

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V.4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

1. §

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

„4. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. §

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

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

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

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

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

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2026. április 30.



Dr. Vass Péter
polgármester



Dr. Weszner Veronika
jegyző

A 8/2026. (V.4.) önkormányzati rendeletet
2026. május 4. napján kihirdetem.

Dr. Weszner Veronika
jegyző



1. melléklet a 8/2026. (V.4.) önkormányzati rendelethez

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

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

	KIADÁSOK	Önkormányzat	Szigetvári Polgármesteri Hivatal	Molnár Imre Városi Könyvtár	Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	Szigetvár Óvodái, és Bölcsődéi és Konyhái	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	219 423 402	312 136 900	31 518 500	97 674 000	607 399 581	1 268 152 383
K12	Külső személyi juttatás	47 347 000	2 449 000	128 000	1 523 000	3 962 609	55 409 609
K1	Személyi juttatás összesen	266 770 402	314 585 900	31 646 500	99 197 000	611 362 190	1 323 561 992
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	25 650 200	40 950 000	4 300 000	12 108 000	80 380 921	163 389 121
K31	Készletbeszerzés	28 804 000	6 637 000	3 948 000	3 347 000	89 046 789	131 782 789
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 595 000	11 811 000	1 155 000	1 389 000	3 059 213	21 009 213
K33	Szolgáltatási kiadások	255 558 000	58 902 895	7 203 566	14 285 000	59 164 845	395 114 306
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	5 400 000	406 000	113 000	586 000	39 044	6 544 044
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	144 221 516	14 878 000	2 314 000	53 896 452	32 291 671	247 601 639
K3	Dologi kiadások	437 578 516	92 634 895	14 733 566	73 503 452	183 601 562	802 051 991
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	49 250 000	0	0	0	0	49 250 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	717 967 288	0	0	0	0	717 967 288
K6	Beruházások	250 903 726	2 934 000	0	21 026 000	2 084 055	276 947 781
K7	Felújítások	1 216 098 781	0	0	0	0	1 216 098 781
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
	Költségvetési kiadások	2 974 218 913	451 104 795	50 680 066	205 834 452	877 428 728	4 559 266 954
K911	Hitel és kölcsöntörlesztés	12 823 027	0	0	0	0	12 823 027
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	41 840 000	0	0	0	0	41 840 000
K914	ÁH-n belüli megelőleg, visszafiz	39 407 954	0	0	0	0	39 407 954
K915	Központi irányító szervi támogat	1 367 090 022	0	0	0	0	1 367 090 022
K9	Finanszírozási kiadások	1 461 161 003	0	0	0	0	1 461 161 003
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 435 379 916	451 104 795	50 680 066	205 834 452	877 428 728	6 020 427 957
BEVÉTELEK							
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 519 310 243	0	500 000	0	7 438 111	1 527 248 354
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 335 011 168	0	0	0	0	1 335 011 168
B3	Közhatalmi bevételek	890 000 000	0	0	0	0	890 000 000
B4	Működési bevételek	217 574 895	27 809 000	8 403 000	829 000	98 429 687	353 045 582
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	27 995 240	0	0	0	0	27 995 240
B7	Felhalm. célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	3 989 891 546	27 809 000	8 903 000	829 000	105 867 798	4 133 300 344
B811	Hitelek, kölcsönök felvétele	12 823 027	0	0	0	0	12 823 027
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	280 455 731	447 349	240 066	69 168 505	4 693 301	355 004 952
B814	Áh-n belüli megelőlegezések	52 209 612	0	0	0	0	52 209 612
B816	Irányító szervi támogatás	0	422 848 446	41 537 000	135 836 947	766 867 629	1 367 090 022
B8	Finanszírozási bevételek	445 488 370	423 295 795	41 777 066	205 005 452	771 560 930	1 887 127 613
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 435 379 916	451 104 795	50 680 066	205 834 452	877 428 728	6 020 427 957
	Foglalkoztatotti létszám	84,5fő	42 fő	5fő	12 fő	96,8fő	240,3fő

