**ELŐTERJESZTÉS**

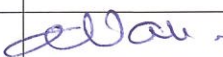
Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2026. július 30-i rendes ülésére

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

Mellékletek: 1. Rendelet-tervezet

2. Indokolás

3. Hatásvizsgálat

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Horváthné Hartman Andrea osztályvezető	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Településrészi önkormányzatok	2026.07.28. 15.30 óra
	Települési Nemzetiségi Önkormányzatok	-
	Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság	2026.07.28. 13.45 óra
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2026.07.28. 14.30 óra
	Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága	2026.07.29. 14.30 óra
	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	2026.07.29. 15.00 óra
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	45
	Dr. Wessner Veronika jegyző	
	Hábián Bálint aljegyző	
Rendelet/határozat elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi észrevétel:	Dr. Wessner Veronika jegyző 	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:	4/2026. (II.27.) önkormányzati rendelet	
Terjedelem:	44 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

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

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

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a 2026. évre jóváhagyott költségvetési rendelet módosítását az alábbiakban terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Szigetvár Város Önkormányzat

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26) Korm.rendelet alapján az önkormányzat által a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. számú kiegészítő melléklete alapján 2026. első félévre kapott módosított előirányzat szociális összevont ágazati pótlékra 7.616.571,- Ft-ot.

Ehhez kapcsolódóan a kiegészítő szociális pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 427/2025.(XII.23.) Korm. rendelet alapján első félévben kapott kiegészítő szociális pótlék összege 2.089.734.-Ft.

Költségvetési törvény alapján az 1-7 hónapra a polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás összege 1.872.549,- Ft.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 98.§ (5) bekezdése alapján a települési önkormányzat által fenntartott óvodákban foglalkoztatottak jogosultak esélyteremtési illetményrészre és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra. A költségvetési törvény alapján, esélyteremtési illetményrész jogcímen megkapott támogatás 28.101.330,- Ft.

Kulturális ágazatot érintő béremelésről szóló 434/2025.(XII.23.) Korm. rendelet alapján kapott támogatás összege 26.371.866,-Ft, mely a könyvtárban és a várban dolgozókat érintette.

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

Az egyes köznevelési kérdésekkel összefüggő kormányrendeletek módosításáról, valamint a 2025. évi tanárbéremeléshez nyújtott kiegészítő juttatásról szóló 36/2026.(III.5.) Korm. rendelet alapján a pedagógusok számított létszámát figyelembe véve 5.768.700,- Ft kiegészítő támogatás érkezett.

A Magyar Államkincstár Baranya Vármegyei Igazgatósága által végzett 2024. évre vonatkozó költségvetési támogatás felülvizsgálata során pótlólagos támogatásra való jogosultságot állapított meg a „Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása” címén 3.126.103,- Ft összegben.

Az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI.25.) Korm. rendelet alapján Szigetvár Város Önkormányzat mint fenntartó által megigényelt támogatás összege 43.438.666,- Ft, mely a fizetendő járulékokat is tartalmazza. Az intézmények részére átadásra került, és a dolgozók részére kifizetésre, a rendeletben meghatározottak szerint személyi juttatásként.

Versenyképes Járások Program II. fordulójában Szigetvár Város Önkormányzat által elnyert támogatás 104.958.071,-Ft, melyet a Dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény épület felújítás II. ütemére lehet fordítani.

Szigetvár, belterület 70/4/A/22. hrsz.-ú (7900 Szigetvár, Móra Ferenc ltp. 3.B.LH.3.em.2.) ingatlan 10.000.000,- Ft-ért értékesítésre került.

GINOP-7.1.3-15-2016-00005 azonosító számú Támogatói Okirathoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség részletekben történő teljesítéséhez kapcsolódó átütemezést ismételten jóváhagyta a Nemzeti Fejlesztési Központ, mely értelmében a 2026-os költségvetési évben 24.000.000,-Ft-ot, 2027-os évben 208.936.912,- Ft-ot kell visszafizetnie az önkormányzatnak, így nem válik szükségessé a hosszú lejáratú hitel felvétele az önkormányzat részéről ebben a költségvetési évben.

A 2025. évi pénzmaradvány felhasználás pontosításra került, 1.572.977,- Ft-tal nőtt a tervezetthez képest.

A közfoglalkoztatási programmal kapcsolatban kapott megelőlegezés összege 651.486,- Ft.

Likviditási hitel igénybevétele miatt a finanszírozási bevételek és kiadások összege 438.900.712,-Ft-ra nőtt. Hitelkeret kihasználtsága 2026. június 30-án 109.487.781,-Ft.

