



ELŐTERJESZTÉS



Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. február 24-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat, Szigetvári Polgármesteri Hivatal, Molnár Imre Városi Könyvtár, Szigetvári Család és Gyermekejélési Központ és Szolgálat 2022. évi költségvetési tervezetének benyújtásáról

Mellékletek: 1.Rendelet-tervezet mellékleteivel

2.Előzetes hatásvizsgálat

3.Indokolás

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Horváthné Hartman Andrea osztályvezető	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Településrészi önkormányzatok	2022.02.22. 15.30
	Települési Nemzetiségi Önkormányzatok	—
	Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság	2022.02.22. 13.00
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2022.02.22. 14.30
	Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága	2022.02.23. 14.00
	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	2022.02.23. 15.00
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Dr. Weszner Veronika jegyző	
	Hábián Bálint aljegyző	
Rendelet/határozat elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi észrevétel:	Dr. Weszner Veronika jegyző	Nincs/az alábbi: 
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. február 24-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat, Szigetvári Polgármesteri Hivatal, Molnár Imre Városi Könyvtár, Szigetvári Család és Gyermejköltségi Központ és Szolgálat 2022. évi költségvetési tervezetének benyújtásáról

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény határozza meg.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmát az alábbiak szerint:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
 - ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - ba) kiemelt előirányzatok,
 - bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
- e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
- f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- g) a GST tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből, és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

Az Ávr. 28. §-a értelmében az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletességben kell bemutatni:

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege.

Az Ávr. 24. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni

- a) a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adóbevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
- b) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen
 - ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújításokat kiadásait beruházásonként, felújításonként,
 - bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
 - bc) az általános és céltartalékot, és
 - bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

2022. évi költségvetés tervezésének fő meghatározói

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2022. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. Az önkormányzati feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adózás) teszik ki.

Ezen helyi közügyek ellátását – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános jellegű támogatás biztosítja.

A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról. Köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.

A segélyezési rendszerben a 2021. évhez képest változás nem történt.

2022. évi költségvetés összeállításánál a fő szempont a már elnyert pályázatok befejezéséhez szükséges - már ismert és a kivitelezés folyamán még felmerülő - pénzüsszegek biztosítása, amely önerőből, valamint az önkormányzat részéről már kifizetett pályázati pénzek megtérüléséből fog összeállni.

A 2020. évben kialakult COVID-19 járvány okozta pandémia a 2022-es évben is tart, melynek hatásai egyre erőteljesebben érezhetőek a világban, a gazdaságban.

Remélhetőleg ebben az évben a járványhelyzet nem kényszeríti a Szigetvári Várat és Gyógyfürdőt bezárásra. Végre megindulhat a turizmus és ezáltal a bevételek is magasabb szintet fognak elérni, mint az elmúlt időszakban. A Várban befejeződött a kazamata-sor felújítása és terveink szerint az év folyamán ezeket használatba is tudjuk venni, kihasználni bevétel szerzés szempontjából és nem csak a plusz kiadások fognak jelentkezni, ami a fenntartásából adódó megnövekedett közüzemi díjak, tűzjelző rendszer szolgáltatási díja, megnövekedett bérleti díjak jelentenek.

BEVÉTELEK

Az alábbiakban az önkormányzat 2. mellékletben szereplő összevont bevételeinek elemzésére kerül sor, amelyek magában foglalják az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, Molnár Imre Városi Könyvtár és a Szigetvári Család és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat bevételi előirányzatait.

Az önkormányzat összevont költségvetésének bevételi főösszege a rendelet-tervezetben 4.487.549.860 Ft, amely kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása az alábbi táblázatban kerül bemutatásra.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1)	1.315.846.217 Ft
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B2)	1.198.216.000 Ft
Közhatalmi bevételek (B3)	419.030.000 Ft
Működési bevételek (B4)	113.492.000 Ft
Felhalmozási bevétel (B5)	30.937.200 Ft
Maradvány igénybevétele (B8)	1.032.456.000 Ft
Irányítószervi támogatás	377.572.443 Ft
ÖSSZESEN:	4.487.549.860 Ft

Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1)

A működési célú támogatás a központi költségvetés által biztosított támogatásokat tartalmazza. A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat szolidaritási hozzájárulást fizet a központi költségvetésnek. Az elvonás a települési önkormányzat számára folyósítandó támogatás havi összegéből a nettó finanszírozás keretében történik. Ez az összeg az önkormányzat esetében 40.347.114,- forint. A Szigetvári Család és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat támogatása 86.369.573,- forint ami az előző évhez képest emelkedett. Továbbra is az önkormányzat igényli az óvodai nevelés, gyermekétkeztetés, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátásra igénybe vehető normatív támogatásokat.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésére 2022. évben 1.272.810,- forint összeget biztosít az állam.

2022. évben az előző évhez képest ismét csökkent a települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása címen kapott támogatás. 2021. évben 28.453.000,- forint volt, 2022. évben lecsökkent 26.209.000,- forintra.

Ezen támogatásokat a Magyar Államkincstár határozza meg és a támogatások felhasználását szigorúan ellenőrzik a beszámoló leadásakor. Utólagos ellenőrzés keretében még egyszer

részletesebb vizsgálat alá vetik a felhasznált támogatást és az esetlegesen eltéréseket a Magyar Államkincstár számlájára vissza kell fizetni a mindenkori jegybanki alapkamattal számolt késedelmi pótlékkal együtt.

Működési célú támogatások között szerepel a települések rendkívüli támogatása is 139.164.289,- forinttal, valamint a 2022. évben kieső helyi iparüzési adó utólagos finanszírozására előzetes kalkulációk alapján számolt 155.000.000,- forint összege. Mindkét támogatási formát pályázat útján lehet elnyerni benyújtott kérelem alapján.

Az Önkormányzatot 2022-ben megillető állami támogatások részletezését az 13. melléklet mutatja be. A központi költségvetésben eredetileg megállapított támogatások összege januárban már módosult. 2022. évi bérintézkedései hatásának ellentételezésére támogatást nyújtott, ami ugyancsak jogcímenként megtalálható a 13. mellékletben. A polgármesteri kötelező béremelést viszont az Önkormányzatnak a saját bevételeiből kell igazdálkodnia.

Az államháztartáson belüli bevételek között szerepel az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozása, melynek teljes összege a család és névelmi egészségügyi gondozás feladatra kerül felhasználásra.

A Szigetvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által a hosszútávú közfoglalkoztatási munkaprogramhoz kapcsolódó támogatás is ezen a soron szerepel 79.150.000,- forinttal.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B2)

Azon beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó pályázatok összege szerepel, amelyek beadásra és elfogadásra kerültek, de a támogatási összeg 2021. december 31-ig nem érkeztek meg, valamint azok az összegek amelyek elszámolás elfogadását követően kerülnek kifizetésre az önkormányzat részére. Ezeket a pályázatokat a 3. melléklet is tartalmazza.

Közhatalmi bevételek (B3)

A képviselő-testület a helyi adókat nem emeli és új adót nem vezetett be.

A közhatalmi bevételek között szerepelnek a környezetvédelmi bírság, közigazgatási bírság, helyszíni bírság önkormányzatot megillető része. A helyi iparüzési adó idén 66 %-os mértékkel lett tervezve, a tavalyi év tapasztalatai alapján. Gépjármű adó már nem szerepel a bevételek között. A helyi adók tekintetében a tervezett adóbevételek adónemenként történő részletezését a rendelet-tervezet 12. melléklete tartalmazza.

Működési bevételek (B4)

Ezen a bevételi előirányzaton jelennek meg az intézmények tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó bevételek - a közvetített szolgáltatások ellenértéke, a tulajdonosi bevételek között a bérleti díjak, a várbelépőkből származó bevétel, várshop bevétel, közfoglalkoztatási programban megtermelt növények, gabona értékesítéséből származó bevétel, könyvtári szolgáltatások bevétele, valamint egyéb bevétel.

Felhalmozási bevétel (B5)

Ezen a soron szerepel a közvilágítás karbantartása következtében keletkezett energia megtakarítás vagyoni értékű jogának érékesítése 30.937.200 forint értékben.

Finanszírozási bevételek (B8)

A maradvány között a 2017-2021. évben megérkezett pályázati pénzek fel nem használt és várhatóan 2022. évben felhasználásra kerülő összege, valamint az intézményeknek átadott irányító szervi támogatás szerepel.

KIADÁSOK

Az önkormányzat összevont kiadásait bemutató 2. melléklet szerinti összesített adatok, melyek magukba foglalják az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, Molnár Imre Városi Könyvtár és Szigetvári Család és Gyermekejóléti Központ és Szolgálat kiadási előirányzatait. A melléklet adataiból megállapítható, hogy a felsorolt kiadások együttes előirányzata a rendelet-tervezetben 4.487.549.860,-forint, amelynek kiemelt előirányzatonként való megoszlása az alábbiak szerint foglalható össze.

