

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2026. (VII.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

[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 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 összességét 7.116.710.382 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. Kiadás főösszege 7.116.710.382 Ft, ebből

- a) személyi juttatások 1.529.929.102 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 196.631.378 Ft
- c) dologi kiadás 700.676.131 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 38.550.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 866.981.661 Ft
- f) beruházások 37.410.000 Ft
- g) felújítások 1.581.376.000 Ft
- h) egyéb felhalmozási kiadások 27.333.000 Ft
- i) finanszírozási kiadások 2.137.823.110 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 összességét 7.116.710.382 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. Bevétel főösszege 7.116.710.382 Ft, ezen belül:

- a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.875.892.327 Ft
- b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 782.487.300 Ft
- c) közhatalmi bevételek 835.100.000 Ft
- d) működési bevételek 330.136.050 Ft
- e) felhalmozási bevételek 7.875.000 Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközöket 4.127.000 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft
- h) finanszírozási bevétel 3.281.092.705 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 Imre Városi Könyvtár esetében az 5. melléklet, a Szigetvári Család és Gyermejjóléti 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 239.969.688,- 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 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

(5) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2026. július 30.

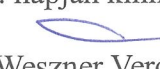


Dr. Vass Péter
polgármester



Dr. Weszner Veronika
jegyző

A 15/2026. (VII.30.) önkormányzati rendeletet
2026. július 31. napján kihirdetem.



Dr. Weszner Veronika
jegyző



1. melléklet a 15/2026. (VII.31.) Ök - hat

Szigetvár Város Önkormányzatának és intézményeinek
összevont bevételei és kiadásai
2026. év

2.melléklet
adatok forintban

	KIADÁSOK	Önkormányzat	Szigetvári Polgármesteri Hivatal	Molnár Imre Városi Könyvtár	Szigetvári Család és Gyermejkölési Központ és Szolgálat	Szigetvár Óvodái, Bölcsődéi és Konyhái	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	238 664 400	361 860 700	37 174 500	96 703 000	753 926 502	1 488 329 102
K12	Külső személyi juttatás	26 185 000	4 954 000	35 000	1 700 000	8 726 000	41 600 000
K1	Személyi juttatás összesen	264 849 400	366 814 700	37 209 500	98 403 000	762 652 502	1 529 929 102
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	25 103 631	47 814 500	4 836 500	12 005 380	106 871 367	196 631 378
K31	Készletbeszerzés	22 600 000	7 253 000	2 705 000	3 600 000	99 829 374	135 987 374
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	5 927 116	13 626 997	66 813 000	366 107 407
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	81 110 000	15 600 000	1 905 000	36 108 300	39 015 050	173 738 350
K3	Dologi kiadások	334 930 000	88 643 294	12 167 116	55 735 297	209 200 424	700 676 131
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	38 550 000	0	0	0	0	38 550 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	866 981 661	0	0	0	0	866 981 661
K6	Beruházások	22 828 000	19 000	0	4 395 000	10 168 000	37 410 000
K7	Felújítások	1 581 376 000	0	0	0	0	1 581 376 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	27 333 000	0	0	0	0	27 333 000
	Költségvetési kiadások	3 161 951 692	503 291 494	54 213 116	170 538 677	1 088 892 293	4 978 887 272
K911	Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívül	438 900 712		0	0	0	
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	52 104 949		0	0	0	
K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósít.	1 646 817 449		0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	2 137 823 110	0	0	0	0	2 137 823 110
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 299 774 802	503 291 494	54 213 116	170 538 677	1 088 892 293	7 116 710 382
	BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 858 729 327	11 184 000	0	0	5 979 000	1 875 892 327
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	231 481 000	26 670 000	8 920 000	0	63 065 050	330 136 050
B5	Felhalmozási bevételek	7 875 000	0	0	0	0	7 875 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 127 000	0	0	0	0	4 127 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	3 719 799 627	37 854 000	8 920 000	0	69 044 050	3 835 617 677
B811	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	438 900 712	0	0	0	0	438 900 712
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	119 667 380	1 017 695 869	1 646 817 449
B8	Finanszírozási bevételek	1 579 975 175	465 437 494	45 293 116	170 538 677	1 019 848 243	3 281 092 705
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 299 774 802	503 291 494	54 213 116	170 538 677	1 088 892 293	7 116 710 382
	Foglalkoztatotti létszám	77 fő	41 fő	5 fő	10 fő	97 fő	230 fő

