

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigetvár 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. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Szigetvár 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:”

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 6.082.823.164 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. Kiadás főösszege 6.082.823.164 Ft, ebből

- a) személyi juttatások 635.217.000 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 73.489.399 Ft
- c) dologi kiadás 658.471.814 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 46.050.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 2.123.726.519 Ft
- f) beruházások 419.554.750 Ft
- g) felújítások 1.481.976.216 Ft
- h) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft i) finanszírozási kiadások 644.337.466 Ft.

(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 6.082.823.164 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. Bevétel főösszege 6.082.823.164 Ft, ezen belül:

- a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.783.928.988 Ft
- b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 351.730.000 Ft
- c) közhatalmi bevételek 570.200.000 Ft
- d) működési bevételek 325.370.716 Ft
- e) felhalmozási bevételek 911.000 Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközöket 64.783.356 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 425.227 Ft h) finanszírozási bevétel 2.985.473.877 Ft.

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

(6) A Képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 752.576.895 Ft összegben hagyja jóvá.

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

3. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2024. július 25.



Dr. Vass Péter
polgármester



Dr. Weszner Veronika
jegyző

A 15/2024. (VII.26.) önkormányzati rendeletet 2024. július 26. napján kihirdetem.

Dr. Weszner Veronika
jegyző



1. melléklet a 15/2024. (VII.26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet
adatok Ft-ban

	KIADÁSOK	Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	255 279 800	221 837 000	32 433 700	92 508 500	602 059 000
K12	Külső személyi juttatás	26 850 000	3 440 000	0	2 868 000	33 158 000
K1	Személyi juttatás összesen	282 129 800	225 277 000	32 433 700	95 376 500	635 217 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	28 996 550	28 027 549	4 066 000	12 399 300	73 489 399
K31	Készletbeszerzés	27 405 000	5 852 440	3 750 000	3 600 000	40 607 440
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	6 978 556	10 000 000	338 154 556
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	91 570 318	262 727 818
K3	Dologi kiadások	437 850 500	99 902 440	13 548 556	107 170 318	658 471 814
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	46 050 000	0	0	0	46 050 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 123 726 519	0	0	0	2 123 726 519
K6	Beruházások	405 914 356	7 143 394	137 000	6 360 000	419 554 750
K7	Felújítások	1 481 976 216	0	0	0	1 481 976 216
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	4 806 643 941	360 350 383	50 185 256	221 306 118	5 438 485 698
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	155 988 082	0	0	0	155 988 082
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	38 265 684	0	0	0	38 265 684
K915	Központi irányítószervi támogatás	450 083 700	0	0	0	450 083 700
K9	Finanszírozási kiadások	644 337 466	0	0	0	644 337 466
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 450 981 407	360 350 383	50 185 256	221 306 118	6 082 823 164
	BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 756 581 539	8 010 349	0	19 337 100	1 783 928 988

B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	351 730 000	0	0	0	351 730 000
B3	Közhatalmi bevételek	570 200 000	0	0	0	570 200 000
B4	Működési bevételek	263 086 716	53 968 000	8 316 000	0	325 370 716
B5	Felhalmozási bevételek	0	911 000	0	0	911 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	64 783 356	0	0	0	64 783 356
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	425 227	0	0	0	425 227
	Költségvetési bevételek	3 006 806 838	62 889 349	8 316 000	19 337 100	3 097 349 287
B811	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	155 988 082	0	0	0	155 988 082
B813	Maradvány igénybevétele	2 287 961 703	422 034	265 556	90 528 018	2 379 177 311
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés	224 784	0	0		224 784
B816	Irányító szervei támogatás	0	297 039 000	41 603 700	111 441 000	450 083 700
B8	Finanszírozási bevételek	2 444 174 569	297 461 034	41 869 256	201 969 018	2 985 473 877
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 450 981 407	360 350 383	50 185 256	221 306 118	6 082 823 164
	Foglalkoztatotti létszám	100,50	36 fő	5fő	11 fő	152,5 fő