



ELŐTERJESZTÉS

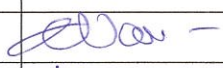
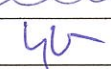

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2024. február 29-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat, Szigetvári Polgármesteri Hivatal, Molnár Imre Városi Könyvtár, Szigetvári Család és Gyermekegészségügyi Központ és Szolgálat 2024. évi költségvetési tervezetének benyújtásáról

Mellékletek: 1. Rendelet-tervezet mellékleteivel

2. Indokolás

3. Előzetes hatásvizsgálat

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Horváthné Hartman Andrea osztályvezető	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Településrészi önkormányzatok	2024.02.27. 15.30
	Települési Nemzetiségi Önkormányzatok	-
	Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság	2024.02.27. 13.45
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2024.02.27. 14.30
	Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága	2024.02.28. 14.30
	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	2024.02.28. 15.00
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Dr. Weszner Veronika jegyző	
	Hábián Bálint aljegyző	
Rendelet/határozat elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Serbakov Márton Tibor jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Dr. Weszner Veronika jegyző	Nincs/az alábbi: 
Előzmény/korábbi döntés:	-	
Terjedelem:	67 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2024. február 29-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat, Szigetvári Polgármesteri Hivatal, Molnár Imre Városi Könyvtár, Szigetvári Család és Gyermekejöléti Központ és Szolgálat 2024. évi költségvetési tervezetének benyújtásáról

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény határozza meg.

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

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
 - ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - ba) kiemelt előirányzatok,
 - bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
- e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
- f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- g) a GST tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből, és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló tv. 45. § (1) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

- h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

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

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

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

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

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

2024. évi költségvetés tervezésének fő meghatározói

A központi költségvetés már 2013. január 1-jétől a feladat alapú finanszírozás rendszerén keresztül látja el az önkormányzat feladatainak ellátását. A feladatfinanszírozási rendszer célja, hogy az önkormányzatok kötelező feladataihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Möt) 13.§-ban meghatározottak szerint szükséges működési kiadások fedezete rendelkezésre álljon.

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladataink ellátásához a az Möt 117.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet és 3. melléklet alapján állapítja meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítani kell az önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását. Az állam által prioritásként kezelt, önként vállalt feladatok finanszírozásához is biztosítható állami támogatás. A törvény továbbra is megteremti annak lehetőségét, hogy az önkormányzatok működőképességük megőrzése érdekében, jogszabályban meghatározott módon, kiegészítő támogatásban részesüljenek.

Az előző évekhez hasonlóan a 2024. évi költségvetés tervezését idén is komoly külső bizonylatansági tényező, elhúzódó háborúk, megerősödött makrogazdasági kockázatok, vártnál nagyobb infláció befolyásolták. Magyarország 2024. évre vonatkozó költségvetését már 2023. júliusában elfogadták 4%-os várható gazdasági növekedéssel, 2,9%-os GDP-arányos hiánycéllal, az államadósság 66,7%-ra való csökkentésével és 6%-os inflációval.

A Költségvetési Tanács véleményében leírta, hogy a 2024. évi költségvetést magas kockázatok terhelik, mind a bevételeket, mind a kiadásokat érintően további intézkedéseket, akár újratervezést tesz szükségessé, korlátozza a költségvetés „gazdasági iránytű” szerepét.

Jelen helyzet pontosan ezt tükrözi, többször került már sor a központi költségvetés módosítására.

Az infláció mértékét éves szinten 17,6%-ban határozta meg a KSH 2024. év elején.

Szigetvár Város Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait valamennyi érintett bevonásával és egyetértésével állítottuk össze. Elsődleges cél az elmúlt évek során is az volt, hogy az önkormányzat megőrizze működőképességét és biztosítani tudja az intézményei és közfeladatait ellátó gazdasági társaságai finanszírozását.

Legnagyobb vesztesei a magas infláció, rezsiköltségek emelkedésének Szigetvár esetében a Szigetvári Vár és a Szigetvári Gyógyfürdő Kft., melyek működése is veszélybe kerülhet ez miatt. Jelentős többletkiadással számolhat az önkormányzat a 2024-es évben is ezek működtetése során.

A vár vezetősége 2024-re magasabb látogatószám elérését tűzte ki célul, legalább 20%-os növekedést akar elérni a most már teljes egészében látványos Kazamata-sor interaktív kiállítása segítségével. Sajnos marketing költségekre nem igen van keret, de megpróbálnak minden ingyenes fórumon terjeszkedni, hogy a vár híre országosan ismert legyen. Működésüket próbálják költséghatékonyan megoldani, de ennek ellenére is a magas rezsiköltségek, bérköltségek, bérleti díj megkívánják, hogy az önkormányzat közel 40 millió forinttal támogassa zökkenőmentes működését.