2. melléklet az a 8/2026. (V.4.) önkormányzati rendelethez

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

Szigetvár Város Önkormányzat

2025. év

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

Kiadás **01130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

adatok forintban

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

Kiadás **018020 Központi költségvetési befizetések**

adatok forintban

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

Kiadás **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

adatok forintban

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

Kiadás **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

adatok forintban

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

Kiadás

066020 Város- és községgazdálkodás

adatok forintban

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

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

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

Kiadás **064010 Közvilágítás** **adatok forintban**

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

Kiadás **074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás** **adatok forintban**

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

Kiadás

072111 Háziorvosi ellátás

adatok forintban

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

082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

Kiadás

megóvása

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			48 246 000
	K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		47 235 000	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	43 600 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások(cafetéria 231,900 Ft/év)	2 435 000		
	K1109	Közlekedési költség térítés	1 200 000		
	K12	<i>Külső személyi juttatás</i>		1 011 000	
	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	1 011 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			6 116 000
K3		Dologi kiadások			48 100 000
	K31	<i>Készletbeszerzés</i>		5 000 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok	1 500 000		
	K313	Árubeszerzés (Shop)	3 500 000		
	K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		700 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, fénymásoló bérleti díj, honlap)	500 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000		
	K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		32 300 000	
	K331	<i>Közüzemi díjak</i>			
		- villamos energia	15 000 000		
		- gázenergia	5 000 000		
		- víz- és csatornadíj	800 000		
	K333	Bérleti díj	6 000 000		
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 000 000		
	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000		
	K34	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>		100 000	
	K341	Kiküldetés	100 000		
	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		10 000 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 000 000		
		Kiadások összesen			102 462 000

Kiadás		82091 Közművelődés-közösség és társadalmi részvétel fejlesztése		adatok forintban	
K5		Egyéb működési célú kiadások			46 452 800
		-Szigetvári Kultúr és Zöld Zóna			
	K512	Egyesület	46 452 800		
		Kiadások összesen			46 452 800

Kiadás		086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás		adatok forintban	
K3		Dologi kiadások			5 500 000
	K31	Készletbeszerzés		1 500 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok			
		- rendezvényekhez egyéb üzemeltetési anyag	1 500 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		3 500 000	
	K337	Egyéb szolgáltatások			
		- nemzetközi kapcsolatok	1 000 000		
		- Város napja	500 000		
		- Zrínyi nap	2 000 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		500 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	500 000		
K5		Egyéb működési célú kiadások			3 000 000
	K512	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		3 000 000	
		- Polgármesteri keret	3 000 000		
		Kiadások összesen			8 500 000

Kiadás		104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		adatok forintban	
K3		Dologi kiadás			300 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		300 000	
	K332	Vásárolt élelmiszer	300 000		
		Kiadások összesen			300 000

Kiadás		106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása		adatok forintban	
K3		Dologi kiadások			11 500 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		9 500 000	
	K334	Karbantartás, kisjavítás	7 000 000		
	K337	Egyéb szolgáltatás	2 500 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 000 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 000 000		
		Kiadások összesen			11 500 000

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

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

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

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

PÁLYÁZATOK

Kiadás **102031 Idősek nappali ellátása** adatok forintban

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

Kiadás **056010Komplex környezetvédelmi program** adatok forintban

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

Kiadás **047 120 Piac üzemeltetése** adatok forintban

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

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

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

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

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

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

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

BEVÉTELEK

Bevételek

018010 Önkormányzatok elszámolása

adatok forintban

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

Bevételek

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

adatok forintban

B8		Finanszírozási bevételek		276 432 238
	B81	Beldőlő finanszírozás bevétele	276 432 238	
	B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	276 432 238	
		Bevételek összesen		276 432 238