Személyi juttatások (K1)	499.506.130 Ft
Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO (K2)	58.587.790 Ft
Dologi kiadás (K3)	293.073.583 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	55.600.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1.077.479.914 Ft
Beruházások (K6)	1.162.278.000 Ft
Felújítások (K7)	963.452.000 Ft
Finanszírozási kiadások (K8)	377.572.443 Ft
ÖSSZESEN:	4.487.549.860 Ft

Személyi juttatások (K1), munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO (K2)

A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok továbbra is jelentős kiadási tételt képeznek. A személyi juttatások tartalmazzák a kötelező minimálbér emelés kiadásait, ezen túlmenően a polgármester, alpolgármester béremelését a meghozott 3/2022.(I.27) Kt.sz határozat alapján.

Tervezésre került a megemelésre kerülő összeggel a képviselő testület tagjainak tiszteletdíja is.

A járulékok mértéke 2022. évben 13 %-kal került tervezésre.

A cafetéria juttatás összege 2022. évben 231.900Ft/év, a hatályos jogszabályok szerint a mindenkori köztisztviselői illetményalap (46.380,-ft) 5-szöröse.

A közmunkaprogramokban foglalkoztatottak bére is ezen a soron szerepel.

A pályázatokhoz kapcsolódó személyi kifizetések a 3. számú mellékletben pályázatonként kimutatásra kerültek.

A 2022. évi költségvetési létszámkeretet a rendelet-tervezet 7. melléklete tartalmazza.

Dologi kiadások (K3)

Dologi kiadások megtervezésénél elsősorban a 2021. évi teljesítési adatokat vettük figyelembe, reálisan szemlélve a 2022. évben várható és a kötelező jellegű kiadásokat.

A dologi kiadások között szerepel a készletbeszerzés, a kommunikációs szolgáltatás, az egyéb szolgáltatási kiadások, kiküldetés, reklám, propaganda, és az egyéb befizetések kiadásai, valamint a pályázatok megvalósítása során felmerült szolgáltatások kiadásai is. Ezen kiadások között a legjelentősebb tételt továbbra is a szolgáltatási kiadások képezik.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

Ezen a soron az Önkormányzat saját hatáskörében adott szociális juttatások (települési támogatások) jelennek meg. A pénzbeli támogatás ezen formájában kifizetett összegek jelentősen meghaladják az állam által erre a feladatra nyújtott támogatását.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését 1.280.000,- forinttal terveztük 2022. évben.

Az ellátási formákat és összegeket a 3. melléklet részletesen tartalmazza.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

Az egyéb működési célú kiadásokban egyik legnagyobb tételt a szolidaritási adó összege teszi ki, amit az adóerőképesség nagysága határoz meg, esetünkben 40.347.114,- forint.

Másik nagy összeg a Szigetvár - Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás részére megállapított támogatás, amely a Dél-Zselic Óvodái és Bölcsődéje és Konyhái intézmény 2022. évi fenntartásához és működtetéséhez kapcsolódó kiadás 567.075.000,- forint, melyből állami támogatás 446.312.008,-, saját erő, amit az önkormányzat tesz hozzá 12.762.992,- ft a tervek szerint. A normatív támogatást továbbra is az önkormányzat igényli.

A Szigetvár Dél-Zselic TKT részére megállapított további 2 millió Ft támogatás magába foglalja az adminisztrációs feladatok ellátására fizetett díjat és járulékait, épület fenntartási költségeit.

Ezen a soron található továbbá a Kisváros Nonprofit Kft, a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület támogatása a feladat ellátási szerződés szerint. Ezen kiadások között szerepeltetjük a VOLÁNBUSZ Zrt. veszteségkiegyenlítése címen fizetett összeget, Bursa Hungarica pályázat nyerteseinek ösztöndíj támogatását.

Szigetvári Gyógyfürdővel és Tanuszdóval kapcsolatos kifizetéseinket.

TDM támogatását, amely 2 fő bérének és járulékainak támogatását jelenti 2022. 02.01-től.

Az idei évben tervezésre került a civil szervezetekre számára is támogatás, de az eddigiekben tervezett összeg 50%-a, vagyis 5 millió forint, valamint ezen a soron szerepel még 3 millió forintos polgármesteri keret is.

Beruházások (K6), Felújítások (K7)

2022. évben a költségvetésben törekedtünk a beruházásokhoz és felújításokhoz szükséges rendelkezése álló keretet használni és inkább a műszaki tartalom csökkentésével számoltunk, így a Vigadó és GINOP -7.1.3-2015. Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése pályázat kapcsán is.

Természetesen legfőbb célnak tűztük ki a folyamatban lévő beruházások befejezését, legfőképp az óvodához kapcsolódó beruházást és ennek érdekében egy 200 milliós tartalék alapot képeztünk, hogy ha szükséges, akkor abból lehet átcsoportosítani a szükséges helyre.

Év közben adódó pályázatokhoz szükséges önerőt ennek a terhére biztosítani tudjuk.

Az önkormányzat által megvalósítandó beruházásokat, felújításokat tételesen a rendelet-tervezet 9. melléklete tartalmazza.

A 10. melléklet részletesen tartalmazza az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek kiadásait - bevételeit a konzorciumi partnerek részére megítélt összegek nélkül.

A pályázatok nagy része 2021. évben lezárul fizikálisan, de sok pályázat esetében a tényleges pénzügyi elszámolás még nem történt meg, vannak még beadott, de ki nem utalt támogatási összegek. Ezeket a 3. melléklet pályázatonként részletezi.

Hitelek (K9)

Szigetvár Város Önkormányzat nem rendelkezik hosszúlejratú hitellel.

A számlavezető pénzintézettel kötött folyószámla-hitelkeret szerződés alapján 2022. január 03-tól 2022. szeptember 30-ig 180.000.000 Ft, 2022. október 01-től december 31-ig 90.000.000 Ft áll rendelkezésre, amely az önkormányzat likviditását biztosítja.

A folyószámla-hitel keretet a rendelet-tervezet 20. melléklete tartalmazza.

Az Áht. hivatkozott 29/A. (1) §-a értelmében A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Ezen összegeket a rendelet-tervezet 14. és 15. melléklete tartalmazza.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket, kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait, főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az önkormányzatnak a Szigetvár Gyógyfürdő Kft. részére fennálló kezességvállalása 2021. december 31-i állapot szerint 125.440.000- forint tőke rész, valamint 23.973.159,- forint kamat.

Összegzés:

A központi állami támogatással a helyi önkormányzatok által csak a kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátásának költségvetési kiadásai biztosítottak.

A beruházások megvalósításához az önkormányzatnak a tervek szerint 158.623 eFt saját forrást szükséges biztosítani, amit tudunk, hogy csak a legszükségesebb kiadásokat fedezi és még szükség lesz saját tőke bevonására a teljes megvalósuláshoz.

Érdemes lenne az önként vállalt feladatok listáját felülvizsgálni és ahol lehet csökkenteni a kiadásokat.

A költségvetés végrehajtását nagyban megnehezíti a pályázatokhoz kapcsolódó nem várt költségek kifizetése, valamint a még felmerülő önerő biztosítása is.

A költségvetés elfogadásakor fontos tudni, hogy a rendelet-tervezetben bemutatott költségvetési egyensúly csak optimális esetben tartható, rendkívüli esetekre nem tartalmaz tartalékot, csak az általános tartalékot, mely a testület döntésétől függően kerül felhasználásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével tárgyalja meg a jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet, és alkossa meg a Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló/2022. (II.) önkormányzati rendeletét.

Szigetvár, 2022. február 11.



Dr. Vass Péter
polgármester



Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2022. (.....) önkormányzati rendelete

(TERVEZET)

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja Szigetvár Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 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 2022. évi bevételei és kiadásai

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 4.487.549.860 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Kiadás főösszege: 4.487.549.860 Ft
ebből

Személyi juttatások 499.506.130 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 58.587.790 Ft

Dologi kiadás 293.073.583 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 55.600.000 Ft

Egyéb működési célú kiadások 1.077.479.914 Ft

Beruházások 1.162.278.000 Ft

Felújítások 963.452.000 Ft

Finanszírozási kiadások 377.572.443 Ft

(2) A költségvetési létszámkeretet a Képviselő-testület 2022. évre 148 főben állapítja meg.

(3) 2022. évre a Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 46.380,- forintban határozza meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.487.549.860 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Bevétel főösszege: 4.487.549.860 Ft

Ezen belül:

Működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.315.846.217 Ft

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.198.216.000 Ft

Közhatalmi bevételek 419.030.000 Ft

Működési bevételek 113.492.000 Ft

Felhalmozási bevételek 30.937.200 Ft

Finanszírozási bevétel 1.410.028.443 Ft

(5) A működési kiadások és bevételek kormányzati funkcióként és intézményenként való részletezését a 3-6. melléklet tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200.000.000 Ft összegben hagyja jóvá.

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

5. §

(1) A Képviselő-testület által az önkormányzat és költségvetési szervei részére 2022-ben engedélyezett létszámkeretet a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási célú mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiemelt feladatai előirányzatát a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

- (4) Az önkormányzat Európa Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások a 10. mellékletben szerepelnek.
- (5) Az önkormányzat által alkalmazott közvetett támogatások kimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat helyi adókból származó bevételeit a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételeit a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- (8) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti ügyletekről szóló kimutatás a rendelet 14. és 15. mellékleteiben található.
- (9) Az önkormányzat készfizető kezességvállalásait a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 2022. évi önként vállalt működési feladatait a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve a 18. mellékletben található.
- (12) Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolóját a rendelet 19. 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 20. melléklet tartalmazza.

