Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Az önkormányzat által elfogadott költségvetésből kerülnek finanszírozásra és ellátásra a törvény által előírt kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatok.

[2] Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet III. fejezetében, valamint Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló LXIX. törvényben meghatározatottak figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja Szigetvár Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2026. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

2. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed
a) az önkormányzat,
b) Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) irányítása alá tartozó
ba) önállóan működő költségvetési szerv, valamint
bb) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv [a továbbiakban ba) – bb) együtt: költségvetési szerv]
költségvetésére.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó szervek címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

E rendeletben alkalmazott jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:
a) Áht: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
b) Ávr: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

c) Költségvetési tv: Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény
d) Stabilitási tv: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
e) Nemzetiségek jogairól szóló tv: a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény.

2. A költségvetés 2026. évi bevételei és kiadásai

4. §[1]

(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.

[1] Módosította a 19/2026. (X.30.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2026. október 31-től.

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

5. §

(1) A Képviselő-testület által az önkormányzat és költségvetési szervei részére 2026-ben engedélyezett létszámkeretet a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási célú mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiemelt több éven áthúzódó feladatai előirányzatát a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat Európa Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások a 11. mellékletben szerepelnek.

(5) Az önkormányzat által alkalmazott közvetett támogatások kimutatását a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat helyi adókból származó bevételeit a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételeit a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(8) A Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti ügyletekről szóló kimutatást a rendelet 15. és 16. mellékletei tartalmazzák akként, hogy a 15. melléklet ezen jogszabályi rendelkezés szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és saját bevételekről, míg a 16. melléklet az önkormányzat 2027-2029. évekre vonatkozó saját bevételeit tartalmazza.

(9) Az önkormányzat készfizető kezességvállalásait a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat 2026. évi önként vállalt működési feladatait a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve a 19. mellékletben található.

(12) Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolóját a rendelet 20. melléklete tartalmazza.

6. §

(1) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 21. melléklet tartalmazza.

7. §

Az éves költségvetés végrehajtását

a) az alapító okiratokban, Szervezeti és Működési Szabályzatokban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,

b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményének érvényesítésével,

c) a gazdálkodási és számviteli előírások betartásával,
d) ellenőrizhető módon
kell biztosítani.

8. §

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(3) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

9. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.

(2) Az intézmények önkormányzati támogatásának rendelkezésre bocsátása az intézményi saját bevételek képződésére figyelemmel, a tényleges támogatási szükséglethez igazodik.

(3) Az intézmények kiadásainak teljesítése 2026. év I. félévében nem haladhatja meg a jóváhagyott költségvetési előirányzataik 55 %-át.

(4) Az állami támogatásnak az éves költségvetésben támogatásként jóváhagyott időarányos részét az önkormányzat számlájára való megérkezést követően át kell utalni a költségvetési szervek számlájára, szükség szerint azt az önkormányzat saját bevételeiből ki kell egészíteni.

10. §

(1) Az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről vagy államilag garantált értékpapír vásárlásáról a Költségvetési és Pénzügyi Osztályvezető javaslata alapján a Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság jóváhagyó döntése szükséges.

(2) Amennyiben az önkormányzatot terhelő 5 millió forint feletti fizetési kötelezettség ismert határidő előtt 40 nappal történő előteljesítése az önkormányzat számára kimutatható és számottevő gazdasági előnnyel jár, és egyidejűleg érdeksérelmet nem okoz, úgy az előrehozott fizetési teljesítésről a polgármester a Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökével együttesen – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – dönthet.

(3) A Képviselő-testület a polgármester Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 68. § (4) bekezdésében kapott forrás felhasználásra vonatkozó felhatalmazása tekintetében az értékhatárt 3.000.000 Ft-ban állapítja meg.

11. §

Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület soron következő ülésén kötelező beszámolni.

12. §

A behajthatatlan követelések rendezésének szabályait Szigetvár Város Önkormányzat Számviteli Politikájának részét képező Eszközök és Források Értékelési Szabályzata tartalmazza.

3. A Költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok

13. §

(1) A költségvetési szervek 2026. évi elemi költségvetésüket a Képviselő-testület által elfogadott, a Polgármesteri Hivatal által közölt keretszámok főösszegeinek betartása mellett kötelesek összeállítani.

(2) A költségvetési szervek a személyi juttatás kiadási kiemelt előirányzaton belül a foglalkoztatási formákhoz (teljes, - részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovattételeken kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákkal összefüggő rendszeres-, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások előirányzat fedezetét maradéktalanul be nem tervezték, azok előirányzatát nem biztosították.

(3) A költségvetési szerveknek a dologi kiadásaik között a szolgáltatási kiadások tétel altételei előirányzatát úgy kell megtervezniük, hogy az érvényes előirányzat fedezetet biztosítson a 2026. évben jelentkező ezirányú kifizetésekre.

14. §

(1) A költségvetési szerveknek a saját hatáskörű előirányzat módosításaik során a zavartalan működtetés biztosítását szem előtt kell tartaniuk.