Integritás Hatóság Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága által hozott döntések értelmében 2 pályázatot érintő (TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 Napsugár Óvoda és Bölcsőde felújítása, GINOP-7.1.3-15-2016-00005 Szigetvári Rekreációs Központ létesítése) jogszabálysértés miatt kiszabott bírság okán összesen 8.600.000,-Ft került befizetésre.

Kumilla Hotel, a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. által vagyongézelésben lévő ingatlan visszavételre került. A vagyongézelés időszaka alatt vagyongézelő által beszerzett eszközök tulajdonjoga rendezése került a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A vagyongézelésben beszerzett eszközök átvételre kerültek ellenérték fejében, melynek összege 4.127.196,-Ft. Az ellenérték megfizetésére kompenzáció útján került sor, a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. részére korábban nyújtott kölcsönnel szemben.

„Legjobb önkormányzati gyakorlat 2025.” pályázat keretében eszközbeszerzés is megvalósításra került 285.000,- Ft értékben. További eszközbeszerzésekre volt szükség a fogorvosi rendelő berendezése kapcsán 2.059.000,-Ft értékben a pénzmaradvány terhére. Vár részére 180.000,-Ft értékben hajítógép beszerzésre került.

Képviselő-testület által hozott alábbi határozatok alapján nevesítésre kerül a tartalék terhére vállalt önerők többletkötelezettsége, illetve többletbevételek tartalékba helyezése, illetve átvezetése:

88/2026. (IV.30.) Kt. határozat a Szigetvári Kultúr-és Zöld Zóna Egyesület kérelme alapján 3.000.000,- Ft támogatás átutalásra került.

93/2026.(IV.30.) Kt. határozat a kemping megközelítését biztosító útszakasz világításának közvilágítási hálózatra való rákötéséhez kapcsolódó elvégzésére irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyszerű beszerzési eljáráshoz szükséges fedezet elkülönítésre került a tartalék terhére.

Előző évi 52.104.949,- Ft megelőlegezés összege is visszavételezésre került a tartalék terhére.

Mindezen módosítások figyelembevételével a tartalék összege 239.969.688,- Ft-ra módosult, a tételek pályázatokhoz kapcsolódnak, felhasználásuk kötött.

Az előzőek alapján az alábbi módosítások váltak szükségessé:

BEVÉTELEK: Működési célú támogatás ÁH-n belül nő 56.612.624,-Ft-tal, felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül nő 100.679.250,-Ft-tal, működési bevételek nőnek 2.125.000,-Ft-tal, felhalmozási bevétel nő 7.875.000,-Ft-tal, működési célú átvett pénzeszköz nő 4.127.000,-Ft-tal, finanszírozási bevételek nőnek 208.188.175,-Ft-tal.

KIADÁSOK: Személyi juttatások nőnek 5.263.200,-Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok nőnek 1.474.131,-Ft-tal, dologi kiadások nőnek 11.600.000,-Ft-tal, egyéb működési célú kiadások csökkennek 34.140.651,-Ft-tal, egyéb működési célú kiadások nőnek 29.794.688,-Ft-tal, beruházások nőnek 6.936.000,-Ft-tal, egyéb felhalmozási célú kiadások csökkennek 208.937.000,- Ft-tal, finanszírozási kiadások nőnek 533.476.030,- Ft-tal.

Szigetvári Polgármesteri Hivatal

Az Otthontámogatásról szóló 361/2025(XI.25.) Korm. rendelet alapján a dolgozók részéről 6.880.000,- Ft támogatás és 1.926.500,-Ft járulék került igénylésre, mely a jogosultak részére kiutalásra került a rendeletben meghatározottak szerint személyi juttatásként.

Az országgyűlési képviselők 2026. április 12. napjára kitűzött általános választása pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a Nemzeti Választási Iroda a Szigetvár Helyi Választási Iroda részére 10.938.428,- Ft költségvetési támogatást utalt ki személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások fedezetére. Az elszámolás során többletigény jogcímen még 245.000,- Ft támogatás került kiutalásra távolléti díjak fedezetére.

2025. évi pénzmaradvány 744.294,-Ft,- Ft értékben felhasználásra került.

BEVÉTELEK: Működési célú támogatások államháztartáson belülről nőnek 11.184.000,-Ft-tal, finanszírozási bevétel nő 9.550.794,- Ft-tal.

KIADÁSOK: Személyi juttatások nőnek 15.583.000,-Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok nőnek 3.114.500,-Ft-tal, dologi kiadások nőnek 2.018.294,-Ft-tal, beruházások nőnek 19.000,- Ft-tal.

Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

Az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI.25.) Korm. rendelet alapján az intézmény dolgozói részéről 2.000.000,-Ft támogatás és 560.000,- Ft járuléka került igénylésre, mely a jogosultak részére kiutalásra került a rendeletben meghatározottak szerint személyi juttatásként.

A 2025. évi pénzmaradvány 526.997,- Ft összegben felhasználásra került.