7. §

Az éves költségvetés végrehajtását

- a) az alapító okiratokban, Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 21.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Szervezeti és Működési Szabályzat) 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 dönthet.
- (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 2022. 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 követő 5 munkanapon belül a költségvetési szervek számlájára, illetve a nemzetiségi önkormányzatok számlájára át kell vezetni, 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 fizetési kötelezettség ismert határidő előtti teljesítése 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 Önkormányzata Számviteli Politikájának részét képező Eszközök és Források Értékelési Szabályzata tartalmazza.

3. A Költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok

13. §

(1) A költségvetési szervek 2022. 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 2022. 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 30 napon belül 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 1. § hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szerv) részére, utólagos elszámolási kötelemmel terhelten, támogatás (pénzátadás) a költségvetési év során csak a Képviselő-testületnek a költségvetés elfogadásakor adott vagy évközi eseti engedélyével adható.

19. §

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

20. §

(1) A 2022. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetése – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

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

21. §

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

(2) A részönkormányzat saját költségvetési keretének terhére az e rendelet 1. §-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatást maximum éves költségvetési kerete 20 %-a erejéig nyújthat. Ezt meghaladó mérték esetén az engedélyezés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

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

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

(5) A 2022. évi költségvetés terhére az e rendelet 1. § 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.

(6) 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.

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

(8) A megállapodás megkötéséről a Titkársági Osztály, az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, a felhasználást igazoló bizonylat-másolatok őrzéséről a pénzügyi osztály gondoskodik.

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

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a részönkormányzat vezetőjét és a Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága elnökét a 2022. évi támogatási megállapodások aláírására.

(11) Az e rendelet 1. § 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.

(12) Ha az 1. §-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 értékhatára tekintet nélkül, nyilvánosságra kell hozni a Szervezeti és Működési Szabályzat 1/A. §-ban meghatározott 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 2022. 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 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.

Dr. Vass Péter
polgármester

Dr. Weszner Veronika
jegyző

A .../2022 (.....) önkormányzati rendeletet
2022. február-n 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.	018 010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	3.	018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	4.	031 030 Közterület rendjének fenntartása
	5.	074 031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	6.	041 233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	7.	066 020 Város és községgazdálkodás
	8.	064 010 Közvilágítás
	9.	074 031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	10.	082 070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
	11.	086 090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
	12.	104 037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	13.	106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
	14.	107 055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	15.	107 060 Egyéb szociális, pénzbeni ellátások, támogatások
	16.	900 020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
	17.	047 320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
	18.	056 010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása
	19.	062 020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	20.	084 070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
	21.	091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai
	22.	095 020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
	23.	096 015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	24.	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
Szigetvári Polgármesteri Hivatal	1.	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	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

Szigetvár Város Önkormányzatának és intézményeinek
összevont bevételei és kiadásai
2022. év

2.melléklet
adatok forintban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és- Gyermejléti Központ és Szolgálat	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	176 587 400	199 885 300	30 785 400	42 185 900	449 444 000
K12	Külső személyi juttatás	48 762 130	900 000	400 000		50 062 130
K1	Személyi juttatás összesen	225 349 530	200 785 300	31 185 400	42 185 900	499 506 130
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	24 594 470	24 870 000	3 873 170	5 250 150	58 587 790
K31	Készletbeszerzés	20 915 560	4 050 000	3 310 000	4 100 000	32 375 560
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 610 000	6 000 000	860 000	900 000	10 370 000
K33	Szolgáltatási kiadások	140 672 500	28 120 000	4 050 000	19 733 523	192 576 023
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 750 000	50 000	100 000	700 000	2 600 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	39 552 000	13 200 000	900 000	1 500 000	55 152 000
K3	Dologi kiadások	205 500 060	51 420 000	9 220 000	26 933 523	293 073 583
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	55 600 000				55 600 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 077 479 914				1 077 479 914
K6	Beruházások	1 150 278 000			12 000 000	1 162 278 000
K7	Felújítások	963 452 000				963 452 000
	<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>3 702 253 974</i>	<i>277 075 300</i>	<i>44 278 570</i>	<i>86 369 573</i>	<i>4 109 977 417</i>
K8	Finanszírozási kiadások	377 572 443				377 572 443
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 079 826 417	277 075 300	44 278 570	86 369 573	4 487 549 860
						0
BEVÉTELEK						0
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 311 097 217		4 749 000		1 315 846 217
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 198 216 000				1 198 216 000
B3	Közhatalmi bevételek	419 030 000				419 030 000
B4	Működési bevételek	88 090 000	17 780 000	7 622 000		113 492 000
B5	Felhalmozási bevételek	30 937 200				30 937 200
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
	<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>3 047 370 417</i>	<i>17 780 000</i>	<i>12 371 000</i>	<i>0</i>	<i>3 077 521 417</i>
B813	Maradvány igénybevétele	1 032 456 000				1 032 456 000
B816	Irányító szervi támogatás		259 295 300	31 907 570	86 369 573	377 572 443
B8	Finanszírozási bevételek	1 032 456 000	259 295 300	31 907 570	86 369 573	1 410 028 443
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 079 826 417	277 075 300	44 278 570	86 369 573	4 487 549 860
	Foglalkoztatotti létszám	94	37	6	11	148

Kiadás 011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			40 012 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			16 462 400
		K110 Törvény szerinti illetmények	16 260 500		
		K110 Béren kívüli juttatások (caféteria 231.900Ft/év)	231 900		
	K12	Külső személyi juttatások			23 549 600
		K121 Választott tisztségviselők juttatásai			
		- képviselők tiszteletdíja	21 110 000		
		- költégtérítés polgármester, alpolgármester	2 439 600		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5 200 000
Kiadások összesen					45 212 000

Kiadás 018020 Központi költségvetési befizetések

adatok forintban

K5		Egyéb működési célú kiadások			40 347 114
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	K506	Szolidaritási hozzájárulási adó	40 347 114	40 347 114	
Kiadások összesen					40 347 114

Kiadás 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

adatok forintban

K5		Egyéb működési célú támogatások			569 575 000
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	K506	- Dél-Zselic Óvodái, bölcsődéje és konyhái	567 075 000		
		- Szigetvár Dél-Zselic TKT	2 000 000		
		- Rendőrség támogatása	500 000		
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	K512	- Bursa támogatás /5fő, 10.000Ft/hó/	500 000	500 000	
K9		Finanszírozási kiadások			377 572 443
	K915	Központi irányítószervi támogatás			377 572 443
		- Polgármesteri Hivatal	259 295 300		
		- Molnár Imre Városi Könyvtár	31 907 570		
		- Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	86 369 573		
Kiadások összesen					947 147 443

Kiadás

031030 Közterület rendjének fenntartása

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			13 543 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>13 543 000</i>	
		K110 Törvény szerinti illetmények	12 615 000		
		Béren kívüli juttatások (cafetéria 231.900Ft/év)	928 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 640 000
K3		Dologi kiadások			760 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>400 000</i>	
		K312 Üzemeltetési anyagok			
		- irodaszer, papír, festékpapron	100 000		
		- munka- és védőruha	300 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>200 000</i>	
		Informatikai szolgáltatások igénybevétele(fénymásoló bérleti díj, internet, Kiméra, Vagyonkataszter)	100 000		
	<i>K322</i>	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	100 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>160 000</i>	
		Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	160 000		
		Kiadások összesen			15 943 000

Kiadás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			60 543 550
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>60 543 550</i>	
		K110 Törvény szerinti illetmények	60 543 550		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 935 000
K3		Dologi kiadások			18 790 560
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>12 115 560</i>	
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			
		- munka- és védőruha	3 240 000		
		- hajtó- és kenőanyag	511 000		
		Egyéb anyag költség	8 364 560		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>230 000</i>	
		K321 /internet/	200 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000		
	<i>K33</i>			<i>2 500 000</i>	
		K331 Közüzemi díjak			
		- villamos energia	400 000		
		- víz- és csatornadíj	200 000		
		- távhő szolgáltatás	1 500 000		
		K337 Egyéb szolgáltatás			
		GPS szolgáltatás	30 000		
		Szemétszállítás	370 000		
	<i>K35</i>	<i>kiadások</i>		<i>3 945 000</i>	
		K351 ÁFA	3 945 000		
		Kiadások összesen			83 269 110