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	235 495 200	238 664 400
K12	Külső személyi juttatás	24 091 000	26 185 000
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	22 600 000
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	81 110 000
K3	Dologi kiadások	323 330 000	334 930 000
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	38 550 000	38 550 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	837 186 973	866 981 661
K6	Beruházások	15 892 000	22 828 000
K7	Felújítások	1 581 376 000	1 581 376 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	236 270 000	27 333 000
Költségvetési kiadások		3 315 820 673	3 161 951 692
K911	Hitel és kölcsön törlesztés államháztartáson kívül	0	438 900 712
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	52 104 949
K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 604 347 080	1 646 817 449
K9	Finanszírozási kiadások	1 604 347 080	2 137 823 110
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 920 167 753	5 299 774 802
BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 802 116 703	1 858 729 327
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	231 481 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	7 875 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 127 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
Költségvetési bevételek		3 548 380 753	3 719 799 627
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	232 937 000	438 900 712
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	1 579 975 175
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 920 167 753	5 299 774 802
	Foglalkoztatott létszám	77 fő	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 tiszteletdíja	15 600 000		
		- költségterítés 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 befitetése

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			2 137 823 110
		K911 Hitel és kölcsön törlesztés államháztartáson kívül		438 900 712	
		K914 Államháztartáson belüli megelőleg visszafizetése		52 104 949	
		K915 Központi irányítószervi támogatás		1 646 817 449	
		- Polgármesteri Hivatal	464 693 200		
		- Molnár Imre Városi Könyvtár	44 761 000		
		-Szigetvár Óvodái,Bölcsődéi és Konyhái	1 017 695 869		
		- Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	119 667 380		
		Kiadások összesen			2 140 273 110

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 Közfizetési 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 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		22 513 000	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	17 880 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások (caféteria 231.900ft/év, otthontámogatás)	3 633 000		
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai/Tervtanács,építészeti fa/	1 000 000		
	K12	Külső személyi juttatások		3 094 000	
	K123	Egyéb külső személyi juttatások /Zrínyi Miklós díj/	3 094 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 874 131
K3		Dologi kiadások			161 210 000
	K31	Készletbeszerzés		5 000 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok	5 000 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		3 650 000	
	K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele(internet,kamera,honlap,informatikai karbantartási díj)	3 500 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		103 100 000	
	K331	Közüzem 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		49 460 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	24 000 000		
	K352	Fizetendő ÁFA	10 000 000		
	K353	Kamatkiadások	5 000 000		
	K355	Egyéb dologi kiadások /hatósági díjak, cégautóadó/	10 460 000		
K5		Egyéb működési célú kiadások			607 995 688
	K51			607 995 688	
	K512	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
		- Kisváros Nonprofit Kft.	272 526 000		
		- MÁV Zrt.	60 000 000		
		- Szigetvári Tanuszoda kompenzáció	25 000 000		
		- Szigetvári Gyógyfürdő kezességvállalás	7 500 000		
		-Mammel-Memento	3 000 000		
	K513	Tartalék	239 969 688		
		pályázati önró	20 000 000		
		Helyi és szociális infrastruktúra fejlesztés célú kiadásai, Yeersenyképes II.	219 969 688		
K7		Felújítások			646 469 000
	K71	Felújítás(Vigadó,Polgármesteri Hivatal villamoshálózat,Település terv)		509 034 000	
	K74	Felújításhoz kapcsolódó Áfa		137 435 000	
K8		ÁH-n belülre			24 000 000
	K84	Egyéb felhalmozási célú kiadás		24 000 000	
		Kiadások összesen			1 469 155 819

Kiadás **066020 Város- és községgazdálkodás**
Részönkormányzat

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			9 597 600
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		6 717 600	
	K12	Külső személyi juttatások		2 880 000	
		Egyéb külső személyi juttatások			
	K123	/képviselők tiszteletdíj,ktgtérítés/ Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 880 000		
K2					1 200 000
K3		Dologi kiadások			5 400 000
	K31	Készletbeszerzés		100 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok	100 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		300 000	
		Informatikai szolgáltatások			
	K321	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 Közüvilágítás**

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 (caféteria 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 Házi orvosi 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 Közüzeti díjak			
		- villamos energia	500 000		
		- víz- és csatornadíj	50 000		
		- gáz szolgáltatás	500 000		
	K333	Bérleti díj	2 460 000		
		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		250 000	
	K35	Előzetesen felszámított áfa	250 000		
K5		Egyéb működési kiadások			1 920 000
	K51	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 920 000		
K6		Beruházások			22 828 000
	K64	Egyéb eszköz-beszerzés	18 019 000		
	K67	Beruházási előzetesen felszámított Áfa	4 809 000		
		Kiadások összesen			28 508 000