(2) A költségvetési szervek intézményi működési bevételei eredeti előirányzatot meghaladó többletével előirányzataikat teljes egészében saját hatáskörben módosíthatják azzal, hogy e többleteket elsősorban az intézmény alapvető működtetési, üzemeltetési kiadásaira kell fordítaniuk.

(3) A költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva, tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

(4) A költségvetési szervek kötelesek a jegyző felé a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítást 8 napon belül jelenteni. A jelentés alapján a költségvetés módosítására negyedévente javaslatot kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

15. §

A költségvetési szervek saját hatáskörükben eljárva saját költségvetésük

a) dologi, egyéb folyó kiadásai és ellátottak juttatásai kiadási kiemelt előirányzatok között előirányzat módosításokat hajthatnak végre, a kiadási kiemelt előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatokat megváltoztathatják,

b) bevételi előirányzatokat és ezen belül az egyes részelőirányzatokat (az önkormányzati támogatás kivételével) a jelen rendeletben foglalt előírásokat betartva megváltoztathatják.

16. §

A költségvetési szerveknek a 15. § szerinti hatáskörük gyakorlása során figyelemmel kell lenniük arra, hogy amennyiben a saját hatáskörben végrehajtani tervezett előirányzat-módosítás a személyi juttatás előirányzat megváltozását eredményezné, a teljes előirányzat módosításához az irányító szerv engedélyét kell kérni.

17. §

(1) A költségvetési szervek a részükre engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani, az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított) személyi juttatás előirányzatot nem léphetik túl.

(2) Az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás előirányzat terhére jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét a költségvetési szerv önkormányzati támogatási többletigény nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha biztosított a foglalkoztatással összefüggésben valamennyi jogszabályi kötelezettség kifizetésének a fedezete.

18. §

(1) A költségvetési szerv költségvetési évre vonatkozó forrásainak bővítése érdekében, saját forrás vagy önkormányzati támogatás biztosítását igénylő pályázatot csak a Képviselő-testület jóváhagyásának birtokában nyújthat be.

(2) A költségvetési szerv költségvetésben jóváhagyott kiadási jogcímek bármelyike terhére, az e rendelet 2. § hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szerv) részére, utólagos elszámolási kötelemmel terhelten, támogatás (pénzátadás) a költségvetési év során csak a Képviselő-testületnek a költségvetés elfogadásakor adott vagy évközi eseti engedélyével adható.

19. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési év vége és a beszámoló elkészítése közötti időszakban a kiadási megtakarítások, illetve bevételi többletek terhére a gazdálkodásból adódó, a számviteli előírásokkal összefüggő előirányzat-rendelkezésekről gondoskodjék.

20. §

(1) A 2026. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetése – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

(2) A felhalmozási célú kötelezettségvállalás csak a felhalmozási bevételek rendelkezésre állása esetén történhet.

21. §

(1) A költségvetésben jóváhagyott kiadási jogcímek (előirányzatok) bármelyike terhére az e rendelet 2. §-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szerv) részére támogatással, pénzeszközátadással kapcsolatos hatáskört az alapítványi célú pénzátadás kivételével a Képviselő-testület átruházza a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint.

(2) Támogatás kizárólag a közművelődési és kulturális keret és a sporttámogatási célú előirányzatok terhére elsősorban nyilvánosan meghirdetett pályázat útján adható.

(3) A beérkezett pályázatok alapján a Képviselő-testület illetékes bizottsága dönt a támogatás odaítéléséről.

(4) A 2026. évi költségvetés terhére az e rendelet 2. § hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítására csak e rendeletben foglaltak és a támogatott közötti támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését a támogatási megállapodás tartalmazza.

(5) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról 30 napon belül, legkésőbb a költségvetési évet követő év május 31-ig számot kell adnia. Amennyiben a támogatás odaítélésére, illetve folyósítására november 15-ét követően kerül sor, a felhasználásról szóló számadásra ettől eltérő határidő is megállapítható.

(6) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem célirányosan használja fel, a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a folyósító számlájára haladéktalanul visszautalni.

(7) A megállapodás megkötéséről a Titkársági Osztály, az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, a felhasználást igazoló bizonylat-másolatok őrzéséről a Költségvetési és Pénzügyi Osztály gondoskodik.

(8) Amennyiben a támogatott, a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére további támogatás nem folyósítható.

(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2026. évi támogatási megállapodások aláírására.

(10) Az e rendelet 2. §-a hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szerv) részére történő támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását az analitikus nyilvántartással egyeztetnie kell.

(11) Ha a 2. § hatálya alá nem tartozó támogatott személy vagy szervezet (ún. külső szerv) részére éves szinten 100 ezer Ft-nál nagyobb összegű speciális célú támogatásra kerül sor, annak folyósítása előtt a külső szerv köteles igazolni, hogy nincs köztartozása.