Kiadás

066020 Város- és községgazdálkodás

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			18 666 550
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		17 946 550	
		K110 Törvény szerinti illetmények	16 483 000		
		K110 Béren kívüli juttatások (cafetéria 231.900ft/év)	1 043 550		
		K111 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai/Tervtanács/	420 000		
	K12	Külső személyi juttatások		720 000	
		K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatás /erdészeti szaktanácsadás/	720 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 291 000
K3		Dologi kiadások			95 510 000
	K31	Készletbeszerzés		3 000 000	
		K312 Üzemeltetési anyagok			
		- hajtó- és kenőanyag	2 000 000		
		- egyéb üzemeltetési anyag	1 000 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		1 400 000	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet,kamera,honlap,informatikai karbantartási díj)	1 300 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		71 710 000	
		K331 Közütemi díjak			
		- villamos energia /orvosi rendelő, Vigadó, kamera, kazánház/	2 000 000		
		- gázdíj	1 500 000		
		- víz és csatornadíj	500 000		
		K333 Bérleti díj			
		- kisebbségi irodák bérleti díja	700 000		
		bérleti díja	3 000 000		
		- egyéb bérleti díjak	500 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 000 000		
		K335 Közvetített szolgáltatás /áramdíj/	7 000 000		
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			
		- ügyvédi munkadíj	3 000 000		
		- főépítész munkadíja	2 760 000		
		- háziorvosi ügyeleti díj /217ft/ő/hó/	28 000 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások			
		- munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	1 000 000		
		- GPS szolgáltatás	250 000		
		- biztosítási díjak	2 500 000		
		- ÁLHUBÁL szolgáltatás	1 500 000		
		- József A. u. 69. Társasház költségei	2 500 000		
		- egyéb szolgáltatás	5 000 000		
		bankköltség, postai csekk/	7 000 000		
	K34	Kiküldetés, reklám ,propaganda		1 000 000	
		K342 Reklám, propaganda	1 000 000		
		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		18 400 000	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	12 000 000		
		K352 Fizetendő ÁFA	4 000 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások /hatósági díjak, cégaudató/	2 400 000		

K5		Egyéb működési célú kiadások			451 922 800
	K512	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		251 922 800	
		- Kisváros Nonprofit Kft.	135 100 000		
		- Volánbusz Zrt.	42 240 000		
		- Szigetvári Tűzoltó Egyesület támogatása	1 000 000		
		- Szigetvári Tanuszoda kompenzálás	12 000 000		
		- Szigetvári Gyógyfürdő kezességvállalás	15 000 000		
		- Zrínyi Miklós díj	80 000		
		- Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	50 000		
		Szigetvári Kultúr és Zöld Zóna Egyesület	46 452 800		
	K513	Tartalék pályázatokra, önerő		200 000 000	
K7		Felújítás			538 284 000
	K71	Ingatlanok felújítása		423 845 000	
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		114 439 000	
		Kiadások összesen			1 106 674 350

Kiadás 066020 Város- és községgazdálkodás Részönkormányzat

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			2 400 000
	K12	Külső személyi juttatások		2 400 000	
		Egyéb külső személyi juttatások/képviselők/	2 400 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			312 000
K3		Dologi kiadások			7 370 000
	K31	Készletbeszerzés		200 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
		- hajtó- és kenőanyag	150 000		
		- egyéb anyag költség	50 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		70 000	
		Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
	K321	/internet/	50 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		5 400 000	
	K331	Közüzemi díjak			
		- villamos energia	150 000		
		- víz- és csatornadíj	50 000		
	K334	Karbantartás, kisjavítás	500 000		
	K337	Egyéb szolgáltatás			
		- tűz- és munkavédelem	250 000		
		- szemétszállítás	3 500 000		
		- rendezvények /mikulás, egyéb/	400 000		
		- biztosítás	50 000		
		- egyéb szolgáltatás	500 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 700 000	
		Működési célú előzetesen felszámított			
	K351	ÁFA	1 700 000		
		Kiadások összesen			10 082 000

Kiadás 064010 Közvilágítás

adatok forintban

K3		Dologi kiadások			40 894 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		32 200 000	
		K331 Közüzemi díjak	15 000 000		
		K333 Bérleti díj	14 200 000		
		K334 Karbantartás, kisjavítás	3 000 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		8 694 000	
		Működési célú előzetesen felszámított			
	K351	ÁFA	8 694 000		
		Kiadások összesen			40 894 000

Kiadás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás adatok forintban

K1		Személyi juttatások			30 660 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>30 660 000</i>	
		K110 Törvény szerinti illetmények	29 500 000		
		Béren kívüli juttatások (cafetéria 231.900ft/év)	1 160 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 835 000
K3		Dologi kiadások			2 356 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>900 000</i>	
		K311 Szakmai anyagok	700 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok /Anyatejes világnap/	200 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>130 000</i>	
		Informatikai szolgáltatások igénybevétele /internet, kamera, honlap, informatikai karbantartási díj/	50 000		
		K321			
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>826 000</i>	
		K333 Bérleti díj			
		- védőnői iroda bérleti díja	400 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások			
		-munka és tűzvédelmi szolgáltatás	66 000		
		- szakmai felelősségbiztosítási díj	160 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>		<i>100 000</i>	
		K341 Kiküldetés	100 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>400 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	400 000		
		Kiadások összesen			36 851 000

**082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság
működtetése és megóvása**

Kiadás adatok forintban

K1		Személyi juttatások			32 931 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>31 919 000</i>	
		K110 Törvény szerinti illetmények	29 400 000		
		Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900ft/év)	2 319 000		
		K110 Közlekedési költségtérítés	200 000		
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi jutatás</i>		<i>1 012 000</i>	
		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	1 012 000		
		K122			
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 954 000
K3		Dologi kiadások			20 760 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>3 600 000</i>	
		K312 Üzemeltetési anyagok			
		- irodaszer, festékpátron	100 000		
		- egyéb üzemeltetési anyagok	1 000 000		
		K313 Árubeszerzés	2 500 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>560 000</i>	
		Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet, fénymásoló bérleti díj, honlap)	500 000		
		K321			
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000		

K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		12 100 000	
	K331	<i>Közüzemi díjak</i>			
		- villamos energia	1 500 000		
		- gázenergia	2 000 000		
		- víz- és csatornadíj	400 000		
	K333	Bérleti díj	5 100 000		
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000		
	K337	Egyéb szolgáltatások			
		- SZÉP kártya használati díj, bankköltség	200 000		
		- tűzjelző berendezés	400 000		
		- egyéb szolgáltatás, rendezvények	1 000 000		
K34		<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		500 000	
	K341	Kiküldetés	500 000		
K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		4 000 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 000 000		
Kiadások összesen				57 645 000	

Kiadás 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás adatok forintban

K3		Dologi kiadások		6 039 500	
	K31	<i>Készletbeszerzés</i>		100 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok			
		- rendezvényekhez egyéb üzemeltetési anyag	100 000		
K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		5 696 500	
	K337	Egyéb szolgáltatások			
		- nyugdíjas találkozó	100 000		
		- nemzetközi kapcsolatok	500 000		
		- Város napja	100 000		
		- Zrínyi nap	100 000		
		- Térzene pályázat	4 896 500		
K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		243 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	243 000		
K5		Egyéb működési célú kiadások		13 600 000	
	K512	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
		- Nonprofit szervezetek támogatása	5 000 000		
		- TDM támogatása	5 600 000		
		- Polgármesteri keret	3 000 000		
Kiadás összesen				19 639 500	

Kiadás 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés adatok forintban

K3		Dologi kiadás		1 280 000	
K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		1 280 000	
	K332	Vásárolt ételmeztetés	1 280 000		
Kiadás összesen				1 280 000	

Kiadás 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása adatok forintban

K3		Dologi kiadások		8 890 000	
K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		7 000 000	
	K334	Karbantartás, kisjavítás	4 000 000		
	K337	Egyéb szolgáltatás	3 000 000		
K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		1 890 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 890 000		
Kiadások összesen				8 890 000	

Kiadás 107055 Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás adatok forintban

K1		Személyi juttatások		4 287 900
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>4 287 900</i>
		K110 Törvény szerinti illetmények	4 056 000	
		Béren kívüli juttatás (cafeteria K110 231.900Ft/év)	231 900	
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		527 000
K3		Dologi kiadások		850 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>250 000</i>
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		
		- hajtó- és kenőanyag	250 000	
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>20 000</i>
		Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
		K321 /internet/	10 000	
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000	
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>460 000</i>
		K334 Karbantartás, kisjavítás	150 000	
		Szakmai tevékenységet segítő K336 szolgáltatások	80 000	
		K337 Egyéb szolgáltatás		
		- GPS szolgáltatás	30 000	
		- biztosítás	200 000	
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>120 000</i>
		K351 Működési célú előzetesen felszámított Áfa	120 000	
Kiadások összesen				5 664 900

Kiadás 107060 Egyéb szociális pénzügyi ellátások, támogatások adatok forintban

K4		Ellátottak pénzügyi juttatási		55 600 000
	<i>K48</i>	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>		<i>55 600 000</i>
		- lakhatási támogatás	40 000 000	
		- szociális tüzifa	4 000 000	
		- létfenntartási gondokkal küzdő személyek támogatása	2 500 000	
		- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 500 000	
		- gyermekétkeztetés	150 000	
		- köztemetés	2 000 000	
		- rendkívüli élethelyzetbe került személyek támogatása	400 000	
		- szociális temetési kölcsön	1 000 000	
		- gyógyszer támogatás	2 000 000	
		- adósságsökkentési támogatás	50 000	
Kiadás összesen				55 600 000

PÁLYÁZATOK

Kiadás **042120 Mezőgazdasági támogatás** adatok forintban

Zártkerti program(ZP-1-2021)				
K7		Felújítások		20 043 000
	K71	Ingatlanok felújítása	15 782 000	
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 261 000	
Kiadások összesen				20 043 000

Kiadás **047320 Turizmusfejlesztési támogatások és** adatok forintban

Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-2015				
K6		Beruházások		90 802 000
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	71 500 000	
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	19 302 000	
Kiadások összesen				90 802 000

