

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

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

[2] Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet III. fejezetében, valamint Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvényben meghatározottak figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja Szigetvár Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2025. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

2. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed

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

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

3. §

E rendeletben alkalmazott jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

- a) Áht: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- b) Ávr: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
- c) Költségvetési tv: Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény
- d) Stabilitási tv: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- e) Nemzetiségek jogairól szóló tv: a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény.

2. A költségvetés 2025. évi bevételei és kiadásai

4. §¹

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 5.898.499.864 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. Kiadás főösszege 5.898.499.864 Ft, ebből

- a) személyi juttatások 1.305.968.562 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 167.088.896 Ft
- c) dologi kiadás 781.960.496 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 49.250.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 578.414.049 Ft
- f) beruházások 250.073.726 Ft
- g) felújítások 1.288.070.781 Ft
- h) egyéb felhalmozási kiadások 10.000.000 Ft
- i) finanszírozási kiadások 1.467.673.354 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 5.898.499.864 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. Bevétel főösszege 5.898.499.864 Ft, ezen belül:

- a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.488.286.975 Ft
- b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.315.011.168 Ft
- c) közhatalmi bevételek 890.000.000 Ft
- d) működési bevételek 321.175.220 Ft
- e) felhalmozási bevételek 0 Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft
- h) finanszírozási bevétel 1.884.026.501 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 3.309.692,- Ft összegben hagyja jóvá.

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

5. §

(1) A Képviselő-testület által az önkormányzat és költségvetési szervei részére 2025-ben engedélyezett létszámkeretet a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

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

¹ Módosította a 23/2025. (IX.26.) Ör. 1. §-a. (Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.)

- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiemelt több éven áthúzódó feladatai előirányzatát a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat Európa Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások a 11. mellékletben szerepelnek.
- (5) Az önkormányzat által alkalmazott közvetett támogatások kimutatását a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat helyi adókból származó bevételeit a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételeit a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
- (8) A Stabilitási tv. 8. § (1) bekezdése szerinti ügyletekről szóló kimutatást a rendelet 15. és 16. mellékletei tartalmazzák akként, hogy a 15. melléklet ezen jogszabályi rendelkezés szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és saját bevételekről, míg a 16. melléklet az önkormányzat 2026-2028 évekre vonatkozó saját bevételeit tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat készfizető kezességvállalásait a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 2025. évi önként vállalt működési feladatait a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve a 19. mellékletben található.
- (12) Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolóját a rendelet 20. melléklete tartalmazza.

6. §

- (1) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 21. melléklet tartalmazza.

7. §

Az éves költségvetés végrehajtását

- a) az alapító okiratokban, Szervezeti és Működési Szabályzatokban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
 - b) a szakmai hatékonyság, a takarékoság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményének érvényesítésével,
 - c) a gazdálkodási és számviteli előírások betartásával,
 - d) ellenőrizhető módon
- kell biztosítani.

8. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok

egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

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

9. §

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

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

(3) Az intézmények kiadásainak teljesítése 2025. év I. félévében nem haladhatja meg a jóváhagyott költségvetési előirányzataik 55 %-át.

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

10. §

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

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

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

11. §

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

12. §

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

3. A Költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok

13. §

(1) A költségvetési szervek 2025. évi elemi költségvetésüket a Képviselő-testület által elfogadott, a Polgármesteri Hivatal által közölt keretszámok főösszegeinek betartása mellett kötelesek összeállítani.

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

(3) A költségvetési szerveknek a dologi kiadásaik között a szolgáltatási kiadások tétel altételei előirányzatát úgy kell megtervezniük, hogy az érvényes előirányzat fedezetet biztosítson a 2025. évben jelentkező ezirányú kifizetésekre.

14. §

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

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

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

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

15. §

A költségvetési szervek saját hatáskörükben eljárva saját költségvetésük

- a) dologi, egyéb folyó kiadásai és ellátottak juttatásai kiadási kiemelt előirányzatok között előirányzat módosításokat hajthatnak végre, a kiadási kiemelt előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatokat megváltoztathatják,
- b) bevételi előirányzatokat és ezen belül az egyes részelőirányzatokat (az önkormányzati támogatás kivételével) a jelen rendeletben foglalt előírásokat betartva megváltoztathatják.

16. §

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

17. §

(1) A költségvetési szervek a részükre engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani, az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve

összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított) személyi juttatás előirányzatot nem léphetik túl.

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

18. §

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

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

19. §

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

20. §

(1) A 2025. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyevi kifizetése – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – előirányzaton belül vállalható. Tárgyevén túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

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

21. §

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

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

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

(4) A 2025. évi költségvetés terhére az e rendelet 2. § hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítására csak e rendeletben foglaltak és a támogatott közötti támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését a támogatási megállapodás tartalmazza.

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

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

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

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

(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2025. évi támogatási megállapodások aláírására.