BEVÉTELEK: Finanszírozási bevételek nőnek 3.086.997,-Ft-tal.

KIADÁSOK: Személyi juttatások nőnek 2.000.000,-Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok nőnek 560.000,-Ft-tal, dologi kiadások nőnek 131.997,- Ft-tal, beruházások nőnek 395.000,- Ft-tal.

Molnár Imre Városi Könyvtár

Az Otthontámogatásról szóló 361/2025(XI.25.) Korm. rendelet alapján az intézmény egy dolgozója részéről 1.000.000,- Ft támogatás és 280.000,- Ft járuléka került igénylésre, mely a jogosult részére kiutalásra került a rendeletben meghatározottak szerint személyi juttatásként.

A 2025. évi pénzmaradvány 532.116,- Ft,- összegben felhasználásra került.

BEVÉTELEK: Finanszírozási bevétel nő 1.812.116,- Ft-tal.

KIADÁSOK: Személyi juttatások nőnek 1.000.000,-Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok nőnek 280.000,-Ft-tal, dologi kiadások nőnek 532.116,- Ft-tal.

Szigetvár Óvodái, Bölcsődéi és Konyhái

Az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI.25.) Korm. rendelet alapján az intézmények dolgozói részéről 18.793.102,- Ft támogatás és 5.262.067,- Ft járuléka került igénylésre, mely a jogosultak részére kiutalásra került a rendeletben meghatározottak szerint személyi juttatásként.

Pedagógusok egyszeri 2025. évet érintő kiegészítő juttatásai kifizetésre kerültek 5.768.700,- Ft összegben.

2025. évi pénzmaradvány 2.152.374,- Ft összegben felhasználásra került.

BEVÉTELEK: Működési bevétel nő 63.050,- Ft-tal, finanszírozási bevételek nőnek 31.976.243,- Ft-tal.

KIADÁSOK: Személyi juttatások nőnek 23.898.502,- Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok nőnek 5.925.367,- Ft-tal, dologi kiadások nőnek 2.215.424,- Ft-tal.

Szigetvár, 2026. július 3.


Dr. Vass Péter
polgármester





1. melléklet

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

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

(tervezet)

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

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

1. §

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

„4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási főösszegét 7.116.710.382 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. Kiadás főösszege 7.116.710.382 Ft, ebből

- a) személyi juttatások 1.529.929.102 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 196.631.378 Ft
- c) dologi kiadás 700.676.131 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 38.550.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 866.981.661 Ft
- f) beruházások 37.410.000 Ft
- g) felújítások 1.581.376.000 Ft
- h) egyéb felhalmozási kiadások 27.333.000 Ft
- i) finanszírozási kiadások 2.137.823.110 Ft.

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

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

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi főösszegét 7.116.710.382 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. Bevétel főösszege 7.116.710.382 Ft, ezen belül:

- a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.875.892.327 Ft
- b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 782.487.300 Ft
- c) közhatalmi bevételek 835.100.000 Ft
- d) működési bevételek 330.136.050 Ft

- e) felhalmozási bevételek 7.875.000 Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközöket 4.127.000 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft
- h) finanszírozási bevétel 3.281.092.705 Ft.

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

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0,- Ft összegben hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 239.969.688,- Ft összegben állapítja meg.”

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2026. július 30.