Kiadás **056010Komplex környezetvédelmi program** adatok forintban

Nyugat- és Dél-Dunántúli Ivóvízminőség-javító program KEHOP-2.1.3-15-2016-00003				
K6		Beruházások		863 107 000
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	679 612 000	
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	183 495 000	
Kiadások összesen				863 107 000

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

Zöld vár- Szigetvári Várpark revitalizálása TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002				
K6		Beruházások		196 369 000
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	154 621 000	
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	41 748 000	
Kiadások összesen				196 369 000

Kiadás **084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő** adatok forintban

Esély Otthon EFOP-1.2.11-16				
K1		Személyi juttatások		1 225 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 225 000	
	K110	Törvény szerinti illetmények	1 225 000	
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		160 000
K3		Dologi kiadások		1 000 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	1 000 000	
	K336	Szakma tevékenységet segítő szolgáltatás	1 000 000	
K5		Egyéb működési célú kiadások		490 000
	K512	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	490 000	
Kiadás összesen				2 875 000

Kiadás **091140 Óvodai nevelés,ellátás működési feladatai** adatok forintban

Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-1-5-1-15-BA1-2016-00019				
K7		Felújítások		405 125 000
	K71	Ingatlanok felújítása	318 997 000	
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	86 128 000	
Kiadások összesen				405 125 000

Kiadás

104060 A gyermekek, fiatalok és a családok

adatok forintban

Gyerekesély program EFOP-1.4.2-16					
K1		Személyi juttatások			21 080 530
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>		<i>21 080 530</i>	
		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	<i>21 080 530</i>		
	<i>K122</i>				
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 740 470
K3		Dologi kiadások			1 000 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>350 000</i>	
		<i>K312</i> Üzemeltetési anyagok beszerzése	<i>350 000</i>		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>500 000</i>	
		<i>K336</i> Szakma tevékenységet segítő szolgáltatás	<i>500 000</i>		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>		<i>150 000</i>	
		<i>K341</i> Kiküldetés	<i>150 000</i>		
K5		Egyéb működési célú kiadások			1 545 000
	<i>K502</i>	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>1 545 000</i>		
Kiadás összesen					26 366 000

Bevételek 018010 Önkormányzatok elszámolása adatok forintban

B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 124 093 417
B11		Önkormányzatok működési támogatásai		1 124 093 417
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	245 406 133	
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	266 210 010	
	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	295 722 681	
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 590 304	
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
		-Iparüzési adó visszapótlás	155 000 000	
		-Rendkívüli települési támogatás	139 164 289	
		Bevételek		1 124 093 417

Bevételek 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek adatok forintban

B8		Finanszírozási bevételek		1 032 456 000
B81		Beldöldi finanszírozás bevétele		1 032 456 000
	B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 032 456 000	
		Bevételek		1 032 456 000

Bevételek 066020 Város és községgazdálkodás adatok forintban

B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		25 000 000
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül támogatás	25 000 000	
B3		Közhatalmi bevételek		400 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	
		-szabéllysértési díj,helyszíni bírság	400 000	
B4		Működési bevételek		44 180 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke		
		-bérleti díj	13 000 000	
		-bérletkéséssel kapcsolatos	8 000 000	
		-egyéb szolgáltatási díjak	6 000 000	
	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	7 000 000	
	B406	Kiszámlázott Áfa	9 180 000	
	B408	Kamatbevétel	1 000 000	
		Bevételek összesen		69 580 000

Bevételek 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás adatok forintban

B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		79 150 000
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	79 150 000	
B4		Működési bevételek		2 000 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	
		Bevételek összesen		81 150 000

Bevételek 064010 Közvilágítás adatok forintban

B5		Felhalmozási bevételek		30 937 200
	B53	Immateriális javak értékesítése	24 360 000	
	B406	Kiszámlázott Áfa	6 577 200	
		Bevétel összesen		30 937 200

Bevételek 074031 Család és nővédelem egészségügyi gondozás adatok forintban

B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		36 000 000
	<i>B16</i>	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül</i>	<i>36 000 000</i>	
Bevétel összesen				36 000 000

Bevételek 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság adatok forintban

B4				41 910 000
	<i>B402</i>	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>		
		<i>-várbelépő, szolgáltatások</i>	<i>30 000 000</i>	
		<i>-várshop</i>	<i>3 000 000</i>	
	<i>B406</i>	<i>Kiszámlázott Áfa</i>	<i>8 910 000</i>	
Bevételek összesen				41 910 000

Bevételek 900020 Önkormányzat funkcióra nem sorolható adatok forintban

B3		Közhatalmi bevételek		418 630 000
	<i>B34</i>	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>112 000 000</i>	
		<i>-magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>42 000 000</i>	
		<i>-telekadó</i>	<i>10 000 000</i>	
		<i>-építményadó</i>	<i>60 000 000</i>	
	<i>B35</i>	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>306 000 000</i>	
	<i>B351</i>	<i>Helyi iparüzési adó</i>	<i>300 000 000</i>	
	<i>B355</i>	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		
		<i>-talajterhelési díj</i>	<i>1 000 000</i>	
		<i>-idegenforgalmi adó</i>	<i>5 000 000</i>	
	<i>B36</i>	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>630 000</i>	
		<i>-késedelmi pótlék</i>	<i>150 000</i>	
		<i>-bírság</i>	<i>480 000</i>	
Bevételek összesen				418 630 000

PÁLYÁZATOK

Bevétel **056010Komplex környezetvédelmi program** adatok forintban

Nyugat- és Dél-Dunántúli Ivóvízminőség-javító program KEHOP-2.1.3-15-2016-00003				
B2		Felhalmozási célú támogatások		863 107 000
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	863 107 000	
Bevételek összesen				863 107 000

Bevétel **062020 Településfejlesztési projektek és támogatások** adatok forintban

Zöld vár- Szigetvári Várpark revitalizálása TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002				
B2		Felhalmozási célú támogatások		53 418 000
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	53 418 000	
Bevételek összesen				53 418 000

Bevétel **szakmai szolg.fejlesztése, működtetése** adatok forintban

Esély Otthon EFOP-1.2.11-16				
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		17 438 800
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	17 438 800	
Bevételek összesen				17 438 800

Bevételek **091140 Óvodai nevelés,ellátás működési feladatai** adatok forintban

Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-1-5-1-15-BA1-2016-00019				
B2		Felhalmozási célú támogatások		261 648 000
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	261 648 000	
Bevételek összesen				261 648 000

104060 A gyermekek, fiatalok és a családok életminőségét**Bevétel** **javító programok** adatok forintban

Gyerekesély program EFOP-1.4.2-16				
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		25 768 000
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	25 768 000	
Bevételek összesen				25 768 000

Bevétel **042120 Mezőgazdasági támogatás** adatok forintban

Zártkerti program(ZP-1-2021)				
B2		Felhalmozási célú támogatások		20 043 000
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 043 000	
Bevételek összesen				20 043 000

107080 Esélyegyenlőség elősegítésétcélzó**Bevételek** **tevékenységek,programok** adatok forintban

EFOP-1.5.3.Héthatár				
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 647 000
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	3 647 000	
Bevételek összesen				3 647 000

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	199 885 300
K12	Külső személyi juttatás	900 000
K1	Személyi juttatás összesen	200 785 300
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	24 870 000
K31	Készletbeszerzés	4 050 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	6 000 000
K33	Szolgáltatási kiadások	28 120 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 200 000
K3	Dologi kiadások	51 420 000
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		277 075 300
K9	Finanszírozási kiadások	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		277 075 300
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	17 780 000
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
Költségvetési bevételek		17 780 000
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B813	Maradvány igénybevétele	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	259 295 300
B8	Finanszírozási bevételek	259 295 300
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		277 075 300
	Foglalkoztatott létszám	37

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

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			200 785 300
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>199 885 300</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	184 455 000		
		K1103 Céljuttatás, projektpremium	5 000 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900Ft/év)	8 580 300		
		K1108 Ruházati költségterítés	350 000		
		K1109 Közlekedési költségterítés	500 000		
		K1113 Foglalkoztattak egyéb személyi juttatásai	1 000 000		
	<i>K12</i>			<i>900 000</i>	
		K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizett jutatások	900 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			24 870 000
K3		Dologi kiadások			51 420 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>4 050 000</i>	
		K311 Szakmai anyagok			
		Anyakönyvi formanyomtatványok	300 000		
		Szakmai tájékoztatók,szakkönyvek	50 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok			
		Irodaszer, papír, festékpátron	2 500 000		
		Hajtó és kenőanyag	500 000		
		Egyéb üzemeltetési anyag	500 000		
		Egyéb kisértékű eszközök beszerzése	200 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>6 000 000</i>	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(fénymásoló bérleti díj,internet, Kiméra, Vagyonkataszter)	5 000 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>28 120 000</i>	
		K331 Közüzemi díjak			
		-villamos energia	1 500 000		
		-távhőszolgáltatás	2 000 000		
		-víz és csatornadíj	300 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000		
		K335 Közvetített szolgáltatás			
		-közüzemi díjak	7 100 000		
		- mobiltelefondíjak/flotta, magán/	3 600 000		
		-fénymásoló nyomatdíjak/járás/	2 000 000		
		-egyéb	300 000		

