

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

¹Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja Szigetvár Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2024. 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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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.

¹ Módosította a 15/2024. (VII.26.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2024. július 27-től.

2. A költségvetés 2024. évi bevételei és kiadásai

²4. §

(1)³ A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 6.666.186.214 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. Kiadás főösszege 6.666.186.214 Ft, ebből

- a) személyi juttatások 1.231.249.741 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 150.652.630 Ft
- c) dologi kiadás 741.292.844 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 34.500.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 685.984.823 Ft
- f) beruházások 193.692.524 Ft
- g) felújítások 462.178.486 Ft
- h) egyéb felhalmozási kiadások 1.090.984.186 Ft
- i) finanszírozási kiadások 2.075.650.980 Ft.

(2)⁴ A költségvetési létszámkeretet a Képviselő-testület 2024. évre 243,3 főben állapítja meg.

(3) 2024. évre a Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 46.380,- forintban határozza meg.

(4)⁵ A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 6.666.186.214 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. Bevétel főösszege 6.666.186.214 Ft, ezen belül:

- a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.347.369.025 Ft
- b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 34.709.000 Ft
- c) közhatalmi bevételek 984.942.000 Ft
- d) működési bevételek 411.034.910 Ft
- e) felhalmozási bevételek 1.307.500 Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközöket 67.820.000 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 425.227 Ft
- h) finanszírozási bevétel 3.818.578.552 Ft.

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

(6)⁶ A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 39.107.772 Ft összegben hagyja jóvá.

(7)⁷ A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 117.338.914 Ft összegben hagyja jóvá, amely feladattal terhelt.”

² Módosította a 15/2024. (VII.26.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2024. július 27-től.

³ Módosította az 5/2025. (II.28.) Ör. 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2025. március 1-től.

⁴ Módosította a 22/2024. (X.31.) Ör. 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2024. november 1-től.

⁵ Módosította az 5/2025. (II.28.) Ör. 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2025. március 1-től.

⁶ Módosította az 5/2025. (II.28.) Ör. 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2025. március 1-től.

⁷ Módosította az 5/2025. (II.28.) Ör. 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2025. március 1-től.

5. §

- (1) A Képviselő-testület által az önkormányzat és költségvetési szervei részére 2024-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 2024. évi önként vállalt működési feladatait a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat 2024. 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, Szervezeti és Működési Szabályzatokban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
 - b) a szakmai hatékonyság, a takarékoság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményének érvényesítésével,
 - c) a gazdálkodási és számviteli előírások betartásával,
 - d) ellenőrizhető módon
- kell biztosítani.

8. §

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

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

9. §

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

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

(3) Az intézmények kiadásainak teljesítése 2024. 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 5 millió forint feletti 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 2024. 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 2024. 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) keretet 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-rendelkezőkről gondoskodjék.

20. §

(1) A 2024. 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, pénzeszközáttadással kapcsolatos hatáskört az alapítványi célú pénzáttadás 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 2024. 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 Költségvetési és 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 2024. 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 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 értékhatára 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 2024. 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 2024. március 2-án lép hatályba.

Szigetvár, 2024. február 29.

Dr. Vass Péter
polgármester

Dr. Weszner Veronika
jegyző

A 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendeletet
2024. március 1. napján kihirdetem.

Dr. Weszner Veronika
jegyző

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	
	Száma	Neve
Szigetvár Város Önkormányzat	1.	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	013 350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás fa
	3.	018 010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	4.	018 020 Központi befizetési kötelezettség
	5.	018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	6.	031 030 Közterület rendjének fenntartása
	7.	041 233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	8.	047 120 Piac üzemeltetése
	9.	056 010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása
	10.	062 020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	11.	066 020 Város és községgazdálkodás
	12.	064 010 Közvilágítás
	13.	072 111 Háziorvosi ellátás
	14.	074 031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	15.	082 070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
	16.	082 091 Közművelődés-közösség és társadalmi részvétel fejl
	17.	086 090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
	18.	091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai
	19.	102031 Idősek nappali ellátása
	20.	104 037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	21.	106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
	22.	107 055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	23.	107 060 Egyéb szociális, pénzbeni ellátások, támogatások
	24.	900 020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
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
	4.	062 020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

**Szigetvár Város Önkormányzatának és intézményeinek
összevont bevételei és kiadásai
2024. év**

2. melléklet⁸
adatok Ft-ban

	KIADÁSOK	Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	Szigetvár Óvodái, Bölesődei, Konyhái	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	233 839 147	247 203 000	32 385 700	87 121 500	570 333 894	1 170 883 241
K12	Külső személyi juttatás	51 108 500	3 576 000	78 000	2 157 000	3 447 000	60 366 500
K1	Személyi juttatás összesen	284 947 647	250 779 000	32 463 700	89 278 500	573 780 894	1 231 249 741
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	29 194 500	33 363 549	4 298 000	11 506 300	72 290 281	150 652 630
K31	Készletbeszerzés	30 907 000	8 039 440	4 064 000	3 722 000	82 569 589	129 302 029
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 033 000	10 932 000	1 365 000	1 238 000	2 974 107	20 542 107
K33	Szolgáltatási kiadások	245 412 550	52 273 000	6 240 556	13 867 000	47 667 073	365 460 179
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	338 500	192 000	121 000	703 000	225 000	1 579 500
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	103 993 087	16 781 000	2 079 000	71 866 410	29 689 532	224 409 029
K3	Dologi kiadások	384 684 137	88 217 440	13 869 556	91 396 410	163 125 301	741 292 844
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	34 500 000	0	0	0	0	34 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	685 984 823	0	0	0	0	685 984 823
K6	Beruházások	156 443 000	5 530 000	137 000	25 512 000	6 070 524	193 692 524
K7	Felújítások	458 742 023	2 825 463	611 000	0	0	462 178 486
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 090 984 186	0	0	0	0	1 090 984 186
	Költségvetési kiadások	3 125 480 316	380 715 452	51 379 256	217 693 210	815 267 000	4 590 535 234
K911	Hitel,kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	155 988 082	0	0	0	0	155 988 082
K912	Forgatási célú belföldi ép vásárlás	643 920 000	0	0	0	0	643 920 000
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	38 265 684	0	0	0	0	38 265 684
K915	Központi irányítószervi támogatás	1 237 477 214	0	0	0	0	1 237 477 214
K9	Finanszírozási kiadások	2 075 650 980	0	0	0	0	2 075 650 980
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 201 131 296	380 715 452	51 379 256	217 693 210	815 267 000	6 666 186 214
	BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támogat. államháztartáson belülről	1 331 734 979	8 706 349	0	0	6 927 697	1 347 369 025
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	34 709 000	0	0	0	0	34 709 000
B3	Közhatalmi bevételek	984 600 000	0	0	342 000	0	984 942 000
B4	Működési bevételek	298 619 216	31 789 000	7 932 538	0	72 694 156	411 034 910
B5	Felhalmozási bevételek	396 500	911 000		0	0	1 307 500
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	67 820 000	0		0	0	67 820 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	425 227	0			0	425 227
	Költségvetési bevételek	2 718 304 922	41 406 349	7 932 538	342 000	79 621 853	2 847 607 662
B811	Hitelek,kölcsönökfelvétele pénzügyi vállalkozástól	155 988 082	0	0	0	0	155 988 082
B812	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	2 287 961 703	422 034	265 556	90 528 018	7 059 356	2 386 236 667
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés	38 876 589	0	0	0	0	38 876 589
B816	Irányító szervi támogatás	0	338 887 069	43 181 162	126 823 192	728 585 791	1 237 477 214
B8	Finanszírozási bevételek	2 482 826 374	339 309 103	43 446 718	217 351 210	735 645 147	3 818 578 552
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 201 131 296	380 715 452	51 379 256	217 693 210	815 267 000	6 666 186 214
	Foglalkoztatotti létszám	87,5 fő	41 fő	5fő	12 fő	97,8fő	243,3fő

