

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

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)^{1 2}A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 5.481.808.481 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. Kiadás főösszege 5.481.808.481 Ft, ebből

- a) személyi juttatások 554.334.103 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 63.669.185 Ft
- c) dologi kiadás 594.605.931 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 55.600.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 1.066.964.914 Ft
- f) beruházások 1.599.071.000 Ft
- g) felújítások 739.452.000 Ft
- h) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
- i) finanszírozási kiadások 808.111.348 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)^{3 4}A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 5.481.808.481 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. Bevétel főösszege 5.481.808.481 Ft, ezen belül:

- a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.382.412.442 Ft
- b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.840.058.000Ft
- c) közhatalmi bevételek 419.030.000 Ft
- d) működési bevételek 130.727.200 Ft
- e) felhalmozási bevételek 24.360.000 Ft
- f) finanszírozási bevétel 1.685.220.839 Ft.

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

(6)⁵A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 128.480.960 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.

¹ Módosította a 11/2022. (VII.29.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2022. július 30-tól.

² Módosította 17/2022. (X.28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2022. október 29-től.

³ Módosította a 11/2022. (VII.29.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2022. július 30-tól.

⁴ Módosította 17/2022. (X.28.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2022. október 29-től.

⁵ Módosította 17/2022. (X.28.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2022. október 29-től.

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

12. §

A behajthatatlan követelések rendezésének szabályait Szigetvár Város 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 kötelelemmel 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, pénzeszközáttalással 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 értékhatárára 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 nemzetiiségi önkormányzatok költségvetése

23. §

(1) A Képviselő-testület a helyi nemzetiiségi önkormányzatok működéséhez, saját forrásai terhére, a központi támogatáson felül 2022. évre önkormányzati támogatást nem biztosít.

(2) A helyi nemzetiiségi önkormányzatok bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan az önkormányzat a nemzetiiségek 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

Az 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletet
2022. február 25-én kihirdetem.

Dr. Weszner Veronika
jegyző

1.melléklet

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

2.melléklet^{6 7 8}
adatok forintban

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

KIADÁSOK		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Városi Könyvtár	Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	215 181 400	204 397 273	32 260 400	42 822 043	494 661 116
K12	Külső személyi juttatás	48 762 130	10 433 857	440 000	37 000	59 672 987
K1	Személyi juttatás összesen	263 943 530	214 831 130	32 700 400	42 859 043	554 334 103
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 594 470	26 754 395	4 070 170	5 250 150	63 669 185
K31	Készletbeszerzés	32 615 560	5 050 000	4 594 283	3 750 000	46 009 843
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 610 000	6 600 000	960 000	1 100 000	12 270 000
K33	Szolgáltatási kiadások	161 232 500	40 456 772	4 600 000	19 533 523	225 822 795
K34	Küldetés, reklám és propaganda kiadások	1 750 000	97 000	150 000	700 000	2 697 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	291 729 293	13 200 000	1 027 000	1 850 000	307 806 293
K3	Dologi kiadások	490 937 353	65 403 772	11 331 283	26 933 523	594 605 931
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	55 600 000	0			55 600 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 066 919 914	27 000	18 000		1 066 964 914
K6	Beruházások	1 586 120 000	857 000	94 000	12 000 000	1 599 071 000
K7	Felújítások	739 452 000				739 452 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0				0
Költségvetési kiadások		4 230 567 267	307 873 297	48 213 853	87 042 716	4 673 697 133
K9	Finanszírozási kiadások	808 111 348				808 111 348
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 038 678 615	307 873 297	48 213 853	87 042 716	5 481 808 481
BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 355 391 217	18 560 225	8 461 000		1 382 412 442
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 840 058 000				1 840 058 000
B3	Közhatalmi bevételek	419 030 000				419 030 000
B4	Működési bevételek	94 667 200	28 391 000	7 669 000		130 727 200
B5	Felhalmozási bevételek	24 360 000				24 360 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0
Költségvetési bevételek		3 733 506 417	46 951 225	16 130 000		3 796 587 642
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól					
B813	Maradvány igénybevétele	1 305 172 198	1 626 772	176 283	673 143	1 307 648 396
B816	Központi, irányító szervi támogatás		259 295 300	31 907 570	86 369 573	377 572 443
B8	Finanszírozási bevételek	1 305 172 198	260 922 072	32 083 853	87 042 716	1 685 220 839
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 038 678 615	307 873 297	48 213 853	87 042 716	5 481 808 481
	Foglalkoztatott létszám	94	37	6	11	148