Dr. Vass Péter
polgármester

Dr. Weszner Veronika
jegyző

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

Dr. Weszner Veronika
jegyző

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

2.melléklet
adatok forintban

	KIADÁSOK	Önkormányzat	Szigetvári Polgármesteri Hivatal	Molnár Imre Városi Könyvtár	Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	Szigetvár Óvodái, Bölcsődéi és Konyhái	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	238 664 400	361 860 700	37 174 500	96 703 000	753 926 502	1 488 329 102
K12	Külső személyi juttatás	26 185 000	4 954 000	35 000	1 700 000	8 726 000	41 600 000
K1	Személyi juttatás összesen	264 849 400	366 814 700	37 209 500	98 403 000	762 652 502	1 529 929 102
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	25 103 631	47 814 500	4 836 500	12 005 380	106 871 367	196 631 378
K31	Készletbeszerzés	22 600 000	7 253 000	2 705 000	3 600 000	99 829 374	135 987 374
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 915 000	12 065 000	1 530 000	1 500 000	3 298 000	23 308 000
K33	Szolgáltatási kiadások	226 115 000	53 625 294	5 927 116	13 626 997	66 813 000	366 107 407
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	190 000	100 000	100 000	900 000	245 000	1 535 000
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	81 110 000	15 600 000	1 905 000	36 108 300	39 015 050	173 738 350
K3	Dologi kiadások	334 930 000	88 643 294	12 167 116	55 735 297	209 200 424	700 676 131
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	38 550 000	0	0	0	0	38 550 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	866 981 661	0	0	0	0	866 981 661
K6	Beruházások	22 828 000	19 000	0	4 395 000	10 168 000	37 410 000
K7	Felújítások	1 581 376 000	0	0	0	0	1 581 376 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	27 333 000	0	0	0	0	27 333 000
	Költségvetési kiadások	3 161 951 692	503 291 494	54 213 116	170 538 677	1 088 892 293	4 978 887 272
K911	Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívül	438 900 712		0	0	0	
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	52 104 949		0	0	0	
K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósít.	1 646 817 449		0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	2 137 823 110	0	0	0	0	2 137 823 110
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 299 774 802	503 291 494	54 213 116	170 538 677	1 088 892 293	7 116 710 382
	BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 858 729 327	11 184 000	0	0	5 979 000	1 875 892 327
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	782 487 300	0	0	0	0	782 487 300
B3	Közhatalmi bevételek	835 100 000	0	0	0	0	835 100 000
B4	Működési bevételek	231 481 000	26 670 000	8 920 000	0	63 065 050	330 136 050
B5	Felhalmozási bevételek	7 875 000	0	0	0	0	7 875 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 127 000	0	0	0	0	4 127 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	3 719 799 627	37 854 000	8 920 000	0	69 044 050	3 835 617 677
B811	Hitelek,kölcsönökfelvelete pénzügyi vállalkozástól	438 900 712	0	0	0	0	438 900 712
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	616 469 000	0	0	0	0	616 469 000
B813	Maradvány igénybevétele	523 953 977	744 294	532 116	50 871 297	2 152 374	578 254 058
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	651 486	0	0	0	0	651 486
B816	Irányító szervi támogatás	0	464 693 200	44 761 000	119 667 380	1 017 695 869	1 646 817 449
B8	Finanszírozási bevételek	1 579 975 175	465 437 494	45 293 116	170 538 677	1 019 848 243	3 281 092 705
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 299 774 802	503 291 494	54 213 116	170 538 677	1 088 892 293	7 116 710 382
	Foglalkoztatotti létszám	77 fő	41 fő	5 fő	10 fő	97 fő	230 fő

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	235 495 200	238 664 400
K12	Külső személyi juttatás	24 091 000	26 185 000
K1	Személyi juttatás összesen	259 586 200	264 849 400
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hozzájár. adó	23 629 500	25 103 631
K31	Készletbeszerzés	22 600 000	22 600 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 915 000	4 915 000
K33	Szolgáltatási kiadások	226 115 000	226 115 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	50 000	190 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	69 650 000	81 110 000
K3	Dologi kiadások	323 330 000	334 930 000
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	38 550 000	38 550 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	837 186 973	866 981 661
K6	Beruházások	15 892 000	22 828 000
K7	Felújítások	1 581 376 000	1 581 376 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	236 270 000	27 333 000
Költségvetési kiadások		3 315 820 673	3 161 951 692
K911	Hitel és kölcsön törlesztés államháztartáson kívül	0	438 900 712
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	52 104 949
K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 604 347 080	1 646 817 449
K9	Finanszírozási kiadások	1 604 347 080	2 137 823 110
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 920 167 753	5 299 774 802
BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 802 116 703	1 858 729 327
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	681 808 050	782 487 300
B3	Közhatalmi bevételek	835 100 000	835 100 000
B4	Működési bevételek	229 356 000	231 481 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	7 875 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 127 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
Költségvetési bevételek		3 548 380 753	3 719 799 627
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	232 937 000	438 900 712
B812	Értékpapírműveletek	616 469 000	616 469 000
B813	Maradvány igénybevétele	522 381 000	523 953 977
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	651 486
B816	Központi, irányító szervi támogatás		0
B8	Finanszírozási bevételek	1 371 787 000	1 579 975 175
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 920 167 753	5 299 774 802
	Foglalkoztatott létszám	77 fő	77 fő

Kiadás 011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

adatok forintban

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

Kiadás 018020 Központi költségvetési 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			2 137 823 110
		Hitel és kölcsön törlesztés			
	K911	Államháztartáson kívül		438 900 712	
	K914	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése		52 104 949	
	K915	Központi irányítószervi támogatás		1 646 817 449	
		- Polgármesteri Hivatal	464 693 200		
		- Molnár Imre Városi Könyvtár	44 761 000		
		- Szigetvár Óvodái, Bölcsődéi és Konyhái	1 017 695 869		
		- Szigetvári Család és Gyermekegészségügyi Központ és Szolgálat	119 667 380		
		Kiadások összesen			2 140 273 110

