 |
| K12 | Külső személyi juttatás | 35 479 000 | 4 954 000 | 91 000 | 3 306 000 | 7 726 000 | 51 556 000 |
| **K1** | **Személyi juttatás összesen** | **264 849 400** | **366 814 700** | **37 209 500** | **111 891 000** | **762 752 502** | **1 543 517 102** |
| **K2** | **Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO** | **25 103 631** | **47 814 500** | **4 836 500** | **13 758 185** | **106 771 367** | **198 284 183** |
| K31 | Készletbeszerzés | 25 198 000 | 7 253 000 | 2 709 000 | 3 600 000 | 99 829 374 | 138 589 374 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 4 915 000 | 12 065 000 | 1 530 000 | 1 500 000 | 3 298 000 | 23 308 000 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 226 115 000 | 53 625 294 | 5 857 116 | 15 393 997 | 66 813 000 | 367 804 407 |
| K34 | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások | 190 000 | 100 000 | 100 000 | 900 000 | 245 000 | 1 535 000 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 87 528 000 | 15 600 000 | 1 890 000 | 43 967 060 | 39 015 050 | 188 000 110 |
| **K3** | **Dologi kiadások** | **343 946 000** | **88 643 294** | **12 167 116** | **65 361 057** | **209 200 424** | **719 317 891** |
| **K4** | **Ellátottak pénzbeni juttatásai** | **38 550 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **38 550 000** |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | **845 178 096** | **0** | **0** | **0** | **0** | **845 178 096** |
| **K6** | **Beruházások** | **25 493 000** | **19 000** | **0** | **4 855 000** | **10 168 000** | **40 535 000** |
| **K7** | **Felújítások** | **1 578 711 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 578 711 000** |
| **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **27 459 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **27 459 000** |
| | ***Költségvetési kiadások*** | ***3 149 290 127*** | ***503 291 494*** | ***54 213 116*** | ***195 865 242*** | ***1 088 892 293*** | ***4 991 552 272*** |
| K911 | Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívül | 737 719 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 719 680 |
| K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 52 104 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 104 949 |
| K915 | Központi, irányítószervi támogatások folyósít. | 1 672 144 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 672 144 014 |
| **K9** | **Finanszírozási kiadások** | **2 461 968 643** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 461 968 643** |
| **TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | | **5 611 258 770** | **503 291 494** | **54 213 116** | **195 865 242** | **1 088 892 293** | **7 453 520 915** |
| | **BEVÉTELEK** | | | | | | |
| **B1** | **Működési célú támog. államháztartáson belülről** | **1 859 836 327** | **11 184 000** | **0** | **0** | **5 979 000** | **1 876 999 327** |
| **B2** | **Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről** | **782 487 300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **782 487 300** |
| **B3** | **Közhatalmi bevételek** | **835 100 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **835 100 000** |
| **B4** | **Működési bevételek** | **238 348 000** | **26 670 000** | **8 920 000** | **0** | **63 065 050** | **337 003 050** |
| **B5** | **Felhalmozási bevételek** | **7 875 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7 875 000** |
| **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **8 818 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8 818 000** |
| **B7** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszköz** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | ***Költségvetési bevételek*** | ***3 732 464 627*** | ***37 854 000*** | ***8 920 000*** | ***0*** | ***69 044 050*** | ***3 848 282 677*** |
| B811 | Hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól | 737 719 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 719 680 |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 616 469 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 469 000 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 523 953 977 | 744 294 | 532 116 | 50 871 297 | 2 152 374 | 578 254 058 |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 651 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 486 |
| B816 | Irányító szervi támogatás | 0 | 464 693 200 | 44 761 000 | 144 993 945 | 1 017 695 869 | 1 672 144 014 |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **1 878 794 143** | **465 437 494** | **45 293 116** | **195 865 242** | **1 019 848 243** | **3 605 238 238** |
| **TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | | **5 611 258 770** | **503 291 494** | **54 213 116** | **195 865 242** | **1 088 892 293** | **7 453 520 915** |
| | Foglalkoztatotti létszám | 77 fő | 41 fő | 5 fő | 10 fő | 97fő | 230fő |

”

*2. melléklet az .../2026. (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

*„3. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*

Szigetvár Város Önkormányzat 3. melléklet

2026.

adatok forintban

| KIADÁSOK | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 09.30. |
|---|---|---|---|
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatása | 235 495 200 | 229 370 400 |
| K12 | Külső személyi juttatás | 24 091 000 | 35 479 000 |
| **K1** | **Személyi juttatás összesen** | **259 586 200** | **264 849 400** |
| **K2** | **Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hozzájár. adó** | **23 629 500** | **25 103 631** |
| K31 | Készletbeszerzés | 22 600 000 | 25 198 000 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 4 915 000 | 4 915 000 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 226 115 000 | 226 115 000 |
| K34 | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások | 50 000 | 190 000 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 69 650 000 | 87 528 000 |
| **K3** | **Dologi kiadások** | **323 330 000** | **343 946 000** |
| **K4** | **Ellátottak pénzbeni juttatásai** | **38 550 000** | **38 550 000** |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | **837 186 973** | **845 178 096** |
| **K6** | **Beruházások** | **15 892 000** | **25 493 000** |
| **K7** | **Felújítások** | **1 581 376 000** | **1 578 711 000** |
| **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **236 270 000** | **27 459 000** |
| **Költségvetési kiadások** | | **3 315 820 673** | **3 149 290 127** |
| K911 | Hitel és kölcsön törlesztés államháztartáson kívül | 0 | 737 719 680 |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 52 104 949 |
| K915 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 1 604 347 080 | 1 672 144 014 |
| **K9** | **Finanszírozási kiadások** | **1 604 347 080** | **2 461 968 643** |
| **TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | **4 920 167 753** | **5 611 258 770** |
| BEVÉTELEK | | | 0 |
| **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **1 802 116 703** | **1 859 836 327** |
| **B2** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **681 808 050** | **782 487 300** |
| **B3** | **Közhatalmi bevételek** | **835 100 000** | **835 100 000** |
| **B4** | **Működési bevételek** | **229 356 000** | **238 348 000** |
| **B5** | **Felhalmozási bevételek** | **0** | **7 875 000** |
| **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **8 818 000** |
| **B7** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszköz** | **0** | **0** |
| **Költségvetési bevételek** | | ***3 548 380 753*** | **3 732 464 627** |
| B811 | Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | 232 937 000 | 737 719 680 |
| B812 | Értékpapírműveletek | 616 469 000 | 616 469 000 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 522 381 000 | 523 953 977 |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 651 486 |
| B816 | Központi, irányító szervi támogatás | | 0 |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **1 371 787 000** | **1 878 794 143** |
| **TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | | **4 920 167 753** | **5 611 258 770** |
| | Foglalkoztatott létszám | 77fő | 77 fő |