Szigetvári Gyógyfürdő Kft. legnagyobb tulajdonosaként is helyt kell állnia, hogy a fürdő ne kerüljön bezárásra.

BEVÉTELEK

Az alábbiakban Szigetvár Város Önkormányzat költségvetés tervezetének 2. mellékletben szereplő összevont bevételeinek elemzésére kerül sor, amelyek magában foglalják Szigetvár Város Önkormányzat, a Szigetvári Polgármesteri Hivatal, Molnár Imre Városi Könyvtár és a Szigetvári Család és Gyermekejóléti Központ és Szolgálat bevételi előirányzatait.

Az önkormányzat összevont költségvetésének bevételi főösszege a rendelet-tervezetben 4.930.935.787,-Ft, amely kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1)	1.775.918.639 Ft
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B2)	351.730.000 Ft

Közhatalmi bevételek (B3)	520.500.000 Ft
Működési bevételek (B4)	271.436.000 Ft
Felhalmozási bevétel (B5)	0 Ft
Maradvány igénybevétele (B8)	1.561.267.448 Ft
Irányítószervi támogatás (B8)	450.083.700 Ft
ÖSSZESEN:	4.930.935.787 Ft

Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1)

A működési célú támogatás a központi költségvetés által biztosított támogatásokat tartalmazza. A 22.000,- forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat szolidaritási hozzájárulást fizet a központi költségvetésnek. Az elvonás a települési önkormányzat számára folyósítandó támogatás havi összegéből a nettó finanszírozás keretében kerül levonásra. Ezen összeg az idei évben tovább emelkedett 75.806.837,- forintra.

A Szigetvári Család és Gyermejköltségi Központ és Szolgálat támogatása 11.440.942,- forint, ami az előző évhez képest emelkedést mutat. További kiegészítő támogatás esetükben a szociális ágazati pótlék lesz még, amely módosított előirányzatban kerül majd az önkormányzathoz.

Továbbra is az önkormányzat hívja le a Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő Dél-Zselic Óvodái, Bölcsődéje és Konyhái intézmény működéséhez kapott normatív támogatásokat (óvodai nevelés, intézményi gyermekétkeztetés, bölcsődei ellátás). 2024. évre az előzetes felmérés alapján 655.596.222,- forint támogatásra lesz jogosult az intézmény, amely tartalmazza a minimálbér és garantált bérminimumra való kiegészítést 40.102.396,-forint összegben, illetve 1615/2023. Korm. határozat alapján, a pedagógusok bruttó illetményének 2024. január 1-jével történő átlagos 32,2%-os emeléséhez kapcsolódó központi költségvetésből folyósított támogatás összegét, 74.967.538,- forintot.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésére 2024. évben 174.705,- forint összeget biztosít az állam, 285Ft/étkezési adag normával.

2024. évben a települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása címen az önkormányzat továbbiakban sem kap támogatást, mert az előző évben megállapított iparüzési adóerőképessége 40.507 Ft/fő, amely meghaladja ezen támogatás adhatósági feltételének felső korlátját 35.000 Ft/fő-t.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására az idei évben 21.930.830,- támogatást nyújt a központi költségvetés, ami az előző évhez képest kevesebb a lakosságszám csökkenése miatt.

Működési célú támogatások között szerepel:

- a települések rendkívüli támogatása, amely idén 505.820.460,- forinttal kerül tervezésre, hogy az önkormányzat működése biztosított legyen, amelyet pályázat benyújtása útján nyerhet el az önkormányzat,

Az Önkormányzatot 2024-ben megillető állami támogatások részletezését a 13. melléklet mutatja be, amely tartalmazza a bérintézkedések hatásának ellentételezésre megállapított plusz források összegét is, kivéve a kulturális ágazatot, amely módosított előirányzatként kerül folyósításra év közben.

Az államháztartáson belüli bevételek között szerepel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozása, melynek összege az iskolai védőnői feladatok ellátására és a háziorvosi ellátás feladatra kerül felhasználásra. Ezen feladat jelen költségvetésben 12 hónapot fed le az iskolavédőnő foglalkoztatása miatt mivel még mindig nincs jogszabályi

rendelkezés arról, hogy meddig marad az önkormányzat feladatkörében. Házi orvosi ellátás pedig június elsejéig került tervezésre.

A Szigetvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által a hosszútávú közfoglalkoztatási munkaprogramhoz kapcsolódó támogatás is ezen a soron szerepel 130.222.000,- forinttal.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B2)

KEHOP-2.1.3-16-2016-00003. azonosítójú Nyugat és Dél-Dunántúli Ivóvízminőségjavító program elnevezésű pályázat 2024. évre áthúzódó beruházásához kapcsolódó támogatás összege szerepel ezen a soron.

Közhatalmi bevételek (B3)

A képviselő-testület a helyi adók mértékét az adófizetők egész éves, két számjegyű infláció miatt megnövekedett terheire tekintettel, nem emeli és új adót nem vezet be.