⁶ Módosította a 11/2022. (VII.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2022. július 30-tól.

⁷ Módosította a 17/2022. (X.28.) önkormányzati rendelet 2. § -a. Hatályos 2022. október 29-től.

⁸ Módosította 17/2022. (X.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2022. október 29-től.

3. melléklet

<i>Kiadás</i>			<i>011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</i>	adatok forintban	
K1			Személyi juttatások		40 012 000
	K11		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	16 462 400	
		K1101	Törvény szerinti illetmények	16 260 500	
		K1107	Béren kívüli juttatások /caffetéria 231.900Ft/év/	231 900	
	K12		<i>Külső személyi juttatások</i>	23 549 600	
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
			- képviselők tiszteletdíja	21 110 000	
			- költségtérítés polgármester, alpolgármester	2 439 600	
K2			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 200 000
Kiadások összesen					45 212 000

<i>Kiadás</i>			<i>018020 Központi költségvetési befizetések</i>	adatok forintban	
K5			Egyéb működési célú kiadások		40 347 114
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	40 347 114	
			Szolidaritási hozzájárulási adó	40 347 114	
Kiadások összesen					40 347 114

<i>Kiadás</i>			<i>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</i>	adatok forintban	
K5			Egyéb működési célú támogatások		569 575 000
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	569 075 000	
			- Dél-Zselic Óvodái,bölcsődéje és konyhái	567 075 000	
			- Szigetvár Dél-Zselic TKT	2 000 000	
			- Rendőrség támogatása	500 000	
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	
			- Bursa támogatás /5fő, 10.000ft/hó/	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

3. melléklet

<i>Kiadás</i>		<i>031030 Közterület rendjének fenntartása</i>		adatok forintban	
K1		Személyi juttatások			13 543 000
	K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		13 543 000	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	12 615 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások /caffetéria 231.900Ft/év/	928 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 640 000
K3		Dologi kiadások			760 000
	K31	<i>Készletbeszerzés</i>		400 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok			
		- irodaszer, papír, festékpátron	100 000		
		- munka- és védőruha	300 000		
	K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		200 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(fénymásoló bérleti díj, internet, Kiméra, Vagyongatászer)	100 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		
	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		160 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	160 000		
Kiadások összesen					15 943 000

<i>Kiadás</i>		<i>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>		adatok forintban	
K1		Személyi juttatások			60 543 550
	K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		60 543 550	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	60 543 550		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 935 000
K3		Dologi kiadások			18 790 560
	K31	<i>Készletbeszerzés</i>		12 115 560	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
		- munka- és védőruha	3 240 000		
		- hajtó- és kenőanyag	511 000		
		Egyéb anyag költség	8 364 560		
	K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		230 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele /internet/	200 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000		
	K33			2 500 000	
	K331	Közüzem 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		
	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		3 945 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 945 000		
Kiadások összesen					83 269 110

