

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

**az Önkormányzat 2024. 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 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.

## 2. A költségvetés 2024. évi bevételei és kiadásai

### 4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 4.930.935.787 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. Kiadás főösszege: 4.930.935.787 Ft, ebből

- a) Személyi juttatások 629.508.000 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 72.657.850 Ft
- c) Dologi kiadás 568.372.800 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 46.050.000Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 1.399.321.437 Ft
- f) Beruházások 299.606.000 Ft
- g) Felújítások 1.465.336.000 Ft
- h) Finanszírozási kiadások 450.083.700Ft.

(2) A költségvetési létszámkeretet a Képviselő-testület 2024. évre 152,5 főben állapítja meg.

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

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 6.886.603.789 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. Bevétel főösszege: 4.930.935.787 Ft, ezen belül:

- a) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.775.918.639 Ft
- b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 351.730.000 Ft
- c) Közhatalmi bevételek 520.500.000 Ft
- d) Működési bevételek 271.436.000 Ft
- e) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- f) Finanszírozási bevétel 2.011.351.148 Ft.

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

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 50.000.000 Ft összegben hagyja jóvá.

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

### 5. §

(1) A Képviselő-testület által az önkormányzat és költségvetési szervei részére 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) keretét a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani, az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított) személyi juttatás előirányzatot nem léphetik túl.

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

## 18. §

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

(2) A költségvetési szerv költségvetésben jóváhagyott kiadási jogcímek bármelyike terhére, az e rendelet 1. § hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szerv) részére, utólagos elszámolási kötelemmel terhelten, támogatás (pénzátadás) a költségvetési év során csak a Képviselő-testületnek a költségvetés elfogadásakor adott vagy évközi eseti engedélyével adható.

## 19. §

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

## 20. §

(1) A 2024. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyevi kifizetése – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

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

## 21. §

(1) A költségvetésben jóváhagyott kiadási jogcímek (előirányzatok) bármelyike terhére az e rendelet 1. §-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szerv) részére támogatással, pénzeszközátadással kapcsolatos hatáskört az alapítványi célú pénzátadás kivételével a Képviselő-testület átruhazza 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 értékhatárára tekintet nélkül, nyilvánosságra kell hozni a helyben szokásos módon a támogatási megállapodás megkötését követő 60 (hatvan) napon belül.

(2) Az önkormányzat, illetve a költségvetési szerv pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerezésre, 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 nemzetiségi önkormányzatok költségvetése

##### 23. §

(1) A Képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzatok működéséhez, saját forrásai terhére, a központi támogatáson felül 2024. évre önkormányzati támogatást nem biztosít.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan az önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodást köt.

#### 5. Záró rendelkezések


##### 24. §

Ez a rendelet 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, pénzügyi 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.melléklet  
adatok forintban

	KIADÁSOK	Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	255 279 800	218 368 000	32 433 700	92 508 500	598 590 000
K12	Külső személyi juttatás	26 850 000	1 200 000	0	2 868 000	30 918 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>282 129 800</b>	<b>219 568 000</b>	<b>32 433 700</b>	<b>95 376 500</b>	<b>629 508 000</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</b>	<b>28 996 550</b>	<b>27 196 000</b>	<b>4 066 000</b>	<b>12 399 300</b>	<b>72 657 850</b>
K31	Készletbeszerzés	27 405 000	5 050 000	3 750 000	3 600 000	39 805 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 762 000	9 800 000	1 120 000	1 200 000	15 882 000
K33	Szolgáltatási kiadások	254 976 000	66 200 000	6 850 000	10 000 000	338 026 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000	50 000	150 000	800 000	1 100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	151 607 500	18 000 000	1 550 000	2 402 300	173 559 800
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>437 850 500</b>	<b>99 100 000</b>	<b>13 420 000</b>	<b>18 002 300</b>	<b>568 372 800</b>
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	46 050 000	0	0	0	46 050 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 399 321 437	0	0	0	1 399 321 437
K6	Beruházások	291 431 000	3 175 000	0	5 000 000	299 606 000
K7	Felújítások	1 465 336 000	0	0	0	1 465 336 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>3 951 115 287</i>	<i>349 039 000</i>	<i>49 919 700</i>	<i>130 778 100</i>	<i>4 480 852 087</i>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>450 083 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 083 700</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 401 198 987</b>	<b>349 039 000</b>	<b>49 919 700</b>	<b>130 778 100</b>	<b>4 930 935 787</b>
						0
	<b>BEVÉTELEK</b>					0
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 756 581 539	0	0	19 337 100	1 775 918 639
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	351 730 000	0	0	0	351 730 000
B3	Közhatalmi bevételek	520 500 000	0	0	0	520 500 000
B4	Működési bevételek	211 120 000	52 000 000	8 316 000	0	271 436 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
	<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>2 839 931 539</i>	<i>52 000 000</i>	<i>8 316 000</i>	<i>19 337 100</i>	<i>2 919 584 639</i>
<b>B811</b>	<i>Hitelek, kölcsönökvétele pénzügyi vállalkozástól</i>		0		0	0
B813	Maradvány igénybevétele	1 561 267 448	0		0	1 561 267 448
B816	Irányító szervi támogatás		297 039 000	41 603 700	111 441 000	450 083 700
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 561 267 448</b>	<b>297 039 000</b>	<b>41 603 700</b>	<b>111 441 000</b>	<b>2 011 351 148</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 401 198 987</b>	<b>349 039 000</b>	<b>49 919 700</b>	<b>130 778 100</b>	<b>4 930 935 787</b>
	Foglalkoztatotti létszám	100,5 fő	36 fő	5 fő	11 fő	152,5 fő