Kiadás		082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság 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		
		Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900ft/év)	2 551 000		
		K1107			
		K1109 Közlekedési költségtérítés	500 000		
	K12	Külső személyi jutatás		1 011 000	
		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	1 011 000		
	K122	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			7 013 500
K2		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	
		Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet, fénymásoló bérleti díj, honlap)	500 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		34 000 000	
		K331 Közüzeti 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		
		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		10 500 000	
	K35	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 500 000		
		K351			
		Kiadások összesen			115 165 500

<i>Kiadás</i>		<i>82091 Közművelődés-közösség és társadalmi részvétel fejlesztése</i>			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

<i>Kiadás</i>		<i>086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás</i>			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	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		2 000 000	
	K337	Egyéb szolgáltatások			
		- nemzetközi kapcsolatok	1 000 000		
		- Zrínyi nap	1 000 000		
	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		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

<i>Kiadás</i>		<i>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</i>			adatok forintban
K3		Dologi kiadás			150 000
	K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		150 000	
	K332	Vásárolt élelmezés	150 000		
		Kiadások összesen			150 000

<i>Kiadás</i>		<i>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása</i>			adatok forintban
K3		Dologi kiadások			12 700 000
	K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		10 000 000	
	K334	Karbantartás, kisjavítás	8 000 000		
	K337	Egyéb szolgáltatás	2 000 000		
	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		2 700 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 700 000		
		Kiadások összesen			12 700 000

<i>Kiadás</i>		<i>107055 Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás</i>	<i>adatok forintban</i>	
K1		Személyi juttatások		8 166 900
	K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>8 166 900</i>
	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	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>1 500 000</i>
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	
	K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>35 000</i>
		Informatikai szolgáltatások		
	K321	igénybevétele /internet/	15 000	
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	
	K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>550 000</i>
	K334	Karbantartás, kisjavítás	200 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	
	K337	Egyéb szolgáltatás	300 000	
	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>500 000</i>
		Működési célú előzetesen felszámított		
	K351	Áfa	500 000	
Kiadások összesen				11 782 900

<i>Kiadás</i>		<i>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</i>	<i>adatok forintban</i>	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		38 550 000
	K48	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>		<i>38 550 000</i>
		- lakhatási támogatás	28 000 000	
		- szociális tűzifa	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 költségen	500 000	
		- gyógyszer támogatás	1 200 000	
		- adósságcsökkentési támogatás	50 000	
Kiadások összesen				38 550 000

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			1 520 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 520 000	
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 520 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok			130 000
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
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 800 000	
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	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 támogatásuk

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 korszerűsítése					
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			3 333 000
	K84	Egyéb felhalmozási támogatások ÁHT-n belülre		3 333 000	
Kiadások összesen					13 333 000

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
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	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 járáások					
K7		Felújítások			20 000 000
	K71	Ingatlanok felújítása		14 600 000	
	K74	Áfa		5 400 000	
Kiadás összesen					20 000 000
Kiadások mindösszesen:					5 299 774 802

BEVÉTELEK

Bevételek		018010 Önkormányzatok elszámolása		adatok forintban	
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 715 068 927
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		1 667 351 106	
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	373 939 860		
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	492 175 376		
		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	47 717 821		
Bevételek összesen					1 715 068 927

Bevételek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		adatok forintban	
B8		Finanszírozási bevételek			963 506 175
	B81	Belsőfinanszírozás bevétele		963 506 175	
	B811	Hitelek kölcsönök felvétele	438 900 712		
	B813	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	523 953 977		
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	651 486		
Bevételek összesen					963 506 175

Bevételek		066020 Város és községüzemeltetés		adatok forintban	
B3		Közhatalmi bevételek			100 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000	
		-szabálysértési díj, helyszíni bírság(községi terület)	100 000		
B4		Működési bevételek			148 725 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000		
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 000		
	B406	Kiszámlázott Áfa	23 725 000		
	B408	Kamatbevétel	45 000 000		
B5		Felhalmozási bevétel			7 875 000
	B52	Ingatlanok értékesítése	7 875 000		
B6		Működési célú átvett pénzeszköz			4 127 000
	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások	4 127 000		
Bevételek összesen					160 827 000