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

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

22. §

(1) A költségvetésből támogatásban részesített kedvezményezettek nevét, a támogatás célját, összegét, valamint a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatás értékhatárára tekintet nélkül, nyilvánosságra kell hozni a helyben szokásos módon a támogatási megállapodás megkötését követő 60 (hatvan) napon belül.

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

4. A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetése

23. §

(1) A Képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzatok működéséhez, saját forrásai terhére, a központi támogatáson felül 2025. évre önkormányzati támogatást nem biztosít.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Szigetvári Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok

ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan az önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodást köt.

5. Záró rendelkezések

24. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2025. február 27.

Dr. Vass Péter
polgármester

Dr. Weszner Veronika
jegyző

A 4/2025. (II.28.) önkormányzati rendeletet
2025. február 28. napján kihirdetem.

Dr. Weszner Veronika
jegyző

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

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

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

	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	208 083 400	307 375 900	31 531 500	96 154 000	625 936 762	1 269 081 562
K12	Külső személyi juttatás	27 291 000	1 200 000	28 000	1 600 000	6 768 000	36 887 000
K1	Személyi juttatás összesen	235 374 400	308 575 900	31 559 500	97 754 000	632 704 762	1 305 968 562
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	22 750 200	38 500 000	4 300 000	13 001 000	88 537 696	167 088 896
K31	Készletbeszerzés	27 204 000	5 550 000	3 600 000	4 400 000	99 260 000	140 014 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 595 000	11 040 000	820 000	1 000 000	3 153 000	19 608 000
K33	Szolgáltatási kiadások	231 125 550	50 174 349	5 439 066	13 790 000	78 063 576	378 592 541
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	5 100 000	362 000	100 000	900 000	301 000	6 763 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	133 303 500	12 463 000	1 601 000	47 018 505	42 609 950	236 995 955
K3	Dologi kiadások	400 315 050	79 589 349	11 560 066	67 108 505	223 387 526	781 960 496
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	49 250 000	0	0	0	0	49 250 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	578 414 049	0	0	0	0	578 414 049
K6	Beruházások	231 026 726	3 808 000	0	5 263 000	9 976 000	250 073 726
K7	Felújítások	1 288 070 781	0	0	0	0	1 288 070 781
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
	Költségvetési kiadások	2 815 201 206	430 473 249	47 419 566	183 126 505	954 605 984	4 430 826 510
K914	AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	39 407 954	0	0	0	0	39 407 954
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	1 428 265 400	0	0	0	0	1 428 265 400
K9	Finanszírozási kiadások	1 467 673 354	0	0	0	0	1 467 673 354
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 282 874 560	430 473 249	47 419 566	183 126 505	954 605 984	5 898 499 864
	BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
B1	Működési célú támogat. államháztartáson belülről	1 480 931 512	0	0	0	7 355 463	1 488 286 975
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 315 011 168	0	0	0	0	1 315 011 168
B3	Közhatalmi bevételek	890 000 000	0	0	0	0	890 000 000
B4	Működési bevételek	215 720 000	33 000 000	8 200 000	0	64 255 220	321 175 220
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	3 901 662 680	33 000 000	8 200 000	0	71 610 683	4 014 473 363
B811	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
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	756 149	0	0	0	0	756 149
B816	Irányító szervi támogatás	0	397 025 900	38 979 500	113 958 000	878 302 000	1 428 265 400
B8	Finanszírozási bevételek	381 211 880	397 473 249	39 219 566	183 126 505	882 995 301	1 884 026 501
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 282 874 560	430 473 249	47 419 566	183 126 505	954 605 984	5 898 499 864
	Foglalkoztatotti létszám	84,5 fő	42 fő	5 fő	12 fő	96,8 fő	240,3 fő

¹ Módosította a 23/2025. (IX.26.) Ör. 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	213 283 400
K12	Külső személyi juttatás	22 091 000
K1	Személyi juttatás összesen	235 374 400
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	22 750 200
K31	Készletbeszerzés	27 204 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 595 000
K33	Szolgáltatási kiadások	225 315 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	92 753 500
K3	Dologi kiadások	348 967 500
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	49 250 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	622 554 700
K6	Beruházások	143 000 000
K7	Felújítások	1 131 766 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	244 937 000
Költségvetési kiadások		2 798 599 800
K9	Finanszírozási kiadások	1 411 002 500
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 209 602 300
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 442 121 062
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 392 000
B3	Közhatalmi bevételek	890 000 000
B4	Működési bevételek	215 720 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek		3 588 233 062
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	244 937 000
B813	Maradvány igénybevétele	100 000 000
B816	Központi, irányító szervei támogatás	276 432 238
B8	Finanszírozási bevételek	621 369 238
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 209 602 300
	Foglalkoztatott létszám	84,5 fő