⁸Módosította a 5/2025. (II.28.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2025. március 1-től.

		adatok forintban
KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	255 279 800
K12	Külső személyi juttatás	26 850 000
K1	Személyi juttatás összesen	282 129 800
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	28 996 550
K31	Készletbeszerzés	27 405 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 762 000
K33	Szolgáltatási kiadások	254 976 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	151 607 500
K3	Dologi kiadások	437 850 500
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	46 050 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 399 321 437
K6	Beruházások	291 431 000
K7	Felújítások	1 465 336 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások		3 951 115 287
K9	Finanszírozási kiadások	450 083 700
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 401 198 987
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 756 581 539
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	351 730 000
B3	Közhatalmi bevételek	520 500 000
B4	Működési bevételek	211 120 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek		2 839 931 539
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B813	Maradvány igénybevétele	1 561 267 448
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 561 267 448
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 401 198 987
	Foglalkoztatott létszám	152,5 fő

Szigetvár Város Önkormányzat
2024.

3. melléklet

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

adatok forintban

K1			Személyi juttatások			39 930 900
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		16 491 900	
		K1101	Törvény szerinti illetmények	16 260 000		
		K1107	Béren kívüli juttatások /caféteria 231.900Ft/év/	231 900		
	K12		Külső személyi juttatások		23 439 000	
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
			- képviselők tiszteletdíja	21 000 000		
			- költségterítés polgármester, alpolgármester	2 439 000		
K2			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5 190 000
Kiadások összesen						45 120 900

Kiadás **018020 Központi költségvetési befizetések**

adatok forintban

K5			Egyéb működési célú kiadások			75 806 837
		K502	Elvonások és befizetések			
			Szolidaritási hozzájárulási adó	75 806 837		
Kiadások összesen						75 806 837

Kiadás			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		adatok forintban	
K5			Egyéb működési célú támogatások			837 037 800
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		836 337 800	
			- Dél-Zselic Óvodái, Bölcsődéje és Konyhái	832 601 000		
			- Szigetvár Dél-Zselic TKT	1 736 800		
			- Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	1 500 000		
			- Rendőrség támogatása	500 000		
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		700 000	
			- Bursa támogatás /10.000ft/hó/	700 000		
K9			Finanszírozási kiadások			450 083 700
		K915	Központi irányítószervi támogatás		450 083 700	
			- Polgármesteri Hivatal	297 039 000		
			- Molnár Imre Városi Könyvtár	41 603 700		
			- Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	111 441 000		
Kiadások összesen						1 287 121 500

Szigetvár Város Önkormányzat
2024.

3. melléklet

<i>Kiadás</i>		<i>031030 Közterület rendjének fenntartása</i>		adatok forintban	
K1			Személyi juttatások		13 183 700
	<i>K11</i>		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>13 183 700</i>
		K1101	Törvény szerinti illetmények	12 488 000	
		K1107	Béren kívüli juttatások /caféteria 231.900Ft/év/	695 700	
K2			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 624 000
K3			Dologi kiadások		450 000
	<i>K31</i>		<i>Készletbeszerzés</i>		<i>150 000</i>
		K312	Üzemeltetési anyagok	150 000	
	<i>K32</i>		<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>200 000</i>
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	
	<i>K35</i>		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>100 000</i>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	100 000	
Kiadások összesen					15 257 700
<i>Kiadás</i>		<i>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>		adatok forintban	
K1			Személyi juttatások		112 676 000
	<i>K11</i>		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>112 676 000</i>
		K1101	Törvény szerinti illetmények	112 676 000	
K2			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 324 000
K3			Dologi kiadások		25 425 000
	<i>K31</i>		<i>Készletbeszerzés</i>		<i>13 805 000</i>
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 805 000	
	<i>K32</i>		<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>220 000</i>
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele /internet/	200 000	
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	
	<i>K33</i>		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>8 900 000</i>
		K331	Közüzemi díjak	5 900 000	
			- villamos energia	700 000	
			- víz- és csatornadíj	200 000	
			- távhő szolgáltatás	5 000 000	
		K337	Egyéb szolgáltatás	3 000 000	
	<i>K35</i>		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>2 500 000</i>
		K351	felszámított ÁFA	2 500 000	
Kiadások összesen					145 425 000

Szigetvár Város Önkormányzat
2024.

3. melléklet

Kiadás		066020 Város- és községgazdálkodás	adatok forintban		
K1		Személyi juttatások			16 027 600
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		16 027 600	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	15 000 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások (cafeteria 231.900ft/év)	927 600		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai/Tervtanács/	100 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 963 000
K3		Dologi kiadások			190 275 000
	K31	Készletbeszerzés		4 500 000	
		K312 Üzemeltetési anyagok	4 500 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		2 200 000	
		Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet,kamera,honlap,informatikai karbantartási díj)	2 000 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		140 575 000	
		K331 Közüzeni díjak	25 300 000		
		-távhő szolgáltatás	200 000		
		- villamos energia /orvosi rendelő, Vigadó, kamera, kazánház/	8 000 000		
		- gázdíj	17 000 000		
		- víz és csatornadíj	100 000		
		K333 Bérleti díj	3 275 000		
		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000		
		K335 Közvetített szolgáltatás /áramdíj/	60 000 000		
		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	7 000 000		
		K336			
		K337 Egyéb szolgáltatások	40 000 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		43 000 000	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	30 000 000		
		K352 Fizetendő ÁFA	10 000 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások /hatósági díjak, cégautóadó/	3 000 000		
K5		Egyéb működési célú kiadások			420 183 000
	K51			420 183 000	
		K512 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
		- Kisváros Nonprofit Kft.	225 083 000		
		- Volánbusz Zrt.	55 000 000		
		- Szigetvári Tanuszoda kompenzálas	40 000 000		
		- Szigetvári Gyógyfürdő kezességvállalás	50 000 000		
		- Zrínyi Miklós díj	100 000		
		K513 Tartalék pályázatokra, önerő	50 000 000		
K6					14 478 000
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		10 200 000	
	K63	Informatikai eszközök beszerzése		1 200 000	
	K67	Áfa		3 078 000	
K7					648 118 000
	K71	Felújítás(Vigadó, Vár u.12.)		511 604 000	
	K74	Felújításhoz kapcsolódó Áfa		136 514 000	
Kiadások összesen					1 291 044 600

Szigetvár Város Önkormányzat
2024.