A közhatalmi bevételek között szerepelnek a vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója, telekadó, építményadó), termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési, talajterhelési díj, idegenforgalmi adó), környezetvédelmi bírság, közigazgatási bírság, helyszíni bírság önkormányzatot megillető része. A helyi iparüzési adó idén minimális emeléssel került tervezésre egyrészt a gazdasági mutatók figyelembevétele miatt, másrészt az adózási jogszabályok változása miatt. 2023. január 1. napjától hatályos a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/A. §-a, mely a sávós adózás lehetőségét biztosítja a maximum 25 millió árbevételű kisvállalkozók számára. Ők 2024-ben is csak a sávjuknak megfelelő összeget fizetik meg egy összegben.

Jelenleg nem állapítható meg az iparüzési adóalanyok pénzügyi helyzete sem, valamint a törvényi változás miatt a Nemzeti Agrárkamara is egyeztetést kezdeményezett a Pénzügyminisztériummal az átalányadózást választó mezőgazdasági őstermelőket sújtó jelentős adóteher miatt.

A tervezett adóbevételek adónemenként történő részletezését a rendelet-tervezet 12. melléklete tartalmazza.

Működési bevételek (B4)

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

Finanszírozási bevételek (B8)

Itt szerepel a pénzmaradvány 1.561.267.448,-forinttal. Legnagyobb tétel a Vigadóra kapott támogatás még fel nem használt része 642 millió forint, illetve a Top Pluszos pályázatok 2024. évre eső támogatási összegei. Intézményeknek átadott irányító szervi támogatás szerepel még ezen a soron 450.083.700,- forint összegben.

KIADÁSOK

Szigetvár Város Önkormányzat összevont kiadásait bemutató 2. melléklet szerinti összesített adatok, melyek magukba foglalják Szigetvár Város Önkormányzat, a Szigetvári Polgármesteri Hivatal, Molnár Imre Városi Könyvtár és Szigetvári Család és Gyermeekjóléti Központ és Szolgálat kiadási előirányzatait.

A melléklet adataiból megállapítható, hogy a felsorolt kiadások együttes előirányzata a rendelet-tervezetben 4.930.935.787,-forint, amelynek kiemelt előirányzatonként való megoszlása az alábbiak szerint foglalható össze:

Személyi juttatások (K1)	629.508.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO (K2)	72.657.850 Ft
Dologi kiadás (K3)	568.372.800 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	46.050.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1.399.321.437 Ft
Beruházások (K6)	299.606.000 Ft
Felújítások (K7)	1.465.336.000 Ft
Finanszírozási kiadások (K8)	450.083.700 Ft
ÖSSZESEN:	4.930.935.787 Ft

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

A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok továbbra is jelentős kiadási tételt képeznek. A személyi juttatások csak a kötelező minimálbér emelés kiadásait tartalmazzák. 2023. november 20-án megjelent a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI.20.) Korm. rendelet, mely 2.§-a szerint december 1-től kellett alkalmazni az új összegeket. A jogszabály szerint a minimálbér összege 232.000,-Ft-ról 266.800,-Ft-ra, a garantált bérminimum összege 296.400,-Ft-ról 326.000,-Ft-ra változott. A minimálbér összege ennek megfelelően 15%-kal, a garantált bérminimum összege 10%-kal növekszik. Az elmúlt évekhez képest jelentős változást jelent az, hogy a jogszabály szerint 2024. január 1. napja helyett már 2023. december 1-től alkalmazni kell az új összegeket.

A minimál és garantált bérminimum emelését nem érintő többi bér az előző évi szinten került tervezésre

A munkáltató által fizetendő járulék mértéke 2024. évben változatlanul 13 %-kal került tervezésre.

A cafetéria juttatás összege 2024. évben 231.900,-Ft/év, a hatályos jogszabályok szerint a mindenkori köztisztviselői illetményalap (46.380,-ft) 5-szöröse.

A közmunkaprogramokban foglalkoztatottak bére is ezen a soron szerepel.

A 2024. évi költségvetési létszámkeretet a rendelet-tervezet 7. melléklete tartalmazza.

Dologi kiadások (K3)

Dologi kiadások megtervezésénél az előző évhez képest kisebb összeggel számoltunk a közüzemi díjak csökkenése miatt. MVM-el kötött gázfogyasztásra szóló szerződésünk kb. 30%-kal kisebb egységárat tartalmaz, viszont itt most kikötés lett, hogy a leszerződött mennyiséget el kell fogyasztani, mert egyébként büntetéssel sújtják a fogyasztót. Igénybe vett szolgáltatások esetében 17,6%-os inflációval számoltunk.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

Ezen a soron az Önkormányzat saját hatáskörben adott szociális alapon történő kifizetése (települési támogatások) jelennek meg. A pénzbeli támogatások kifizetése ebben az évben is teljes mértékben az önkormányzat saját forrásának terhére történik.