Kiadás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

adatok forintban

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

Kiadás

066020 Város- és községgazdálkodás

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			25 607 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		22 513 000	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	17 880 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások (caféteria, 231.900ft/év, otthontámogatás)	3 633 000		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai/Tervtanács,építészetifaj	1 000 000		
	K12	Külső személyi juttatások		3 094 000	
		K123 Egyéb külső személyi juttatások /Zrinyi Miklós díj/	3 094 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 874 131
K3		Dologi kiadások			161 210 000
	K31	Készletbeszerzés		5 000 000	
		K312 Üzemeltetési anyagok	5 000 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		3 650 000	
		Informátikai szolgáltatások igénybevétele(internet,kamera,honlap,informatikai karbantartási díj)	3 500 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		103 100 000	
		K331 Közüzeti díjak			
		-távhő szolgáltatás	800 000		
		- villamos energia /orvosi rendelő, Vigadó, kamera, kazánház/	10 000 000		
		- gázdíj	100 000		
		- víz és csatornadíj	1 500 000		
		K333 Bérleti díj	1 700 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000		
		K335 Közvetített szolgáltatás /közüzemi díjak/	40 000 000		
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	18 000 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások	26 000 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		49 460 000	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	24 000 000		
		K352 Fizetendő ÁFA	10 000 000		
		K353 Kamatkiadások	5 000 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások /hatósági díjak, cégaudató/	10 460 000		
K5		Egyéb működési célú kiadások			607 995 688
	K51			607 995 688	
		K512 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
		- Kisváros Nonprofit Kft.	272 526 000		
		- MÁV Zrt.	60 000 000		
		- Szigetvári Tanuszoda kompenzálás	25 000 000		
		- Szigetvári Gyógyfürdő kezességvállalás	7 500 000		
		-Mammel-Memento	3 000 000		
		K513 Tartalék	239 969 688		
		pályázati ömerő	20 000 000		
		Helyi elő és szociális infrastruktúra pályázat következő évi kiadásai, Vörösnégyes II.	219 969 688		
K7		Felújítások			646 469 000
	K71	Felújítás(Vigadó,Polgármesteri Hivatal villamoshálózat,Település terv)		509 034 000	
	K74	Felújításhoz kapcsolódó Áfa		137 435 000	
K8		ÁH-n belülre			24 000 000
	K84	Egyéb felhalmozási célú kiadás		24 000 000	
		Kiadások összesen			1 469 155 819

Kiadás

066020 Város- és községgazdálkodás
Részönkormányzat

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			9 597 600
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		6 717 600	
	K12	Külső személyi juttatások		2 880 000	
		Egyéb külső személyi juttatások /képviselek tiszteletdíj, kiegészítés/	2 880 000		
	K123	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 200 000
K2		Dologi kiadások			5 400 000
	K31	Készletbeszerzés		100 000	
		K312 Üzemeltetési anyagok	100 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		300 000	
		Informatikai szolgáltatások			
	K321	igénybevétele /internet/	300 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		3 900 000	
		K331 Közüzem díjak			
		- villamos energia	200 000		
		- víz- és csatornadíj	200 000		
	K337	Egyéb szolgáltatás	3 500 000		
		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 100 000	
	K35	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 100 000		
	K351				
		Kiadások összesen			16 197 600

Kiadás

064010 Közülgítés

adatok forintban

K3		Dologi kiadások			69 100 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		57 500 000	
		K331 Közüzem díjak	32 000 000		
		K333 Bérleti díj	22 000 000		
		K334 Karbantartás, kiegészítés	3 500 000		
		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		11 600 000	
	K35	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	11 600 000		
	K351				
		Kiadások összesen			69 100 000

Kiadás

074031 Család és nívédelmi egészségügyi gondozás

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			12 332 900
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		12 332 900	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	12 101 000		
		Béren kívüli juttatások (caféteria 231.900ft/év)	231 900		
	K1107	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 573 000
K2		Dologi kiadások			3 600 000
	K31	Készletbeszerzés		100 000	
		K311 Szakmai anyagok	100 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		3 000 000	
		K331 Közüzem díjak	2 000 000		
		K337 Szolgáltatási kiadások	1 000 000		
		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		500 000	
	K35	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	500 000		
	K351				
		Kiadások összesen			17 505 900

Kiadás

072111 Háziiorvosi ellátás

adatok forintban

K3		Dologi kiadások			1 905 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 905 000	
		K331 Közüzem 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	
		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	4 992 000		
	K512				
		Kiadások összesen			6 897 000

Kiadás		072311 Fogorvosi ellátás	adatok forintban	
K3		Dologi kiadások		3 760 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	3 510 000	
	K331	Közüemi 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