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	255 279 800
K12	Külső személyi juttatás	26 850 000
K1	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>282 129 800</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>28 996 550</b>
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	<b>Dologi kiadások</b>	<b>437 850 500</b>
K4	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>46 050 000</b>
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 399 321 437</b>
K6	<b>Beruházások</b>	<b>291 431 000</b>
K7	<b>Felújítások</b>	<b>1 465 336 000</b>
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>3 951 115 287</b>
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>450 083 700</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 401 198 987</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
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
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>2 839 931 539</b>
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B813	Maradvány igénybevétele	1 561 267 448
B816	Központi, irányító szervek támogatás	0
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 561 267 448</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 401 198 987</b>
Foglalkoztatott létszám		152,5 fő

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

adatok forintban

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

**Kiadás** **018020 Központi költségvetési befizetések**

adatok forintban

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

**Kiadás** **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

adatok forintban

<b>K5</b>			<b>Egyéb működési célú támogatások</b>			<b>837 037 800</b>
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		836 337 800	
			- Dél-Zselic Óvodái, Bölcsődéje és Konvhái	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		
<b>K9</b>			<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>450 083 700</b>
		K915	Központi irányítószervi támogatás		450 083 700	
			- Polgármesteri Hivatal	297 039 000		
			- Molnár Imre Városi Könyvtár	41 603 700		
			- Szigetvári Család és Gyermekejóléti Központ és Szolgálat	111 441 000		
			<b>Kiadások összesen</b>			<b>1 287 121 500</b>

**Kiadás**

**031030 Közterület rendjének fenntartása**

adatok forintban

<b>K1</b>			<b>Személyi juttatások</b>			<b>13 183 700</b>
	<i>K11</i>		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>13 183 700</i>	
		K1101	Törvény szerinti illetmények	12 488 000		
		K1107	Béren kívüli juttatások /cafetéria 231.900Ft/év/	695 700		
<b>K2</b>			<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>1 624 000</b>
<b>K3</b>			<b>Dologi kiadások</b>			<b>450 000</b>
	<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		
<b>Kiadások összesen</b>						<b>15 257 700</b>

**Kiadás**

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

adatok forintban

<b>K1</b>			<b>Személyi juttatások</b>			<b>112 676 000</b>
	<i>K11</i>		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>112 676 000</i>	
		K1101	Törvény szerinti illetmények	112 676 000		
<b>K2</b>			<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>7 324 000</b>
<b>K3</b>			<b>Dologi kiadások</b>			<b>25 425 000</b>
	<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	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 500 000		
<b>Kiadások összesen</b>						<b>145 425 000</b>

**Kiadás**

**066020 Város- és községgazdálkodás**

adatok forintban

<b>K1</b>			<b>Személyi juttatások</b>			<b>16 027 600</b>
	<i>K11</i>		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			<i>16 027 600</i>
		K1101	Törvény szerinti illetmények	15 000 000		
		K1107	Béren kívüli juttatások (caféteria 231.900ft/év)	927 600		
		K1113	Foglalkoztatók egyéb személyi juttatásai/Tervtanács/	100 000		
<b>K2</b>			<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>1 963 000</b>
<b>K3</b>			<b>Dologi kiadások</b>			<b>190 275 000</b>
	<i>K31</i>		<i>Készletbeszerzés</i>			<i>4 500 000</i>
		K312	Üzemeltetési anyagok	4 500 000		
	<i>K32</i>		<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>			<i>2 200 000</i>
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet,kamera,honlap,informatika i karbantartási díj)	2 000 000		
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000		
	<i>K33</i>		<i>Szolgáltatási kiadások</i>			<i>140 575 000</i>
		K331	Közüemi 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		
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000		
		K335	Közvetített szolgáltatás /áramdíj/	60 000 000		
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	7 000 000		
		K337	Egyéb szolgáltatások	40 000 000		
	<i>K35</i>		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			<i>43 000 000</i>
		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		
<b>K5</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>420 183 000</b>
	<i>K51</i>					<i>420 183 000</i>
		K512	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
			- Kisváros Nonprofit Kft.	225 083 000		
			- Volánbusz Zrt.	55 000 000		
			- Szigetvári Tanuszoda kompenzálás	40 000 000		
			- Szigetvári Gyógyfürdő kezességvállalás	50 000 000		
			- Zrinyi Miklós díj	100 000		
		K513	Tartalék pályázatokra, önerő	50 000 000		
<b>K6</b>						<b>14 478 000</b>

Szigetvár Város Önkormányzat  
2024.