3. melléklet

Kiadás		066020 Város- és községgazdálkodás Részönkormányzat		adatok forintban	
K1		Személyi juttatások			8 268 000
	K11	juttatásai		5 868 000	
	K12	Külső személyi juttatások		2 400 000	
		Egyéb külső személyi juttatások /képviselők tiszteletdíj,ktgtérítés/	2 400 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 075 000
K3		Dologi kiadások			6 100 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		200 000	
		Informatikai szolgáltatások igénybevétele /internet/	200 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		4 700 000	
		Közüzemi díjak	600 000		
		- villamos energia	500 000		
		- víz- és csatornadíj	100 000		
	K337	Egyéb szolgáltatás	4 100 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 200 000	
		Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 200 000		
		Kiadások összesen			15 443 000
Kiadás		064010 Közvilágítás		adatok forintban	
K3		Dologi kiadások			74 659 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		58 786 000	
		Közüzemi díjak	38 846 000		
	K333	Bérleti díj	17 040 000		
	K334	Karbantartás, kisjavítás	2 900 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		15 873 000	
		Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	15 873 000		
		Kiadások összesen			74 659 000

<i>Kiadás</i>		<i>074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</i>			adatok forintban
K1		Személyi juttatások			11 151 900
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>11 151 900</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	7 600 000		
		K1103Céljuttatás	3 320 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások (cafetéria 231.900ft/év)	231 900		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 420 000
K3		Dologi kiadások			317 500
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>250 000</i>	
		K311 Szakmai anyagok	250 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>67 500</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	67 500		
Kiadások összesen					12 889 400
<i>Kiadás</i>		<i>072111 Háziorvosi ellátás</i>			adatok forintban
K1		Személyi juttatások			10 156 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>10 156 000</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	10 006 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	150 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 300 000
K3		Dologi kiadások			1 592 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>400 000</i>	
		K311 Szakmai anyagok	400 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>367 000</i>	
		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	332 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>485 000</i>	
		K331 Közüzemi díjak	415 000		
		- villamos energia	60 000		
		- gázenergia	350 000		
		- víz- és csatornadíj	5 000		
		K333 Bérleti díj	70 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>340 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	340 000		
Kiadások összesen					13 048 000

Szigetvár Város Önkormányzat
2024.

3. melléklet

<i>Kiadás</i>		082070 Történelmi hely,építmény,egyéb látványosság működtetése és megóvása			adatok forintban
K1		Személyi juttatások			54 807 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>53 796 000</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	50 196 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900ft/év)	2 900 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	700 000		
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi jutatás</i>		<i>1 011 000</i>	
		K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	1 011 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			6 657 000
K3		Dologi kiadások			50 650 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>6 500 000</i>	
		K312 Üzemeltetési anyagok	2 500 000		
		K313 Árubeszerzés (Shop)	4 000 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>550 000</i>	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet,fénymásoló bérleti díj,honlap)	350 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>32 000 000</i>	
		K331 Közüzemi díjak	20 500 000		
		- villamos energia	15 000 000		
		- gázenergia	5 000 000		
		- víz- és csatornadíj	500 000		
		K333 Bérleti díj	6 000 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 000 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások	2 500 000		
	<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>11 500 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	11 500 000		
Kiadások összesen					112 114 000
<i>Kiadás</i>		82091 Közművelődés-közösség és társadalmi részvétel			adatok forintban
K5		Egyéb működési célú kiadások			54 452 800
		K512 -Szigetvári Kultúr és Zöld Zóna Egyesület	54 452 800		
Kiadások összesen					54 452 800

<i>Kiadás</i>		<i>086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás</i>		adatok forintban	
K3		Dologi kiadások			1 950 000
	K31	Készletbeszerzés		300 000	
		K312 Üzemeltetési anyagok	300 000		
		- rendezvényekhez egyéb üzemeltetési anyag			
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 300 000	
		K337 Egyéb szolgáltatások			
		- nyugdíjas találkozók	100 000		
		- nemzetközi kapcsolatok	500 000		
		- Város napja	200 000		
		- Zrínyi nap	500 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		350 000	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	350 000		
K5		Egyéb működési célú kiadások			11 841 000
		K512 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		11 841 000	
		- TDM támogatása	8 841 000		
		- Polgármesteri keret	3 000 000		
Kiadások összesen					13 791 000
<i>Kiadás</i>		<i>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</i>		adatok forintban	
K3		Dologi kiadások			300 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		300 000	
		K332 Vásárolt élelmezés	300 000		
Kiadások összesen					300 000
<i>Kiadás</i>		<i>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása</i>		adatok forintban	
K3		Dologi kiadások			9 000 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		7 500 000	
		K334 Karbantartás, kisjavítás	5 500 000		
		K337 Egyéb szolgáltatás	2 000 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 500 000	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 500 000		
Kiadások összesen					9 000 000

Szigetvár Város Önkormányzat
2024.

3. melléklet

<i>Kiadás</i>		<i>107055 Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás</i>			adatok forintban
K1		Személyi juttatások			5 206 900
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>5 206 900</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	4 975 000		
		K1107 Béren kívüli juttatás (cafetéria 231.900Ft/év)	231 900		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			646 750
K3		Dologi kiadások			2 355 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>1 500 000</i>	
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>25 000</i>	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele /internet/	10 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>430 000</i>	
		K334 Karbantartás, kisjavítás	150 000		
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000		
		K337 Egyéb szolgáltatás	230 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>400 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított Áfa	400 000		
Kiadások összesen					8 208 650
<i>Kiadás</i>		<i>107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, támogatások</i>			adatok forintban
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			46 050 000
	<i>K48</i>	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>		<i>46 050 000</i>	
		- lakhatási támogatás	35 000 000		
		- szociális tűzifa	0		
		- létfenntartási gondokkal küzdő személyek támogatása	2 000 000		
		- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 500 000		
		- gyermekétkeztetés	150 000		
		- köztemetés	2 000 000		
		- rendkívüli élethelyzetbe került személyek támogatása	300 000		
		- szociális temetési költsön	1 000 000		
		- gyógyszer támogatás	2 000 000		
		- adósságcsökkentési támogatás	100 000		
Kiadások összesen					46 050 000

Szigetvár Város Önkormányzat
2024.