Kiadás		082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	adatok forintban	
K1		Személyi juttatások		58 012 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 001 000	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	53 950 000	
		Béren kívüli juttatások(cafetéria		
	K1107	231.900ft/év)	2 551 000	
	K1109	Közlékedési költségterítés	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	
		Informatikai szolgáltatások		
	K321	igénybevétele(internet,fénymásoló bérleti díj,honlap)	500 000	
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	
	K33	Szolgáltatási kiadások	34 000 000	
	K331	Közüemi 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

<i>Kiadás</i>		<i>82091 Közművelődés-közösség és társadalmi részvétel fejlesztése</i>	<i>adatok forintban</i>	
K5		Egyéb működési célú kiadások		63 000 000
		-Szigetvári Kultúr és Zöld Zóna		
	K512	Egyesület	63 000 000	
		Kiadások összesen		63 000 000

<i>Kiadás</i>		<i>086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás</i>	<i>adatok forintban</i>	
K1		Személyi juttatások		1 000 000
	K12	Külső személyi juttatás		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
		Működési célú előzetesen felszámított		
	K351	ÁFA	500 000	
K5		Egyéb működési célú kiadások		3 000 000
		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		3 000 000
	K512		3 000 000	
		- Polgármesteri keret	3 000 000	
		Kiadások összesen		8 500 000

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

<i>Kiadás</i>		<i>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása</i>	<i>adatok forintban</i>	
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
		Működési célú előzetesen felszámított		
	K351	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	
		Informatikai szolgáltatások		
	K321	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 tűzifa	2 000 000	
		- létfenntartási gondokkal küzdő személyek támogatása	2 000 000	
		- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 600 000	
		- köztemetés	2 000 000	
		- rendkívüli élethelyzetbe került személyek támogatása	200 000	
		- szociális temetési kölcsön	500 000	
		- gyógyszer támogatás	1 200 000	
		- adósságcsökkentési támogatás	50 000	
		Kiadások összesen		38 550 000

PÁLYÁZATOK

Kiadás

102031 Idősek nappali ellátása

adatok forintban

TOP Plusz-3.3.2-21-BA1-2022. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése					
K1		Személyi juttatások			1 520 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 520 000	
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 520 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok			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
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 800 000	
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 800 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok			200 000
K7		Felújítások			70 000 000
	K71	Ingatlanok felújítása		55 118 000	
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		14 882 000	
Kiadások összesen					72 000 000

Kiadás

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

adatok forintban

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

Kiadás

013350 Önkormányzti vagyonnal való gazdálkodás

adatok forintban

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

Kiadás

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

adatok forintban

Top Plusz-1.2.3-21. Belterületi közutak					
K7		Felújítások			10 000 000
	K71	Ingatlanok felújítása		7 874 000	
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		2 126 000	
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadás			3 333 000
	K84	Egyéb felhalmozási támogatások AHT-n belülre		3 333 000	
Kiadások összesen					13 333 000

Kiadás

066020 Város- és községgazdálkodás

adatok forintban

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

Kiadás

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

adatok forintban

Top Plusz-3.1.2-21. Szociális célú városrehabilitáció szoft.					
K1		Személyi juttatások			4 400 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 400 000		
Kiadások összesen					4 400 000

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

Kiadás				041140 Területfejlesztés igazgatása		adatok forintban
Versenyképes járáások						
K7			Felújítások			20 000 000
	K71		Ingatlanok felújítása		14 600 000	
	K74		Áfa		5 400 000	
Kiadás összesen						20 000 000
			Kiadások mindösszesen:			5 299 774 802

BEVÉTELEK

Bevételek		018010 Önkormányzatok elszámolása			adatok forintban
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 715 068 927
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		1 667 351 106	
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	373 939 860		
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	492 175 376		
	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	496 690 482		
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 446 183		
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	279 973 102		
	B116	Elszámolásból származó bevételek	3 126 103		
	B16	Egyéb működési célú támogatás	47 717 821		
Bevételek összesen					1 715 068 927

Bevételek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			adatok forintban
B8		Finanszírozási bevételek			963 506 175
	B81	Beldőldi finanszírozás bevétele		963 506 175	
	B811	Hitelek kölcsönök felvétele	438 900 712		
	B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	523 953 977		
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	651486		
Bevételek összesen					963 506 175

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

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

Bevételek		072111 Házi orvosi ellátás			adatok forintban
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 880 000
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül		2 880 000	
Bevételek összesen					2 880 000

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

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

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

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

PÁLYÁZATOK

Bevétel		102031 Idősek nappali ellátása	adatok forintban	
TOP Plusz-3.3.2-21-BA1-2022. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése				
B2		Felhalmozási célú támogatások		76 000 000
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	76 000 000	
		Bevételek összesen		76 000 000