3. melléklet

Kiadás		066020 Város- és községgazdálkodás		adatok forintban	
K1		Személyi juttatások			18 666 550
	K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		17 946 550	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	16 483 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások (cafetéria 231.900ft/év)	1 043 550		
		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai/Tervtanács/	420 000		
	K12	<i>Külső személyi juttatások</i>		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	<i>Készletbeszerzés</i>		3 000 000	
		K312 Üzemeltetési anyagok			
		- hajtó- és kenőanyag	2 000 000		
		- egyéb üzemeltetési anyag	1 000 000		
	K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		1 400 000	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet,kamera,honlap,informatikai karbantartási díj)	1 300 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		
	K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		71 710 000	
		K331 Köztüzemi 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		
		- rendelők /gyermekorvosi, fogorvosi/ 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/fő/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		
		Pénzügyi szolgáltatás díja /SZÉP kártya, bankköltség, postai csekk/	7 000 000		
	K34	<i>Kiküldetés, reklám,propaganda</i>		1 000 000	
		K342 Reklám,propaganda	1 000 000		
	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		18 400 000	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	12 000 000		
		K352 Fizetendő ÁFA	4 000 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások /hatósági díjak, cégautóadó/	2 400 000		

3. melléklet

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	
	K4	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	
	K123	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	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele /internet/	50 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		5 400 000	
	K331	Közüzemeli díjak			
		- villamos energia	150 000		
		- víz- és csatornadíj	50 000		
	K334	Karbantartás, kisérvítés	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	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 700 000		
Kiadások összesen					10 082 000

3. melléklet

Kiadás		064010 Közvilágítás			adatok forintban
K3			Dologi kiadások		40 894 000
	K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	32 200 000	
		K331	Közüzemi díjak	15 000 000	
		K333	Bérleti díj	14 200 000	
		K334	Karbantartás, kisjavítás	3 000 000	
	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	8 694 000	
		K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8 694 000	
Kiadások összesen					40 894 000

Kiadás		074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			adatok forintban
K1			Személyi juttatások		30 660 000
	K11		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	30 660 000	
		K1101	Törvény szerinti illetmények	29 500 000	
		K1107	Béren kívüli juttatások (caféteria 231.900ft/év)	1 160 000	
K2			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 835 000
K3			Dologi kiadások		2 356 000
	K31		<i>Készletbeszerzés</i>	900 000	
		K311	Szakmai anyagok	700 000	
		K312	Üzemeltetési anyagok /Anyatejes világnap/	200 000	
	K32		<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	130 000	
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele /internet, kamera, honlap, informatikai karbantartási díj/	50 000	
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	
	K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	826 000	
		K333	Bérleti díj		
			- védőnő 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	
	K34		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	100 000	
		K341	Kiküldetés	100 000	
	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	400 000	
		K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	400 000	
Kiadások összesen					36 851 000

3. melléklet

Kiadás		082070 Történelmi hely,építmény,egyéb látványosság működtetése és megóvása			adatok forintban
K1		Személyi juttatások			32 931 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		31 919 000	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	29 400 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900ft/év)	2 319 000		
	K1109	Közeledési költségtérítés	200 000		
	K12	Külső személyi jutatás		1 012 000	
	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	1 012 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 954 000
K3		Dologi kiadások			20 760 000
	K31	Készletbeszerzés		3 600 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok			
		- irodaszer,festékpátron	100 000		
		- egyéb üzemeltetési anyagok	1 000 000		
	K313	Árubeszerzés	2 500 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		560 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet,fénymásoló bérleti díj,honlap)	500 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		12 100 000	
	K331	Közüzemi díjak			
		- 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	Kiküldetés, reklám ,propaganda		500 000	
	K341	Kiküldetés	500 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 000 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 000 000		
Kiadások összesen					57 645 000

3. melléklet

<i>Kiadás</i>		<i>086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás</i>			adatok forintban
K3		Dologi kiadások			6 039 500
	K31	Készletbeszerzés		100 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok			
		- rendezvényekhez egyéb üzemeltetési anyag	100 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		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

<i>Kiadás</i>		<i>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</i>			adatok forintban
K3		Dologi kiadás			1 280 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 280 000	
	K332	Vásárolt ételmeztetés	1 280 000		
Kiadás összesen					1 280 000