	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			
		-ügyvédi munkadíj	600 000		
		-pénzügyi tanácsadói szolgáltatás	1 320 000		
		-továbbképzések, szakmai konferenciák	200 000		
		-Nemzeti közszolgálati egyetem tagdíj	1 100 000		
	K337	Egyéb szolgáltatások			
		-Postai,kézbesítési szolgáltatás	5 000 000		
		-fénymásolás	1 200 000		
		-biztosítás/JVU-604, szakmai felelősség/	400 000		
		-pénzügyi szolgáltatási díjak	700 000		
		-egyéb szolgáltatási díjak	300 000		
	K34	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		50 000	
	K341	Kiküldetés kiadásai	50 000		
	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		13 200 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	11 000 000		
	K352	Fizetendő Áfa	1 500 000		
	K355	Egyéb dologi kiadások/hatósági díjak,cégautóadó	700 000		
Kiadások összesen					277 075 300

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

adatok forintban

B4		Működési bevételek			17 780 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke			
		Esküvői szolgáltatási díjak	1 000 000		
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 000 000		
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 780 000		
	Bevétel	081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
B8		Finanszírozási bevételek			259 295 300
	B81	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>		259 295 300	
	B813	Előző évi maradvány igénybevétele			
	B816	Központi irányítószervi támogatás	259 295 300		
		Bevételek összesen			277 075 300

Molnár Imre Városi Könyvtár
2022. év

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	30 785 400
K12	Külső személyi juttatás	400 000
K1	Személyi juttatás összesen	31 185 400
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	3 873 170
K31	Készletbeszerzés	3 310 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	860 000
K33	Szolgáltatási kiadások	4 050 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	900 000
K3	Dologi kiadások	9 220 000
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		44 278 570
K9	Finanszírozási kiadások	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		44 278 570
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 749 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	7 622 000
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
Költségvetési bevételek		12 371 000
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B813	Maradvány igénybevétele	
B816	Központi, irányító szervek támogatás	31 907 570
B8	Finanszírozási bevételek	31 907 570
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		44 278 570
	Foglalkoztatott létszám	6

Kiadás**082044 Könyvtári szolgáltatás**

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			31 185 400
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			<i>30 785 400</i>
		K1101 Törvény szerinti illetmények	25 578 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900Ft/év)	1 391 400		
		K1113 Foglalkoztattottak egyéb személyi juttatásai	3 816 000		
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatás</i>			<i>400 000</i>
		K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutatások	300 000		
		K123 Egyéb külső személyi jutattások	100 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 873 170
K3		Dologi kiadások			6 960 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>			<i>1 050 000</i>
		K311 Szakmai anyagok	50 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök,tisztítószerek/	1 000 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>			<i>860 000</i>
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(fénymásoló bérleti díj,internet,rendszerkarbantartás)	760 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>			<i>4 050 000</i>
		K331 Közüzemi díjak			
		-villamos energia	380 000		
		-távhőszolgáltatás	500 000		
		-víz és csatornadíj	70 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások (posta,szemétszállítás,rendevényszervezés,tűz és munkavédelem, könyvtári integrált szoftver díja)	3 000 000		
	<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>900 000</i>
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	800 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások	100 000		

Kiadás**082042 Könyvtári állomány gyarapítás**

K3		Dologi kiadások			2 260 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>			<i>2 260 000</i>
		K311 Szakmai anyagok	2 260 000		
Kiadás összesen					44 278 570

Bevétel 082044 Könyvtári szolgáltatások

B1			Működési célú támogatások államháztartáson belül			4 749 000
	B16		Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül		4 749 000	
B4			Működési bevételek			7 622 000
	B402		Szolgáltatások ellenértéke		7 622 000	
			BKSZR szolgáltatási díj	6 372 000		
			Egyéb bevétel/beiratkozás,napijegy,terembérlet stb/	1 250 000		
	Bevétel		081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
B8			Finanszírozási bevételek			31 907 570
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		31 907 570	
	B813		Előző évi maradvány igénybevétele			
	B816		Központi irányítószervi támogatás	31 907 570		
			Bevételek összesen			44 278 570

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	42 185 900
K12	Külső személyi juttatás	0
K1	Személyi juttatás összesen	42 185 900
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	5 250 150
K31	Készletbeszerzés	4 100 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	900 000
K33	Szolgáltatási kiadások	19 733 523
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	700 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 500 000
K3	Dologi kiadások	26 933 523
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	12 000 000
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások		86 369 573
K9	Finanszírozási kiadások	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		86 369 573
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
Költségvetési bevételek		0
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B813	Maradvány igénybevétele	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	86 369 573
B8	Finanszírozási bevételek	86 369 573
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		86 369 573
	Foglalkoztatott létszám	11

Kiadás 104042 Család és gyermekjóléti szolgálat

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			13 987 600
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>13 987 600</i>	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	13 000 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900ft/év)	927 600		
	K1109	Közlekedési költségtérítés	60 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 811 000
K3		Dologi kiadások			12 207 132
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>2 050 000</i>	
	K311	Szakmai anyagok	50 000		
	K312	Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök/	2 000 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>450 000</i>	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>8 757 132</i>	
	K331	Közüzemi díjak			
		-villamos energia	150 000		
		-távhőszolgáltatás	300 000		
		-víz és csatornadíj	50 000		
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000		
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000		
	K337	Egyéb szolgáltatások	7 257 132		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		<i>200 000</i>	
	K341	Kiküldetés kiadásai	200 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>750 000</i>	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	500 000		
	K355	Egyéb dologi kiadások	250 000		
K6		Beruházások			12 000 000
	<i>K62</i>	<i>Ingatlanok beszerzése,létesítése</i>		<i>12 000 000</i>	
Kiadások összesen:					40 005 732

Kiadás 104043 Család és gyermekjóléti központ

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			28 198 300
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>28 198 300</i>	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	26 455 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria 231.900Ft/év)	1 623 300		
	K1109	Közlekedési költségtérítés	120 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 439 150
K3		Dologi kiadások			14 726 391

K31		<i>Készletbeszerzés</i>		2 050 000	
	K311	Szakmai anyagok	50 000		
	K312	Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök/	2 000 000		
K32		<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		450 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000		
K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		10 976 391	
	K331	Közüzemi díjak			
		-villamos energia	150 000		
		-távhőszolgáltatás	300 000		
		-víz és csatornadíj	50 000		
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000		
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000		
	K337	Egyéb szolgáltatások	8 976 391		
K34		<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		500 000	
	K341	Kiküldetés kiadásai	500 000		
K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		750 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	500 000		
	K355	Egyéb dologi kiadások	250 000		
Kiadás összesen					46 363 841

Bevétel 081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B8		Finanszírozási bevételek			86 369 573
	B81	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>		86 369 573	
	B813	Előző évi maradvány igénybevétele			
	B816	Központi irányítószervi támogatás	86 369 573		
Bevételek összesen					86 369 573

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei
2022. évi költségvetési létszámkerete**

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal	37
Könyvtár	6
Önkormányzat	94
Család és Nővédelem	5
Közterület-felügyelet	4
Részönkormányzat	0
Önkormányzat	7
Tanyagondnoki szolgálat	1
Történelmi hely /vár/	10
Közfoglalkoztatottak	67
Család-és Gyermekvédelmi Központ és Szolgálat	11
Összesen:	148

Felhalmozási célú kiadások

adatok forintban

BERUHÁZÁSOK		2022. évi összeg
1.	Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-1-5-1-15-BA1-2016-00019	405 125 000
2.	Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-2015	90 802 000
3.	Zöld vár- Szigetvári Várpark revitalizálása TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002	196 369 000
4.	Polgármesteri Hivatal, Városi Könyvtár belső villamosenergia hálózat fejlesztése	55 000 000
5.	Vigadó épület felújítása, funkcióbővítése II. üteme	419 612 000
6.	Nyugat- és Dél-Dunántúli Ivóvízminőség-javító program KEHOP-2.1.3-15-2016-00003	863 107 000
7.	Önkormányzatok étkeztetési fejlesztési támogatása Istvánffy M. Általános Iskola konyhája	69 228 000
8.	Önkormányzatok fejlesztési támogatása Zöldmanó Óvoda és Micimackó Óvoda villamoshálózat felújítása	32 672 000
9.	Zártkerti program(ZP-1-2021)	20 043 000
10.	"Top plusz" pályázatok előkészítési költségei	25 000 000
11.	Vár u. 12. épület kiviteli tervek	6 000 000
Összesen:		2 182 958 000