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

adatok forintban

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | | | **Személyi juttatások** | | | **35 318 000** |
| | *K11* | | *Foglalkoztatottak személyi juttatásai* | | *17 118 000* | |
| | | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 17 118 000 | | |
| | *K12* | | *Külső személyi juttatások* | | *18 200 000* | |
| | | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | | | |
| | | | - képviselők tiszteletdija | 15 600 000 | | |
| | | | - költségtérítés polgármester, alpolgármester | 2 600 000 | | |
| K2 | | | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | **2 000 000** |
| | | | **Kiadások összesen** | | | **37 318 000** |

*Kiadás* ***018020 Központi költségvetési befizetések***

adatok forintban

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K5 | | | **Egyéb működési célú kiadások** | | | **183 623 973** |
| | | K502 | Elvonások és befizetések | | | |
| | | | Szolidaritási hozzájárulási adó | 183 623 973 | | |
| | | | **Kiadások összesen** | | | **183 623 973** |

*Kiadás* ***018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek***

adatok forintban

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K5 | | | **Egyéb működési célú támogatások** | | | **2 450 000** |
| | | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 2 000 000 | |
| | | | -Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás | 1 500 000 | | |
| | | | - Rendőrség támogatása | 500 000 | | |
| | | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 450 000 | |
| | | | - Bursa támogatás /10.000ft/hó/ | 450 000 | | |
| K9 | | | **Finanszírozási kiadások** | | | **2 461 968 643** |
| | | K911 | Hitel és kölcsön törlesztés államháztartáson kívül | | 737 719 680 | |
| | | K914 | Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése | | 52 104 949 | |
| | | K915 | Központi irányítószervi támogatás | | 1 672 144 014 | |
| | | | - Polgármesteri Hivatal | 464 693 200 | | |
| | | | - Molnár Imre Városi Könyvtár | 44 761 000 | | |
| | | | -Szigetvár Óvodái,Bölcsődei és Konyhái | 1 017 695 869 | | |
| | | | - Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat | 144 993 945 | | |
| | | | **Kiadások összesen** | | | **2 464 418 643** |

*Kiadás* ***041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás***

adatok forintban

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | | | **Személyi juttatások** | | | **107 095 000** |
| | *K11* | | *Foglalkoztatottak személyi juttatásai* | | *107 095 000* | |
| | | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 107 095 000 | | |
| K2 | | | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | **8 032 000** |
| K3 | | | **Dologi kiadások** | | | **19 880 000** |
| | *K31* | | *Készletbeszerzés* | | *9 100 000* | |
| | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 9 100 000 | | |
| | *K32* | | *Kommunikációs szolgáltatások* | | *280 000* | |
| | | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele /internet/ | 250 000 | | |
| | | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 30 000 | | |
| | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | | *6 500 000* | |
| | | K331 | Közüzemi díjak | | | |
| | | | - villamos energia | 500 000 | | |
| | | | - víz- és csatornadíj | 500 000 | | |
| | | | - távhő szolgáltatás | 1 500 000 | | |
| | | K337 | Egyéb szolgáltatás | 4 000 000 | | |
| | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | | *4 000 000* | |
| | | K351 | felszámított ÁFA | 4 000 000 | | |
| | | | **Kiadások összesen** | | | **135 007 000** |