3. melléklet

PÁLYÁZATOK

PÁLYÁZATOK

Kiadás		102031 Idősek nappali ellátása		adatok forintban	
TOP Plusz-3.3.2-21-BA1-2022. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése					
K1		Személyi juttatások			2 520 000
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 520 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok			327 600
K7		Felújítások			100 000 000
	K71	Ingatlanok felújítása	78 740 000		
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	21 260 000		
Kiadások összesen					102 847 600

Kiadás		056010Komplex környezetvédelmi program		adatok forintban	
Nyugat- és Dél-Dunántúli Ivóvízminőség-javító program KEHOP-2.1.3-15-2016-00003					
K6		Beruházások			276 953 000
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		276 953 000	
K3		Dologi kiadások			74 777 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		74 777 000	
	K352	Beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA	74 777 000		
Kiadások összesen					351 730 000

Kiadás		047 120 Piac üzemeltetése		adatok forintban	
Top Plusz-1.1.1.-21 Helyi gazdaságfejlesztés					
K1		Személyi juttatások			2 040 000
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 040 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok			265 000
K7		Felújítások			100 000 000
	K71	Ingatlanok felújítása		78 740 000	
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		21 260 000	
Kiadások összesen					102 305 000

2021.

<i>Kiadás</i>	<i>062 020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</i>				adatok forintban	
Top Plusz-1.2.1-21. Élhető települések						
K1			Személyi juttatások			3 060 000
	K1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 060 000		
K2			Munkaadót terhelő járulékok			397 800
K7			Felújítások			200 000 000
	K71		Ingatlanok felújítása		157 480 000	
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		42 520 000	
Kiadás összesen						203 457 800
<i>Kiadás</i>	<i>013250 Önkormányzti vagyonnal való gazdálkodás</i>				adatok forintban	
Top Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00008. Vár u. 2. épület energetikai korszerűsítése						
K7			Felújítások			137 750 000
	K71		Ingatlanok felújítása		108 000 000	
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		29 750 000	
Kiadások összesen						137 750 000
<i>Kiadás</i>	<i>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</i>				adatok forintban	
Top Plusz -1.2.3-21. Berterületi közutak						
K1			Személyi juttatások			3 101 800
	K1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 101 800		
K2			Munkaadót terhelő járulékok			403 200
K7			Felújítások			279 468 000
	K71		Ingatlanok felújítása		220 054 000	
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		59 414 000	
Kiadások összesen						282 973 000

BEVÉTELEK

<i>Bevételek</i>		<i>018010 Önkormányzatok elszámolása</i>			adatok forintban
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			1 601 749 539
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	300 913 885		
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	395 635 476		
	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	377 448 888		
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 930 830		
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	505 820 460		
Bevételek összesen					1 601 749 539
<i>Bevételek</i>		<i>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</i>			adatok forintban
B8		Finanszírozási bevételek			1 561 267 448
	B81	Beldöldi finanszírozás bevétele		1 561 267 448	
	B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 561 267 448		
Bevételek összesen					1 561 267 448
<i>Bevételek</i>		<i>066020 Város és községgazdálkodás</i>			adatok forintban
B3		Közhatalmi bevételek			4 000 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		4 000 000	
		-pótlék	3 500 000		
		-szabálysértési díj,helyszíni bírság	500 000		
B4		Működési bevételek			137 000 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000		
	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	60 000 000		
	B406	Kiszámlázott Áfa	27 000 000		
	B408	Kamatbevétel	10 000 000		
Bevételek összesen					141 000 000
<i>Bevételek</i>		<i>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>			adatok forintban
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			127 222 000
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül		127 222 000	
B4		Működési bevételek			3 000 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 000 000	
Bevételek összesen					130 222 000

<i>Bevételek</i>			<i>072111 Háziiorvosi ellátás</i>		adatok forintban
B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		14 955 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	14 955 000	
Bevételek összesen					14 955 000
<i>Bevételek</i>			<i>074031 Család és nővédelem egészségügyi gondozás</i>		adatok forintban
B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 655 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	12 655 000	
Bevételek összesen					12 655 000
<i>Bevételek</i>			<i>082070 Történelmi hely,építmény,egyéb látványosság működtetése és megóvása</i>		adatok forintban
B4					71 120 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		
			-várbelépő, szolgáltatások	50 000 000	
			-várshop	6 000 000	
		B406	Kiszámlázott Áfa	15 120 000	
Bevételek összesen					71 120 000
<i>Bevételek</i>			<i>900020 Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei</i>		adatok forintban
B3			Közhatalmi bevételek		516 500 000
	B34		Vagyoni típusú adók	112 000 000	
			-magánszemélyek kommunális adója	42 000 000	
			-telekadó	10 000 000	
			-építményadó	60 000 000	
	B35		Termékek és szolgáltatások adói	404 500 000	
		B351	Helyi iparaüzési adó	395 000 000	
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
			-talajterhelési díj	1 000 000	
			-idegenforgalmi adó	8 500 000	
Bevételek összesen					516 500 000

PÁLYÁZATOK

Bevétel **056010 Komplex környezetvédelmi program** adatok forintban

Nyugat- és Dél-Dunántúli Ivóvízminőség-javító program KEHOP-2.1.3-15-2016-00003					
B2			Felhalmozási célú támogatások		351 730 000
	B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	351 730 000	
Bevételek összesen					351 730 000

		adatok forintban
KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	218 368 000
K12	Külső személyi juttatás	1 200 000
K1	Személyi juttatás összesen	219 568 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	27 196 000
K31	Készletbeszerzés	5 050 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	9 800 000
K33	Szolgáltatási kiadások	66 200 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 000 000
K3	Dologi kiadások	99 100 000
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	3 175 000
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások		349 039 000
K9	Finanszírozási kiadások	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		349 039 000
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	52 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek		52 000 000
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B813	Maradvány igénybevétele	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	297 039 000
B8	Finanszírozási bevételek	297 039 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		349 039 000
	Foglalkoztatott létszám	36

Szigetvári Polgármesteri Hivatal
2024.

4. melléklet

Kiadás		011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		adatok forintban	
K1		Személyi juttatások			219 568 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		218 368 000	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	204 000 000		
	K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 500 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900Ft/év)	8 368 000		
	K1108	Ruházati költségtérítés	600 000		
	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 400 000		
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 500 000		
	K12	Külső személyi juttatások		1 200 000	
	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutatások	1 000 000		
	K123	Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció)	200 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			27 196 000
K3		Dologi kiadások			99 100 000
	K31	Készletbeszerzés		5 050 000	
	K311	Szakmai anyagok	50 000		
	K312	Üzemeltetési anyagok	5 000 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		9 800 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(fénymásoló bérleti díj,internet,Kiméra,Digi,Vagyonkataszter)	9 000 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		66 200 000	
	K331	Közüzeti díjak	12 700 000		
		-villamos energia	2 500 000		
		-gáz szolgáltatás	10 000 000		
		-víz és csatornadíj	200 000		
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000		
	K335	Közvetített szolgáltatás	40 000 000		
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 000 000		
	K337	Egyéb szolgáltatások	11 000 000		
	K34	Kiküldetés, reklám ,propaganda		50 000	
	K341	Kiküldetés kiadásai	50 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		18 000 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	15 000 000		
	K352	Fizetendő Áfa	2 000 000		
	K355	Egyéb dologi kiadások/hatósági díjak,cégautóadó/	1 000 000		
K6		Beruházások			3 175 000
	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 500 000	
	K67	Beruházási előzetesen felszámított áfa		675 000	
Kiadás összesen					349 039 000