3. melléklet

	K62		<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		10 200 000	
	K63		<i>Informatikai eszközök beszerzése</i>		1 200 000	
	K67		<i>Beruházási előzetesen felszámított Áfa</i>		3 078 000	
K7						648 118 000
	K71		<i>Felújítás (Vigadó, Vár u. 12.)</i>		511 604 000	
	K74		<i>Felújításhoz kapcsolódó Áfa</i>		136 514 000	
<b>Kiadások összesen</b>						<b>1 291 044 600</b>

Kiadás

066020 Város- és községgazdálkodás  
Részönkormányzat

adatok forintban

K1			<b>Személyi juttatások</b>			<b>8 268 000</b>
	K11		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		5 868 000	
	K12		<i>Külső személyi juttatások</i>		2 400 000	
		K123	<i>Egyéb külső személyi juttatások /képviselők tiszteletdíj, ktg térítés/</i>	2 400 000		
K2			<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>1 075 000</b>
K3			<b>Dologi kiadások</b>			<b>6 100 000</b>
	K32		<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		200 000	
		K321	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele /internet/</i>	200 000		
	K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		4 700 000	
		K331	<i>Közüzemi díjak</i>	600 000		
			<i>- villamos energia</i>	500 000		
			<i>- víz- és csatornadíj</i>	100 000		
		K337	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	4 100 000		
	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		1 200 000	
		K351	<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	1 200 000		
<b>Kiadások összesen</b>						<b>15 443 000</b>

Kiadás

064010 Közvilágítás

adatok  
forintban

K3			<b>Dologi kiadások</b>			<b>74 659 000</b>
	K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		58 786 000	
		K331	<i>Közüzemi díjak</i>	38 846 000		
		K333	<i>Bérleti díj</i>	17 040 000		
		K334	<i>Karbantartás, kisjavítás</i>	2 900 000		
	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		15 873 000	
		K351	<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	15 873 000		
<b>Kiadások összesen</b>						<b>74 659 000</b>

Kiadás		074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			adatok forintban
<b>K1</b>			<b>Személyi juttatások</b>		<b>11 151 900</b>
	<i>K11</i>		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>11 151 900</i>
		K1101	Törvény szerinti illetmények	7 600 000	
		K1103	Céljuttatás	3 320 000	
		K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria 231.900ft/év)	231 900	
<b>K2</b>			<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>1 420 000</b>
<b>K3</b>			<b>Dologi kiadások</b>		<b>317 500</b>
	<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	
<b>Kiadások összesen</b>					<b>12 889 400</b>

Kiadás		072111 Háziorvosi ellátás			adatok forintban
<b>K1</b>			<b>Személyi juttatások</b>		<b>10 156 000</b>
	<i>K11</i>		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>10 156 000</i>
		K1101	Törvény szerinti illetmények	10 006 000	
		K1109	Közlekedési költségértécs	150 000	
<b>K2</b>			<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>1 300 000</b>
<b>K3</b>			<b>Dologi kiadások</b>		<b>1 592 000</b>
	<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>
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	332 000	
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35 000	
	<i>K33</i>		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>485 000</i>
		K331	Közütemi 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	
<b>Kiadások összesen</b>					<b>13 048 000</b>



082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság  
működtetése és megóvása

adatok  
forintban

Kiadás					
<b>K1</b>			<b>Személyi juttatások</b>		<b>54 807 000</b>
	<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	
<b>K2</b>			<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>6 657 000</b>
<b>K3</b>			<b>Dologi kiadások</b>		<b>50 650 000</b>
	<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>
		<i>K331</i>	<i>Közütemi díjak</i>	<i>20 500 000</i>	
			- 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	
<b>Kiadások összesen</b>					<b>112 114 000</b>

adatok  
forintban

82091 Közművelődés-közösség és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadás					
<b>K5</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>54 452 800</b>
		K512	-Szigetvári Kultúr és Zöld Zóna Egyesület	54 452 800	
<b>Kiadások összesen</b>					<b>54 452 800</b>

<i>Kiadás</i>		<i>086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás</i>			adatok forintban
<b>K3</b>			<b>Dologi kiadások</b>		<b>1 950 000</b>
	<i>K31</i>		<i>Készletbeszerzés</i>		<i>300 000</i>
		K312	Üzemeltetési anyagok	300 000	
			- rendezvényekhez egyéb üzemeltetési anyag		
	<i>K33</i>		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>1 300 000</i>
		K337	Egyéb szolgáltatások		
			- nyugdíjas találkozó	100 000	
			- nemzetközi kapcsolatok	500 000	
			- Város napja	200 000	
			- Zrínyi nap	500 000	
	<i>K35</i>		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>350 000</i>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	350 000	
<b>K5</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>11 841 000</b>
		K512	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		11 841 000
			- TDM támogatása	8 841 000	
			- Polgármesteri keret	3 000 000	
<b>Kiadások összesen</b>					<b>13 791 000</b>