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 Házi orvosi 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 növekedés egészségügyi gondozás	adatok forintban	
B1		Működési célú támogatások 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 iparüzési adó	700 000 000	
	B355	Egyéb áruhasználati 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	Hitefelvétel	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 támogatások		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

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	349 831 700	361 860 700
K12	Külső személyi juttatás	1 400 000	4 954 000
K1	Személyi juttatás összesen	351 231 700	366 814 700
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	44 700 000	47 814 500
K31	Készletbeszerzés	6 500 000	7 253 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	12 065 000	12 065 000
K33	Szolgáltatási kiadások	52 900 000	53 625 294
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 060 000	15 600 000
K3	Dologi kiadások	86 625 000	88 643 294
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6	Beruházások	0	19 000
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadások		482 556 700	503 291 494
K9	Finanszírozási kiadások	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		482 556 700	503 291 494
BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 184 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B4	Működési bevételek	26 670 000	26 670 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
Költségvetési bevételek		26 670 000	37 854 000
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	744 294
B816	Központi, irányító szervi támogatás	455 886 700	464 693 200
B8	Finanszírozási bevételek	455 886 700	465 437 494
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		482 556 700	503 291 494
	Foglalkoztatott létszám	41 fő	41 fő

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

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			335 079 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		333 679 000	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	295 524 000		
		K1103 Céljuttatás, projektpremium	15 000 000		
		K1104 Helyettesítés	2 400 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900Ft/év,otthonzótámogat	15 080 000		
		K1108 Ruházati költségértítés	675 000		
		K1109 Közlekedési költségértítés	2 500 000		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 500 000		
	K12	Külső személyi juttatások		1 400 000	
		K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutatások	1 200 000		
		K123 Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció)	200 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			43 726 500
K3		Dologi kiadások			87 025 294
	K31	Készletbeszerzés		6 380 000	
		K311 Szakmai anyagok	800 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok	5 580 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		12 000 000	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(fénymásoló bérleti díj,internet,Kiméra,Dígi,Vagyonkataszter)	11 000 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		53 545 294	
		K331 Közüzemi díjak			
		-villamos energia	3 800 000		
		-gáz szolgáltatás	5 645 294		
		-víz és csatornadíj	600 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000		
		K335 Közvetített szolgáltatás	20 000 000		
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 000 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások	19 500 000		
	K34	Kiküldetés, reklám ,propaganda		100 000	
		K341 Kiküldetés kiadásai	100 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		15 000 000	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	14 000 000		
		K352 Fizetendő Áfa	500 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások/hatósági díjak,cégautóadó/	500 000		
K6		Beruházások			19 000
		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 000		
		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4 000		
Kiadás összesen					465 849 794

Kiadás

031030 Közterület rendjének fenntartása

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			23 032 700
	K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		23 032 700	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	20 907 000		
		K1104 Helyettesítés	1 430 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások /caféteria 231.900Ft/év/	695 700		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 900 000
K3		Dologi kiadások			325 000
	K31	<i>Készletbeszerzés</i>		200 000	
		K312 Üzemeltetési anyagok	200 000		
	K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		65 000	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000		
	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		60 000	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	60 000		
Kiadások összesen					26 257 700

Kiadás

016010 Országgyűlési választások eszámolása

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			8 703 000
	K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		8 703 000	
		K1103 Céljuttatás, projektprémium	5 149 000		
	K12	<i>Külső személyi juttatások</i>			
		K123 Egyéb külső személyi juttatás	3 554 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 188 000
K3		Dologi kiadások			1 293 000
	K31	<i>Készletbeszerzés</i>		673 000	
		K312 Üzemeltetési anyagok	673 000		
	K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		80 000	
		K337 Egyéb szolgáltatások	80 000		
	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		540 000	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	295 000		
		K355 Egyéb különféle befizetések	245 000		
Kiadások összesen					11 184 000
Kiadás mindösszesen					503 291 494

Bevétel

016010 Országgyűlési választások elszámolásai

adatok forintban

B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			11 184 000
	B16	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül</i>		11 184 000	
Bevétel összesen					11 184 000

Bevétel

011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

B4		Működési bevétel			26 670 000
		B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		
		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000 000		

		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 670 000		
Bevétel összesen						26 670 000

Bevétel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B8			Finanszírozási bevételek			465 437 494
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei			
		B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	744 294		
		B816	Központi irányítószervi támogatás	464 693 200		
Bevétel összesen						465 437 494
Bevételek mindösszesen						503 291 494