<i>Bevétel</i>			<i>011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</i>			adatok forintban
B4			Működési bevételek			52 000 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 000		
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000		
Bevétel összesen						52 000 000
<i>Bevétel</i>			<i>081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</i>			
B8			Finanszírozási bevételek			297 039 000
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		297 039 000	
		B816	Központi irányítószervi támogatás	297 039 000		
Bevétel összesen						297 039 000
Bevételek mindösszesen						349 039 000

		adatok forintban
KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	32 433 700
K12	Külső személyi juttatás	0
K1	Személyi juttatás összesen	32 433 700
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 066 000
K31	Készletbeszerzés	3 750 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 120 000
K33	Szolgáltatási kiadások	6 850 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	150 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 550 000
K3	Dologi kiadások	13 420 000
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		49 919 700
K9	Finanszírozási kiadások	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	8 316 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek		8 316 000
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B813	Maradvány igénybevétele	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	41 603 700
B8	Finanszírozási bevételek	41 603 700
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		49 919 700
	Foglalkoztatott létszám	5 fő

<i>Kiadás</i>			<i>082044 Könyvtári szolgáltatás</i>		adatok forintban	
K1			Személyi juttatások			32 433 700
	<i>K11</i>		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>32 433 700</i>	
		K1101	Törvény szerinti illetmények	25 800 000		
		K1106	Jubileumi jutalom	1 100 000		
		K1107	Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900Ft/év)	1 159 500		
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 374 200		
K2			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 066 000
K3			Dologi kiadások			10 270 000
	<i>K31</i>		<i>Készletbeszerzés</i>		<i>600 000</i>	
		K312	Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök,tisztítószer	600 000		
	<i>K32</i>		<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>1 120 000</i>	
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(fénymásoló bérleti díj,internet,rendszerkarbantartás)	1 000 000		
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000		
	<i>K33</i>		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>6 850 000</i>	
		K331	Közüemi díjak	3 000 000		
			-villamos energia	1 400 000		
			-gáz szolgáltatás	1 500 000		
			-víz és csatornadíj	100 000		
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 350 000		
		K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000		
	<i>K34</i>		<i>Kiküldetés, reklám propaganda</i>		<i>150 000</i>	
		K341	Kiküldetés	150 000		
	<i>K35</i>		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>1 550 000</i>	
		K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 500 000		
		K355	Egyéb dologi kiadások	50 000		
Kiadás összesen						46 769 700
<i>Kiadás</i>			<i>082042 Könyvtári állomány gyarapítás</i>			
K3			Dologi kiadások			3 150 000
	<i>K31</i>		<i>Készletbeszerzés</i>		<i>3 000 000</i>	
	<i>K35</i>		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>150 000</i>	
		K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			
Kiadás összesen						3 150 000
Kiadások mindösszesen						49 919 700

Bevétel		082044 Könyvtári szolgáltatások				
B4			Működési bevételek			8 316 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			
			BKSZR szolgáltatási díj	6 816 000		
			Egyéb bevétel/beiratkozás,napijegy,terembérlet stb/	1 500 000		
Bevétel összesen						8 316 000
Bevétel		081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
B8			Finanszírozási bevételek			41 603 700
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		41 603 700	
		B816	Központi irányítószervi támogatás	41 603 700		
Bevétel összesen						41 603 700
Bevételek mindösszesen						49 919 700

		adatok forintban
KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	92 508 500
K12	Külső személyi juttatás	2 868 000
K1	Személyi juttatás összesen	95 376 500
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	12 399 300
K31	Készletbeszerzés	3 600 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 200 000
K33	Szolgáltatási kiadások	10 000 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	800 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 402 300
K3	Dologi kiadások	18 002 300
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	5 000 000
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások		130 778 100
K9	Finanszírozási kiadások	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		130 778 100
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 337 100
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek		19 337 100
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B813	Maradvány igénybevétele	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	111 441 000
B8	Finanszírozási bevételek	111 441 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		130 778 100
	Foglalkoztatott létszám	11 fő

<i>Kiadás</i>		<i>104042 Család és gyermekjóléti szolgálat</i>	adatok forintban		
K1		Személyi juttatások			22 379 700
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>22 379 700</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	21 419 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900ft/év)	695 700		
		K1108 Ruházati költségtérítés	165 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	100 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 173 000
K3		Dologi kiadások			12 400 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>3 000 000</i>	
		K312 Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök/	3 000 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>200 000</i>	
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>7 000 000</i>	
		K331 Közüzemi díjak			
		-villamos energia	1 000 000		
		-távhőszolgáltatás	4 000 000		
		-víz és csatornadíj	100 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000		
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások	600 000		
	<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>2 000 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 000 000		
K6		Beruházások			5 000 000
	<i>K62</i>	<i>Ingatlanok beszerzése,létesítése</i>		<i>5 000 000</i>	
Kiadások összesen:					42 952 700

Kiadás		104043 Család és gyermekjóléti központ		adatok forintban	
K1		Személyi juttatások			55 940 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>54 440 000</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	50 890 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások (caféteria 231.900Ft/év)	1 850 000		
		K1108 Ruházati költségterítés	400 000		
		K1109 Közlekedési költségterítés	300 000		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000		
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatás</i>		<i>1 500 000</i>	
		K122 Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	1 500 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			7 073 000
K3		Dologi kiadások			5 475 300
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>500 000</i>	
		K312 Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök/	500 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>1 000 000</i>	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	800 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>3 000 000</i>	
		K331 Közüzemi díjak			
		-villamos energia	500 000		
		-gázszolgáltatás	1 500 000		
		-víz és csatornadíj	50 000		
		K334 Karbantartás , javítás	400 000		
		K336 Szakmai tevékenységet segítő tevékenység	550 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		<i>600 000</i>	
		K341 Kiküldetés kiadásai	600 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>375 300</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	375 300		
Kiadás összesen					68 488 300

Kiadás		104043 Család és gyermekjóléti központ		adatok forintban	
K1		Személyi juttatások			55 940 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>54 440 000</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	50 890 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások (caféteria 231.900Ft/év)	1 850 000		
		K1108 Ruházati költségtérítés	400 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	300 000		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000		
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatás</i>		<i>1 500 000</i>	
		Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak			
	K122	fizetett juttatás	1 500 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			7 073 000
K3		Dologi kiadások			5 475 300
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>500 000</i>	
		Üzemeltetési anyagok/papír,			
	K312	irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök/	500 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>1 000 000</i>	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	800 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>3 000 000</i>	
		K331 Közüzemi díjak			
		-villamos energia	500 000		
		-gázszolgáltatás	1 500 000		
		-víz és csatornadíj	50 000		
		K334 Karbantartás , javítás	400 000		
		K336 Szakmai tevékenységet segítő tevékenység	550 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		<i>600 000</i>	
		K341 Kiküldetés kiadásai	600 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>375 300</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	375 300		
Kiadás összesen					68 488 300