*Kiadás* *066020 Város- és községgazdálkodás* adatok forintban

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1** | | | **Személyi juttatások** | | | **25 607 000** |
| | *K11* | | *Foglalkoztatottak személyi juttatásai* | | *20 939 000* | |
| | | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 17 306 000 | | |
| | | K1107 | Béren kívüli juttatások (cafetéria 231.900ft/év, otthontámogatás) | 3 633 000 | | |
| | | K1113 | Foglalkozttottak egyéb személyi juttatásai/Tervtanács,építészeti fa/ | 0 | | |
| | K12 | | *Külső személyi juttatások* | | 4 668 000 | |
| | | K123 | Egyéb külső személyi juttatások /Zrínyi Miklós díj/ | 4 668 000 | | |
| **K2** | | | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | **3 874 131** |
| **K3** | | | **Dologi kiadások** | | | **170 226 000** |
| | *K31* | | *Készletbeszerzés* | | *7 598 000* | |
| | | K312 | Üzemeltetési anyagok | 7 598 000 | | |
| | *K32* | | *Kommunikációs szolgáltatások* | | *3 650 000* | |
| | | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet,kamera,honlap,informatikai karbantartási díj) | 3 500 000 | | |
| | | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 150 000 | | |
| | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | | *103 100 000* | |
| | | K331 | Közüzemi díjak | | | |
| | | | -távhő szolgáltatás | 800 000 | | |
| | | | - villamos energia /orvosi rendelő, Vigadó, kamera, kazánház/ | 10 000 000 | | |
| | | | - gázdíj | 100 000 | | |
| | | | - víz és csatornadíj | 1 500 000 | | |
| | | K333 | Bérleti díj | 1 700 000 | | |
| | | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 5 000 000 | | |
| | | K335 | Közvetített szolgáltatás /közüzemi díjak/ | 40 000 000 | | |
| | | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 18 000 000 | | |
| | | K337 | Egyéb szolgáltatások | 26 000 000 | | |
| | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | | *55 878 000* | |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 24 000 000 | | |
| | | K352 | Fizetendő ÁFA | 12 250 000 | | |
| | | K353 | Kamatkiadások | 8 921 000 | | |
| | | K355 | Egyéb dologi kiadások /hatósági díjak, cégautóadó/ | 10 707 000 | | |
| **K5** | | | **Egyéb működési célú kiadások** | | | **586 192 123** |
| | *K51* | | | | *586 192 123* | |
| | | K512 | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre | | | |
| | | | - Kisváros Nonprofit Kft. | 272 526 000 | | |
| | | | - MÁV Zrt. | 60 000 000 | | |
| | | | - Szigetvári Tanuszoda kompenzálás | 8 196 435 | | |
| | | | - Szigetvári Gyógyfürdő kezességvállalás | 7 500 000 | | |
| | | | -Mammel-Memento | 3 000 000 | | |
| | | K513 | Tartalék | 234 969 688 | | |
| | | | *pályázati önerő* | *15 000 000* | | |
| | | | *Helyi elő és szociális infra.fejl pályázat következő évi kiadásai, Versenyképes II.* | *219 969 688* | | |
| K6 | | | **Beruházások** | | | **2 665 000** |
| | K64 | | Tárgyi eszköz beszerzés | | 2 665 000 | |
| **K7** | | | **Felújítások** | | | **643 804 000** |
| | *K71* | | Felújítás(Vigadó,Polgármesteri Hivatal villamoshálozat,Település terv) | | *506 369 000* | |
| | *K74* | | Felújításhoz kapcsolódó Áfa | | *137 435 000* | |
| **K8** | | | ***ÁH-n belülre*** | | | **24 000 000** |
| | *K84* | | Egyéb felhalmozási célú kiadás | | *24 000 000* | |
| | | | **Kiadások összesen** | | | **1 456 368 254** |

| Kiadás | | | 066020 Város- és községgazdálkodás<br>Részönkormányzat | | | adatok forintban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1** | | | **Személyi juttatások** | | | **9 597 600** |
| | *K11* | | *Foglalkoztatottak személyi juttatásai* | | *6 717 600* | |
| | *K12* | | *Külső személyi juttatások* | | *2 880 000* | |
| | | K123 | Egyéb külső személyi juttatások /képviselők tiszteltdij,ktgtérítés/ | 2 880 000 | | |
| **K2** | | | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | **1 200 000** |
| **K3** | | | **Dologi kiadások** | | | **5 400 000** |
| | *K31* | | *Készletbeszerzés* | | 100 000 | |
| | | K312 | Üzemeltetési anyagok | 100 000 | | |
| | *K32* | | *Kommunikációs szolgáltatások* | | *300 000* | |
| | | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele /internet/ | 300 000 | | |
| | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | | *3 900 000* | |
| | | K331 | Közüzemi díjak | | | |
| | | | - villamos energia | 200 000 | | |
| | | | - víz- és csatornadíj | 200 000 | | |
| | | K337 | Egyéb szolgáltatás | 3 500 000 | | |
| | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | | *1 100 000* | |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 1 100 000 | | |
| | | | **Kiadások összesen** | | | **16 197 600** |

| *Kiadás* | | | *064010 Közvilágítás* | | | adatok forintban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *K3* | | | ***Dologi kiadások*** | | | **69 100 000** |
| | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | | *57 500 000* | |
| | | K331 | Közüzemi díjak | 32 000 000 | | |
| | | K333 | Bérleti díj | 22 000 000 | | |
| | | K334 | Karbantartás, kisjavítás | 3 500 000 | | |
| | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | | *11 600 000* | |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 11 600 000 | | |
| | | | **Kiadások összesen** | | | **69 100 000** |

| *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 (cafetéria 231.900ft/év) | 231 900 | | |
| **K2** | | | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | **1 573 000** |
| **K3** | | | **Dologi kiadások** | | | **3 600 000** |
| | *K31* | | *Készletbeszerzés* | | *100 000* | |
| | | K311 | Szakmai anyagok | 100 000 | | |
| | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | | *3 000 000* | |
| | | K331 | Közüzemi díjak | 2 000 000 | | |
| | | K337 | Szolgáltatási kiadások | 1 000 000 | | |
| | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | | *500 000* | |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 500 000 | | |
| | | | **Kiadások összesen** | | | **17 505 900** |

| *Kiadás* | | | *072111 Háziorvosi ellátás* | | | adatok forintban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K3** | | | **Dologi kiadások** | | | **1 905 000** |
| | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | | *1 905 000* | |
| | | K331 | Közüzemi díjak | | | |
| | | | -villamos energia | 500 000 | | |
| | | | -gázdíj | 1 000 000 | | |
| | | K351 | Előzetesen felszámított áfa | 405 000 | | |
| **K5** | | | **Egyéb működési kiadások** | | | **4 992 000** |
| | *K51* | | | | *4 992 000* | |
| | | K512 | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre | 4 992 000 | | |
| | | | **Kiadások összesen** | | | **6 897 000** |