Kiadás **011130 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		
		Béren kívüli juttatások /cafetéria			
		K1107 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
	<i>K502</i>	<i>Elvonások és befizetések</i>			
		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
	<i>K506</i>	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>		<i>2 000 000</i>	
		-Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	1 500 000		
		- Rendőrség támogatása	500 000		
	<i>K512</i>	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>		<i>600 000</i>	
		- Bursa támogatás /10.000 Ft/hó/	600 000		
K9		Finanszírozási kiadások			1 411 002 500
	<i>K915</i>	<i>Központi irányítószervi támogatás</i>		<i>1 411 002 500</i>	
		- Polgármesteri Hivatal	382 265 000		
		- Molnár Imre Városi Könyvtár	38 979 500		
		- Szigetvár Óvodái, Bölcsődéi és Konyhái	875 800 000		
		- Szigetvári Család és Gyermekejóléti 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 Üzemeltetési 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 Közütemi 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
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>16 563 800</i>
		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
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>5 500 000</i>
		K312 Üzemeltetési anyagok	5 500 000	
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>2 500 000</i>
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet,kamera,honlap,informatikai karbantartási díj)	2 300 000	
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>114 275 000</i>
		K331 Közüzem díjak		
		-távhő szolgáltatás	500 000	
		- villamos energia /orvosi rendelő, Vigadó, kamera, kazánház/	10 000 000	
		- gázdíj	1 500 000	
		- víz és csatornadíj	1 000 000	
		K333 Bérleti díj	3 275 000	
		K334 Karbantartási, kisjavítási 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	
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>34 000 000</i>
		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
	<i>K51</i>			<i>438 631 000</i>
		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
	<i>K71</i>	<i>Felújítás(Vigadó, Vár u.12.)</i>		<i>83 465 000</i>
	<i>K74</i>	<i>Felújításhoz kapcsolódó Áfa</i>		<i>22 535 000</i>
K8		ÁH-n belülre		244 937 000
	<i>K84</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadás</i>		<i>244 937 000</i>
		Kiadások összesen		964 499 800

<i>Kiadás</i>		<i>072111 Háziorvosi ellátás</i>		adatok forintban	
K3		Dologi kiadások			1 270 000
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>1 270 000</i>	
		<i>K331</i>	<i>Közüemi díjak</i>	<i>1 000 000</i>	
		<i>K351</i>	<i>Előzetesen felszámított áfa</i>	<i>270 000</i>	
K5		Egyéb működési kiadások			1 576 000
	<i>K51</i>			<i>1 576 000</i>	
		<i>K512</i>	<i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre</i>	<i>1 576 000</i>	
K6		Beruházások			36 000 000
	<i>K62</i>	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		<i>19 500 000</i>	
	<i>K64</i>	<i>Egyéb eszközbeszerzés</i>		<i>13 000 000</i>	
	<i>K67</i>	<i>Beruházási előzetesen felszámított Áfa</i>		<i>3 500 000</i>	
K7		Felújítások			25 000 000
	<i>K71</i>	<i>Felújítás(Arpad u.)</i>		<i>19 685 000</i>	
	<i>K74</i>	<i>Felújításhoz kapcsolódó Áfa</i>		<i>5 315 000</i>	
		Kiadások összesen			63 846 000

<i>Kiadás</i>		<i>082070 Történelmi hely,építmény,egyéb látványosság működtetése és megóvása</i>		adatok forintban	
K1		Személyi juttatások			48 246 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>47 235 000</i>	
		<i>K1101</i>	<i>Törvény szerinti illetmények</i>	<i>43 600 000</i>	
		<i>K1107</i>	<i>Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900 Ft/év)</i>	<i>2 435 000</i>	
		<i>K1109</i>	<i>Közlekedési költségtérítés</i>	<i>1 200 000</i>	
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi jutatás</i>		<i>1 011 000</i>	
		<i>K122</i>	<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás</i>	<i>1 011 000</i>	
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			6 116 000
K3		Dologi kiadások			48 100 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>5 000 000</i>	
		<i>K312</i>	<i>Üzemeltetési anyagok</i>	<i>1 500 000</i>	
		<i>K313</i>	<i>Árubeszerzés (Shop)</i>	<i>3 500 000</i>	
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>700 000</i>	
		<i>K321</i>	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet,fénymásoló bérleti díj, honlap)</i>	<i>500 000</i>	
		<i>K322</i>	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>200 000</i>	
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>32 300 000</i>	
		<i>K331</i>	<i>Közüemi díjak</i>		
			<i>- villamos energia</i>	<i>15 000 000</i>	
			<i>- gázenergia</i>	<i>5 000 000</i>	
			<i>- víz- és csatornadíj</i>	<i>800 000</i>	
		<i>K333</i>	<i>Bérleti díj</i>	<i>6 000 000</i>	
		<i>K334</i>	<i>Karbantartási, kijavítási szolgáltatások</i>	<i>3 000 000</i>	
		<i>K337</i>	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>2 500 000</i>	
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>		<i>100 000</i>	
		<i>K341</i>	<i>Kiküldetés</i>	<i>100 000</i>	
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>10 000 000</i>	
		<i>K351</i>	<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>10 000 000</i>	
		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 gyermekékezés

adatok forintban

K3		Dologi kiadás			300 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		300 000	
	K332	Vásárolt élelmelés	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 (caféteria 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>	
		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, kisjavítás	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 pénzbeli ellátások, támogatások** adatok forintban