Kiadás		062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			
K1		Személyi juttatások			17 056 800
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>15 688 800</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	8 112 000		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 576 800		
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatás</i>		<i>1 368 000</i>	
		K122 Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	1 368 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 153 300
K3		Dologi kiadások			127 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>100 000</i>	
		K312 Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök/	100 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>27 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	27 000		
Kiadás összesen					19 337 100
Kiadások mindösszesen					130 778 100
Bevétel		081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
B8		Finanszírozási bevételek			111 441 000
	<i>B81</i>	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>			
		B816 Központi irányítószervi támogatás		111 441 000	
Bevétel		062020 Településfejlesztési projektek és támogatásai			
B1		Finanszírozási bevételek			19 337 100
	<i>B16</i>	<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		<i>19 337 100</i>	
Bevételek összesen					130 778 100

Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
2024.

6. melléklet

Kiadás		104042 Család és gyermekjóléti szolgálat	104043 Család és gyermekjóléti központ	620020 Településfejlesztési projektek és támogatás	018030 Támogatási célú finanszírozás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	17 379 700	49 440 000	15 688 800		82 508 500
K12	Külső személyi juttatások		1 500 000	1 368 000		2 868 000
K1	Személyi juttatás összesen	17 379 700	50 940 000	17 056 800		85 376 500
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 300 000	6 200 000	2 153 300		10 653 300
K31	Készletbeszerzés	3 000 000	500 000	100 000		3 600 000
K32	Kommunikációs szolgáltatás	200 000	1 000 000			1 200 000
K33	Szolgáltatási kiadások	7 000 000	3 000 000			10 000 000
K34	Kiküldetés, reklám, propaganda	200 000	600 000			800 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás	2 000 000	375 300	27 000		2 402 300
K3	Dologi kiadás összesen	12 400 000	5 475 300	127 000		18 002 300
K6	Beruházás	5 000 000	0	0		5 000 000
Kiadások összesen		37 079 700	62 615 300	19 337 100		119 032 100
Bevétel		104042 Család és gyermekjóléti szolgálat	104043 Család és gyermekjóléti központ	620020 Településfejlesztési projektek és támogatás		Összesen
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belül			19 337 100		19 337 100
B816	Központi, irányítószervi támogatás				99 695 000	99 695 000
Bevételek összesen						119 032 100

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi módosított költségvetési létszámkerete					
Megnevezés		Költségvetési engedélyezett létszám (fő)			
Polgármesteri Hivatal		41			
Könyvtár		5			
Önkormányzat		87,5			
Család és Nővédelem		1			
Részönkormányzat		2			
Önkormányzat		5			
Tanyagondnoki szolgálat		1			
Történelmi hely /vár/		11,5			
Közfoglalkoztatottak		67			
Család és Gyermekevédelmi Központ és Szolgálat		12			
Szigetvár Óvodái, Bölcsődéi és Konyhái		97,8			
Összesen:		243,3			

⁹ Módosította a 22/2024. (X.31.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2024. november 1-től

Szigetvár Város Önkormányzat
Felhalmozási mérleg 2024. év

8. melléklet

Felhalmozási célú kiadások		adatok forintban
BERUHÁZÁSOK		2024. évi összeg
1.	Vár utca 12.	6 000 000
2.	Polgármesteri Hivatal belső villamosenergia hálózat fejlesztése	10 000 000
3.	Vigadó épület felújítása, funkcióbővítése	642 118 000
4.	Nyugat- és Dél-Dunántúli Ivóvízminőség-javító program KEHOP-2.1.3-15-2016-00003	351 730 100
5.	TOP Plusz 2.1.1-21-BA 1-2022-00008. Épületenergetika korszerűsítése Vár u.2.	137 750 700
6.	TOP Plusz-1.2.3-21-BA 1-2022.Belterületi közutak	279 468 000
7.	TOP Plusz-1.2.1-21-BA 1-2022. Élhető települések	200 000 000
8.	TOP Plusz-1.1.1-21-BA 1-2022.Helyi gazdaságfejlesztés	100 000 000
9.	TOP Plusz-3.3.2-21-BA 1-2022. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	100 000 000
10.	Informatikai eszközbeszerzés	1 200 000
Összesen:		1 828 266 800
Felhalmozási célú bevételek		adatok forintban
1. Vár utca 12. kiviteli tervezés ÖNERŐ		6 000 000
2. Polgármesteri Hivatal, Városi Könyvtár belső villamosenergia hálózat fejlesztése ÖNERŐ		10 000 000
3. Vigadó épület felújítása, funkcióbővítése II. üteme ÖNERŐ		
Vigadó épület felújítása, funkcióbővítése II. üteme (pénzmaradvány)		642 118 000
4. Nyugat- és Dél-Dunántúli Ivóvízminőség-javító program KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 ÖNERŐ		
Nyugat- és Dél-Dunántúli Ivóvízminőség-javító program KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 EU-s támogatás		351 730 100
5. TOP Plusz 2.1.1-21-BA1-2022-00008. Épületenergetika korszerűsítése Vár u.2. ÖNERŐ		0
TOP Plusz 2.1.1-21-BA 1-2022-00008. Épületenergetika korszerűsítése Vár u.2. pénzmaradvány		137 750 700
6. TOP Plusz-1.2.3-21-BA1-2022.Belterületi közutak ÖNERŐ		0
TOP Plusz-1.2.3-21-BA 1-2022.Belterületi közutak (pénzmaradvány)		279 468 000
7. TOP Plusz-1.2.1-21-BA1-2022. Élhető települések ÖNERŐ		0
TOP Plusz-1.2.1-21-BA 1-2022. Élhető települések(pénzmaradvány)		200 000 000
8. TOP Plusz-1.1.1-21-BA1-2022.Helyi gazdaságfejlesztés ÖNERŐ		0
TOP Plusz-1.1.1-21-BA 1-2022.Helyi gazdaságfejlesztés(pénzmaradvány)		100 000 000
9. TOP Plusz-3.3.2-21-BA1-2022. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése ÖNERŐ		0
TOP Plusz-3.3.2-21-BA 1-2022. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése(pénzmaradvány)		100 000 000
10. Informatikai eszközbeszerzés		1 200 000
Összesen:		1 828 266 800
ebből:		
-Pénzmaradvány		1 459 336 700
-Pályázati összeg, egyéb bevétel		351 730 100
-Saját bevételből		17 200 000