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

Bevétel		062 020 Településfejlesztési projektek és 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 Kültérületi utak fejlesztése					
B2		Felhalmozási célú támogatások			150 385 050
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		150 385 050	
		Bevételek összesen			150 385 050

adatok forintban

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

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

adatok forintban

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

Kiadás

031030 Közterület rendjének fenntartása

adatok forintban

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

Kiadás

016010 Országgyűlési választások eszámolása

adatok forintban

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

Bevétel

016010 Országgyűlési választások elszámolásai

adatok forintban

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

Bevétel

011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

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

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

Bevétel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

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

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat 06.30.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	36 209 500	37 174 500
K12	Külső személyi juttatás	0	35 000
K1	Személyi juttatás összesen	36 209 500	37 209 500
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 556 500	4 836 500
K31	Készletbeszerzés	2 700 000	2 705 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 530 000	1 530 000
K33	Szolgáltatási kiadások	5 400 000	5 927 116
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 905 000	1 905 000
K3	Dologi kiadások	11 635 000	12 167 116
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6	Beruházások	0	0
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadások		52 401 000	54 213 116
K9	Finanszírozási kiadások	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		52 401 000	54 213 116
BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B4	Működési bevételek	8 920 000	8 920 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
Költségvetési bevételek		8 920 000	8 920 000
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	532 116
B816	Központi, irányító szervi támogatás	43 481 000	44 761 000
B8	Finanszírozási bevételek	43 481 000	45 293 116
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		52 401 000	54 213 116
	Foglalkoztatott létszám	5 fő	5 fő

Kiadás

082044 Könyvtári szolgáltatás

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			37 209 500
	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 saját 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,tisztítószerrek/	605 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		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

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	94 703 000	96 703 000
K12	Külső személyi juttatás	1 700 000	1 700 000
K1	Személyi juttatás összesen	96 403 000	98 403 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	11 445 380	12 005 380
K31	Készletbeszerzés	3 600 000	3 600 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	1 500 000
K33	Szolgáltatási kiadások	13 000 000	13 626 997
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	900 000	900 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	36 603 300	36 108 300
K3	Dologi kiadások	55 603 300	55 735 297
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6	Beruházások	4 000 000	4 395 000
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadások		167 451 680	170 538 677
K9	Finanszírozási kiadások	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		167 451 680	170 538 677
BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B4	Működési bevételek	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
Költségvetési bevételek		0	0
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	50 344 300	50 871 297
B816	Központi, irányító szervei támogatás	117 107 380	119 667 380
B8	Finanszírozási bevételek	167 451 680	170 538 677
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		167 451 680	170 538 677
	Foglalkoztatott létszám	10 fő	10 fő

<i>Kiadás</i>		<i>104042 Család és gyermekjóléti szolgálat</i>	<i>adatok forintban</i>		
K1		Személyi juttatások			33 978 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>33 978 000</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	32 478 000		
		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			4 000 000
K3		Dologi kiadások			17 626 997
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>3 000 000</i>	
		K312 Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök/	3 000 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>300 000</i>	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>10 926 997</i>	
		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 szolgáltatások	2 000 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások	2 426 997		
	<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>3 000 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 000 000		
Kiadások összesen:					55 604 997

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

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 foglalkoztatottnak 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						170 538 677

Bevétel 081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

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

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	730 228 000	753 926 502
K12	Külső személyi juttatás	8 526 000	8 726 000
K1	Személyi juttatás összesen	738 754 000	762 652 502
K2	Munkaadókat terhelő 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

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	Közlékedési költségtérítés	145 000		
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	130 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			611 000
K3		Dologi kiadások			12 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		12 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	12 000		
Kiadás összesen					10 127 000