K4		Ellátottak pénzbeli 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	Beldöli 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 növekedés 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 iparüzési adó	750 000 000	
	B355	Egyéb áruhasználati 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 támogatásuk		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

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	292 615 000
K12	Külső személyi juttatás	1 200 000
K1	Személyi juttatás összesen	293 815 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	38 500 000
K31	Készletbeszerzés	5 750 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 900 000
K33	Szolgáltatási kiadások	47 900 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 800 000
K3	Dologi kiadások	79 450 000
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	3 500 000
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások		415 265 000
K9	Finanszírozási kiadások	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		415 265 000
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	33 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek		33 000 000
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B813	Maradvány igénybevétele	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	382 265 000
B8	Finanszírozási bevételek	382 265 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		415 265 000
	Foglalkoztatott létszám	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 költségtérítés	675 000		
	K1109	Közlekedési költségtérítés	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/	695 700		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			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

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	31 559 500
K12	Külső személyi juttatás	0
K1	Személyi juttatás összesen	31 559 500
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 300 000
K31	Készletbeszerzés	3 600 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	920 000
K33	Szolgáltatási kiadások	4 900 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	150 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 750 000
K3	Dologi kiadások	11 320 000
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások		47 179 500
K9	Finanszírozási kiadások	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	8 200 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek		8 200 000
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B813	Maradvány igénybevétele	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	38 979 500
B8	Finanszírozási bevételek	38 979 500
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		47 179 500
	Foglalkoztatott létszám	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 Közüzemi 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 irányítószeri támogatás	38 979 500		
Bevétel összesen					38 979 500
Bevételek mindösszesen					47 179 500

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	96 154 000
K12	Külső személyi juttatás	1 600 000
K1	Személyi juttatás összesen	97 754 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	13 001 000
K31	Készletbeszerzés	4 400 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 000 000
K33	Szolgáltatási kiadások	8 990 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	900 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 041 000
K3	Dologi kiadások	18 331 000
K4	Ellátottak pénzbenei juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	5 000 000
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások		134 086 000
K9	Finanszírozási kiadások	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		134 086 000
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek		0
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B813	Maradvány igénybevétele	20 128 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás	113 958 000
B8	Finanszírozási bevételek	134 086 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		134 086 000
	Foglalkoztatott létszám	12 fő

Kiadás 104042 Család és gyermekjóléti szolgálat

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 költségtérítés	300 000		
	K1109	Közlekedési költségtérítés	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, kisjavítási 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 költségterítés	300 000	
	K1109	Közlekedési költségterítés	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 irányítószeri támogatás</i>	<i>113 958 000</i>		
Bevételek mindösszesen:					134 086 000

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	618 379 000
K12	Külső személyi juttatás	6 768 000
K1	Személyi juttatás összesen	625 147 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	88 219 000
K31	Készletbeszerzés	99 260 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 153 000
K33	Szolgáltatási kiadások	72 728 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	301 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	42 407 000
K3	Dologi kiadások	217 849 000
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	9 976 000
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások		941 191 000
K9	Finanszírozási kiadások	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		941 191 000
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 945 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	63 446 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek		65 391 000
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B813	Maradvány igénybevétele	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	875 800 000
B8	Finanszírozási bevételek	875 800 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		941 191 000
	Foglalkoztatott létszám	96,8 fő

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, kisjavítási 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 Gyermekbölcsődei 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 Gyermekétkeztetés 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	Belföldi finanszírozás bevételei			
	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 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

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 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben

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 Gyermekek bölcsődéi ellátása

adatok forintban

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

Bevétel 104035 Gyermekékeztetés bölcsődében

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

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei
2025. évi költségvetési létszámkerete**

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszám (fő)
Szigetvári Polgármesteri Hivatal	42
Molnár Imre Városi Könyvtár	5
Szigetvár Város Önkormányzat	84,5
Család és Nővédelem	1
Részönkormányzat	2
Önkormányzat	4
Tanyagondnoki szolgálat	1
Történelmi hely /vár/	10,5
Közfoglalkoztatottak	66
Szigetvári Család és Gyermejkölési Központ és Szolgálat	12
Szigetvár Óvodái, Bölcsődéi és Konyhái	96,8
Összesen:	240,3