Bevételek

066020 Város és községgazdálkodás

adatok forintban

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

Bevételek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

adatok forintban

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

Bevételek

072111 Háziorvosi ellátás

adatok forintban

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

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

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

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

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

PÁLYÁZATOK

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

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

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

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

3. melléklet a a 8/2026. (V.04.) önkormányzati rendelethez

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

Szigetvári Polgármesteri Hivatal
2025. év

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

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

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			275 601 300
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>274 401 300</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	247 912 000		
		K1103 Céljuttatás, projektpremium	10 000 000		
		K1104 Helyettesítés	1 270 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900Ft/év)	9 044 300		
		K1108 Ruházati költségterítés	675 000		
		K1109 Közlekedési költségterítés	3 000 000		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 500 000		
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>		<i>1 200 000</i>	
		K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutatások	1 000 000		
		K123 Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció)	200 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			36 250 000
K3		Dologi kiadások			79 100 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>5 400 000</i>	
		K311 Szakmai anyagok	400 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok	5 000 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>10 900 000</i>	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(fénymásoló bérleti díj,internet,Kiméra,Digi,Vagyonkataszter)	10 000 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	900 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>47 900 000</i>	
		K331 Közüzemi díjak			
		-villamos energia	2 500 000		
		-gáz szolgáltatás	6 500 000		
		-víz és csatornadíj	400 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000		
		K335 Közvetített szolgáltatás	25 000 000		
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 000 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások	11 000 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		<i>100 000</i>	
		K341 Kiküldetés kiadásai	100 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>14 800 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	13 000 000		
		K352 Fizetendő Áfa	1 000 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások/hatósági díjak,cégautóadó/	800 000		
K6		Beruházások			3 500 000
	<i>K63</i>	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>2 750 000</i>	
	<i>K67</i>	<i>Beruházási előzetesen felszámított áfa</i>		<i>750 000</i>	
Kiadás összesen					394 451 300

Kiadás

031030 Közterület rendjének fenntartása

adatok forintban

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

Bevétel

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

adatok forintban

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

Bevétel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

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

4. melléklet a 8/2026. (V.4.) önkormányzati rendelethez

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

Molnár Imre Városi Könyvtár

2025. év

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

Kiadás

082044 Könyvtári szolgáltatás

adatok forintban

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

Kiadás

082042 Könyvtári állomány gyarapítás

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

Bevétel 082044 Könyvtári szolgáltatások

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

Bevétel 081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

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

5. melléklet a 8/2026. (V.4.) önkormányzati rendelethez

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

Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

2025. év

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

<i>Kiadás</i>		<i>104042 Család és gyermekjóléti szolgálat</i>	adatok forintban	
K1		Személyi juttatások		32 462 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>32 462 000</i>
	K1101	Törvény szerinti illetmények	30 606 000	
	K1107	Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900 Ft/év)	1 156 000	
	K1108	Ruházati költségterítés	300 000	
	K1109	Közlekedési költségterítés	400 000	
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 400 000
K3		Dologi kiadások		14 290 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>4 000 000</i>
	K312	Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök/	4 000 000	
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>500 000</i>
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>6 890 000</i>
	K331	Közüzemi díjak		
		-villamos energia	1 000 000	
		-távhőszolgáltatás	3 190 000	
		-víz és csatornadíj	100 000	
	K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	500 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	
	K337	Egyéb szolgáltatások	600 000	
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>		<i>400 000</i>
	K341	Kiküldetés kiadásai	400 000	
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>2 500 000</i>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 500 000	
Kiadások összesen:				51 152 000