| *Kiadás* | | | *072311 Fogorvosi ellátás* | | | adatok forintban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K3** | | | **Dologi kiadások** | | | **3 760 000** |
| | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | | *3 510 000* | |
| | | K331 | Közüzemi díjak | | | |
| | | | - villamos energia | 500 000 | | |
| | | | - víz- és csatornadíj | 50 000 | | |
| | | | - gáz szolgáltatás | 500 000 | | |
| | | K333 | Bérleti díj | 2 460 000 | | |
| | | | | | | |
| | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | | *250 000* | |
| | | K351 | Előzetesen felszámított áfa | 250 000 | | |
| **K5** | | | **Egyéb működési kiadások** | | | **1 920 000** |
| | *K51* | | | | *1 920 000* | |
| | | K506 | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | 1 920 000 | | |
| **K6** | | | **Beruházások** | | | **22 828 000** |
| | *K64* | | *Egyéb eszközbeszerzés* | 18 019 000 | | |
| | *K67* | | *Beruházási előzetesen felszámított Áfa* | *4 809 000* | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | **28 508 000** |

*082070 Történelmi hely,építmény,egyéb látványosság*

| *Kiadás* | | | *működtetése és megóvása* | | | adatok forintban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1** | | | **Személyi juttatások** | | | **58 012 000** |
| | *K11* | | *Foglalkoztatottak személyi juttatásai* | | *57 001 000* | |
| | | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 53 950 000 | | |
| | | K1107 | Béren kívüli juttatások( cafetéria 231.900ft/év) | 2 551 000 | | |
| | | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 500 000 | | |
| | *K12* | | Külső személyi jutatás | | *1 011 000* | |
| | | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás | 1 011 000 | | |
| **K2** | | | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | **7 013 500** |
| **K3** | | | **Dologi kiadások** | | | **50 140 000** |
| | *K31* | | *Készletbeszerzés* | | *4 800 000* | |
| | | K312 | Üzemeltetési anyagok | 1 800 000 | | |
| | | K313 | Árubeszerzés (Shop) | 3 000 000 | | |
| | *K32* | | *Kommunikációs szolgáltatások* | | *650 000* | |
| | | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet,fénymásoló bérleti díj,honlap) | 500 000 | | |
| | | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 150 000 | | |
| | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | | *34 000 000* | |
| | | *K331* | *Közüzemi díjak* | | | |
| | | | - villamos energia | 16 000 000 | | |
| | | | - gázenergia | 7 000 000 | | |
| | | | - víz- és csatornadíj | 1 000 000 | | |
| | | K333 | Bérleti díj | 6 000 000 | | |
| | | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 3 000 000 | | |
| | | K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 000 000 | | |
| | *K34* | | *Kiküldetés, reklám ,propaganda* | | *190 000* | |
| | | K341 | Kiküldetés | 190 000 | | |
| | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | | *10 500 000* | |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 10 500 000 | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | **115 165 500** |

*82091 Közművelődés-közösség és társadalmi részvétel*

*Kiadás* *fejlesztése* adatok forintban

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K5** | | | **Egyéb működési célú kiadások** | | | **63 000 000** |
| | | K512 | -Szigetvári Kultúr és Zöld Zóna Egyesület | 63 000 000 | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | **63 000 000** |

*Kiadás* *086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás* adatok forintban

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1** | | | **Személyi juttatások** | | | **1 000 000** |
| | *K12* | | Külső személyi jutatás | | *1 000 000* | |
| | | K123 | Egyéb külső személyi juttatás | 1 000 000 | | |
| **K3** | | | **Dologi kiadások** | | | **4 500 000** |
| | *K31* | | *Készletbeszerzés* | | *2 000 000* | |
| | | K312 | Üzemeltetési anyagok | | | |
| | | | - rendezvényekhez egyéb üzemeltetési anyag (város napja) | 2 000 000 | | |
| | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | | *2 000 000* | |
| | | K337 | Egyéb szolgáltatások | | | |
| | | | - nemzetközi kapcsolatok | 1 000 000 | | |
| | | | - Zrínyi nap | 1 000 000 | | |
| | *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 gyermekétkezés* adatok forintban

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K3** | | | **Dologi kiadás** | | | **150 000** |
| | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | | *150 000* | |
| | | K332 | Vásárolt élelmezés | 150 000 | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | **150 000** |

*Kiadás* *106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása* adatok forintban

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K3** | | | **Dologi kiadások** | | | **12 700 000** |
| | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | | *10 000 000* | |
| | | K334 | Karbantartás, kisjavítás | 8 000 000 | | |
| | | K337 | Egyéb szolgáltatás | 2 000 000 | | |
| | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | | *2 700 000* | |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 2 700 000 | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | **12 700 000** |

| *Kiadás* | | | *107055 Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás* | | | adatok forintban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1** | | | **Személyi juttatások** | | | **8 166 900** |
| | *K11* | | *Foglalkoztatottak személyi juttatásai* | | *8 166 900* | |
| | | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 7 935 000 | | |
| | | K1107 | Béren kívüli juttatás (cafetéria 231.900Ft/év) | 231 900 | | |
| **K2** | | | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | **1 031 000** |
| **K3** | | | **Dologi kiadások** | | | **2 585 000** |
| | *K31* | | *Készletbeszerzés* | | *1 500 000* | |
| | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 500 000 | | |
| | *K32* | | *Kommunikációs szolgáltatások* | | *35 000* | |
| | | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele /internet/ | 15 000 | | |
| | | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 20 000 | | |
| | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | | *550 000* | |
| | | K334 | Karbantartás, kisjavítás | 200 000 | | |
| | | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 50 000 | | |
| | | K337 | Egyéb szolgáltatás | 300 000 | | |
| | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | | *500 000* | |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított Áfa | 500 000 | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | **11 782 900** |