Felhalmozási célú kiadások

adatok forintban

BERUHÁZÁSOK		2025. évi összeg
1.	Vár utca 12.	6 000 000
2.	Vigadó épület felújítása, funkcióbővítése	100 000 000
3.	Nyugat- és Dél-Dunántúli Ivóvízminőség-javító program KEHOP-2.1.3-15-2016-00003	107 000 000
4.	TOP Plusz 2.1.1-21-BA1-2022-00008. Épületenergetika korszerűsítése Vár u.2.	76 395 000
5.	TOP Plusz-1.2.3-21-BA1-2022.Belterületi közutak	14 223 000
6.	TOP Plusz-1.2.1-21-BA1-2022. Élhető települések	436 477 000
7.	TOP Plusz-1.1.1-21-BA1-2022.Helyi gazdaságfejlesztés	373 671 000
8.	TOP Plusz-3.3.2-21-BA1-2022. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	100 000 000
9.	Fogorvosi rendelő vásárlása, berendezése	61 000 000
10.	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzése	3 500 000
11.	Szigetvári Család és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat ingatlan vásárlása	5 000 000
12.	Szigetvári Óvodái, Bölcsődéi és Konyhái eszközbeszerzései (konyhai eszközök, udvari mozgásfejlesztő stb.)	9 976 000
Összesen:		1 293 242 000

Felhalmozási célú bevételek

adatok forintban

1.	Vár utca 12. kiviteli tervezés ÖNERŐ	6 000 000
2.	Vigadó épület felújítása, funkcióbővítése II. üteme ÖNERŐ	0
	Vigadó épület felújítása, funkcióbővítése II. üteme (értékpapír értékesítés)	100 000 000
3.	Nyugat- és Dél-Dunántúli Ivóvízminőség-javító program KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 ÖNERŐ	0
	Nyugat- és Dél-Dunántúli Ivóvízminőség-javító program KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 EU-s támogatás	107 000 000
4.	TOP Plusz 2.1.1-21-BA1-2022-00008. Épületenergetika korszerűsítése Vár u.2. támogatás	0
	TOP Plusz 2.1.1-21-BA1-2022-00008. Épületenergetika korszerűsítése Vár u.2. pénzmaradvány	76 395 000
5.	TOP Plusz-1.2.3-21-BA1-2022.Belterületi közutak támogatás	0
	TOP Plusz-1.2.3-21-BA1-2022.Belterületi közutak (pénzmaradvány)	14 223 000
6.	TOP Plusz-1.2.1-21-BA1-2022. Élhető települések támogatás	434 668 000
	TOP Plusz-1.2.1-21-BA1-2022. Élhető települések(pénzmaradvány)	1 809 000
7.	TOP Plusz-1.1.1-21-BA1-2022.Helyi gazdaságfejlesztés támogatás	369 724 000
	TOP Plusz-1.1.1-21-BA1-2022.Helyi gazdaságfejlesztés(pénzmaradvány)	3 947 000
8.	TOP Plusz-3.3.2-21-BA1-2022. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése támogatás	100 000 000
	TOP Plusz-3.3.2-21-BA1-2022. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése(pénzmaradvány)	0
9.	Fogorvosi rendelő vásárlása, berendezése (önerő)	11 000 000
	Feladatellátásban lévő önkormányzatok támogatása	50 000 000
10.	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzése	3 500 000
11.	Szigetvári Család és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat ingatlan vásárlása	5 000 000
12.	Szigetvári Óvodái, Bölcsődéi és Konyhái eszközbeszerzései (konyhai eszközök, udvari mozgásfejlesztő stb.)	9 976 000
Összesen:		1 293 242 000

ebből:

Szigetvár Város Önkormányzat
Felhalmozási mérleg 2025. év

9. melléklet

-Pénzmaradvány	146 374 000
-Értékpapír értékesítés	100 000 000
-Pályázati összeg, egyéb bevétel	1 011 392 000
-Saját bevételből, önerő	35 476 000

Több éven áthúzódó kiemelt kiadások feladatonkénti kimutatása 2025. év

eFt

Pályázat megnevezése	Teljes költtség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025.év utáni felhasználás
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6.</i>
KEHOP-2.1.3-15-2016-00003.Nyugat- és Dél-Dunántúli Ivóvízminőség-javító program	2 033 229	2019-2025.	1 897 229	136 000	
Vigadó épületének felújítása	769 904	2017-2026.	103 027	100 000	566 877
TOP Plusz 2.1.1-21-BA1-2022-00008. Épületenergetika korszerűsítése Vár u.2.	201 824	2022-2025.	125 429	76 395	0
TOP Plusz-1.2.3-21-BA1-2022.Belterületi közutak	300 165	2022-2025.	282 437	17 728	0
TOP Plusz-1.2.1-21-BA1-2022. Élhető települések	476 958	2022-2025.	39 249	437 709	0
TOP Plusz-1.1.1-21-BA1-2022.Helyi gazdaságfejlesztés	400 579	2022-2025.	23 461	377 118	0
TOP Plusz-3.3.2-21-BA1-2022. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	316 092	2022-2026.	22 609	102 307	191 176
TOP Plusz-3.1.2-21-BA1-2022 Szociális célú városrehabilitáció soft	27 269	2022-2026.	15 192	6 000	6 077
Összesen:	4 526 020		2 508 633	1 253 257	764 130