22. §

(1) A költségvetésből támogatásban részesített kedvezményezettek nevét, a támogatás célját, összegét, valamint a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatás

értékhatárára tekintet nélkül, nyilvánosságra kell hozni a helyben szokásos módon a támogatási megállapodás megkötését követő 60 (hatvan) napon belül.

(2) Az önkormányzat, illetve a költségvetési szerv pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait, a szerződés jogszabályban meghatározott értékhatárára tekintettel (5.000.000,- Ft) közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

4. A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetése

23. §

(1) A Képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzatok működéséhez, saját forrásai terhére, a központi támogatáson felül 2026. évre önkormányzati támogatást nem biztosít.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Szigetvári Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan az önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodást köt.

5. Záró rendelkezések

24. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2026. február 26.

Dr. Vass Péter
polgármester

Dr. Weszner Veronika
jegyző

A 4/2026. (II.27.) önkormányzati rendeletet
2026. február 27. napján hirdetem ki.

Dr. Weszner Veronika
jegyző

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	
	Száma	Neve
Szigetvár Város Önkormányzat	1.	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	013 350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás fa
	3.	013 370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
	4.	018 010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	5.	018 020 Központi befizetési kötelezettség
	6.	018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	7.	041 140 Területfejlesztés igazgatása
	8.	041 233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	9.	047 120 Piac üzemeltetése
	10.	056 010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása
	11.	062 020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	12.	066 020 Város és községgazdálkodás
	13.	064 010 Közvilágítás
	14.	072 111 Háziorvosi ellátás
	15.	074 031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	16.	082 070 Történelmi hely,építmény,egyéb látványosság működtetése és megóvása
	17.	082 091 Közművelődés-közösség és társadalmi részvétel fejl
	18.	086 090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
	19.	091 140 Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai
	20.	102 031 Idősek nappali ellátása
	21.	104 037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	22.	106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
	23.	107 055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	24.	107 060 Egyéb szociális,pénzbeni ellátások, támogatások
	25.	900 020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
Szigetvári Polgármesteri Hivatal	1.	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	031 030 Közterület rendjének fenntartása
	3.	018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Molnár Imre Városi Könyvtár	1.	082 042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	2.	082 044 Könyvtári szolgáltatások
	3.	018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	1.	104 042 Gyermekjóléti szolgáltatások
	2.	104 043 Család és gyermekjóléti központ
	3.	018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	4.	062 020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Szigetvár Óvodái,Bölcsődéi és Konyhái	1.	018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	2.	041 233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	3.	049 010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
	4.	091 110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	5.	091 140 Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai
	6.	096 015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	7.	104 031 Gyermekek bölcsődei ellátása
	8.	104 035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

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

2. melléklet[1]
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***	***37 834 000***	***8 920 000***	***0***	***69 044 050***	***3 848 282 677***
B811	Hitelek,kölcsönökfelvétele 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

[1] Módosította a 19/2026. (X.30.) Ör. 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2026. október 31-től

Szigetvár Város Önkormányzat 3. melléklet[1]
2026. év

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

[1] Módosította a 19/2026. (X.30.) Ör. 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2026. október 31-től

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		
			- 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,Bölcsődéi 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	Foglalkoztottak 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 eü és szociális infra.fejl pályázat következő évi kiadásai, Veersenyképes 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* *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 tiszteltdíj,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 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**			**3 459 000**
	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

			TopPlusz -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, gyermekjólléti 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 igénybevéte	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 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 iparaűzési 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 támogatásuk*			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**

Szigetvári Polgármesteri Hivatal
2026. év

4. melléklet[1]

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

[1] Módosította a 15/2026. (VII.31.) Ör. 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2026. augusztus 1-től

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, projektprémium	15 000 000		
		K1104	Helyettesítés	2 400 000		
		K1107	Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900Ft/év,otthonzótámogat	15 080 000		
		K1108	Ruházati költségtérítés	675 000		
		K1109	Közlekedési költségtérítés	2 500 000		
		K1113	Foglalkoztattottak 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 szolgátatások*		*12 000 000*	
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(fénymásoló bérleti díj,internet,Kiméra,Digi,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		*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*		*23 032 700*	
		K1101	Törvény szerinti illetmények	20 907 000		
		K1104	Helyettesítés	1 430 000		
		K1107	Béren kívüli juttatások /cafetéria 231.900Ft/év/	695 700		
K2			**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			**2 900 000**
K3			**Dologi kiadások**			**325 000**
	K31		*Készletbeszerzés*		*200 000*	
		K312	Üzemeltetési anyagok	200 000		
	K32		*Kommunikációs szolgáltatások*		*65 000*	
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000		
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000		
	K35		*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*		*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		*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*		*8 703 000*	
		K1103	Céljuttás, projektprémium	5 149 000		
	K12		Külső személyi juttatások			
		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		*Készletbeszerzés*		*673 000*	
		K312	Üzemeltetési anyagok	673 000		
	K33		*Szolgáltatási kiadások*		*80 000*	
		K337	Egyéb szolgáltatások	80 000		
	K35		*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*		*540 000*	
		K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	295 000		
		K355	Egyéb különféle bekifizetések	245000		
			Kiadások összesen			**11 184 000**
			Kiadás mindösszesen			**503 291 494**