Kiadás 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			7 584 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		7 584 000	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	7 041 000		
	K1106	Jubilaeumi jutalom	77 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások	285 000		
	K1109	Közlékedési költségtérítés	29 000		
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	152 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 027 000
K3		Dologi kiadások			22 569 000
	K31	Készletbeszerzés		15 791 000	
	K311	Szakmai anyagok	1 000		
	K312	Üzemeltetési anyagok	15 790 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		41 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	29 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		2 651 000	
	K331	Közüzemi díjak			
		- villamos energia	486 000		
		- gáz szolgáltatás	561 000		
		- távhő- és melegvíz szolgáltatás	132 000		
		- víz és csatornadíj	241 000		
	K334	Karbantartási, kiegészítő 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 Készenléti, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra	7 500 000		
		K1106 Jubileumi jutalom	5 609 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások	21 261 745		
		K1109 Közlekedési költségterítés	2 956 000		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	11 397 400		
	K12	Külső személyi juttatások		8 526 000	
		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	Közeledési költségértítés	108 000		
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			8 428 000
K3		Dologi kiadások			49 459 424
	K31	Készletbeszerzés		9 937 374	
	K311	Szakmai anyagok	5 000		
	K312	Üzemeltetési anyagok	9 932 374		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		2 580 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 190 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	390 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		28 149 000	
	K331	Közüzemi díjak			
		- villamos energia	2 000 000		
		-gáz szolgáltatás	3 000 000		
		-távvhő- 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	Közeledési költségtérítés	430 000		
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 952 000		
	K12	Külső személyi juttatások		200 000	
	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutatások	200 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			12 356 000
K3		Dologi kiadások			112 584 000
	K31	Készletbeszerzés		62 628 000	
	K311	Szakmai anyagok	9 000		
	K312	Üzemeltetési anyagok	62 619 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		410 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		28 205 000	
	K331	Közüzemi díjak			
		- villamos energia	4 755 000		
		- gáz szolgáltatás	5 311 000		
		- távhő- és melegvíz szolgáltatás	1 517 000		
		- víz és csatornadíj	2 816 000		
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 651 000		
	K335	Közvetített szolgáltatás	654 000		
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	182 000		
	K337	Egyéb szolgáltatások	4 319 000		
	K34	Kiküldetés, reklám ,propaganda		38 000	
	K341	Kiküldetés kiadásai	38 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		21 303 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	19 298 000		
	K352	Fizetendő Áfa	1 817 000		
	K355	Egyéb dologi kiadások	188 000		
K6		Beruházások			3 919 000
	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		264 000	
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 821 000	
	K67	Beruházási előzetesen felszámított áfa		834 000	
Kiadás összesen					218 193 000

Kiadás

104031 Gyermekbölcsődei ellátása

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			126 364 357
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		126 364 357	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	114 409 000		
	K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra	1 400 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások	7 233 357		
	K1109	Közlékedési költségterítés	960 000		
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 362 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			17 359 980
K3		Dologi kiadások			10 672 000
	K31	Készletbeszerzés		3 420 000	
	K311	Szakmai anyagok	910 000		
	K312	Üzemeltetési anyagok	2 510 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		240 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		4 704 000	
	K331	Közüzem díjak			
		- villamos energia	300 000		
		- gáz szolgáltatás	350 000		
		- 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	Közlékedési költségterítés	51 000		
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	446 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 086 000
K3		Dologi kiadások			9 111 000
	K31	Készletbeszerzés		6 013 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok	6 013 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		27 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 484 000	
	K331	Közüzem díjak			
		- villamos energia	209 000		
		- gáz szolgáltatás	28 000		
		- távhő- és melegvíz szolgáltatás	251 000		
		- víz és csatornadíj	393 000		
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	205 000		
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	21 000		
	K337	Egyéb szolgáltatások	377 000		
	K34	Kiküldetés, reklám ,propaganda		4 000	
	K341	Kiküldetés kiadásai	4 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 583 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 580 000		
	K355	Egyéb dologi kiadások	3 000		
K6		Beruházások			484 000
	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		8 000	
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		373 000	
	K67	Beruházási előzetesen felszámított áfa		103 000	
Kiadás összesen					18 772 000
Kiadás mindösszesen					1 088 892 293

<i>Bevétel</i>		<i>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</i>	<i>adatok forintban</i>		
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

<i>Bevétel</i>		<i>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>	<i>adatok forintban</i>		
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5 979 000
	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 979 000		
Bevétel összesen					5 979 000

<i>Bevétel</i>		<i>049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek</i>	<i>adatok forintban</i>		
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

<i>Bevétel</i>		<i>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</i>	<i>adatok forintban</i>		
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

<i>Bevétel</i>		<i>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</i>	<i>adatok forintban</i>		
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

<i>Bevétel</i>		<i>104031 Gyermekek bölcsődéi ellátása</i>	<i>adatok forintban</i>		
B4		Működési bevételek			3 680 000
	B405	Ellátási díjak	3 680 000		
Bevétel összesen					3 680 000

<i>Bevétel</i>		<i>104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében</i>	<i>adatok forintban</i>		
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

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai
2026. év

17.melléklet
adatok forintban

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

2026.

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

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

Végső előterjesztői indokolás

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II.27.) önkormányzati rendeletét annak 4. §-a, továbbá a 2-7., 15., 17., valamint 21. mellékletei vonatkozásában módosítja a 2026. évi költségvetési bevételek és kiadások változásai miatt.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<u>Rendelet-tervezet címe:</u>	Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II.27) önkormányzati rendelete módosításáról szóló ..2026. (...) önkormányzati rendelete megalkotásáról			
<u>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen Társadalmi, gazdasági hatás:</u>	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Nincs	Jogsabályban meghatározottak szerint	Nincs	Nincs	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: az Alaptörvény, a mindenkori költségvetési törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő annak megalkotását.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: mulasztás, törvényességi észrevétel				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek				
Személyi	Szervezeti:	Tárgyi:		Pénzügyi
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll		rendelkezésre áll