| *Kiadás* | | | *107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, támogatások* | | | adatok forintban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K4** | | | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | **38 550 000** |
| | *K48* | | *Egyéb nem intézményi ellátások* | | *38 550 000* | |
| | | | - lakhatási támogatás | 28 000 000 | | |
| | | | - szociális tüzifa | 2 000 000 | | |
| | | | - létfenntartási gondokkal küzdő személyek támogatása | 2 000 000 | | |
| | | | - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 2 600 000 | | |
| | | | - köztemetés | 2 000 000 | | |
| | | | - rendkívüli élethelyzetbe került személyek támogatása | 200 000 | | |
| | | | - szociális temetési kölcsön | 500 000 | | |
| | | | - gyógyszer támogatás | 1 200 000 | | |
| | | | - adósságcsökkentési támogatás | 50 000 | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | **38 550 000** |

*Kiadás* *102031 Idősek nappali ellátása* adatok forintban

| TOP Plusz-3.3.2-21-BA1-2022. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1** | | | **Személyi juttatások** | | | **1 520 000** |
| | K12 | | Külső személyi juttatás | | *1 520 000* | |
| **K2** | | | **Munkaadót terhelő járulékok** | | | **180 000** |
| **K7** | | | **Felújítások** | | | **100 000 000** |
| | K71 | | Ingatlanok felújítása | 78 740 000 | | |
| | K74 | | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 21 260 000 | | |
| | | | **Kiadások összesen** | | | **101 700 000** |

*Kiadás* *047120 Piac üzemeltetése* adatok forintban

| Top Plusz-1.1.1.-21 Helyi gazdaságfejlesztés | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1** | | | **Személyi juttatások** | | | **1 800 000** |
| | K12 | | Külső személyi juttatás | | *1 800 000* | |
| **K2** | | | **Munkaadót terhelő járulékok** | | | **200 000** |
| **K7** | | | **Felújítások** | | | **70 000 000** |
| | K71 | | Ingatlanok felújítása | | 55 118 000 | |
| | K74 | | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | | 14 882 000 | |
| | | | **Kiadások összesen** | | | **72 000 000** |

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

| Top Plusz-1.2.1-21. Élhető települések | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K7** | | | **Felújítások** | | | **435 271 000** |
| | K71 | | Ingatlanok felújítása | | 343 000 000 | |
| | K74 | | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | | 92 271 000 | |
| | | | **Kiadás összesen** | | | **435 271 000** |

*Kiadás* *013350 Önkormányzti vagyonnal való gazdálkodás* adatok forintban

| Top Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00008. Épület energetikai korszerüsítése | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K7** | | | **Felújítások** | | | **141 166 000** |
| | K71 | | Ingatlanok felújítása | | 111 154 000 | |
| | K74 | | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | | 30 012 000 | |
| | | | **Kiadások összesen** | | | **141 166 000** |

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

| Top Plusz -1.2.3-21. Belterületi közutak | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K7** | | | **Felújítások** | | | **10 000 000** |
| | K71 | | Ingatlanok felújítása | | 7 874 000 | |
| | K74 | | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | | 2 126 000 | |
| **K8** | | | **Egyéb felhalmozási célú kiadás** | | | **3 459 000** |
| | K84 | | Egyéb felhalmozási támogatások ÁHT-n belülre | | 3 459 000 | |
| | | | **Kiadások összesen** | | | **13 459 000** |

Kiadás *066020 Város- és községgazdálkodás* adatok forintban

| KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K7** | | | **Felújítások** | | | **155 470 000** |
| | K71 | | Ingatlanok felújítása | | 122 418 000 | |
| | K74 | | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | | 33 052 000 | |
| | | | **Kiadás összesen** | | | **155 470 000** |

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

| Top Plusz -3.1.2-21. Szociális célú városrehabilitáció szoft. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1** | | | **Személyi juttatások** | | | **4 400 000** |
| | K12 | | Külső személyi juttatás | 4 400 000 | | |
| | | | **Kiadások összesen** | | | **4 400 000** |

| *Kiadás* | | | *062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk* | | | adatok forintban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Top Plusz -1.2.2-21. Szociális célú városrehabilitáció infra.** | | | |
| K7 | | | **Felújítások** | | | **3 000 000** |
| | K71 | | Ingatlanok felújítása | | 2 360 000 | |
| | K74 | | áfa | | 640 000 | |
| | | | **Kiadás összesen** | | | **3 000 000** |

| *Kiadás* | | | *041140 Területfejlesztés igazgatása* | | | adatok forintban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Versenyképes járások** | | | |
| K7 | | | **Felújítások** | | | **20 000 000** |
| | K71 | | Ingatlanok felújítása | | 14 600 000 | |
| | K74 | | áfa | | 5 400 000 | |
| | | | **Kiadás összesen** | | | **20 000 000** |
| | | | | | | |
| | | | **Kiadások mindösszesen:** | | | **5 611 258 770** |