Több éven áthúzódó kiemelt kiadások feladatonkénti kimutatása 2024. év					
					eFt
Pályázat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024.év utáni felhasználás
1	2	3	4	5	6.
KEHOP-2.1.3-15-2016-00003.Nyugat- és Dél-Dunántúli Ivóvízminőség-javító program	1 897 229	2019-2024	1 545 499	351 730	
Vigadó épületének felújítása	663 602	2017-2024	21 484	642 118	0
TOP Plusz 2.1.1-21-BA 1-2022-00008. Épületenergetika korszerűsítése Vár u.2.	196 404	2022-2024.	58 654	137 750	0
TOP Plusz-1.2.3-21-BA 1-2022.Belterületi közutak	290 888	2022-2024.	7 915	282 973	0
TOP Plusz-1.2.1-21-BA 1-2022. Élhető települések	476 958	2022-2026.	28 372	203 458	245 128
TOP Plusz-1.1.1-21-BA 1-2022.Helyi gazdaságfejlesztés	400 579	2022-2026.	19 880	102 305	278 394
TOP Plusz-3.3.2-21-BA 1-2022. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	315 089	2022-2026.	7 429	102 848	204 812
TOP Plusz-3.1.2-21-BA 1-2022 Szociális célú városrehabilitáció soft	27 269	2022-2026.	9 158	15 000	3 111
					0
Összesen:	4 268 018		1 698 391	1 838 182	731 445

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	<i>Belterületi utak</i>		
	<i>Top-Plusz-1.2.3-21-BA1-2022.</i>		
			e Ft
Források	2023.	2024.	Összesen
Saját erő	0	0	0
- saját erőből központi támogatás			0
EU-s forrás	290 888	0	290 888
Társfinanszírozás	0	0	0
Hitel	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0
Források összesen	290 888	0	290 888
Kiadások, költségek	2023.	2024.	Összesen
Személyi jellegű	0	3 505	3 505
Dologi jellegű	0	0	0
Beruházások, felújítások	7 915	220 054	227 969
Egyéb	0	59 414	59 414
Összesen	7 915	282 973	290 888

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	<i>Élhető település</i>				
	<i>Top Plusz-1-2.1-21-BA1</i>				
					e Ft
Források	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen n
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	476 958				476 958
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen	476 958	0	0	0	476 958
Kiadások, költségek	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen n
Személyi jellegű		895	3 458	2 127	6 480
Dologi jellegű					0
Beruházások, felújítások	5 070	16 565	157 480	191 340	370 455
Egyéb	1 369	4 473	42 520	51 661	100 023
Összesen	6 439	21 933	203 458	245 128	476 958

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	<i>Helyi gazdaságfejlesztés</i>				
	<i>Top Plusz-1.1.1-21-BA1-2022.</i>				
					e Ft
Források	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	400 579				400 579
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás(többszörforrás)					0
Források összesen	400 579	0	0	0	400 579
Kiadások, költségek	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
Személyi jellegű		380	2 305	4 192	6 877
Dologi jellegű		6			6
Beruházások, felújítások	3 573	11 776	78 740	215 907	309 996
Egyéb	965	3 180	21 260	58 295	83 700
Összesen	4 538	15 342	102 305	278 394	400 579

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	Ivóvízminőség-javító pályázat						
	KEHOP-2.1.1-15						
							e Ft
Források	2017-2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
Saját erő	15	0					15
- saját erőből központi támogatás			127 856	143 584	57 127	74 777	403 344
EU-s forrás			473 542	531 793	211 582	276 953	1 493 870
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Források összesen	15	0	601 398	675 377	268 709	351 730	1 897 229
							0
Kiadások, költségek	2017-2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
Személyi jellegű							0
Dologi jellegű	15	0					15
Beruházások, felújítások			473 542	531 793	211 582	276 953	1 493 870
Egyéb (áfa)			127 856	143 584	57 127	74 777	403 344
Összesen	15	0	601 398	675 377	268 709	351 730	1 897 229

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve,
azonosítója:

Épületenergetika korszerűsítése Vár u.2.
TOP Plusz 2.1.1-21-BA1-2022-00008.

e Ft

Források	2022.	2023.	2024.	Összesen
Saját erő	1 814	0	0	1 814
- saját erőből központi támogatás	0			0
EU-s forrás	194 325	0	0	194 325
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	265	0	0	265
Források összesen	196 404	0	0	196 404
Kiadások, költségek	2022.	2023.	2024.	Összesen:
Személyi jellegű	395	1 405	0	1 800
Dologi jellegű			0	0
Beruházások, felújítások	7 196	49 658	108 000	164 854
Egyéb	0	0	29 750	29 750
Összesen	7 591	51 063	137 750	196 404

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

e Ft

<i>Források</i>	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>2024.</i>	<i>2025.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	315 089				315 089
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
<i>Források összesen</i>	<i>315 089</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>315 089</i>
0					
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>2024.</i>	<i>2025.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű		469	2 848	2 357	5 674
Dologi jellegű					0
Beruházások, felújítások	2 974	2 506	78 740	159 413	243 633
Egyéb	803	677	21 260	43 042	65 782
<i>Összesen</i>	<i>3 777</i>	<i>3 652</i>	<i>102 848</i>	<i>204 812</i>	<i>315 089</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	Szociális célú városrehabilitáció			
	Top Plusz-3.1.2-21-BA1-2022-00001.			
				e Ft
Források	2023.	2024.	2025.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből				
központi támogatás				0
EU-s forrás	27 269			27 269
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	27 269	0	0	27 269
Kiadások, költségek	2023.	2024.	2025.	Összesen
Személyi jellegű	3 432	8 000	2 000	13 432
Dologi jellegű	5 726	7 000	1 111	13 837
Beruházások, felújítások				0
Egyéb				0
Összesen	9 158	15 000	3 111	27 269

Közzetett támogatások (kedvezmények) bemutatása 2024. év			
sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények adatok forintban összege	Kedvezményezettek száma fő
1	2	3	0
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
6.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
7.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
8.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
9.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
10.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
11.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
12.	Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	10 000	1
13.	Telekadóból biztosított kedvezmény,mentesség	9 530 315	55
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
16.	Egyéb kedvezmény	0	0
17.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
	Összesen	9 540 315	56

Szigetvár Város Önkormányzat

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése 2024. év

Megnevezés	2023. évi terv	2024. 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
Idegenforgalmi adó	8 500 000	8 500 000
Helyi iparüzési adó	380 000 000	395 000 000
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000
Összesen	501 500 000	516 500 000

2024. évi központi költségvetési támogatás

13. melléklet
adatok forintban

	<i>Megnevezés</i>	Központi költségvetési törvény alapján
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	184 875 645
1.1.1.2.	Településüzemeltetés zöldgazdálkodás támogatása	14 731 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés-közüvilágítás támogatása	60 346 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés-közütemető támogatása	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közüutak támogatása	10 307 640
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	27 748 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatások	2 805 000
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása B111	300 913 885
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	60 330 476
1.2.2.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok bérének támogatása	215 997 600
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők min. adódó többkifizetéséhez	12 864 000
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítők bérének támogatása	106 300 000
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	143 400
1.2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	395 635 476
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0
1.3.2.1.	Család és gyermekjóléti szolgálat	51 151 870
1.3.2.2.	Család és gyermekjóléti központ	46 874 160
1.3.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 414 912
1.3.2.5.	Tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200
1.3.3.	Bölcsőde támogatása	108 202 890
1.3.	Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	225 691 032
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	62 336 400
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	89 246 751
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	174 705
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113	151 757 856
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	21 930 830
	Támogatás összesen:	1 095 929 079