<i>Kiadás</i>		<i>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</i>			adatok forintban
<b>K3</b>			<b>Dologi kiadás</b>		<b>300 000</b>
	<i>K33</i>		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>300 000</i>
		K332	Vásárolt élelmiszer	300 000	
<b>Kiadások összesen</b>					<b>300 000</b>

<i>Kiadás</i>		<i>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása</i>			adatok forintban
<b>K3</b>			<b>Dologi kiadások</b>		<b>9 000 000</b>
	<i>K33</i>		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>7 500 000</i>
		K334	Karbantartás, kisjavítás	5 500 000	
		K337	Egyéb szolgáltatás	2 000 000	
	<i>K35</i>		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>1 500 000</i>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 500 000	
<b>Kiadások összesen</b>					<b>9 000 000</b>

Kiadás		107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			adatok forintban
<b>K1</b>			<b>Személyi juttatások</b>		<b>5 206 900</b>
	<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	
<b>K2</b>			<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>646 750</b>
<b>K3</b>			<b>Dologi kiadások</b>		<b>2 355 000</b>
	<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	
<b>Kiadások összesen</b>					<b>8 208 650</b>

Kiadás		107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, támogatások			adatok forintban
<b>K4</b>			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>46 050 000</b>
	<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 kölcsön	1 000 000	
			- gyógyszer támogatás	2 000 000	
			- adósságesőkentési támogatás	100 000	
<b>Kiadások összesen</b>					<b>46 050 000</b>

2024.

## PÁLYÁZATOK

Kiadás

102031 Idősek nappali ellátása

adatok  
forintban

TOP Plusz-3.3.2-21-BA1-2022. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése						
K1			<b>Személyi juttatások</b>			2 520 000
	K111 3		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 520 000		
K2			<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			327 600
K7			<b>Felújítások</b>			100 000 000
	K71		<i>Ingatlanok felújítása</i>	78 740 000		
	K74		<i>Felújítási célú előzetesen felszámított áfa</i>	21 260 000		
<b>Kiadások összesen</b>						<b>102 847 600</b>

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		<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		276 953 000	
K3			<b>Dologi kiadások</b>			74 777 000
	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		74 777 000	
		K352	Beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA	74 777 000		
<b>Kiadások összesen</b>						<b>351 730 000</b>

Kiadás

047 120 Piac üzemeltetése

adatok  
forintban

Top Plusz-1.1.1.-21 Helyi gazdaságfejlesztés						
K1			<b>Személyi juttatások</b>			2 040 000
	K111 3		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 040 000		
K2			<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			265 000
K7			<b>Felújítások</b>			100 000 000
	K71		<i>Ingatlanok felújítása</i>		78 740 000	
	K74		<i>Felújítási célú előzetesen felszámított áfa</i>		21 260 000	
<b>Kiadások összesen</b>						<b>102 305 000</b>

Kiadás

062 020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

adatok  
forintban

Top Plusz-1.2.1-21. Élhető települések						
<b>K1</b>			<b>Személyi juttatások</b>			<b>3 060 000</b>
	K111 3		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 060 000		
<b>K2</b>			<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			<b>397 800</b>
<b>K7</b>			<b>Felújítások</b>			<b>200 000 000</b>
	K71		Ingatlanok felújítása		157 480 000	
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		42 520 000	
<b>Kiadás összesen</b>						<b>203 457 800</b>

Kiadás

013250 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

adatok  
forintban

Top Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00008. Vár u. 2. épület energetikai korszerűsítése						
<b>K7</b>			<b>Felújítások</b>			<b>137 750 000</b>
	K71		Ingatlanok felújítása		108 000 000	
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		29 750 000	
<b>Kiadások összesen</b>						<b>137 750 000</b>

Kiadás

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

adatok  
forintban

Top Plusz -1.2.3-21. Belterületi közutak						
<b>K1</b>			<b>Személyi juttatások</b>			<b>3 101 800</b>
	K111 3		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 101 800		
<b>K2</b>			<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			<b>403 200</b>
<b>K7</b>			<b>Felújítások</b>			<b>279 468 000</b>
	K71		Ingatlanok felújítása		220 054 000	
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		59 414 000	
<b>Kiadások összesen</b>						<b>282 973 000</b>

**BEVÉTELEK**

<i>Bevételek</i>		<i>018010 Önkormányzatok elszámolása</i>		adatok forintban	
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			<b>1 601 749 539</b>
	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		
<b>Bevételek összesen</b>					<b>1 601 749 539</b>

<i>Bevételek</i>		<i>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</i>		adatok forintban	
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>1 561 267 448</b>
	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevétele</b>		1 561 267 448	
	B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 561 267 448		
<b>Bevételek összesen</b>					<b>1 561 267 448</b>