<i>Kiadás</i>		<i>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása</i>			adatok forintban
K3		Dologi kiadások			8 890 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		7 000 000	
	K334	Karbantartás, kisjavítás	4 000 000		
	K337	Egyéb szolgáltatás	3 000 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 890 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 890 000		
Kiadások összesen					8 890 000

3. melléklet

<i>Kiadás</i>		<i>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</i>		adatok forintban
K1		Személyi juttatások		4 287 900
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>4 287 900</i>
	K1101	Törvény szerinti illetmények	4 056 000	
	K1107	Béren kívüli juttatás (cafeteria 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>
	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	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő 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
<i>Kiadás</i>		<i>107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, támogatások</i>		adatok forintban
K4		Ellátottak pénzbeli juttatási		55 600 000
	<i>K48</i>	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>		<i>55 600 000</i>
		- lakhatási támogatás	40 000 000	
		- szociális tűzifa	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	
		- adósságcsökkentési támogatás	50 000	
Kiadás összesen				55 600 000

3. melléklet

			PÁLYÁZATOK			
	Kiadás		042120 Mezőgazdasági támogatás			adatok forintban
			Zártkerti program(ZP-1-2021)			
K7			<i>Felújítások</i>			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 tevékenységek			adatok forintban
			Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-2015			
K6			<i>Beruházások</i>			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			<i>Beruházások</i>			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 támogatásuk			adatok forintban
			Zöld vár- Szigetvári Várpark revitalizálása TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002			
K6			<i>Beruházások</i>			196 369 000
	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése	154 621 000		
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	41 748 000		
			Kiadások összesen			196 369 000

3. melléklet

<i>Kiadás</i>		<i>084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejlesztése, működtetése</i>		adatok forintban
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16				
K1		Személyi juttatások		1 225 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 225 000
	K1101	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

<i>Kiadás</i>		<i>091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai</i>		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

<i>Kiadás</i>		<i>104060 A gyermekek, fiatalok és a családok életminőségét javító programok</i>		adatok forintban
Gyerekesély program EFOP-1.4.2-16				
K1		Személyi juttatások		21 080 530
	K12	Külső személyi juttatások		21 080 530
	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	21 080 530	
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 740 470
K3		Dologi kiadások		1 000 000
	K31	Készletbeszerzés		350 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	
	K33	Szolgáltatási kiadások		500 000
	K336	Szakma tevékenységet segítő szolgáltatás	500 000	
	K34	Kiküldetés, reklám, propaganda		150 000
	K341	Kiküldetés	150 000	
K5		Egyéb működési célú kiadások		1 545 000
	K502	Elvonások és befizetések	1 545 000	
Kiadás összesen				26 366 000