4. melléklet a 10/2026. (VI.31.) Ök.-kr

Molnár Imre Városi Könyvtár
2026. év

5. melléklet

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat 06.30.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	36 209 500	37 174 500
K12	Külső személyi juttatás	0	35 000
K1	Személyi juttatás összesen	36 209 500	37 209 500
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 556 500	4 836 500
K31	Készletbeszerzés	2 700 000	2 705 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 530 000	1 530 000
K33	Szolgáltatási kiadások	5 400 000	5 927 116
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 905 000	1 905 000
K3	Dologi kiadások	11 635 000	12 167 116
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6	Beruházások	0	0
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadások		52 401 000	54 213 116
K9	Finanszírozási kiadások	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		52 401 000	54 213 116
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	8 920 000	8 920 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
Költségvetési bevételek		8 920 000	8 920 000
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	532 116
B816	Központi, irányító szervi támogatás	43 481 000	44 761 000
B8	Finanszírozási bevételek	43 481 000	45 293 116
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		52 401 000	54 213 116
	Foglalkoztatott létszám	5 fő	5 fő

Kiadás

082044 Könyvtári szolgáltatás

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			37 209 500
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>37 174 500</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	29 371 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások(caféteria 231.900Ft/év, otthontámogatás9	2 453 500		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 350 000		
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>		<i>35 000</i>	
		K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	35000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5 116 500
K3		Dologi kiadások			9 962 116
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>605 000</i>	
		K312 Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök,tisztítószerrek/	605 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>1 530 000</i>	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(fénymásoló bérleti díj,internet,rendszerkarbantartás)	1 500 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>5 927 116</i>	
		K331 Közüzem díjak			
		-villamos energia	560 000		
		-gáz szolgáltatás	3 000 000		
		-víz és csatornadíj	732 116		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások	1 435 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám propaganda</i>		<i>100 000</i>	
		K341 Kiküldetés	100 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>1 800 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 700 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások	100 000		
Kiadás összesen					52 288 116

Kiadás

082042 Könyvtári állomány gyarapítás

K3		Dologi kiadások			2 205 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>2 100 000</i>	
		K311	2 100 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>105 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	105 000		
Kiadás összesen					2 205 000
Kiadások mindösszesen					54 493 116

Bevétel 082044 Könyvtári szolgáltatások

B4			Működési bevételek			8 920 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			
			Csorba Győző szolgáltatási díj	7 920 000		
			Egyéb bevétel/beiratkozás,napijegy,terembérlet stb/	1 000 000		
Bevétel összesen						8 920 000

Bevétel 081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B8			Finanszírozási bevételek			45 293 116
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		45 293 116	
		B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	532 116		
		B816	Központi irányítószervi támogatás	44 761 000		
Bevétel összesen						45 293 116
Bevételek mindösszesen						54 213 116

Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
2026.év

6.melléklet

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	94 703 000	96 703 000
K12	Külső személyi juttatás	1 700 000	1 700 000
K1	Személyi juttatás összesen	96 403 000	98 403 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	11 445 380	12 005 380
K31	Készletbeszerzés	3 600 000	3 600 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	1 500 000
K33	Szolgáltatási kiadások	13 000 000	13 626 997
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	900 000	900 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	36 603 300	36 108 300
K3	Dologi kiadások	55 603 300	55 735 297
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6	Beruházások	4 000 000	4 395 000
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadások		167 451 680	170 538 677
K9	Finanszírozási kiadások	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		167 451 680	170 538 677
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	119 667 380
B8	Finanszírozási bevételek	167 451 680	170 538 677
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		167 451 680	170 538 677
	Foglalkoztatott létszám	10 fő	10 fő

Kiadás		104042 Család és gyermekjóléti szolgálat	adatok forintban		
K1		Személyi juttatások			33 978 000
	K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		33 978 000	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	32 478 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900ft/év)	1 200 000		
	K1108	Ruházati költségterítés	200 000		
	K1109	Közlékedési költségterítés	100 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 000 000
K3		Dologi kiadások			17 626 997
	K31	<i>Készletbeszerzés</i>		3 000 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök/	3 000 000		
	K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		300 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		
	K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		10 926 997	
	K331	Közüzem 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 szolgáltatások	2 000 000		
	K337	Egyéb szolgáltatások	2 426 997		
	K34	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		400 000	
	K341	Kiküldetés kiadásai	400 000		
	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		3 000 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 000 000		
Kiadások összesen:					55 604 997

Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
2026.év

6.melléklet

<i>Kiadás</i>		<i>104043 Család és gyermekjóléti központ</i>	adatok forintban		
K1		Személyi juttatások			48 725 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>47 725 000</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	42 450 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások (caféteria 231.900Ft/év, otthonátmozgató)	3 625 000		
		K1108 Ruházati költségterítés	350 000		
		K1109 Közlekedési költségterítés	1 300 000		
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatás</i>		<i>1 000 000</i>	
		K122 Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	1 000 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5 964 380
K3		Dologi kiadások			6 000 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>500 000</i>	
		K312 Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök/	500 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>1 200 000</i>	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>2 700 000</i>	
		K331 Közüzési 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		
	<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>1 100 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 100 000		
K6		Beruházások			4 395 000
	K62	Ingatlan beszerzése, vásárlása		4 000 000	
	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		311 000	
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		84000	
Kiadás összesen					65 084 380

<i>Kiadás</i>		<i>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</i>			
K1		Személyi juttatások			15 700 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>15 000 000</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	9 000 000		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 000 000		
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatás</i>		<i>700 000</i>	
		K122 Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	700 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 041 000
K3		Dologi kiadások			32 108 300
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>100 000</i>	
		K312 Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök/	100 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>32 008 300</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	27 000		

Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
2026.év

6.melléklet

	K355	Egyéb dologi kiadások	31 981 300		
Kiadás összesen					49 849 300
Kiadások mindösszesen					170 538 677

Bevétel 081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B8			Finanszírozási bevételek			170 538 677
	<i>B81</i>		<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>		<i>170 538 677</i>	
		<i>B813</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>50 871 297</i>		
		<i>B816</i>	<i>Központi irányítószervi támogatás</i>	<i>119 667 380</i>		
Bevételek mindösszesen:						170 538 677

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	730 228 000	753 926 502
K12	Külső személyi juttatás	8 526 000	8 726 000
K1	Személyi juttatás összesen	738 754 000	762 652 502
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 946 000	106 871 367
K31	Készletbeszerzés	97 677 000	99 829 374
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 298 000	3 298 000
K33	Szolgáltatási kiadások	66 768 000	66 813 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	245 000	245 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	38 997 000	39 015 050
K3	Dologi kiadások	206 985 000	209 200 424
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6	Beruházások	10 168 000	10 168 000
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadások		1 056 853 000	1 088 892 293
K9	Finanszírozási kiadások	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 056 853 000	1 088 892 293
BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 979 000	5 979 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B4	Működési bevételek	63 002 000	63 065 050
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
Költségvetési bevételek		68 981 000	69 044 050
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	2 152 374
B816	Központi, irányító szervi támogatás	987 872 000	1 017 695 869
B8	Finanszírozási bevételek	987 872 000	1 019 848 243
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 056 853 000	1 088 892 293
	Foglalkoztatott létszám	97 fő	97 fő

Kiadás **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			9 504 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		9 504 000	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	9 229 000		
	K1109	Közlekedési költségtérítés	145 000		
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	130 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			611 000
K3		Dologi kiadások			12 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		12 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	12 000		
Kiadás összesen					10 127 000

Kiadás **049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek**

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			7 584 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		7 584 000	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	7 041 000		
	K1106	Jubileumi jutalom	77 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások	285 000		
	K1109	Közlekedési költségtérítés	29 000		
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	152 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 027 000
K3		Dologi kiadások			22 569 000
	K31	Készletbeszerzés		15 791 000	
	K311	Szakmai anyagok	1 000		
	K312	Üzemeltetési anyagok	15 790 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		41 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	29 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		2 651 000	
	K331	Közüzem díjak			
		- villamos energia	486 000		
		- gáz szolgáltatás	561 000		
		- távhő- és melegvíz szolgáltatás	132 000		
		- víz és csatornadíj	241 000		
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	854 000		
	K335	Közvetített szolgáltatás	46 000		
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	17 000		
	K337	Egyéb szolgáltatások	314 000		
	K34	Kiküldetés, reklám, propaganda		3 000	
	K341	Kiküldetés kiadásai	3 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 083 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 881 000		
	K352	Fizetendő Áfa	183 000		
	K355	Egyéb dologi kiadások	19 000		
K6		Beruházások			297 000
	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		28 000	
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		206 000	
	K67	Beruházási előzetesen felszámított áfa		63 000	
Kiadás összesen					31 477 000