## BEVÉTELEK

| *Bevételek* | | | *018010 Önkormányzatok elszámolása* | | | adatok forintban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B1** | | | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | **1 716 175 927** |
| | *B11* | | *Önkormányzatok működési támogatásai* | | *1 667 351 106* | |
| | | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 373 939 860 | | |
| | | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 492 175 376 | | |
| | | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 496 690 482 | | |
| | | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 21 446 183 | | |
| | | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 279 973 102 | | |
| | | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 3 126 103 | | |
| | B16 | | Egyéb működési célú támogatás | 48 824 821 | | |
| | | | **Bevételek összesen** | | | **1 716 175 927** |

| *Bevételek* | | | *018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek* | | | adatok forintban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B8** | | | **Finanszírozási bevételek** | | | **1 262 325 143** |
| | *B81* | | *Belföldi finanszírozás bevétele* | | *1 262 325 143* | |
| | | B811 | Hitelek kölcsönök felvétele | 737 719 680 | | |
| | | B813 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 523 953 977 | | |
| | | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 651486 | | |
| | | | **Bevételek összesen** | | | **1 262 325 143** |

| *Bevételek* | | | *066020 Város és községgazdálkodás* | | | adatok forintban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B3** | | | **Közhatalmi bevételek** | | | **100 000** |
| | *B36* | | *Egyéb közhatalmi bevételek* | | *100 000* | |
| | | | -szabálysértési díj,helyszíni bírság(közterület) | 100 000 | | |
| **B4** | | | **Működési bevételek** | | | **155 592 000** |
| | | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 40 000 000 | | |
| | | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 40 000 000 | | |
| | | B406 | Kiszámlázott Áfa | 23 725 000 | | |
| | | B408 | Kamatbevétel | 45 000 000 | | |
| | | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 367 000 | | |
| | | B411 | Egyéb működési bevétel | 5 500 000 | | |
| **B5** | | | **Felhalmozási bevétel** | | | **7 875 000** |
| | B52 | | Ingatlanok értékesítése | 7 875 000 | | |
| **B6** | | | **Működési célú átvett pénzeszköz** | | | **8 818 000** |
| | B64 | | Működési célú visszatérítendő támogatások | 6 318 000 | | |
| | B65 | | Működési célú átvett pénzeszköz | 2 500 000 | | |
| | | | | | | |
| | | | **Bevételek összesen** | | | **172 385 000** |

| *Bevételek* | | | *041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás* | | | adatok forintban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B1** | | | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | **125 430 000** |
| | *B16* | | *Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül* | | *125 430 000* | |
| **B4** | | | **Működési bevételek** | | | **3 000 000** |
| | | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | 3 000 000 | |
| | | | **Bevételek összesen** | | | **128 430 000** |

| *Bevételek* | | | *072111 Háziorvosi ellátás* | | | adatok forintban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B1** | | | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | **2 880 000** |
| | *B16* | | *Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül* | | *2 880 000* | |
| | | | **Bevételek összesen** | | | **2 880 000** |

| *Bevételek* | | | *074031 Család és nővédelem egészségügyi gondozás* | | | adatok forintban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B1** | | | **Működési célú támogtások államháztartáson belülről** | | | **15 350 400** |
| | *B16* | | *Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül* | | *15 350 400* | |
| **B4** | | | | | | **2 286 000** |
| | B402 | | Szolgáltatások ellenértéke | 1 800 000 | | |
| | B406 | | Kiszámlázott Áfa | *486 000* | | |
| **Bevételek összesen** | | | | | | **17 636 400** |

| *Bevételek* | | | *082070 Történelmi hely,építmény,egyéb látványosság működtetése és megóvása* | | | adatok forintban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B4** | | | | | | **77 470 000** |
| | | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| | | | -várbelépő, szolgáltatások | 55 000 000 | | |
| | | | -várshop | 6 000 000 | | |
| | | B406 | Kiszámlázott Áfa | 16 470 000 | | |
| **Bevételek összesen** | | | | | | **77 470 000** |

| *Bevételek* | | | *900020 Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei* | | | adatok forintban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B3** | | | **Közhatalmi bevételek** | | | **835 000 000** |
| | *B34* | | *Vagyoni típusú adók* | | *118 000 000* | |
| | | | -magánszemélyek kommunális adója | 48 000 000 | | |
| | | | -telekadó | 10 000 000 | | |
| | | | -építményadó | 60 000 000 | | |
| | *B35* | | *Termékek és szolgáltatások adói* | | *711 000 000* | |
| | | B351 | Helyi iparűzési adó | 700 000 000 | | |
| | | *B355* | *Egyéb áruhasználatai és szolgáltatási adók* | | | |
| | | | -idegenforgalmi adó | 11 000 000 | | |
| | *B36* | | *Egyéb közhatalmi bevételek* | | *6 000 000* | |
| | | | -talajterhelési díj | 1 000 000 | | |
| | | | -bírság, pótlék | 5 000 000 | | |
| **Bevételek összesen** | | | | | | **835 000 000** |

| **Bevételek** | | | *900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek* | | | adatok forintban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B8** | | | | | | **616 469 000** |
| | *B81* | | | | *616 469 000* | |
| | | B811 | Hitelfelvétel | 0 | | |
| | | B812 | Értékpapírműveletek | 616 469 000 | | |
| **Bevételek összesen** | | | | | | **616 469 000** |