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

e Ft

<i>Források</i>	<i>2023.</i>	<i>2024.</i>	<i>2025.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő	0	9 277	0	9 277
Központi támogatás			0	0
EU-s forrás	290 888	0		290 888
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
<i>Források összesen</i>	<i>290 888</i>	<i>9 277</i>	<i>0</i>	<i>300 165</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2023.</i>	<i>2024.</i>	<i>2025.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	0		3 505	3 505
Dologi jellegű	0			0
Beruházások, felújítások	7 915	274 522	14 223	296 660
Egyéb	0			0
<i>Összesen</i>	<i>7 915</i>	<i>274 522</i>	<i>17 728</i>	<i>300 165</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve,
azonosítója:

Élhető települések
Top Plusz-1-2.1-21-BA1

e Ft

<i>Források</i>	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>2024.</i>	<i>2025.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő					0
Központi támogatás					0
EU-s forrás	476 958			434 668	911 626
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
<i>Források összesen</i>	<i>476 958</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>434 668</i>	<i>911 626</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>2024.</i>	<i>2025.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű		895	3 458	1 232	5 585
Dologi jellegű			663		663
Beruházások, felújítások	6 439	21 038	6 756	436 477	470 710
Egyéb	0	0	434 668		434 668
<i>Összesen</i>	<i>6 439</i>	<i>21 933</i>	<i>445 545</i>	<i>437 709</i>	<i>911 626</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve,
azonosítója:

Helyi gazdaságfejlesztés
Top Plusz-1.1.1-21-BA1-2022.

e Ft

<i>Források</i>	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>2024.</i>	<i>2025.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő					0
Központi támogatás					0
EU-s forrás	400 579			369 724	770 303
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
<i>Források összesen</i>	400 579	0	0	369 724	770 303
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>2024.</i>	<i>2025.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű		380	2 670	3 447	6 497
Dologi jellegű		6	288		294
Beruházások, felújítások	3 573	11 776	623	373 671	389 643
Egyéb	965	3 180	369 724		373 869
<i>Összesen</i>	4 538	15 342	373 305	377 118	770 303

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve,
azonosítója:

Nyugat- és Dél-Dunántúli Ivóvízminőség-javító pályázat
KEHOP-2.1.3-15

e Ft

<i>Források</i>	<i>2017-2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>2024.</i>	<i>2025.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő	15					1 000	1 015
Központi támogatás		127 856	143 584	57 127	74 777	107 000	510 344
EU-s forrás		473 542	531 793	211 582	276 953	28 000	1 521 870
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
<i>Források összesen</i>	<i>15</i>	<i>601 398</i>	<i>675 377</i>	<i>268 709</i>	<i>351 730</i>	<i>136 000</i>	<i>2 033 229</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017-2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>2024.</i>	<i>2025.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű							0
Dologi jellegű	15						15
Beruházások, felújítások		473 542	531 793	211 582	276 953	107 000	1 600 870
Egyéb (áfa)		127 856	143 584	57 127	74 777	29 000	432 344
<i>Összesen</i>	<i>15</i>	<i>601 398</i>	<i>675 377</i>	<i>268 709</i>	<i>351 730</i>	<i>136 000</i>	<i>2 033 229</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve,
azonosítója:

*Épületenergetika korszerűsítése Vár u.2.,
Deák F. tér 16.
TOP Plusz 2.1.1-21-BA1-2022-00008.*

e Ft

<i>Források</i>	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>2024.</i>	<i>2025.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő	1 814	0	0		1 814
Központi támogatás	0			0	0
EU-s forrás	194 325	0	0	0	194 325
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	265	0	0	5 420	5 685
<i>Források összesen</i>	<i>196 404</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 420</i>	<i>201 824</i>
					0
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>2024.</i>	<i>2025.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	395	1 405	694	0	2 494
Dologi jellegű			0	0	0
Beruházások, felújítások	7 196	49 658	66 081	76 395	199 330
Egyéb	0	0		0	0
<i>Összesen</i>	<i>7 591</i>	<i>51 063</i>	<i>66 775</i>	<i>76 395</i>	<i>201 824</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

e Ft

<i>Források</i>	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>2024.</i>	<i>2025.</i>	<i>2026.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő						0
Központi támogatás						0
EU-s forrás	315 089			100 000	186 592	601 681
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás			1 003			1 003
<i>Források összesen</i>	<i>315 089</i>	<i>0</i>	<i>1 003</i>	<i>100 000</i>	<i>186 592</i>	<i>602 684</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>2024.</i>	<i>2025.</i>	<i>2026.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű		469	2 429	2 307		5 205
Dologi jellegű			6			6
Beruházások, felújítások	3 777	3 183	12 745	100 000	191 176	310 881
Egyéb			286 592			286 592
<i>Összesen</i>	<i>3 777</i>	<i>3 652</i>	<i>301 772</i>	<i>102 307</i>	<i>191 176</i>	<i>602 684</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve,
azonosítója:

Szociális célú városrehabilitáció
Top Plusz-3.1.2-21-BA1-2022-00001.

e Ft

<i>Források</i>	<i>2023.</i>	<i>2024.</i>	<i>2025.</i>	<i>2026.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0	0
Központi támogatás				0	0
EU-s forrás	27 269			0	27 269
Társfinanszírozás				0	0
Hitel				0	0
Egyéb forrás				0	0
<i>Források összesen</i>	27 269	0	0	0	27 269
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2023.</i>	<i>2024.</i>	<i>2025.</i>	<i>2026.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	3 432	6 021	6 000	6 077	21 530
Dologi jellegű	5 726	13	0	0	5 739
Beruházások, felújítások				0	0
Egyéb				0	0
<i>Összesen</i>	9 158	6 034	6 000	6 077	27 269

Közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása 2025. év

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények adatok forintban összege	Kedvezményezett száma fő
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>0</i>
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.-ból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
6.-ból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
7.-ból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
8.-ból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
9.-ból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
10.-ból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
11.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	684 506	2
12.	Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség	7 000	1
13.	Telekadóból biztosított kedvezmény,mentesség	9 700 630	66
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
16.	Egyéb kedvezmény	0	0
17.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
	Összesen	10 392 136	69

Szigetvár Város Önkormányzat

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése 2025. év

Megnevezés	2024. évi terv	2025. évi terv
Építményadó	60 000 000	60 000 000
Telekadó	10 000 000	12 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	42 000 000	45 000 000
Idegenforgalmi adó	8 500 000	11 000 000
Helyi iparűzési adó	395 000 000	750 000 000
Talajterhelési díj	1 000 000	1 500 000
Összesen	516 500 000	879 500 000

2025. évi központi költségvetési támogatás

14.melléklet
adatok forintban

<i>Megnevezés</i>		Központi költségvetési törvény alapján
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	184 875 645
1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldgazdálkodás támogatása	14 731 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása	56 426 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés-köztetető támogatása	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közutak támogatása	10 307 640
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	27 431 600
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatások	2 756 550
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása B111	296 629 035
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	48 889 972
1.2.2.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok bérének támogatása	272 954 300
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők részére adandó többkétkiadáshoz	11 062 000
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítők bérének támogatása	104 971 000
1.2.7.	Diabetes ellátási pótlék	0
1.2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	437 877 272
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0
1.3.2.1.	Család és gyermekjóléti szolgálat	51 151 870
1.3.2.2.	Család és gyermekjóléti központ	48 744 000
1.3.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	14 062 380
1.3.2.5.	Tanyagondnoki szolgáltatás	6 343 500
1.3.3.	Bölcsőde támogatása	116 717 400
1.3.	Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	237 019 150
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	67 767 480
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	73 254 891
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	172 140
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113	141 194 511
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	21 680 761
	Támogatás összesen:	1 134 400 729

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokról fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet 2.§-a szerinti saját bevételekről

adatok ezer forintban

Hitelező pénzüintézet	Hitel típusa	Hitelszerződés szerinti összege	Hitelállomány 2024. 12.31-én	Lejárat	2025.	2026.	2027.
OTP Bank Nyrt.	Folyószámla hitel	210 000	0	2025.09.30	igénybevétel szerint	0	0
		90 000	0	2025.12.31	igénybevétel szerint	0	0
Készfizető kezességvállalás							
OTP Bank Nyrt.	Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	280 000		2026.03.30	33 997	7 872	
	Saját bevételek				889 500	804 000	804 000

Várható hosszú lejáratú hitel felvétele

	Felvétel időpontja	Lejárat	megjegyzés
OTP Bank Nyrt	244 937 000	2025.06.10	2025. évre moratórium

Az önkormányzat 2026- 2028. évekre vonatkozó - a Stabilitási törvény
előírásainak megfelelő - saját bevételei,
a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint

adatok ezer
forintban

Ssz.	Megnevezés	2026.	2027.	2028.
1.	Helyi adóból származó bevétel	800 000	800 000	800 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
4.	Tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 000	4 000	4 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	Összesen:	804 000	804 000	804 000

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai
2025. év

17.melléklet
adatok forintban

Hitelfelvevő neve	Hitel folyósító pénzintézet	Felvett hitel összege, dátuma: 2016.	Hitel futamidő	Hitel lejárat	2024. dec.31.ig teljesített kifizetés	2025.	2026.
Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	OTP Bank Nyrt.	280 000 000	Tőke 9,5 év	2026.03.30	242 880 000	29 440 000	7 680 000

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	OTP Bank Nyrt.	likviditási hitel	20 000 000	naptári éven belüli	2025.12.31
----------------------------	----------------	-------------------	------------	---------------------	------------