<i>Bevételek</i>		<i>066020 Város és községgazdálkodás</i>		adatok forintban	
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>4 000 000</b>
	<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>		4 000 000	
		-pótlék	3 500 000		
		-szabálysértési díj, helyszíni bírság	500 000		
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>			<b>137 000 000</b>
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000		
	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	60 000 000		
	B406	Kiszámlázott Áfa	27 000 000		
	B408	Kamatbevétel	10 000 000		
<b>Bevételek összesen</b>					<b>141 000 000</b>

<i>Bevételek</i>		<i>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>		adatok forintban	
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>127 222 000</b>
	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül</b>		127 222 000	
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>			<b>3 000 000</b>
	B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 000 000	
<b>Bevételek összesen</b>					<b>130 222 000</b>

<i>Bevételek</i>		<i>072111 Háziorvosi ellátás</i>		adatok forintban	
<b>B1</b>		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			<b>14 955 000</b>
	<i>B16</i>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül		<i>14 955 000</i>	
<b>Bevételek összesen</b>					<b>14 955 000</b>

<i>Bevételek</i>		<i>074031 Család és nővédelem egészségügyi gondozás</i>		adatok forintban	
<b>B1</b>		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			<b>12 655 000</b>
	<i>B16</i>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül		<i>12 655 000</i>	
<b>Bevételek összesen</b>					<b>12 655 000</b>

<i>Bevételek</i>		<i>082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása</i>		adatok forintban	
<b>B4</b>					<b>71 120 000</b>
	B402	Szolgáltatások ellenértéke			
		-várbelépő, szolgáltatások	50 000 000		
		-várshop	6 000 000		
	B406	Kiszámlázott Áfa	15 120 000		
<b>Bevételek összesen</b>					<b>71 120 000</b>

<i>Bevételek</i>		<i>900020 Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei</i>		adatok forintban	
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>516 500 000</b>
	<i>B34</i>	<i>Írógvoni típusú adók</i>		<i>112 000 000</i>	
		-magánszemélyek kommunális adója	42 000 000		
		-telekadó	10 000 000		
		-építményadó	60 000 000		
	<i>B35</i>	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>		<i>404 500 000</i>	
	B351	Helyi iparüzési adó	395 000 000		
	<i>B355</i>	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>			
		-talajterhelési díj	1 000 000		
		-idegenforgalmi adó	8 500 000		
<b>Bevételek összesen</b>					<b>516 500 000</b>

Szigetvár Város Önkormányzata  
2024.  
PÁLYAZATOK

A. melléklet

*Bevétel* **056010 Komplex környezetvédelmi program**

adatok  
forintban

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



adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	218 368 000
K12	Külső személyi juttatás	1 200 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>219 568 000</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>27 196 000</b>
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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 000 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>99 100 000</b>
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
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>349 039 000</b>
K9	Finanszírozási kiadások	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>349 039 000</b>
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
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>52 000 000</b>
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B813	Maradvány igénybevétele	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	297 039 000
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>297 039 000</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>349 039 000</b>
	Foglalkoztatott létszám	36

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

adatok forintban

<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>219 568 000</b>
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>218 368 000</i>	
		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		
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>		<i>1 200 000</i>	
		K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutatások	1 000 000		
		K123 Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció)	200 000		
<b>K2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>27 196 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>99 100 000</b>
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>5 050 000</i>	
		K311 Szakmai anyagok	50 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok	5 000 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>9 800 000</i>	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(fénymásoló bérleti díj ,internet ,Kiméra, Digi, Vagyonkataszter)	9 000 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>66 200 000</i>	
		K331 Közüzem 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		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		<i>50 000</i>	
		K341 Kiküldetés kiadásai	50 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>18 000 000</i>	
		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		
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>			<b>3 175 000</b>
	<i>K63</i>	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>2 500 000</i>	
	<i>K67</i>	<i>Beruházási előzetesen felszámított áfa</i>		<i>675 000</i>	
<b>Kiadás összesen</b>					<b>349 039 000</b>

*Bevétel 011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége*

adatok  
forintban

<b>B4</b>			<b>Működési bevételek</b>			<b>52 000 000</b>
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 000		
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000		
<b>Bevétel összesen</b>						<b>52 000 000</b>

*Bevétel 081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek*

<b>B8</b>			<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>297 039 000</b>
	B81		<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>		297 039 000	
		B816	Központi irányítószervi támogatás	297 039 000		
<b>Bevétel összesen</b>						<b>297 039 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>						<b>349 039 000</b>

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	32 433 700
K12	Külső személyi juttatás	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>32 433 700</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 066 000</b>
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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 550 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>13 420 000</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>0</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>49 919 700</b>
K9	Finanszírozási kiadások	
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>8 316 000</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>8 316 000</b>
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B813	Maradvány igénybevétele	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	41 603 700
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>41 603 700</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>49 919 700</b>
	Foglalkoztatott létszám	5 fő