3. melléklet

KIADÁSOK		01130	018020	018030	041233	066020	066020	064000	074031	082070	086090	104037	106010	107055	107060	042120	047320	055010	062020	084070	091140	104060	018010	900020	107060	Összesen						
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	16 462 400		13 540 000	60 543 550	17 946 550			30 660 000	36 919 000				4 287 900						1 225 000						176 387 400						
K12	Külső személyi juttatás	23 349 600				720 000	2 400 000			1 020 000											21 000 330				48 762 130							
K1	Személyi juttatás összesen	40 012 000	0	0 13 543 000	60 543 550	18 666 550	2 400 000	0 30 660 000	32 931 000	0	0	0	0	0 4 287 900	0	0	0	0	0	1 225 000	0 21 000 530				225 349 530							
K2	Munkaadak által terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó	5 200 000		1 640 000	3 935 000	2 291 000	312 000	3 835 000	3 954 000					527 000						160 000	2 740 470				24 594 470							
K31	Készletbevételek			400 000	12 115 560	3 000 000	20 000		900 000	3 600 000	100 000			250 000								350 000			20 915 560							
K32	Kommunikációs szolgáltatások			200 000	230 000	1 400 000	70 000		130 000	560 000				20 000											2 610 000							
K33	Szolgáltatási kiadások				2 500 000	71 710 000	5 400 000	32 200 000	625 000	12 100 000	5 695 500	1 280 000	7 000 000	460 000						1 000 000	500 000				140 672 500							
K34	Külföldi reklámterjesztés és egyéb dobogó kiadások					1 000 000			100 000	500 000											150 000				1 750 000							
K35	Külföldi reklámterjesztés és egyéb dobogó kiadások			160 000	3 945 000	18 400 000	1 700 000	8 694 000	400 000	4 000 000	243 000		1 880 000	120 000											39 552 000							
K3	Dologi kiadások	0	0	0 760 000	18 790 560	95 510 000	7 370 000	40 894 000	2 356 000	20 760 000	6 039 500	1 280 000	8 890 000	850 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0 1 000 000				205 500 060							
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai														55 600 000										55 600 000							
K5	Egyéb működési célú kiadások	40 347 114		569 575 000		451 922 800					13 600 000									490 000	1 545 000				1 077 479 914							
K6	Beruházások																90 002 000	863 107 000	196 369 000						1 159 278 000							
K7	Felújítások					538 284 000										20 043 000				405 125 000					968 462 000							
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																								0							
Költségvetési kiadások							45 212 000	40 347 114	569 575 000	15 543 000	83 269 110	1 106 674 350	10 082 000	40 894 000	36 851 000	57 645 000	19 639 500	1 280 000	8 890 000	5 664 900	55 600 000	20 043 000	90 002 000	863 107 000	196 369 000	2 875 000	405 125 000	26 366 000	0	0	0	3 702 253 974
K9	Finanszírozási kiadások								377 572 443																	377 572 443						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							45 212 000	40 347 114	947 147 443	15 543 000	83 269 110	1 106 674 350	10 082 000	40 894 000	36 851 000	57 645 000	19 639 500	1 280 000	8 890 000	5 664 900	55 600 000	20 043 000	90 002 000	863 107 000	196 369 000	2 875 000	405 125 000	26 366 000	0	0	0	4 079 826 417
BÉTELEK																																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1					79 150 000	25 000 000	36 000 000												17 438 800	25 760 000			1 124 093 417				3 647 000			1 311 097 217
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2														20 043 000		863 107 000	53 418 000	261 648 000												1 198 216 000
Közhatalmi bevételek		B3																							418 630 000							418 630 000
Működési bevételek		B4				2 000 000	44 180 000			41 910 000																						88 090 000
Felhalmozási bevételek		B5																														30 397 200
Működési célú ártett pirosak		B6																														0
Felhalmozási célú ártett pirosak		B7																														0
Költségvetési bevételek																															3 047 370 417	
Hitel költsön felvétele pénzügyi vállalkozástól		B801					81 150 000	69 580 000	30 937 200	36 000 000	41 910 000						20 043 000	863 107 000	53 418 000	261 648 000	25 760 000				1 124 093 417	418 630 000	3 647 000				3 047 370 417	
Mandátum igénybevétele		B803				1 032 456 000																										1 032 456 000
Központi, irányító szervi támogatás		B806																														0
Finanszírozási bevételek		B8																														1 032 456 000
ÁRÁNYGÉNYI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																															4 079 826 417	
Felhalmozási kiadások																																

4. melléklet

Szigetvár Város Polgármesteri Hivatal

Kiadás		011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		adatok forintban
K1		Személyi juttatások		200 785 300
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		199 885 300
	K1101	Törvény szerinti illetmények	184 455 000	
	K1103	Céljuttatás, projektprémium	5 000 000	
	K1107	Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900Ft/év)	8 580 300	
	K1108	Ruházati költségtérítés	350 000	
	K1109	Közeledési költségtérítés	500 000	
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	
	K12			900 000
	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatások	900 000	
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 870 000
K3		Dologi kiadások		51 420 000
	K31	Készletbeszerzés		4 050 000
	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	
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		6 000 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(fénymásoló bérleti díj,internet,Kiméra,Vagyontáster)	5 000 000	
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	
	K33	Szolgáltatási kiadások		28 120 000
	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 nyomtatódíjak/járás/	2 000 000	
		-egyéb	300 000	