Szigetvár Város Önkormányzat

2025. évi önként vállalt /nem kötelező/ működési feladatok

Feladatok	Tervezett összeg
Gyógyfürdő kezességvállalás	50 000 000
Rendőrség támogatása	500 000
Vár működési kiadásai	31 342 000
Nemzetközi kapcsolatok	1 000 000
Tanuszoda kompenzáció	30 000 000
Zrínyi Miklós Díj	100 000
Rendezvények(Zrínyi nap, Város napja, nyugdíjas találkozó,nőnap,mikulás)	2 500 000
Részönkormányzat szemétszállítás	4 800 000
Bursa Hungarica támogatás	600 000
TDM támogatása	4 200 000
Polgármesteri keret	3 000 000
Összesen:	128 042 000

Szigetvár Város Önkormányzat
2025. év

2025. évi várható kiadási - bevételi előirányzatának teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiadások	2025. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Személyi juttatás	1 283 649 900	106 970 825	106 970 825	106 970 825	106 970 825	106 970 825	106 970 825	106 970 825	106 970 825	106 970 825	106 970 825	106 970 825	106 970 825	106 970 825
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	166 770 200	13 897 520	13 897 520	13 897 520	13 897 520	13 897 520	13 897 520	13 897 520	13 897 520	13 897 520	13 897 520	13 897 520	13 897 520	13 897 480
3. Dologi kiadás	675 917 500	56 326 450	56 326 450	56 326 450	56 326 450	56 326 450	56 326 450	56 326 450	56 326 450	56 326 450	56 326 450	56 326 450	56 326 450	56 326 550
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	49 250 000	5 000 000	3 925 000	3 925 000	3 925 000	3 925 000	3 925 000	3 925 000	3 925 000	3 925 000	3 925 000	3 925 000	3 925 000	3 925 000
5. Egyéb működési célú kiadások	622 554 700	51 880 000	51 880 000	51 880 000	51 880 000	51 880 000	51 880 000	51 880 000	51 880 000	51 880 000	51 880 000	51 880 000	51 880 000	51 874 700
6. Beruházások	161 476 000	0	0	100 000 000	0	0	0	50 000 000	11 476 000	0	0	0	0	0
7. Felújítások	1 131 766 000	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	81 766 000	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	244 937 000	0	0	0	0	0	244 937 000	0	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási kiadások	1 411 002 500	117 583 500	117 583 500	117 583 500	117 583 500	117 583 500	117 583 500	117 583 500	117 583 500	117 583 500	117 583 500	117 583 500	117 583 500	117 584 000
Kiadások összesen:	5 747 323 800	351 658 295	350 583 295	450 583 295	400 583 295	400 583 295	1 145 520 295	762 059 295	400 583 295	432 349 295	350 583 295	351 658 295	350 578 555	

Bevételek	2025. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 444 066 062	120 330 800	120 330 800	120 330 800	120 330 800	120 330 800	120 330 800	120 330 800	120 330 800	120 330 800	120 330 800	120 330 800	120 330 800	125 427 262
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 040 392 000	0	0	0	50 000 000	50 000 000	450 000 000	400 000 000	50 000 000	40 392 000	0	0	0	0
3. Köztartalmi bevételek	890 000 000	0	500 000	412 237 500	0	15 000 000	0	0	0	452 237 500	25 000	10 000 000	10 000 000	0
4. Működési bevételek	320 366 000	26 690 000	26 690 000	26 690 000	26 690 000	26 690 000	26 690 000	26 690 000	26 690 000	26 690 000	26 690 000	26 690 000	26 690 000	26 776 000
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Finanszírozási bevétel	2 052 499 738	215 300 000	210 000 000	217 583 500	203 882 700	117 583 500	362 520 500	117 583 500	117 583 500	117 583 500	117 583 500	117 583 500	117 583 500	137 712 038
Költségvetési bevételek összesen:	5 747 323 800	362 320 800	357 520 800	776 841 800	400 903 500	329 604 300	959 541 300	664 604 300	314 604 300	757 233 800	264 629 300	269 604 300	289 915 300	

Szigetvár Város Önkormányzat
2025. év

20.melléklet
adatok forintban

Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról 2025.01.01-2025.02.28.

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatás összesen	213 941 650
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	27 795 040
K3	Dologi kiadások	112 652 900
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	8 925 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	103 760 000
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások		467 074 590
K9	Finanszírozási kiadások	235 167 000
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		702 241 590
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 661 600
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	500 000
B4	Működési bevételek	53 380 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek		294 541 600
B8	Finanszírozási bevételek	425 300 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		719 841 600

Szigetvár Város Önkormányzat
Pénzügyintézménytől felvett hitelek 2025-ban

21. melléklet
adatok forintban

Hitelező pénzügyintézet	Hitel típusa	Hitel szerződés szerinti összege	Hitelállomány 2024. december 31-én	Kezdetre	Lejárat	Kamat (kamatbázis+kamatfelár) havi BUBOR+2,5%
OTP Bank Nyrt.	Működési hitel (1-2-24-3100-0584-0)	210 000 000	0	2025.01.02	2025.09.30	változó
		90 000 000	0	2025.10.01	2025.12.31	változó