Felhalmozási célú bevételek

adatok forintban

1.	Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-1-5-1-15-BA1-2016-00019 ÖNERŐ	30 123 000
	Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-1-5-1-15-BA1-2016-00019 (pénzmaradvány)	113 354 000
	Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-1-5-1-15-BA1-2016-00019 Plusz támogatási igény	261 648 000
2.	Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-2015 ÖNERŐ	0
	Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-2015 (pénzmaradvány)	90 802 000
3.	Zöld vár- Szigetvári Várpark revitalizálása TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 ÖNERŐ	41 248 000
	Zöld vár- Szigetvári Várpark revitalizálása TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 (pénzmaradvány)	101 703 000
	Zöld vár- Szigetvári Várpark revitalizálása TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 plusz támogatás	53 418 000
4.	Polgármesteri Hivatal, Városi Könyvtár belső villamosenergia hálózat fejlesztése ÖNERŐ	55 000 000
5.	Vigadó épület felújítása, funkcióbővítése II. üteme ÖNERŐ	0
	Vigadó épület felújítása, funkcióbővítése II. üteme (pénzmaradvány)	419 612 000
6.	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	863 107 000
7.	Önkormányzatok étkeztetési fejlesztési támogatása Istvánffy M. Általános Iskola konyhája(önerő)	18 076 000
	Önkormányzatok étkeztetési fejlesztési támogatása Istvánffy M. Általános Iskola konyhája(pénzmaradvány)	51 152 000
8.	Önkormányzatok fejlesztési támogatása Zöldmanó Óvoda és Micimackó Óvoda villamoshálózat felújítása(önerő)	8 176 000
	Önkormányzatok fejlesztési támogatása Zöldmanó Óvoda és Micimackó Óvoda villamoshálózat felújítása(pénzmaradvány)	24 496 000
9.	Zártkerti program(ZP-1-2021) önerő	0
	Zártkerti program(ZP-1-2021)pályázati forrás	20 043 000
10.	"Top plusz" pályázatok előkészítési költségei ÖNERŐ	0
	"Top plusz" pályázatok előkészítési költségei(pályázati forrás)	25 000 000
11.	Vár u. 12. épület kiviteli tervek ÖNERŐ	6 000 000
Összesen:		2 182 958 000

ebből:

-Pénzmaradvány	801 119 000
-Pályázati összeg, egyéb bevétel	1 223 216 000
-Saját bevételből	158 623 000

2022. évi kiadásainak előirányzata kiemelt feladatonként

eFt

Pályázat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	2022. évi előirányzat	2022.év utáni felhasználás
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6.</i>
Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-4.1.1-15	645 384	2017-2022	240 259	405 125	0
Gyerekesély program EFOP-1.4.2-16	143 801	2017-2022	104 157	39 644	0
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16	52 384	2018-2022	49 509	2 875	0
Nyugat- és Dél-Dunántúli Ivóvízminőség-javító program KEHOP-2.1.3-15-2016-00003	1 762 742	2019-2023	473 542	863 107	426 093
Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-2015	597 467	2017-2022	506 665	90 802	0
Vigadó épületének felújítása	450 000	2017-2022	30 388	419 612	0
Zöld vár - Szigetvári Várpark revatlizálása TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002	401 023	2018-2022	204 654	196 369	0
Önkormányzatok étkeztetési fejlesztési támogatása Istvánffy M. általános iskola konyhája	72 773	2021-2022.	3 545	69 228	0
Önkormányzatok fejlesztési támogatása Zöldmanó Óvoda és Micimackó Óvoda villamoshálózat felújítása	32 917	2021-2022.	245	32 672	0
Zártkerti program(ZP-1-2021)	20 043	2022.	0	20 043	0
					0
					0
					0
					0
					0
Összesen:	4 178 534		1 612 964	2 139 477	426 093

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Szigetvár óvodák és bölcsöde bővítése
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019

eFt

<i>Források</i>	<i>2017-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>2022.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő			9 374	30 123	39 497
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	366 735				366 735
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás/többlettámogatás/	129			261 648	261 777
					0
<i>Források összesen</i>	<i>366 864</i>	<i>0</i>	<i>9 374</i>	<i>291 771</i>	<i>668 009</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>2022.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű	4	16 582			16 586
Beruházások, felújítások	153 000	26 222	12 486	318 996	510 704
Egyéb	41 310	7 080	6 200	86 129	140 719
					0
					0
					0
<i>Összesen</i>	<i>194 314</i>	<i>49 884</i>	<i>18 686</i>	<i>405 125</i>	<i>668 009</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gyerekesély program
EFOP-1.4.2-16/2016-00013

eFt

<i>Források</i>	<i>2017-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>2022.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	71 586	0	46 447	25 768	143 801
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
<i>Források összesen</i>	<i>71 586</i>	<i>0</i>	<i>46 447</i>	<i>25 768</i>	<i>143 801</i>
<i>Kiadások, költségek</i>					
Személyi jellegű	47 054	22 717	37 723	23 821	131 315
Dologi jellegű	2 400	2 957	4 584	2 545	12 486
Beruházások, felújítások					0
Egyéb					0
					0
					0
					0
<i>Összesen</i>	<i>49 454</i>	<i>25 674</i>	<i>42 307</i>	<i>26 366</i>	<i>143 801</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Esély Otthon /8 lakás kialakítása/
EFOP-1.2.11-16-2017-00022*

eFt

<i>Források</i>	<i>2018-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>2022.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő			4 054		4 054
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	18 578	1 586	10 727	17 439	48 330
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
<i>Források összesen</i>	<i>18 578</i>	<i>1 586</i>	<i>14 781</i>	<i>17 439</i>	<i>52 384</i>
<i>Kiadások, költségek</i>					
<i>Személyi jellegű</i>	<i>11 077</i>	<i>5 297</i>	<i>3 337</i>	<i>2 385</i>	<i>22 096</i>
<i>Dologi jellegű</i>	<i>90</i>		<i>992</i>	<i>490</i>	<i>1 572</i>
<i>Beruházások, felújítások</i>	<i>10 130</i>	<i>6 571</i>	<i>12 015</i>		<i>28 716</i>
<i>Egyéb</i>					<i>0</i>
					<i>0</i>
					<i>0</i>
					<i>0</i>
<i>Összesen</i>	<i>21 297</i>	<i>11 868</i>	<i>16 344</i>	<i>2 875</i>	<i>52 384</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése
GINOP-7.1.3-2015

eFt

<i>Források</i>	<i>2017-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>2022.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	597 467				597 467
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
<i>Források összesen</i>	<i>597 467</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>597 467</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>2022.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	2 050	0			2 050
Dologi jellegű	55 375	33 081	6		88 462
Beruházások, felújítások	271 848	104 220	2 540	71 498	450 106
Egyéb	8 801	28 139	605	19 304	56 849
					0
					0
					0
<i>Összesen</i>	<i>338 074</i>	<i>165 440</i>	<i>3 151</i>	<i>90 802</i>	<i>597 467</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ivóvízminőség-javító pályázat
KEHOP-2.1.1-15

eFt

<i>Források</i>	<i>2017-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>2022.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő	15	0			15
- saját erőből központi támogatás			127 856	183 495	311 351
EU-s forrás			473 542	679 612	1 153 154
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
<i>Források összesen</i>	<i>15</i>	<i>0</i>	<i>473 542</i>	<i>863 107</i>	<i>1 336 664</i>
<i>Kiadások, költségek</i>					
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű	15	0			15
Beruházások, felújítások			473 542	679 612	1 153 154
Egyéb			127 856	183 495	311 351
					0
					0
					0
<i>Összesen</i>	<i>15</i>	<i>0</i>	<i>473 542</i>	<i>863 107</i>	<i>1 336 664</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Zöld vár - Szigetvári Várpark revitalizálása
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002

eFt

<i>Források</i>	<i>2018-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>2022.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő			4 138	41 248	45 386
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	329 318				329 318
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás/többlettámogatás/				53 418	53 418
					0
<i>Források összesen</i>	<i>329 318</i>	<i>0</i>	<i>4 138</i>	<i>94 666</i>	<i>428 122</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2018-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>2022.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű			104		104
Beruházások, felújítások		17 121	172 375	154 621	344 117
Egyéb			42 153	41 748	83 901
					0
					0
					0
<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>17 121</i>	<i>214 632</i>	<i>196 369</i>	<i>428 122</i>

Közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények adatok forintban összege	Kedvezményezettek száma fő
1	2	3	
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
6.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
7.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
8.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
9.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
10.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
11.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
12.	Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	54 000	6
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen	54 000	6

Szigetvár Város Önkormányzat

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése

Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv
Építményadó	60 000 000	60 000 000
Telekadó	10 000 000	10 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	42 000 000	42 000 000
Pótlékok bírságok	0	630 000
Idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000
Helyi iparüzési adó	227 500 000	300 000 000
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000
Összesen	345 500 000	418 630 000

2022. évi központi költségvetési támogatás

13..melléklet
adatok forintban

<i>Megnevezés</i>		Központi költségvetési törvény alapján	Kiegészítő támogatás 2022.évi bérintézkedések támogatása	Összesen:
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	155 467 695	1 174 035	156 641 730
1.1.1.2.	Településüzemeltetés zöldgazdálkodás támogatása	14 278 320	453 280	14 731 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása	28 600 000	786 500	29 386 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés-köztetető támogtása	100 000		100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közutak támogatása	12 744 288	314 415	13 058 703
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	27 561 600	1 020 800	28 582 400
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatások	2 743 800	161 400	2 905 200
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása B111	241 495 703	3 910 430	245 406 133
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	33 880 000	6 160 000	40 040 000
1.2.2.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok bérének támogatása	135 149 700	11 158 920	146 308 620
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők min. adódó többkétkiadáshoz	5 708 000	471 390	6 179 390
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítők bérének támogatása	63 441 000	10 241 000	73 682 000
1.2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	238 178 700	28 031 310	266 210 010
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	26 209 000		26 209 000
1.3.2.1.	Család és gyermekjóléti szolgálat	33 442 032	6 563 700	40 005 732
1.3.2.2.	Család és gyermekjóléti központ	28 209 171	7 151 810	35 360 981
1.3.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	11 002 860		11 002 860
1.3.2.5.	Tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600	551 700	5 142 300
1.3.3.	Bölcsőde támogatása	46 244 000	10 342 900	56 586 900
1.3.	Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	149 697 663	24 610 110	174 307 773
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	45 445 620	4 806 963	50 252 583
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	69 889 515		69 889 515
1.4.2.	Szünidei étkezés támogatása	1 272 810		1 272 810
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113	111 510 273	4 806 963	121 414 908
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	22 590 304		22 590 304
	Támogatás összesen:	763 472 643	61 358 813	829 929 128