PÁLYÁZATOK

| *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** | | | *76 000 000* |
| | *B25* | | *Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei* | | 76 000 000 | |
| **Bevételek összesen** | | | | | | **76 000 000** |

| *Bevétel* | | | *047 120 Piac üzemeltetése* | | | adatok forintban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Top Plusz-1.1.1.-21 Helyi gazdaságfejlesztés** | | | | | | |
| *B2* | | | **Felhalmozási célú támogatások** | | | *22 040 000* |
| | *B25* | | *Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei* | | 22 040 000 | |
| **Bevételek összesen** | | | | | | **22 040 000** |

| *Bevétel* | | | *062 020 Településfejlesztési projektek és támogtásuk* | | | adatok forintban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Top Plusz-1.2.1-21. Élhető települések** | | | | | | |
| *B2* | | | **Felhalmozási célú támogatások** | | | *433 383 000* |
| | *B25* | | *Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei* | | 433 383 000 | |
| **Bevételek összesen** | | | | | | **433 383 000** |

| *Bevétel* | | | *066020 Város- és községgazdálkodás* | | | adatok forintban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése** | | | | | | |
| *B2* | | | **Felhalmozási célú támogatások** | | | *150 385 050* |
| | *B25* | | *Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei* | | 150 385 050 | |
| **Bevételek összesen** | | | | | | **150 385 050** |

| *Bevétel* | | | *041140 Területfejlesztési igazgatás* | | | adatok forintban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Versenyképes járások II.** | | | | | | |
| *B2* | | | **Felhalmozási célú támogatások** | | | *100 679 250* |
| | *B25* | | *Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei* | | 100 679 250 | |
| **Bevételek összesen** | | | | | | **100 679 250** |

**Bevételek mindösszesen** **5 611 258 770** ”

*3. melléklet az .../2026 . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

*„6. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*

Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 6. melléklet
2026. év

adatok forintban

| KIADÁSOK | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatása | 94 703 000 | 108 585 000 |
| K12 | Külső személyi juttatás | 1 700 000 | 3 306 000 |
| **K1** | **Személyi juttatás összesen** | **96 403 000** | **111 891 000** |
| **K2** | **Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó** | **11 445 380** | **13 758 185** |
| K31 | Készletbeszerzés | 3 600 000 | 3 600 000 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 1 500 000 | 1 500 000 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 13 000 000 | 15 393 997 |
| K34 | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások | 900 000 | 900 000 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 36 603 300 | 43 967 060 |
| **K3** | **Dologi kiadások** | **55 603 300** | **65 361 057** |
| **K4** | **Ellátottak pénzbeni juttatásai** | **0** | 0 |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | **0** | 0 |
| **K6** | **Beruházások** | **4 000 000** | **4 855 000** |
| **K7** | **Felújítások** | **0** | 0 |
| **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **0** | 0 |
| **Költségvetési kiadások** | | **167 451 680** | **195 865 242** |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
| **TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | **167 451 680** | **195 865 242** |
| BEVÉTELEK | | | |
| **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | 0 |
| **B2** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | 0 |
| **B3** | **Közhatalmi bevételek** | **0** | 0 |
| **B4** | **Működési bevételek** | **0** | 0 |
| **B5** | **Felhalmozási bevételek** | **0** | 0 |
| **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | 0 |
| **B7** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszköz** | **0** | 0 |
| **Költségvetési bevételek** | | **0** | 0 |
| B811 | Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 50 344 300 | 50 871 297 |
| B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 117 107 380 | 144 993 945 |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **167 451 680** | 195 865 242 |
| **TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | | **167 451 680** | **195 865 242** |
| | Foglalkoztatott létszám | 10 fő | 10 fő |

***Kiadás*** ***104042 Család és gyermekjóléti szolgálat*** adatok forintban

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1** | | | **Személyi juttatások** | | | **41 600 550** |
| | *K11* | | *Foglalkoztatottak személyi juttatásai* | | *41 600 550* | |
| | | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 40 100 550 | | |
| | | K1107 | Béren kívüli juttatások( cafetéria 231.900ft/év) | 1 200 000 | | |
| | | K1108 | Ruházati költségtérítés | 200 000 | | |
| | | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 100 000 | | |
| **K2** | | | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | **5 752 805** |
| **K3** | | | **Dologi kiadások** | | | **19 393 997** |
| | *K31* | | *Készletbeszerzés* | | *3 000 000* | |
| | | K312 | Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök/ | 3 000 000 | | |
| | *K32* | | *Kommunikációs szolgátatások* | | *300 000* | |
| | | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 200 000 | | |
| | | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 100 000 | | |
| | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | | *12 693 997* | |
| | | K331 | Közüzemi díjak | | | |
| | | | -villamos energia | 1 000 000 | | |
| | | | -gázszolgáltatás | 4 000 000 | | |
| | | | -víz és csatornadíj | 200 000 | | |
| | | K333 | Bérleti és lízingdíjak | 300 000 | | |
| | | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 000 000 | | |
| | | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgátatások | 2 000 000 | | |
| | | K337 | Egyéb szolgáltatások | 4 193 997 | | |
| | *K34* | | *Kiküldetés, reklám ,propaganda* | | *400 000* | |
| | | K341 | Kiküldetés kiadásai | 400 000 | | |
| | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | | *3 000 000* | |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 3 000 000 | | |
| **Kiadások összesen:** | | | | | | **66 747 352** |