*Kiadás 082044 Könyvtári szolgáltatás*

adatok forintban

<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>32 433 700</b>
	<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(caféterlia 231.900Ft/év)	1 159 500		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 374 200		
<b>K2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>4 066 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>10 270 000</b>
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>			<i>600 000</i>
		K312 Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer, üzemenyag .kisértékű eszközök, tisztítószerek/	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 Közüzemi 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		
<b>Kiadás összesen</b>					<b>46 769 700</b>

*Kiadás 082042 Könyvtári állomány gyarapítás*

<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>3 150 000</b>
	<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	150 000		
<b>Kiadás összesen</b>					<b>3 150 000</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>					<b>49 919 700</b>

*Bevétel 082044 Könyvtári szolgáltatások*

<b>B4</b>			<b>Működési bevételek</b>			<b>8 316 000</b>
	B402		Szolgáltatások ellenértéke			
			BKSZR szolgáltatási díj	6 816 000		
			Egyéb bevétel/beiratkozás, napjegy, terembérlet stb/	1 500 000		
<b>Bevétel összesen</b>						<b>8 316 000</b>

*Bevétel 081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek*

<b>B8</b>			<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>41 603 700</b>
	B81		<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>		41 603 700	
		B816	Központi irányítószeri támogatás	41 603 700		
<b>Bevétel összesen</b>						<b>41 603 700</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>						<b>49 919 700</b>

adatok forintban

<b>KIADÁSOK</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	92 508 500
K12	Külső személyi juttatás	2 868 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>95 376 500</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>12 399 300</b>
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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>18 002 300</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbéli juttatásai</b>	<b>0</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>5 000 000</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>130 778 100</b>
K9	Finanszírozási kiadások	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>130 778 100</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>19 337 100</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>19 337 100</b>
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B813	Maradvány igénybevétele	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	111 441 000
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>111 441 000</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>130 778 100</b>
	Foglalkoztatott létszám	11 fő

104042 Család és gyermekölési  
szolgálat

Kiadás

adatok forintban

<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>22 379 700</b>
	<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 költségterítés	165 000		
		K1109 Közlekedési költségterítés	100 000		
<b>K2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>3 173 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>12 400 000</b>
	<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		
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>			<b>5 000 000</b>
	<i>K62</i>	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			<i>5 000 000</i>
<b>Kiadások összesen:</b>					<b>42 952 700</b>



<i>Kiadás</i>		<i>104043 Család és gyermekjóléti központ</i>		adatok forintban	
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>55 940 000</b>
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>54 440 000</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	50 890 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások (cafeteria 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		
<b>K2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>7 073 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>5 475 300</b>
	<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 szolgáltatások	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		
<b>Kiadás összesen</b>					<b>68 488 300</b>

*Kiadás 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk*

<b>K1</b>			<b>Személyi juttatások</b>			<b>17 056 800</b>
	<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		
<b>K2</b>			<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>2 153 300</b>
<b>K3</b>			<b>Dologi kiadások</b>			<b>127 000</b>
	<i>K31</i>		<i>Készletbeszerzés</i>			<i>100 000</i>
		K312	Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer, üzemanyag, kisértékű eszközök/	100 000		
	<i>K35</i>		<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			<i>27 000</i>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	27 000		
			<b>Kiadás összesen</b>			<b>19 337 100</b>
			<b>Kiadások mindösszesen</b>			<b>130 778 100</b>

*Bevétel 081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek*

<b>B8</b>			<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>111 441 000</b>
	<i>B81</i>		<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>			
		B816	Központi irányítószervi támogatás		111 441 000	

*Bevétel 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásai*

<b>B1</b>			<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>19 337 100</b>
	<i>B16</i>		<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			<i>19 337 100</i>
			<b>Bevételek összesen</b>			<b>130 778 100</b>

Kiadás		104042 Család és gyermekjóléti szolgálat	104043 Család és gyermekjóléti központ	620020 Település- fejlesztési projektek és támogatás	018030 Támogatási célu 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
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>17 379 700</b>	<b>50 940 000</b>	<b>17 056 800</b>		<b>85 376 500</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 300 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>2 153 300</b>		<b>10 653 300</b>
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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>12 400 000</b>	<b>5 475 300</b>	<b>127 000</b>		<b>18 002 300</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházás</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5 000 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>37 079 700</b>	<b>62 615 300</b>	<b>19 337 100</b>		<b>119 032 100</b>
	Bevétel	104042 Család és gyermekjóléti szolgálat	104043 Család és gyermekjóléti központ	620020 Település- fejlesztési 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
<b>Bevételek összesen</b>						<b>119 032 100</b>

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei  
2024. évi költségvetési létszámkerete**

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszám (fő)
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>36</b>
<b>Könyvtár</b>	<b>5</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>100,5</b>
Család és Nővédelem	1
Háziorvosi ellátás	2
Közterület-felügyelet	4
Részönkormányzat	2
Önkormányzat	5
Tanyagondnoki szolgálat	1
Történelmi hely /vár/	12,5
Közfoglalkoztatottak	73
<b>Család és Gyermekvédelmi Központ és Szolgálat</b>	<b>11</b>
<b>Összesen:</b>	<b>152,5</b>