Bevétel ***016010 Országgyűlési választások elszámolásai*** adatok forintban

B1			**Működési célú támogtások államháztartáson belülről**			**11 184 000**
	B16		*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül*		*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**

Molnár Imre Városi Könyvtár
2026. év

5. melléklet[1]

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

[1] Módosította a 15/2026. (VII.31.) Ör. 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2026. augusztus 1-től

Kiadás *082044 Könyvtári szolgáltatás*

adatok forintban

K1			**Személyi juttatások**			**37 209 500**
	K11		*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*		*37 174 500*	
		K1101	Törvény szerinti illetmények	29 371 000		
		K1107	Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900Ft/év, otthontámogatás9	2 453 500		
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 350 000		
	K12		Külső személyi juttatások		35 000	
		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajás foglalkoztatottnak fizetett juttatás	35000		
K2			**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			**5 116 500**
K3			**Dologi kiadások**			**9 962 116**
	K31		*Készletbeszerzés*		*605 000*	
		K312	Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök,tisztítószerek/	605 000		
	K32		*Kommunikációs szolgátatások*		*1 530 000*	
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(fénymásoló bérleti díj,internet,rendszerkarbantartás)	1 500 000		
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000		
	K33		*Szolgáltatási kiadások*		*5 927 116*	
		K331	Közüzemi 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		
	K34		*Kiküldetés, reklám propaganda*		*100 000*	
		K341	Kiküldetés	100 000		
	K35		*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*		*1 800 000*	
		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**
	K31		*Készletbeszerzés*		*2 100 000*	
		K311		2 100 000		
	K35		*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*		*105 000*	
		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 6. melléklet[1]
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

[1] Módosította a 19/2026. (X.30.) Ör. 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2026. október 31-től

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**

Szigetvár Óvodái, Bölcsődei és Konyhái 7. melléklet[1]
2026. év

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 járulék 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

[1] Módosította a 15/2026. (VII.31.) Ör. 2. § (6) bekezdése. Hatályos: 2026. augusztus 1-től

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	Foglalkoztattottak 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	Foglalkoztattottak 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 szolgátatások*		*41 000*	
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	29 000		
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12 000		
	K33		*Szolgáltatási kiadások*		*2 651 000*	
		K331	Közüzemi 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	Közlekedési költségtérítés	2 956 000		
		K1113	Foglalkoztattottak 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	Foglalkoztattottak 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 szolgátatások*		*2 580 000*	
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 190 000		
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	390 000		
	K33		*Szolgáltatási kiadások*		*28 149 000*	
		K331	Közüzemi 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	Foglalkoztattottak 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 szolgátatások*		*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 bölcsődei 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	Közlekedési költségtérítés	960 000		
		K1113	Foglalkoztattottak 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 szolgátatások*		*240 000*	
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000		
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000		
	K33		*Szolgáltatási kiadások*		*4 704 000*	
		K331	Közüzemi díjak			
			-villamos energia	300 000		
			-gáz szolgáltatás	350 000		
			-távhő- 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	Foglalkoztattottak 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 szolgátatások*		*27 000*	
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25 000		
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000		
	K33		*Szolgáltatási kiadások*		*1 484 000*	
		K331	Közüzemi 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 bölcsődei 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**

Az Önkormányzat és költségvetési szervei
2026. évi költségvetési létszámkerete

Megnevezés		Költségvetési engedélyezett létszám (fő)	
Szigetvári Polgármesteri Hivatal			**41**
ebből	*közszolgálati jogviszony*	*37*	
	munkaviszony	*4*	
Molnár Imre Városi Könyvtár			**5**
ebből	munkaviszony	*5*	
Szigetvár Város Önkormányzat			**77**
ebből	*munkaviszony*		
	- Részönkormányzat	*2*	
	- Önkormányzat	*4*	
	- Vár	*11*	
	közalkalmazotti jogviszony		
	- család és nővédelem, védőnő	*1*	
	- tanyagondnoki szolgálat	*1*	
	közfoglalkoztatási jogviszony		
	- közfoglalkoztatottak	*58*	
Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat			**10**
ebből	*közalkalmazotti jogviszony*	*10*	
Szigetvár Óvodái, Bölcsődéi és Konyhái			**97**
ebből	*köznevelési foglakoztatotti jogvizsony*	*54*	
	közalkalmazotti jogviszony	*38*	
	munkaviszony	*5*	
Osszesen:			**230**