Kiadás		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	adatok forintban	
K1		Személyi juttatások		492 077 145
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	483 551 145	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	434 827 000	
	K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra	7 500 000	
	K1106	Jubileumi jutalom	5 609 000	
	K1107	Béren kívüli juttatások	21 261 745	
	K1109	Közlékedési költségterítés	2 956 000	
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	11 397 400	
	K12	Külső személyi juttatások	8 526 000	
	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutatások	8 526 000	
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		66 003 387
K3		Dologi kiadások		4 793 000
	K31	Készletbeszerzés	2 040 000	
	K311	Szakmai anyagok	740 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok	1 300 000	
	K33	Szolgáltatási kiadások	1 608 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 608 000	
	K34	Kiküldetés, reklám, propaganda	160 000	
	K341	Kiküldetés kiadásai	160 000	
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	985 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	985 000	
K6		Beruházások		1 016 000
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800 000	
	K67	Beruházási előzetesen felszámított áfa	216 000	
Kiadás összesen				563 889 532

Kiadás

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			29 698 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		29 698 000	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	27 962 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások	1 278 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	108 000		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			8 428 000
K3		Dologi kiadások			49 459 424
	K31	Készletbeszerzés		9 937 374	
		K311 Szakmai anyagok	5 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok	9 932 374		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		2 580 000	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 190 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	390 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		28 149 000	
		K331 Közüzem díjak			
		-villamos energia	2 000 000		
		-gáz szolgáltatás	3 000 000		
		-távhő- és melegvíz szolgáltatás	6 700 000		
		-víz és csatornadíj	3 000 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 780 000		
		K335 Közvetített szolgáltatás	45 000		
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	500 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások	6 124 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		8 793 050	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8 728 050		
		K355 Egyéb dologi kiadások	65 000		
K6		Beruházások			3 239 000
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 550 000	
	K67	Beruházási előzetesen felszámított áfa		689 000	
Kiadás összesen					90 824 424

Kiadás **096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**

K1		Személyi juttatások			89 334 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		89 134 000	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	80 782 000		
	K1106	Jubileumi jutalom	719 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások	5 251 000		
	K1109	Közlekedési költségtérítés	430 000		
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 952 000		
	K12	Külső személyi juttatások		200 000	
	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutatások	200 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			12 356 000
K3		Dologi kiadások			112 584 000
	K31	Készletbeszerzés		62 628 000	
	K311	Szakmai anyagok	9 000		
	K312	Üzemeltetési anyagok	62 619 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		410 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		28 205 000	
	K331	Közüzemi díjak			
		- villamos energia	4 755 000		
		-gáz szolgáltatás	5 311 000		
		-távhő- és melegvíz szolgáltatás	1 517 000		
		-víz és csatornadíj	2 816 000		
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 651 000		
	K335	Közvetített szolgáltatás	654 000		
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	182 000		
	K337	Egyéb szolgáltatások	4 319 000		
	K34	Kiküldetés, reklám ,propaganda		38 000	
	K341	Kiküldetés kiadásai	38 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		21 303 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	19 298 000		
	K352	Fizetendő Áfa	1 817 000		
	K355	Egyéb dologi kiadások	188 000		
K6		Beruházások			3 919 000
	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		264 000	
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 821 000	
	K67	Beruházási előzetesen felszámított áfa		834 000	
Kiadás összesen					218 193 000

Kiadás

104031 Gyermekek bölcsődéi ellátása

adatok forintban

K1		Személyi juttatások		126 364 357
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	126 364 357	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	114 409 000	
	K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra	1 400 000	
	K1107	Béren kívüli juttatások	7 233 357	
	K1109	Közlékedési költségterítés	960 000	
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 362 000	
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 359 980
K3		Dologi kiadások		10 672 000
	K31	Készletbeszerzés	3 420 000	
	K311	Szakmai anyagok	910 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok	2 510 000	
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	240 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	
	K33	Szolgáltatási kiadások	4 704 000	
	K331	Közüzem díjak		
		- villamos energia	300 000	
		- gáz szolgáltatás	350 000	
		- lávhő- és melegvíz szolgáltatás	1 200 000	
		- víz és csatornadíj	500 000	
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	830 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	470 000	
	K337	Egyéb szolgáltatások	1 054 000	
	K34	Kiküldetés, reklám, propaganda	40 000	
	K341	Kiküldetés kiadásai	40 000	
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 268 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 258 000	
	K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	
K6		Beruházások		1 213 000
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	955 000	
	K67	Beruházási előzetesen felszámított áfa	258 000	
Kiadás összesen				155 609 337