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.) Kormányrendelet 2.§. szerinti saját bevételekről

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hitelszerződés szerinti összege	Hitelállomány 2021. 12.31-én	Lejárat	adatok ezer forintban				
					2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
OTP Bank Nyrt.	Folyószámla hitel	180 000	0	2022.09.30	0	0	0	0	0
		90 000	0	2022.12.31	0	0	0	0	0
Készíftető kezességvállalás									
OTP Bank Nyrt.	Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	360 334	156 772	2026.03.30	38 686	36 451	34 215	32 287	15 133
Saját bevételek					418 000	418 000	418 000	418 000	418 000

**Az önkormányzat 2023 - 2025. évre vonatkozó - a Stabilitási törvény
előírásainak megfelelő - saját bevételei,
a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § szerint**

adatok ezer
forintban

Ssz.	Megnevezés	2023.	2024.	2025.
1.	Helyi adóból származó bevétel	418 000	418 000	418 000
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			
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	Összesen:	418 000	418 000	418 000

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

16.melléklet
adatok forintban

Hitelfeltevő neve	Hitelt folyósító pénzüintézet	Felvett hitel összege, dátuma: 2016	Hitel futamidő	Hitel lejárat	2021. dec.31.ig teljesített kifizetés	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	OTP Bank Nyrt.	280 000 000	9,5 év	2026.06.30	154 560 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 760 000	14 720 000
		72 974 397			49 001 238	9 246 488	7 010 806	4 775 125	2 527 292	413 448
		Összesen: 360 334 397			203 561 238	38 686 488	36 450 806	34 215 125	32 287 292	15 133 448

Szigetvár Város Önkormányzat

2022. évi önként vállalt /nem kötelező/ működési feladatok

Feladatok	Tervezett összeg
Gyógyfürdő kezességvállalás	15 000 000
Rendőrség támogatása	500 000
Szigetvári TKT támogatása	2 000 000
Szigetvári Tűzoltó Egyesület támogatása	1 000 000
Tanuszoda kompenzáció	12 000 000
Zrínyi Miklós Díj	80 000
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	50 000
Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület megállapodás alapján	46 452 800
Részönkormányzat rendezvények támogatása	400 000
Részönkormányzat személyszállítás	3 500 000
Várban tartandó rendezvények költsége	500 000
Nyugdíjas találkozó	100 000
Bursa Hungarica támogatás	500 000
TDM támogatása	5 600 000
Polgármesteri keret	3 000 000
Anyatej világnapja rendezvény támogatása	200 000
Civil szervezetek támogatása	5 000 000
Reklám, marketing kiadás	1 500 000
Összesen:	97 382 800

2022. évi várható kiadási - bevételi előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

	Kiadások	2022. 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	499 506 130	41 625 510	41 625 510	41 625 510	41 625 510	41 625 510	41 625 510	41 625 510	41 625 510	41 625 510	41 625 510	41 625 510	41 625 510
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	58 587 790	4 882 316	4 882 316	4 882 316	4 882 316	4 882 316	4 882 316	4 882 316	4 882 316	4 882 316	4 882 316	4 882 316	4 882 316
3.	Dologi kiadás	293 073 583	24 422 800	24 422 800	24 422 800	24 422 800	24 422 800	24 422 800	24 422 800	24 422 800	24 422 800	24 422 800	24 422 800	24 422 783
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	55 600 000	6 000 000	5 000 000	4 200 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	6 000 000	4 500 000	4 200 000	4 200 000	4 500 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 077 479 914	89 000 000	89 000 000	93 739 957	89 000 000	89 000 000	89 000 000	89 000 000	89 000 000	89 000 000	89 000 000	89 000 000	93 739 957
6.	Beruházások	1 162 278 000	70 000 000	56 000 000	20 043 000	250 000 000	150 000 000	50 000 000	50 000 000	70 000 000	35 000 000	40 000 000	350 000 000	21 235 000
7.	Felújítások	963 452 000	15 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	200 000 000	30 000 000	18 452 000	100 000 000	100 000 000	250 000 000
8.	Finanszírozási kiadások	377 572 443	31 464 370	31 464 370	31 464 370	31 464 370	31 464 370	31 464 370	31 464 370	31 464 370	31 464 370	31 464 370	31 464 370	31 464 373
	Kiadások összesen:	4 487 549 860	282 394 996	302 394 996	270 377 953	495 644 996	395 644 996	295 644 996	445 644 996	297 394 996	249 346 996	335 594 996	645 594 996	471 869 947

	Bevételek	2022. 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	1 315 846 217	109 653 851	109 653 851	109 653 851	109 653 851	109 653 851	109 653 851	109 653 851	109 653 851	109 653 851	109 653 851	109 653 851	109 653 856
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 198 216 000	0	0	260 000 000	88 216 000	300 000 000	0	300 000 000	0	0	250 000 000	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	419 030 000	10 000 000	0	200 000 000	0	0	0	0	0	200 000 000	9 030 000	0	0
4.	Működési bevételek	113 492 000	5 000 000	5 000 000	8 000 000	9 400 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	13 000 000	5 000 000	4 000 000	4 092 000
5.	Felhalmozási bevételek	30 937 200	30 937 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Finanszírozási bevétel	1 410 028 443	117 000 000	117 000 000	117 000 000	117 000 000	117 000 000	117 000 000	117 000 000	117 000 000	123 028 443	117 000 000	117 000 000	117 000 000
	Költségvetési bevételek összesen:	4 487 549 860	272 591 051	231 653 851	694 653 851	324 269 851	541 653 851	241 653 851	541 653 851	241 653 851	445 682 294	490 683 851	230 653 851	230 745 856

Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról 2022.01.01-2022.02.24.

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatás összesen	97 858 610
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	12 721 600
K3	Dologi kiadások	35 000 000
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	8 800 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	82 600 000
K6	Beruházások	86 076 000
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások		323 056 210
K9	Finanszírozási kiadások	39 560 000
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		362 616 210
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 100 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	16 500 000
B4	Működési bevételek	4 880 000
B5	Felhalmozási bevételek	30 937 200
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek		152 417 200
B8	Finanszírozási bevételek	1 032 456 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 184 873 200

Szigetvár Város Önkormányzat Pénzügyi intézménytől felvett hitelei

20.melléklet
 adatok forintban

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hitelszerződés szerinti összege	Hitelállomány 2021. december 31-én	Kezdetre	Lejárat	Kamat
OTP Bank Nyrt.	Működési hitel (1-2-21-3100-0632-7)	180 000 000	0	2022.01.03	2022.09.30	4,33%
		90 000 000	0	2022.10.01	2022.12.31	4,33%

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<u>Rendelet-tervezet címe:</u>	Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022. (.....) önkormányzati rendelet megalkotásáról			
<u>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen Társadalmi, gazdasági hatás:</u>	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terhek befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Nincs	Jogszabályban meghatározottak szerint	Nincs	Nincs	Nincs
<u>A rendelet megalkotása szükséges, mert: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény határozza meg.</u>				
<u>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: mulasztás</u>				
<u>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek</u>				
Személyi	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	

Általános indokolás

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés biztosítja, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el. A törvényi felhatalmazást kiegészíti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze az önkormányzat a 2022. évi költségvetésről szóló rendeletet.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet célját tartalmazza.

2-3.§-hoz

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének hatályáról és alkalmazott jogszabályi hivatkozásokról rendelkezik.

4.§-hoz

A rendelet kiadási főösszegét kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban tartalmazza.

5.§-hoz

A rendelet mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

6.§-hoz

Bevételi többlet felhasználásáról rendelkezik.

7.§-hoz

2022. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza.

8.§-hoz

A 2022. évi előirányzat módosítására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

9.§-hoz

Költségvetési szervek költségvetési támogatásának kiutalására vonatkozó eljárásrendet tartalmazza.

10.§-hoz

Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek felhasználás módjára vonatkozó szabályokat tartalmazza.

11. §-hoz

Polgármester átmeneti intézkedésére vonatkozó szabályozást tartalmazza.

12.§-hoz

Behajthatatlan követelések rendezésének szabályozását tartalmazza.

13-20.§-hoz

Költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályozást tartalmazza.

21-22.§-hoz

Támogatás nyújtásával, pénzeszköz átadással kapcsolatos szabályozást tartalmazza.

23.§-hoz

Nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó szabályozást tartalmazza.

24.§-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Szigetvár, 2022. február 11.