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-BA1-2022-00008. Épületenergetika korszerűsítése Vár u.2.	137 750 700
6.	TOP Plusz-1.2.3-21-BA1-2022.Belterületi közutak	279 468 000
7.	TOP Plusz-1.2.1-21-BA1-2022. Élhető települések	200 000 000
8.	TOP Plusz-1.1.1-21-BA1-2022.Helyi gazdaságfejlesztés	100 000 000
9.	TOP Plusz-3.3.2-21-BA1-2022. 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-BA1-2022-00008. 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-BA1-2022.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-BA1-2022. 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-BA1-2022.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-BA1-2022. 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
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6.</i>
KEHOP-2.1.3-15-2016-00003.Nyugat- és Dél-Dunántúli Ivóvízminőség-javító program	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-BA1-2022-00008. Épületenergetika korszerűsítése Vár u.2.	196 404	2022-2024.	58 654	137 750	0
TOP Plusz-1.2.3-21-BA1-2022.Belterületi közutak	290 888	2022-2024.	7 915	282 973	0
TOP Plusz-1.2.1-21-BA1-2022. Élhető települések	476 958	2022-2026.	28 372	203 458	245 128
TOP Plusz-1.1.1-21-BA1-2022.Helyi gazdaságfejlesztés	400 579	2022-2026.	19 880	102 305	278 394
TOP Plusz-3.3.2-21-BA1-2022. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	315 089	2022-2026.	7 429	102 848	204 812
TOP Plusz-3.1.2-21-BA1-2022 Szociális célú városrehabilitáció soft	27 269	2022-2026.	9 158	15 000	3 111
<b>Összesen:</b>	<b>4 268 018</b>		<b>1 698 391</b>	<b>1 838 182</b>	<b>731 445</b>

**Önkormányzat**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve,  
azonosítója:

*Belterületi utak*  
*Top-Plusz-1.2.3-21-BA1-2022.*

e Ft

<i>Források</i>	<i>2023.</i>	<i>2024.</i>	<i>Összesen</i>
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
<b><i>Források összesen</i></b>	<b><i>290 888</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>290 888</i></b>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2023.</i>	<i>2024.</i>	<i>Összesen</i>
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
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>7 915</i></b>	<b><i>282 973</i></b>	<b><i>290 888</i></b>

**Önkormányzat**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve,  
azonosítója:

*Élhető település*  
*Top Plusz-1-2.1-21-BA1*

e Ft

<i>Források</i>	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>2024.</i>	<i>2025.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	476 958				476 958
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
<b><i>Források összesen</i></b>	<b><i>476 958</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>476 958</i></b>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>2024.</i>	<i>2025.</i>	<i>Összesen</i>
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
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>6 439</i></b>	<b><i>21 933</i></b>	<b><i>203 458</i></b>	<b><i>245 128</i></b>	<b><i>476 958</i></b>



**Önkormányzat**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve,  
azonosítója:

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

e Ft

<i>Források</i>	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>2024.</i>	<i>2025.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	400 579				400 579
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás(többletforrás)					0
<b><i>Források összesen</i></b>	<b><i>400 579</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>400 579</i></b>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>2024.</i>	<i>2025.</i>	<i>Összesen</i>
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
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>4 538</i></b>	<b><i>15 342</i></b>	<b><i>102 305</i></b>	<b><i>278 394</i></b>	<b><i>400 579</i></b>

**Önkormányzat**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve,  
azonosítója:

*Ivóvízminőség-javító pályázat*  
*KEHOP-2.1.1-15*

e Ft

<i>Források</i>	<i>2017-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>2024.</i>	<i>Összesen</i>
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
<b><i>Források összesen</i></b>	<b><i>15</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>601 398</i></b>	<b><i>675 377</i></b>	<b><i>268 709</i></b>	<b><i>351 730</i></b>	<b><i>1 897 229</i></b>
							0
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>2024.</i>	<i>Összesen</i>
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
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>15</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>601 398</i></b>	<b><i>675 377</i></b>	<b><i>268 709</i></b>	<b><i>351 730</i></b>	<b><i>1 897 229</i></b>

**Önkormányzat**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve,                    *Épületenergetika korszerűsítése Vár u.2.*  
 azonosítója:                         *TOP Plusz 2.1.1-21-BA1-2022-00008.*

e Ft

<i>Források</i>	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>2024.</i>	<i>Összesen</i>
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
<b><i>Források összesen</i></b>	<b><i>196 404</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>196 404</i></b>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>2024.</i>	<i>Összesen:</i>
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
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>7 591</i></b>	<b><i>51 063</i></b>	<b><i>137 750</i></b>	<b><i>196 404</i></b>

**Önkormányzat**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

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

e Ft

<i>Források</i>	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>2024.</i>	<i>2025.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	315 089				315 089
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
<b><i>Források összesen</i></b>	<b><i>315 089</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>315 089</i></b>
					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
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>3 777</i></b>	<b><i>3 652</i></b>	<b><i>102 848</i></b>	<b><i>204 812</i></b>	<b><i>315 089</i></b>