4. melléklet

		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		Kiküldetés, reklám ,propaganda		50 000	
		K341	Kiküldetés kiadásai	50 000		
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		13 200 000	
		K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	11 000 000		
		K352	Fizetendő Áfa	1 500 000		
		K355	Egyéb dologi kiadások/hatósági díjak,cégautó	700 000		
Kiadások összesen						277 075 300
Bevétel		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		Belföldi finanszírozás bevételei		259 295 300	
		B813	Előző évi maradvány igénybevétele			
		B816	Központi irányítószervi támogatás	259 295 300		
Bevételek összesen						277 075 300

5. melléklet

Molnár Imre Városi Könyvtár

Kiadás			082044 Könyvtári szolgáltatás		adatok forintban	
K1			Személyi juttatások			31 185 400
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		30 785 400	
		K1101	Törvény szerinti illetmények	25 578 000		
		K1107	Béren kívüli juttatások(caféteria 231.900Ft/év)	1 391 400		
		K1113	Foglalkoztattak egyéb személyi juttatásai	3 816 000		
	K12		Külső személyi juttatás		400 000	
		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
	K31		Készletbeszerzés		1 050 000	
		K311	Szakmai anyagok	50 000		
		K312	Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök,tisztítószerek/	1 000 000		
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		860 000	
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(fénymásoló bérleti díj,internet,rendszerkarbantartás)	760 000		
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		
	K33		Szolgáltatási kiadások		4 050 000	
		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		
	K34		Kiküldetés, reklám ,propaganda		100 000	
		K341	Kiküldetés kiadásai	100 000		
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		900 000	
		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
	K31		Készletbeszerzés		2 260 000	
		K311	Szakmai anyagok	2 260 000		
			Kiadás összesen			44 278 570

5. melléklet

<i>Bevétel</i>			<i>082044 Könyvtári szolgáltatások</i>			
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

6. melléklet

Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

<i>Kiadás</i>		<i>104042 Család és gyermekjóléti szolgálat</i>	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
	K62	Ingatlanok beszerzése,létesítése		12 000 000
Kiadások összesen:				40 005 732

6. melléklet

Kiadás		104043 Család és gyermekjóléti központ		adatok forintban	
K1		Személyi juttatások			28 198 300
	K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		28 198 300	
	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

7. melléklet

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	
Közüterület-felügyelet	4	
Részönkormányzat	0	
Önkormányzat	7	
Tanyagondnoki szolgálat	1	
Történelmi hely /vár/	10	
Közfoglalkoztatottak	67	
Család-és Gyermekvédelmi Központ és Szolgálat	11	
Összesen:	148	

8. melléklet

Felhalmozási mérleg

	Felhalmozási célú kiadások	adatok forintban
	BERUHÁZÁSOK	2022. évi összeg
1.	Szigetvári óvodák és bölcsöde 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 bölcsöde bővítése TOP-1-5-1-15-BA1-2016-00019 ÖNERŐ	30 123 000
	Szigetvári óvodák és bölcsöde bővítése TOP-1-5-1-15-BA1-2016-00019 (pénzmaradvány)	113 354 000
	Szigetvári óvodák és bölcsöde 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

9. melléklet
adatok ezer forintban

Szigetvár Város Önkormányzat

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	
1	2	3	4	5	6.	
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 revitalizálása TOP-2.1.2-16-BA.1-2017-00002	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 villamos hálózat 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	

10. melléklet

Önkormányzat					
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek					
bevételei, kiadásai, hozzájárulások					
EU-s projekt neve, azonosítója:	Szigetvár óvodák és bölcsőde bővítése				
	TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019				
					eFt
Források	2017-2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
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
Források összesen	366 864	0	9 374	291 771	668 009
Kiadások, költségek	2017-2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
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
Összesen	194 314	49 884	18 686	405 125	668 009

10. melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások					
EU-s projekt neve, azonosítója:	Gyerekesély program				
	EFOP-1.4.2-16/2016-00013				
					eFt
Források	2017-2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
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
Források összesen	71 586	0	46 447	25 768	143 801
Kiadások, költségek	2017-2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
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
Összesen	49 454	25 674	42 307	26 366	143 801

10. melléklet

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				
Források	2018-2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
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
Források összesen	18 578	1 586	14 781	17 439	52 384
Kiadások, költségek	2018-2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű	11 077	5 297	3 337	2 385	22 096
Dologi jellegű	90		992	490	1 572
Beruházások, felújítások	10 130	6 571	12 015		28 716
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	21 297	11 868	16 344	2 875	52 384

10. melléklet

Önkormányzat					
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek					
bevételei, kiadásai, hozzájárulások					
EU-s projekt neve, azonosítója:	Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése				
	GINOP-7.1.3-2015				
					eFt
Források	2017-2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	597 467				597 467
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	597 467	0	0	0	597 467
Kiadások, költségek	2017-2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
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
Összesen	338 074	165 440	3 151	90 802	597 467

10. melléklet

Önkormányzat					
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek					
bevételei, kiadásai, hozzájárulások					
EU-s projekt neve, azonosítója:	Ivóvízminőség-javító pályázat				
	KEHOP-2.1.1-15				
					eFt
Források	2017-2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
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
Források összesen	15	0	473 542	863 107	1 336 664
Kiadások, költségek	2017-2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
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
Összesen	15	0	473 542	863 107	1 336 664

10. melléklet

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
Források	2018-2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
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
Források összesen	329 318	0	4 138	94 666	428 122
Kiadások, költségek	2018-2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
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
Összesen	0	17 121	214 632	196 369	428 122

11. melléklet

Szigetvár Város Önkormányzat

Közzetett 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, lakás vásárláshoz 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

12. melléklet

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	

13. melléklet
adatok forintban

2022. évi központi költségvetési támogatás

	<i>Megnevezés</i>	Központi költségvetési törvény alapján	Kiegészítő támogatás 2022.évi bérintézkedése k 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 támogatása	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

Szigetvár Város Önkormányzat

Kímutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2.§ szerinti saját bevételekről									
									adatok ezer forintban
Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hiteleszerződés szerinti összege	Hitelállomány 2021. 12.31-én	Lejárat	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
Készfizető 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

15. melléklet

Szigetvár Város Önkormányzat

	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

16. melléklet⁹
adatok forintban

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

Hitelfelvevő neve	Hitelt folyósító pénzintézet		Felvett hitel összege, dátuma: 2016	Hitel futamidő	Hitel lejárat	2021. dec.31-ig teljesített kifizetés	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	
Éven túli kötelezettségvállalások												
Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	OTP Bank Nyrt.	Tőke	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	
		Kamat	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	
Éven belüli kezességvállalások												
Szigetvári Gyógyfürdő Kft	OTP Bank Nyrt	Tőke	20.000.000	4 hó	2022.12.30							
Szigetvári Táv hő Szolgáltató Nonprofit Kft	Takarékbank Zrt	Tőke	20.000.000	10 hó	2022.12.30							

⁹ Módosította 17/2022. (X.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2022. október 29-től.

17. melléklet
adatok forintban

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

18. melléklet
adatok forintban

Szigetvár Város Önkormányzat

2022. évi várható kiadási - bevételi előirányzatoknak 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	41 625 510
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	50 587 790	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	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	24 422 800	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	4 200 000	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	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														
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	9 080 000	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	4 082 000	
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	

19. melléklet
adatok forintban

Szigetvár Város Önkormányzat

	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

**20. melléklet
adatok forintban**

Szigetvár Város Önkormányzat Pénzügyi intézménytől felvett hitelei

Hitelező pénzügyi intézmény	Hitel típusa	Hitel szerződés szerinti összege	Hitelállomány 2021. december 31-én	Kezdet	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%