<i>Kiadás</i>		<i>104043 Család és gyermekjóléti központ</i>	adatok forintban	
K1		Személyi juttatások		47 592 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>46 592 000</i>
	K1101	Törvény szerinti illetmények	42 767 000	
	K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria 231.900Ft/év)	1 625 000	
	K1108	Ruházati költségtérítés	300 000	
	K1109	Közlekedési költségtérítés	900 000	
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatás</i>		<i>1 000 000</i>
	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	1 000 000	
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 300 000
K3		Dologi kiadások		3 914 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>300 000</i>
	K312	Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök/	300 000	
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>500 000</i>
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>2 100 000</i>
	K331	Közüzemi díjak		
		-villamos energia	200 000	
		-gázszolgáltatás	800 000	
		-víz és csatornadíj	100 000	
	K334	Karbantartás , javítás	500 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő tevékenység	500 000	
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		<i>500 000</i>
	K341	Kiküldetés kiadásai	500 000	
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>514 000</i>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	514 000	
K6		Beruházások		5 000 000
	K62	Ingatlan beszerzése, vásárlása	5 000 000	
Kiadás összesen				62 806 000

<i>Kiadás</i>		<i>062020 Településfejlesztési projektek és támogatások</i>		
K1		Személyi juttatások		17 700 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>17 100 000</i>
	K1101	Törvény szerinti illetmények	9 000 000	
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 100 000	
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatás</i>		<i>600 000</i>
	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	600 000	
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 301 000
K3		Dologi kiadások		127 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>100 000</i>
	K312	Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök/	100 000	
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>27 000</i>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	27 000	
Kiadás összesen				20 128 000
Kiadások mindösszesen				134 086 000

Bevétel 081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

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

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

Szigetvár Óvodái, Bölcsődési és Konyhái

2025. év

KIADÁSOK		2024 .évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	569 952 461	618 379 000	607 399 581
K12	Külső személyi juttatás	3 426 845	6 768 000	3 962 609
K1	Személyi juttatás összesen	573 379 306	625 147 000	611 362 190
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	72 144 652	88 219 000	80 380 921
K31	Készletbeszerzés	79 493 611	99 260 000	89 046 789
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 783 455	3 153 000	3 059 213
K33	Szolgáltatási kiadások	46 195 486	72 728 000	59 164 845
K34	Kiküldetés, reklám, propaganda	5 665	301 000	39 044
K35	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások	27 505 380	42 407 000	32 291 671
K3	Dologi kiadások	155 983 597	217 849 000	183 601 562
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	5 228 392	9 976 000	2 084 055
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások		806 735 947	941 191 000	877 428 728
K914	ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz.	0	0	0
K915	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		806 735 947	941 191 000	877 428 728
BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	6 491 521	1 945 000	7 438 111
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	69 292 580	63 446 000	98 429 687
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0
B7	pénzeszköz	0	0	0
Költségvetési bevételek		75 784 101	65 391 000	105 867 798
B811	Hitelek, kölcsönökvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	7 059 356	0	4 693 301
B814	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0
B816	Irányító szervi támogatás	728 585 791	875 800 000	766 867 629
B8	Finanszírozási bevételek	735 645 147	875 800 000	771 560 930
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		811 429 248	941 191 000	877 428 728
	Foglalkoztatotti létszám	95 fő	96,8 fő	96,8fő

Kiadás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

adatok forintban

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

Kiadás 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

adatok forintban

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

Kiadás

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

adatok forintban

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

Kiadás

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

adatok forintban

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

Kiadás

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

adatok forintban

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

Kiadás

104031 Gyermekek bölcsődéi ellátása

adatok forintban

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

Kiadás

104035 Gyermekéktetés bölcsődében

adatok forintban

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

Bevétel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek adatok forintban

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

Bevétel 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás adatok forintban

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

Bevétel 049010 Működési célú támogatások államháztartáson belülről adatok forintban

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

Bevétel 096015 Működési célú támogatások államháztartáson belülről adatok forintban

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

Bevétel 104031 Működési célú támogatások államháztartáson belülről adatok forintban

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

Bevétel 104035 Működési célú támogatások államháztartáson belülről adatok forintban

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