*Kiadás* *104043 Család és gyermekjóléti központ* adatok forintban

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1** | | | **Személyi juttatások** | | | **54 590 450** |
| | *K11* | | *Foglalkoztatottak személyi juttatásai* | | *51 984 450* | |
| | | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 46 709 450 | | |
| | | K1107 | Béren kívüli juttatások (cafetéria 231.900Ft/év, otthontámogatás) | 3 625 000 | | |
| | | K1108 | Ruházati költségtérítés | 350 000 | | |
| | | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 1 300 000 | | |
| | *K12* | | *Külső személyi juttatás* | | *2 606 000* | |
| | | K122 | Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás | 2 606 000 | | |
| **K2** | | | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | **5 964 380** |
| **K3** | | | **Dologi kiadások** | | | **13 858 760** |
| | *K31* | | *Készletbeszerzés* | | *500 000* | |
| | | K312 | Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök/ | 500 000 | | |
| | *K32* | | *Kommunikációs szolgátatások* | | *1 200 000* | |
| | | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 1 000 000 | | |
| | | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 200 000 | | |
| | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | | *2 700 000* | |
| | | K331 | Közüzemi díjak | | | |
| | | | -villamos energia | 200 000 | | |
| | | | -gázszolgáltatás | 800 000 | | |
| | | | -víz és csatornadíj | 200 000 | | |
| | | K334 | Karbantartás , javítás | 500 000 | | |
| | | K336 | Szakmai tevékenységet segítő tevékenység | 1 000 000 | | |
| | *K34* | | *Kiküldetés, reklám ,propaganda* | | *500 000* | |
| | | K341 | Kiküldetés kiadásai | 500 000 | | |
| | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | | *8 958 760* | |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 1 100 000 | | |
| | | K355 | Egyéb dologi kiadások | 7 858 760 | | |
| **K6** | | | **Beruházások** | | | **4 855 000** |
| | K62 | | Ingatlan beszerzése, vásárlása | | 4 000 000 | |
| | K63 | | Informatikai eszközök beszerzése | | 362 000 | |
| | K64 | | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | | 311 000 | |
| | K67 | | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | | 182000 | |
| | | | **Kiadás összesen** | | | **79 268 590** |

*Kiadás* *062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1** | | | **Személyi juttatások** | | | **15 700 000** |
| | *K11* | | *Foglalkoztatottak személyi juttatásai* | | *15 000 000* | |
| | | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 9 000 000 | | |
| | | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 6 000 000 | | |
| | *K12* | | *Külső személyi juttatás* | | *700 000* | |
| | | K122 | Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkztatottnak fizetett juttatás | 700 000 | | |
| **K2** | | | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | **2 041 000** |
| **K3** | | | **Dologi kiadások** | | | **32 108 300** |
| | *K31* | | *Készletbeszerzés* | | *100 000* | |
| | | K312 | Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök/ | 100 000 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | | *32 008 300* | |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 27 000 | | |
| | | K355 | Egyéb dologi kiadások | 31 981 300 | | |
| **Kiadás összesen** | | | | | | **49 849 300** |
| **Kiadások mindösszesen** | | | | | | **195 865 242** |

***Bevétel 081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B8** | | | **Finanszírozási bevételek** | | | **195 865 242** |
| | *B81* | | *Belföldi finanszírozás bevételei* | | *195 865 242* | |
| | | *B813* | *Maradvány igénybevétele* | *50 871 297* | | |
| | | B816 | Központi irányítószervi támogatás | 144 993 945 | | |
| | | | **Bevételek mindösszesen:** | | | **195 865 242** |

"

*4. melléklet az .../2026. (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

*„15. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*

**Szigetvár Város Önkormányzat**
**2026.**

15. melléklet

**Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet 2.§-a. szerinti saját bevételekről**

adatok ezer forintban

| Hitelező pénzintézet | Hitel típusa | Hitelszerződés szerinti összege | Hitelállomány 2025. 12.31-én | Lejárat | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| OTP Bank Nyrt. | Folyószámla hitel | 240 000 | 0 | 2026.09.30 | igénybevétel szerint | | | |
| | | 90 000 | 0 | 2026.12.30 | igénybevétel szerint | | | |

| | **Készfizető kezességvállalás** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Bank Nyrt. | *Szigetvári Gyógyfürdő Kft.* | | | | | | | |
| | *likvid hitel* | *40 000* | | *2026.12.31* | *20 000* | | | |
| | Saját bevételek | | | | *830 000* | *805 000* | *805 000* | *805 000* |

”

*5. melléklet az .../2026. (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

*„17. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*

**Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai**
**2026.**

17. melléklet
adatok forintban

| Hitelfelvevő neve | Hitelt folyósító pénzintézet | | Felvett hitel összege, dátuma | Hitel futamidő | Hitel lejárata |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026. | | |
| Szigetvári Gyógyfürdő Kft. | OTP Bank Nyrt. | likviditási hitel | 40 000 000 | naptári éven belüli | 2026.12.31 |

„

**2. melléklet**

## 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 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II.27.) önkormányzati rendeletét - annak 4. §-a, továbbá a 2., 3., 6., 15., valamint 17. mellékletei vonatkozásában - módosítja a 2026. évi költségvetési bevételek és kiadások változásai miatt.

**3. melléklet**

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

| | |
|---|---|
| **Rendelet-tervezet címe:** | Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II.27) önkormányzati rendelete módosításáról szóló ../2026.(..) önkormányzati rendelet megalkotásáról |

**Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen**

| Társadalmi, gazdasági hatás: | Költségvetési hatás: | Környezeti, egészségügyi következmények: | Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: | Egyéb hatás: |
|---|---|---|---|---|
| Nincs | Jogszabályban meghatározottak szerint | Nincs | Nincs | Nincs |

**A rendelet megalkotása szükséges, mert:** az Alaptörvény, a mindenkori költségvetési törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő annak megalkotását.

**A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:** mulasztás, törvényességi észrevétel

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek**

| Személyi | Szervezeti: | Tárgyi: | Pénzügyi |
|---|---|---|---|
| rendelkezésre áll | rendelkezésre áll | rendelkezésre áll | rendelkezésre áll |