Kiadás

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			8 091 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		8 091 000	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	7 302 000		
	K1106	Jubileumi jutalom	21 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások	271 000		
	K1109	Közlekedési költségtérítés	51 000		
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	446 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 086 000
K3		Dologi kiadások			9 111 000
	K31	Készletbeszerzés		6 013 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok	6 013 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		27 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 484 000	
	K331	Közüzem díjak			
		- villamos energia	209 000		
		- gáz szolgáltatás	28 000		
		- távhő- és melegvíz szolgáltatás	251 000		
		- víz és csatornadíj	393 000		
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	205 000		
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	21 000		
	K337	Egyéb szolgáltatások	377 000		
	K34	Kiküldetés, reklám, propaganda		4 000	
	K341	Kiküldetés kiadásai	4 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 583 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 580 000		
	K355	Egyéb dologi kiadások	3 000		
K6		Beruházások			484 000
	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		8 000	
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		373 000	
	K67	Beruházási előzetesen felszámított áfa		103 000	
Kiadás összesen					18 772 000
Kiadás mindösszesen					1 088 892 293

Bevétel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

adatok forintban

B8		Finanszírozási bevételek			1 019 848 243
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei			
	B813	Maradvány igénybevétele	2 152 374		
	B816	Központi irányítószervi támogatás	1 017 695 869		
Bevétel összesen					1 019 848 243

Bevétel 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

adatok forintban

B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5 979 000
	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 979 000		
Bevétel összesen					5 979 000

Bevétel 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

adatok forintban

B4		Működési bevételek			19 428 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	15 289 000		
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 139 000		
Bevétel összesen					19 428 000

Bevétel 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

adatok forintban

B4		Működési bevételek			58 050
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000		
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 050		
	B411	Egyéb működési bevételek	30 000		
Bevétel összesen					58 050

Bevétel 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

adatok forintban

B4		Működési bevételek			38 189 000
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 000		
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	30 000		
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000		
	B405	Ellátási díjak	27 963 000		
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 686 000		
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000		
Bevétel összesen					38 189 000

Bevétel 104031 Gyermekek bölcsődéi ellátása

adatok forintban

B4		Működési bevételek			3 680 000
	B405	Ellátási díjak	3 680 000		
Bevétel összesen					3 680 000

Bevétel 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

adatok forintban

B4		Működési bevételek			1 710 000
	B405	Ellátási díjak	1 342 000		
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	363 000		
	B411	Egyéb működési bevételek	5 000		
Bevétel összesen					1 710 000
Bevételek mindösszesen					1 088 892 293

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

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hitelszerződés szerinti összege	Hitelállomány 2025. 12.31-én	Lejárat	adatok ezer forintban			
					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.							
	beruházási hitel	280 000		2026.06.30	7 360			
	likvid hitel	40 000		2026.12.31	20 000			
	Saját bevételek				830 000	805 000	805 000	805 000

F. melléklet a 15/2026. (VII. 31.)
ÖB-kr

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai
2026. év

17.melléklet
adatok forintban

Hitelfelvevő neve	Hitelt folyósító pénzintézet		Felvett hitel összege, dátuma	Hitel futamidő	Hitel lejárat	2025. dec.31.ig teljesített kifizetés	2026.
Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	OTP Bank Nyrt.	Tőke	2016. 280 000 000	9,5 év	2026.06.30	272 640 000	7 360 000

2026.

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	OTP Bank Nyrt.	likviditási hitel	40 000 000	naptári éven belüli	2026.12.31
----------------------------	----------------	-------------------	------------	------------------------	------------

P. melléklet a 15/2026. (VII.31.) ÖR - rcs

Szigetvár Város Önkormányzat
Pénzügyintézetéről felvett hitelek 2026-ban

21. melléklet
adatok forintban

Hitelező pénzügyintézet	Hitel típusa	Hitelszerződés szerinti összege	Hitelállomány 2025. december 31-én	Kezdeti	Lejárat	Kamat (kamatbázis+kamatfelár) havi BUBOR+2,5%
OTP Bank Nyrt.	Működési hitel (1-2-25-3100-0629-5)	240 000 000	0	2026.01.05	2026.09.30	változó
		90 000 000	0	2026.10.01	2026.12.30	változó

9. melléklet a 10/2026 (VII.31.) ök-
hes