**Önkormányzat**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve,  
azonosítója:

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

e Ft

<i>Források</i>	<i>2023.</i>	<i>2024.</i>	<i>2025.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	27 269			27 269
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
<b><i>Források összesen</i></b>	<b><i>27 269</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>27 269</i></b>
<b><i>Kiadások, költségek</i></b>				
<i>Személyi jellegű</i>	<i>3 432</i>	<i>8 000</i>	<i>2 000</i>	<i>13 432</i>
<i>Dologi jellegű</i>	<i>5 726</i>	<i>7 000</i>	<i>1 111</i>	<i>13 837</i>
<i>Beruházások, felújítások</i>				0
<i>Egyéb</i>				0
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>9 158</i></b>	<b><i>15 000</i></b>	<b><i>3 111</i></b>	<b><i>27 269</i></b>

## Közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása 2024. év

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények adatok forintban összege	Kedvezményezettek száma fő
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>0</i>
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
6.	.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
7.	.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
8.	.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
9.	.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
10.	.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
11.	.....-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
	<b>Összesen</b>	<b>9 540 315</b>	<b>56</b>

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
<b>Összesen</b>	<b>501 500 000</b>	<b>516 500 000</b>

## 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-közvilágítás támogatása	60 346 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés-köztemető támogatása	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közutak 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
<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása B111</b>	<b>300 913 885</b>
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 többletkiadáshoz	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
<b>1.2.</b>	<b>Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása B112</b>	<b>395 635 476</b>
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
<b>1.3.</b>	<b>Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113</b>	<b>225 691 032</b>
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
<b>1.4.</b>	<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113</b>	<b>151 757 856</b>
<b>1.5.</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114</b>	<b>21 930 830</b>
	<b>Támogatás összesen:</b>	<b>1 095 929 079</b>



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

adatok ezer forintban

Hitelező pénzüintézet	Hitel típusa	Hitelszerződés szerinti összege	Hitelállomány 2023. 12.31-én	Lejárat	2024.	2025.	2026.
OTP Bank Nyrt.	Folyósámbla hitel	210 000	0	2024.09.30	igénybevétel szerint	0	0
					igénybevétel szerint	0	0
<b>Készfizető kezességvállalás</b>							
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

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			
	<b>Összesen:</b>	<b>520 500</b>	<b>520 500</b>	<b>520 500</b>

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai  
2024. év

16. melléklet  
adatok forintban

Hitelfelvő neve	Hittelt 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.	Hikvidítási hitel 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
<b>Összesen:</b>	<b>82 977 800</b>

Szigetvár Város Önkormányzat  
2024. év

18. melléklet  
adatok forintban

2024. évi várható kiadási - bevételi előirányzatainak teljesüléséről  
Előirányzat-felhasználási ütemterv

1	Kiadások	2024. évi terv	2024. évi várható kiadási - bevételi előirányzatainak teljesüléséről											
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
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 járulékok és SZCHD	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	6 054 820
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	3 645 000	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	116 610 000
6	Beruházások	299 606 000	277 000 000	0	5 000 000	2 500 000	0	0	2 500 000	0	10 000 000	0	2 600 000	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	50 000 000	55 000 000	55 000 000	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
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 930 935 787</b>	<b>551 795 195</b>	<b>273 640 195</b>	<b>323 640 195</b>	<b>321 140 195</b>	<b>318 640 195</b>	<b>318 640 195</b>	<b>766 140 195</b>	<b>319 795 195</b>	<b>773 640 195</b>	<b>318 640 195</b>	<b>366 582 195</b>	<b>278 641 642</b>

1	Bevételek	2024. évi várható kiadási - bevételi előirányzatainak teljesüléséről												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
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	105 909 800	105 909 800	105 909 800	105 909 800	105 909 800	105 909 800
2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	351 730 000	277 000 000	74 730 000	0	15 100 000	0	0	0	0	245 000 000	12 000 000	0	0
3	Közhatalmi bevételek	520 500 000	3 400 000	3 400 000	0	22 620 000	0	0	0	0	22 620 000	22 620 000	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
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 930 935 787</b>	<b>2 004 304 223</b>	<b>2 44 166 775</b>	<b>411 036 775</b>	<b>166 036 775</b>	<b>181 136 775</b>	<b>166 036 775</b>	<b>215 126 975</b>	<b>166 036 775</b>	<b>411 036 775</b>	<b>178 036 775</b>	<b>166 036 775</b>	<b>621 943 614</b>

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	
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>890 015 340</b>
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
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 115 652 000</b>

**Szigetvár Város Önkormányzat  
Pénzintéztől felvett hitelek 2024-ban**

20.melléklet  
adatok forintban

Hitelező pénzüintézet	Hitel típusa	Hitelszerződés szerinti összege	Hitelállomány 2023. december 31-én	Kezdete	Lejárat	Kamat (kamatbázis+kamatfőlár) 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