Szigetvár Város Önkormányzat
Felhalmozási mérleg 2026. év

Felhalmozási célú kiadások

adatok forintban

	BERUHÁZÁSOK	2026. évi összeg
1.	Vigadó épület felújítása, funkcióbővítése	616 469 000
2.	TOP Plusz 2.1.1-21-BA1-2022-00008. Épületenergetika korszerűsítése	141 166 000
3.	TOP Plusz-1.2.3-21-BA1-2022.Belterületi közutak	10 000 000
4.	TOP Plusz-1.2.1-21-BA1-2022. Élhető települések	435 271 000
5.	TOP Plusz-1.1.1-21-BA1-2022.Helyi gazdaságfejlesztés	70 000 000
6.	TOP Plusz-3.3.2-21-BA1-2022. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	100 000 000
7.	Fogorvosi rendelő vásárlása, berendezése	15 892 000
8.	Polgármesteri Hivatal villámvédelmi rendszer korszerűsítés	10 000 000
9.	Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat ingatlan vásárlása	4 000 000
10.	Szigetvári Óvodái, Bölcsődéi és Konyhái eszközbeszerzései (konyhai eszközök, udvari mozgásfejlesztő stb.)	10 168 000
11.	Településterv készítése	20 000 000
12.	KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése	155 470 000
13.	Top Plusz -1.2.2-21. Szociális célú városrehabilitáció infra.	3 000 000
14.	Versenyképes járások pályázat	20 000 000
	Összesen:	**1 611 436 000**

Felhalmozási célú bevételek

adatok forintban

1.	Vigadó épület felújítása, funkcióbővítése II. üteme (önerő)	0
	Vigadó épület felújítása, funkcióbővítése II. üteme (értékpapír értékesítés)	616 469 000
2.	TOP Plusz 2.1.1-21-BA1-2022-00008. Épületenergetika korszerűsítése (támogatás)	76 000 000
	TOP Plusz 2.1.1-21-BA1-2022-00008. Épületenergetika korszerűsítése (pénzmaradvány)	65 166 000
3.	TOP Plusz-1.2.3-21-BA1-2022.Belterületi közutak (támogatás)	0
	TOP Plusz-1.2.3-21-BA1-2022.Belterületi közutak (pénzmaradvány)	10 000 000
4.	TOP Plusz-1.2.1-21-BA1-2022. Élhető települések (támogatás)	435 271 000
	TOP Plusz-1.2.1-21-BA1-2022. Élhető települések(pénzmaradvány)	0
5.	TOP Plusz-1.1.1-21-BA1-2022.Helyi gazdaságfejlesztés (támogatás)	22 040 000
	TOP Plusz-1.1.1-21-BA1-2022.Helyi gazdaságfejlesztés(pénzmaradvány)	47 960 000
6.	TOP Plusz-3.3.2-21-BA1-2022. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése (támogatás)	0
	TOP Plusz-3.3.2-21-BA1-2022. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése(pénzmaradvány)	100 000 000
7.	Fogorvosi rendelő vásárlása, berendezése (önerő)	15 892 000
8.	Polgármesteri Hivatal villámvédelmi rendszer korszerűsítése (önerő)	10 000 000
9.	Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat ingatlan vásárlása (önerő)	4 000 000
10.	Szigetvári Óvodái, Bölcsődéi és Konyhái eszközbeszerzései (konyhai eszközök, udvari mozgásfejlesztő stb.) (önerő)	10 168 000
11.	Településterv készítése (önerő)	20 000 000
12.	KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése (önerő)	5 085 000
	KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése (támogatás)	150 385 000
13.	Top Plusz -1.2.2-21. Szociális célú városrehabilitáció infra. (pénzmaradvány)	3 000 000
14.	Versenyképes járások pályázat (pénzmaradvány)	20 000 000
	Összesen:	**1 611 436 000**

ebből:

-Pénzmaradvány	246 126 000
-Értékpapír értékesítés	616 469 000
-Pályázati forrás, támogatás	683 696 000
-Saját bevételből, önerő terhére	65 145 000

Szigetvár Város Önkormányzat

10.melléklet
adatok ezer forintban

Több éven áthúzódó kiemelt kiadások feladatonkénti kimutatása 2026. év

eFt

Pályázat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025.12.31-ig	2026. évi előirányzat	2026.év utáni felhasználás
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6.*
Vigadó épületének felújítása	725 236	2017-2026.	108 767	616 469	0
TOP Plusz 2.1.1-21-BA1-2022-00008. Épületenergetika korszerűsítése	272 404	2022-2026.	131 238	141 166	0
TOP Plusz-1.2.3-21-BA1-2022.Belterületi közutak	300 165	2022-2026.	284 905	15 260	0
TOP Plusz-1.2.1-21-BA1-2022. Élhető települések	475 673	2022-2026.	40 402	435 271	0
TOP Plusz-1.1.1-21-BA1-2022.Helyi gazdaságfejlesztés	353 672	2022-2026.	281 672	72 000	0
TOP Plusz-3.3.2-21-BA1-2022. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	350 667	2022-2027.	24 374	101 700	224 593
TOP Plusz-3.1.2-21-BA1-2022 Szociális célú városrehabilitáció soft	27 269	2022-2027.	19 648	5 000	2 621
Top Plusz-1.2.2-21-BA1-2022-00001. Szociális célú városrhabilitáció infra	15 750	2026-2027.	0	3 000	12 750
Összesen:	**2 520 836**		**891 006**	**1 389 866**	**239 964**

Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2026. év

EU-s projekt neve, *Belterületi utak*
azonosítója: *Top-Plusz-1.2.3-21-BA1-2022.*

e Ft

Források	*2023.*	*2024.*	*2025.*	*2026.*	*Összesen*
Saját erő		9 277			9 277
Központi támogatás					0
EU-s forrás	290 888				290 888
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen	***290 888***	***9 277***	**0**	**0**	***300 165***
Kiadások, költségek	***2023.***	***2024.***	***2025.***	***2026.***	***Összesen***
Személyi jellegű	0		2 087	1 927	4 014
Dologi jellegű	0				0
Beruházások, felújítások	7 915	274 522	381	10 000	292 818
Egyéb kiadás	0			3 333	3 333
Összesen	***7 915***	***274 522***	***2 468***	***15 260***	***300 165***

Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2026. év

EU-s projekt neve, azonosítója: *Élhető települések Top Plusz-1-2.1-21-BA1-2022.*

e Ft

Források	*2022.*	*2023.*	*2024.*	*2025.*	*2026.*	*Összesen*
Saját erő						0
Központi támogatás						0
EU-s forrás	476 958				433 383	910 341
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen	***476 958***	***0***	***0***		***433 383***	***910 341***
Kiadások, költségek	***2022.***	***2023.***	***2024.***	***2025.***	***2026.***	***Összesen***
Személyi jellegű		895	3 458	1 153		5 506
Dologi jellegű			663			663
Beruházások, felújítások	6 439	21 038	6 756		435 271	469 504
Egyéb kiadás (fel nem használt támogatás visszafizetése)			434 668			434 668
-ebből fel nem használt támogatás visszafizetése			*434 668*			*434 668*
Összesen	***6 439***	***21 933***	***445 545***	***1 153***	***435 271***	***910 341***

Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2026. év

EU-s projekt neve, azonosítója: *Helyi gazdaságfejlesztés Top Plusz-1.1.1-21-BA1-2022.*

e Ft

Források	*2022.*	*2023.*	*2024.*	*2025.*	*2026.*	*Összesen*
Saját erő						**0**
Központi támogatás						**0**
EU-s forrás	400 579			300 777	22 040	**723 396**
Társfinanszírozás						**0**
Hitel						**0**
Egyéb forrás(többletforrás)						**0**
Források összesen	***400 579***	***0***	***0***	***300 777***	***22 040***	***723 396***
Kiadások, költségek	***2022.***	***2023.***	***2024.***	***2025.***	***2026.***	**Összesen**
Személyi jellegű		380	2 670	2 570	2 000	**7 620**
Dologi jellegű		6	288	244		**538**
Beruházások, felújítások	3 573	11 776	623	255 397	70 000	**341 369**
Egyéb kiadás	965	3 180	369 724			**373 869**
-ebből fel nem használt támogatás visszafizetése			*369 724*			*369 724*
Összesen	***4 538***	***15 342***	***373 305***	***258 211***	***72 000***	***723 396***

Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2026. év

EU-s projekt neve, azonosítója: *Épületenergetika korszerűsítése*

TOP Plusz 2.1.1-21-BA1-2022-00008.

e Ft

Források	*2022.*	*2023.*	*2024.*	*2025.*	*2026.*	*Összesen*
Saját erő	1 814					1 814
Központi támogatás						0
EU-s forrás	194 325				76 000	270 325
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás	265					265
Források összesen	***196 404***	***0***	***0***	***0***	***76 000***	***272 404***

Kiadások, költségek	*2022.*	*2023.*	*2024.*	*2025.*	*2026.*	*Összesen*
Személyi jellegű	395	1 405	694			2 494
Dologi jellegű						0
Beruházások, felújítások	7 196	49 658	66 081		141 166	264 101
Egyéb kiadás				5 809		5 809
Összesen	***7 591***	***51 063***	***66 775***	***5 809***	***141 166***	***272 404***

Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2026. év

EU-s projekt neve, azonosítója: *Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése*
Top Plusz-3.3.2-21-BA1-2022.

e Ft

Források	*2022.*	*2023.*	*2024.*	*2025.*	*2026.*	*2027.*	*Összesen*
Saját erő							**0**
Központi támogatás							**0**
EU-s forrás	315 089			286 592		34 575	**636 256**
Társfinanszírozás							**0**
Hitel							**0**
Egyéb forrás			1 003				**1 003**
Források összesen	***315 089***	***0***	***1 003***	***286 592***	***0***	***34 575***	***637 259***

Kiadások, költségek	*2022.*	*2023.*	*2024.*	*2025.*	*2026.*	*2027.*	*Összesen*
Személyi jellegű		469	2 429	1 765	1 700		**6 363**
Dologi jellegű			6				**6**
Beruházások, felújítások	3 777	3 183	12 745		100 000	224 593	**344 298**
Egyéb kiadás (fel nem használt támogatás visszafizetése)			286 592				**286 592**
-ebből fel nem használt támogatás visszafizetése			*286 592*				*286 592*
Összesen	***3 777***	***3 652***	***301 772***	***1 765***	***101 700***	***224 593***	***637 259***

Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2026. év

EU-s projekt neve, azonosítója: *Szociális célú városrehabilitáció soft*
Top Plusz-3.1.2-21-BA1-2022-00001.

e Ft

Források	*2023.*	*2024.*	*2025.*	*2026.*	*2027.*	*Összesen*
Saját erő					0	**0**
Központi támogatás					0	**0**
EU-s forrás	27 269				0	**27 269**
Társfinanszírozás					0	**0**
Hitel					0	**0**
Egyéb forrás					0	**0**
Források összesen	***27 269***	***0***	***0***		0	***27 269***

Kiadások, költségek	*2023.*	*2024.*	*2025.*			*Összesen*
Személyi jellegű	3 432	6 021	4 456	5 000	2 621	**21 530**
Dologi jellegű	5 726	13	0		0	**5 739**
Beruházások, felújítások					0	**0**
Egyéb kiadás					0	**0**
Összesen	***9 158***	***6 034***	***4 456***	***5 000***	***2 621***	***27 269***

Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2026. év

EU-s projekt neve, azonosítója: *Szociális célú városrehabilitáció infra*
Top Plusz-1.2.2-21-BA1-2022-00001.

e Ft

Források	*2023.*	*2024.*	*2025.*	*2026.*	*2027.*	*Összesen*
Saját erő					0	0
Központi támogatás					0	0
EU-s forrás			15 750		0	15 750
Társfinanszírozás					0	0
Hitel					0	0
Egyéb forrás					0	0
Források összesen	***0***	***0***	***15 750***	***0***	***0***	***15 750***

Kiadások, költségek	*2023.*	*2024.*	*2025.*	*2026.*	*2027.*	*Összesen*
Személyi jellegű						0
Dologi jellegű						0
Beruházások, felújítások				3 000	12 750	15 750
Egyéb kiadás					0	0
Összesen	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***12 750***	***15 750***

Közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása 2026. év

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények adatok forintban összege	Kedvezményezettek száma fő
1	**2**	**3**	0
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	123 680	2
6.	Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
7.	Telekadóból biztosított kedvezmény,mentesség	7 359 373	58
8.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
9.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
10.	Egyéb kedvezmény	0	0
11.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
	Összesen	**7 483 053**	**60**

13.melléklet
adatok forintban

Szigetvár Város Önkormányzat

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése 2026. év

Megnevezés	2025. évi terv	2026. évi terv
Építményadó	60 000 000	60 000 000
Telekadó	12 000 000	10 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	45 000 000	48 000 000
Idegenforgalmi adó	11 000 000	11 000 000
Helyi iparűzési adó	750 000 000	700 000 000
Talajterhelési díj	1 500 000	1 000 000
Összesen	**879 500 000**	**830 000 000**

2026. évi központi költségvetési támogatás

14.melléklet
adatok forintban

	Megnevezés	Központi költségvetési törvény alapján
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	269 110 770
1.1.1.2.	Településüzemeltetés zöldgazdálkodás támogatása	14 731 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása	49 773 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés-köztemető támogatása	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közutak támogatása	10 307 640
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	27 134 800
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatások	2 782 050
1.1.	**A települési önkormányzatok működésének általános támogatása B111**	**373 939 860**
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	47 230 476
1.2.2.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok bérének támogatása	315 150 000
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők min. adódó többketkiadáshoz	12 360 200
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítők bérének támogatása	111 666 000
1.2.7	Diabétesz ellátási pótlék	0
1.2.	**Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása B112**	**486 406 676**
1.3.1.	Tepülési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0
1.3.2.1.	Család és gyermekjóléti szolgálat	60 483 500
1.3.2.2.	Család és gyermekjóléti központ	51 617 000
11.2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	15 092 640
1.3.2.5.	Tanyagondnoki szolgáltatás	6 759 000
1.3.3.	Bölcsőde támogatása	137 522 200
1.3.	**Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113**	**271 474 340**
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	79 332 000
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	145 643 342
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	240 800
1.4.	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113**	**225 216 142**
1.5.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114**	**21 446 183**
	Támogatás összesen:	**1 378 483 201**

Szigetvár Város Önkormányzat 15. melléklet[1]

2026.