Szigetvár Város Önkormányzat
2024. év

14. melléklet

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet 2.§-a. szerinti saját bevételekről							
							adatok ezer forintban
Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hitelszerződés szerinti összege	Hitelállomány 2023. 12.31-én	Lejárat	2024.	2025.	2026.
OTP Bank Nyrt.	Folyószámla hitel	210 000	0	2024.09.30	igénybevétel szerint	0	0
		90 000	0	2024.12.31	igénybevétel szerint	0	0
Készfizető kezességvállalás							
OTP Bank Nyrt.	Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	360 334		2026.03.30	38 008	33 997	7 872
	Saját bevételek				516 500	516 500	516 500

Szigetvár Város Önkormányzat
2024. év

15. melléklet

Az önkormányzat 2025- 2027. évekre vonatkozó - a Stabilitási törvény előírásainak megfelelő - saját bevételei, a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § szerint				
				adatok ezer forintban
Ssz.	Megnevezés	2025.	2026.	2027.
1.	Helyi adóból származó bevétel	516 500	516 500	516 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
4.	Tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 000	4 000	4 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	Összesen:	520 500	520 500	520 500

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai
2024. év

16. melléklet
adatok forintban

Hitelfelvevő neve	Hitelt folyósító pénzintézet		Felvett hitel összege, dátuma: 2016	Hitel futamidő	Hitel lejárat	2023. dec.31.ig teljesített kifizetés	2024.	2025.	2026.
Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	OTP Bank Nyrt.	Tőke	280 000 000	9,5 év	2026.03.30	213 440 000	29 440 000	29 440 000	7 360 000
		Kamat	92 840 674			75 716 918	8 568 448	4 556 757	512 363
		Összesen:	372 840 674			289 156 918	38 008 448	33 996 757	7 872 363
Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	OTP Bank Nyrt.	likviditási hite	20 000 000	naptári éven belüli	2024.12.31				

Szigetvár Város Önkormányzat		
2024. évi önként vállalt /nem kötelező/ működési feladatok		
Feladatok	Tervezett összeg	
Gyógyfürdő kezességvállalás	50 000 000	
Rendőrség támogatása	500 000	
Szigetvári TKT működési támogatása	1 736 800	
Nemzetközi kapcsolatok	500 000	
Tanuszoda kompenzáció	12 000 000	
Zrínyi Miklós Díj	100 000	
Rendezvények(Zrínyi nap, Város napja)	700 000	
Részönkormányzat szemétszállítás	4 800 000	
Nyugdíjas találkozó	100 000	
Bursa Hungarica támogatás	700 000	
TDM támogatása	8 841 000	
Polgármesteri keret	3 000 000	
Összesen:	82 977 800	

18. melléklet
adatok forintban

2024. évi várható kiadási - bevételi előirányzatainak teljesüléséről														
Előirányzat-felhasználási ütemterv														
	Kiadások	2024. 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	629 508 000	52 459 000	52 459 000	52 459 000	52 459 000	52 459 000	52 459 000	52 459 000	52 459 000	52 459 000	52 459 000	52 459 000	52 459 000
2.	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	72 657 850	6 054 820	6 054 820	6 054 820	6 054 820	6 054 820	6 054 820	6 054 820	6 054 820	6 054 820	6 054 820	6 054 820	6 054 830
3.	Dologi kiadás	568 372 800	47 364 400	47 364 400	47 364 400	47 364 400	47 364 400	47 364 400	47 364 400	47 364 400	47 364 400	47 364 400	47 364 400	47 364 400
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	46 050 000	4 800 000	3 645 000	3 645 000	3 645 000	3 645 000	3 645 000	3 645 000	4 800 000	3 645 000	3 645 000	3 645 000	3 645 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 399 321 437	116 610 000	116 610 000	116 610 000	116 610 000	116 610 000	116 610 000	116 610 000	116 610 000	116 610 000	116 610 000	116 610 000	116 611 437
6.	Beruházások	299 606 000	277 000 000	0	5 000 000	2 500 000			2 500 000	0	10 000 000		2 606 000	0
7.	Felújítások	1 465 336 000	10 000 000	10 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	500 000 000	55 000 000	500 000 000	55 000 000	100 336 000	15 000 000
8.	Finanszírozási kiadások	450 083 700	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975
	Kiadások összesen:	4 930 935 787	551 795 195	273 640 195	323 640 195	321 140 195	318 640 195	318 640 195	766 140 195	319 795 195	773 640 195	318 640 195	366 582 195	278 641 642
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 775 918 639	105 909 800	105 909 800	105 909 800	105 909 800	105 909 800	105 909 800	155 000 000	105 909 800	105 909 800	105 909 800	105 909 800	561 820 639
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	351 730 000	277 000 000	74 730 000				0		0	0		0	0
3.	Közhatalmi bevételek	520 500 000		3 400 000	245 000 000	0	15 100 000	0	0	0	245 000 000	12 000 000	0	0
4.	Működési bevételek	271 436 000	22 620 000	22 620 000	22 620 000	22 620 000	22 620 000	22 620 000	22 620 000	22 620 000	22 620 000	22 620 000	22 620 000	22 616 000
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Finanszírozási bevétel	2 011 351 148	1 598 774 423	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975
	Költségvetési bevételek összesen:	4 930 935 787	2 004 304 223	244 166 775	411 036 775	166 036 775	181 136 775	166 036 775	215 126 975	166 036 775	411 036 775	178 036 775	166 036 775	621 943 614

Szigetvár Város Önkormányzat
2024. év

19. melléklet
adatok forintban

	Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról 2024.01.01-2024.02.29.	
KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatás összesen	104 918 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	13 639 340
K3	Dologi kiadások	94 728 000
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	8 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	237 000 000
K6	Beruházások	351 730 000
K7	Felújítások	80 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások		890 015 340
K9	Finanszírozási kiadások	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		890 015 340
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	185 155 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	351 730 000
B3	Közhatalmi bevételek	15 000 000
B4	Működési bevételek	2 500 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek		554 385 000
B8	Finanszírozási bevételek	1 561 267 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 115 652 000

Szigetvár Város Önkormányzat
Pénzügyintézetétől felvett hitelek 2024-ban

20. melléklet
adatok forintban

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hitelszerződés szerinti összege	Hitelállomány 2023. december 31- én	Kezdet	Lejárat	Kamat (kamatbázis+kamatfelár) havi BUBOR+2,5%
OTP Bank Nyrt.						
	Működési hitel (1-2-23-3100-0021-5)	210 000 000	0	2024.01.02	2024.09.30	változó
		90 000 000	0	2024.10.01	2024.12.31	változó