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*

[1] Módosította a 19/2026. (X.30.) Ör. 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2026. október 31-től

Az önkormányzat 2027- 2029. évekre vonatkozó - a Stabilitási törvény előírásainak megfelelő - saját bevételei, a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § szerint

adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2027.	2028.	2029.
1.	Helyi adóból származó bevétel	800 000	800 000	800 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
4.	Tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 000	5 000	5 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	Összesen:	**805 000**	**805 000**	**805 000**

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai
2026. év

17. melléklet[1]
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

[1] Módosította a 19/2026. (X.30.) Ör. 2. § (5) bekezdése. Hatályos: 2026. október 31-től

18.melléklet
adatok forintban

Szigetvár Város Önkormányzat

2026. évi önként vállalt /nem kötelező/ működési feladatok

Feladatok	Tervezett összeg
Gyógyfürdő kezességvállalás	7 500 000
Rendőrség támogatása	500 000
Vár működési kiadásai	37 555 500
Nemzetközi kapcsolatok	1 000 000
Tanuszoda kompenzáció	25 000 000
Zrínyi Miklós Díj	100 000
Rendezvények(Zrínyi nap, Város napja, nyugdíjas találkozó,nőnap,mikulás)	3 000 000
Részönkormányzat szemétszállítás	4 800 000
Bursa Hungarica támogatás	450 000
Polgármesteri keret	3 000 000
Összesen:	**82 905 500**

Szigetvár Város Önkormányzat
2026.év

19.melléklet
adatok forintban

2026. évi várható kiadási - bevételi előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

	Kiadások	2026. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Személyi juttatás	**1 482 184 400**	123 515 367	123 515 367	123 515 367	123 515 367	123 515 367	123 515 367	123 515 367	123 515 367	123 515 367	123 515 367	123 515 367	123 515 363
2.	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	**185 277 380**	15 440 000	15 440 000	15 440 000	15 440 000	15 440 000	15 440 000	15 440 000	15 440 000	15 440 000	15 440 000	15 440 000	15 437 380
3.	Dologi kiadás	**684 178 300**	57 000 000	57 000 000	57 000 000	57 000 000	57 000 000	57 000 000	57 000 000	57 000 000	57 000 000	57 000 000	57 000 000	57 178 300
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	**38 550 000**	4 000 000	3 055 000	3 055 000	3 055 000	3 055 000	3 055 000	3 055 000	3 055 000	3 055 000	3 055 000	4 000 000	3 055 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	**837 186 973**	69 765 000	69 765 000	69 765 000	69 765 000	69 765 000	69 765 000	69 765 000	69 765 000	69 765 000	69 765 000	69 765 000	69 771 973
6.	Beruházások	**30 060 000**	4 000 000	0	11 000 000	0	0	10 000 000	5 060 000	0	0	0	0	0
7.	Felújítások	**1 581 376 000**	0	0	0	250 000 000	150 000 000	500 000 000	500 000 000	113 532 000	67 844 000	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**236 270 000**	0	0	0	0	0	236 270 000	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások	**1 604 347 080**	133 695 590	133 695 590	133 695 590	133 695 590	133 695 590	133 695 590	133 695 590	133 695 590	133 695 590	133 695 590	133 695 590	133 695 590
	Kiadások összesen:	**6 679 430 133**	**407 415 957**	**402 470 957**	**413 470 957**	**652 470 957**	**552 470 957**	**1 148 740 957**	**907 530 957**	**516 002 957**	**470 314 957**	**402 470 957**	**403 415 957**	**402 653 606**

	Bevételek													
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	**1 808 095 703**	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	213 095 703
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	**681 808 050**	0	0	0	100 000 000	0	500 000 000	0	81 808 050	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	**835 100 000**	0	10 000 000	400 000 000	100 000	5 000 000	0	0	0	400 000 000	10 000 000	10 000 000	0
4.	Működési bevételek	**327 948 000**	27 329 000	27 329 000	27 329 000	27 329 000	27 329 000	27 329 000	27 329 000	27 329 000	27 329 000	27 329 000	27 329 000	27 329 000
5.	Felhalmozási bevételek	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Finanszírozási bevétel	**3 026 478 380**	706 420 890	133 695 590	133 695 590	133 695 590	133 695 590	366 632 000	733 695 590	133 695 590	150 165 180	133 695 590	133 695 590	133 695 590
	Költségvetési bevételek összesen:	**6 679 430 133**	**878 749 890**	**316 024 590**	**706 024 590**	**406 124 590**	**311 024 590**	**1 038 961 000**	**906 024 590**	**387 832 640**	**722 494 180**	**316 024 590**	**316 024 590**	**374 120 293**

20.melléklet
adatok forintban

Szigetvár Város Önkormányzat
2026. év

Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról 2026.01.01-2026.02.28.

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatás összesen	43 264 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	3 938 000
K3	Dologi kiadások	53 571 000
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	8 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	107 835 000
K6	Beruházások	4 500 000
K7	Felújítások	25 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások		246 608 000
K9	Finanszírozási kiadások	267 391 000
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		513 999 000
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	229 747 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	500 000
B4	Működési bevételek	38 226 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek		293 473 000
B8	Finanszírozási bevételek	522 381 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		815 854 000

Szigetvár Város Önkormányzat
Pénzintézettől felvett hitelek 2026-ban

21. melléklet[1]
adatok forintban

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hitelszerződés szerinti összege	Hitelállomány 2025. december 31-én	Kezdete	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

[1] Módosította a 15/2026. (VII.31.) Ör. 2. § (9) bekezdése. Hatályos: 2026. augusztus 1-től