Az iparüzési adóerőképesség 2023. évi alakulása miatt, ezen a jogcímen az önkormányzat állami támogatásra nem jogosult.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését 300.000,- forinttal terveztük 2024. évben.

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

Egyéb működési célú kiadások (K5)

Az egyéb működési célú kiadásokban az egyik legnagyobb tételt a szolidaritási adó összege teszi ki, amit az adóerőképeség nagysága határoz meg, esetünkben 75.806.837,- forint, több, mint 10 millió forinttal több, mint az előző évben.

Másik nagy összeg a Szigetvár - Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás részére megállapított támogatás, amely a Dél-Zselic Óvodái, Bölcsődéje és Konyhái intézmény 2024. évi fenntartásához és működtetéséhez kapcsolódó kiadás 832.601.000,- forint, melyből állami támogatás 655.596.222,- Ft. Év közben kiegészítő támogatásként fog jelentkezni még az esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatás, ami kb. 50 millió forint, így saját erő, amit az önkormányzat tesz hozzá, 127 millió forint a tervek szerint.

A Szigetvár Dél-Zselic TKT részére megállapított további 1.736.800,- Ft támogatás magában foglalja az adminisztrációs feladatok ellátására fizetett megbízási díjat és járulékait, épület fenntartási költségeit. Terveink szerint a nevelési év szünetében megszüntetésre kerül a Társulás, ezáltal az ezzel járó adminisztratív költségek is megszűnnek, csak az épület fenntartása marad, ami a bérleti díjából finanszírozható lesz.

Ezen a soron található továbbá a Kisváros Nonprofit Kft, a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület támogatása a feladat ellátási szerződés szerint.

Ezen kiadások között szerepel a VOLÁNBUSZ Zrt. veszteségkiegyenlítése címen fizetett összeg, Bursa Hungarica pályázat nyerteseinek ösztöndíj támogatása.

Szigetvári Gyógyfürdővel és Tanusodával kapcsolatos kifizetések is itt jelennek meg, amik mint legfőbb tulajdoni hányaddal (99,04%) rendelkező tulajdonosra egyre nagyobb terhet ró.

Szigetvári „Zrínyi 1566” Turisztikai Egyesület támogatását, amely 2 fő bérének és járulékaiknak megtérítését jelenti a Képviselő-testület 306/2023(XII.21.) Kt. határozatának értelmében a 2024-es évre.

Beruházások (K6), Felújítások (K7)

Legnagyobb beruházása az önkormányzatnak a Vigadó felújítása, amelynek a 2024-es évben meg kell valósulnia.

A Vár u 2. épület energetikai korszerűsítése várhatóan március végére befejeződik

A Top Plusz pályázatokon elnyert belterületi közutak felújítása, Raksányi Árpád Gondozási központ felújítása, piac fejlesztése, csapadékvíz elvezetés pályázatok megvalósítás szerepel ezen a soron.

Az ivóvízminőség-javító beruházás is ebben az évben befejeződik, amelyet átadás után Nemzeti Vízművek Zrt. részére térítésmentesen át kell adni.

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

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

Hitelek (K9)

Szigetvár Város Önkormányzat nem rendelkezik hosszúlejáratú hitellel.

A számlavezető pénzügyintézménnyel kötött folyószámla-hitelkeret szerződés alapján 2024. január 2-től 2024. szeptember 30-ig 210.000.000 Ft, 2024. október 1-től december 31-ig 90.000.000,- Ft áll rendelkezésre, amely az önkormányzat likviditását biztosítja.

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

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

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

b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

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

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

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

Az önkormányzatnak a Szigetvár Gyógyfürdő Kft. részére fennálló kezességvállalása 2023. december 31-i állapot szerint 66.560.000- forint tőke rész, valamint jelenlegi kamattal számolva 13.899.200,- forint kamat.

Összegzés:

Magyarországon az önkormányzatiság kérdése évek óta az egyik legvitatottabb témakörök egyike.

Csökkenő hatáskörök, növekvő kiadások, alacsony bérezés és demotiváltság jellemzi a hazai önkormányzati szektort. A törvényi szigorítások, a településekre kivetett szolidaritási adó növekedési üteme és hatáskörelvonások mellett a háborúk gazdasági hatásai, majd a 2021/2022-es évek energiaválsága is jelentősen megnövelte az önkormányzatok terheit. Jelentős mértékű saját bevétellel nem rendelkezünk és költségvetési támogatásunk is kevés így csak nagy erőfeszítések árán tudjuk elérni, hogy az önkormányzatunknak és intézményeinknek előírt kötelező feladatai teljesüljenek.

Fejlesztéseink is csak pályázati forrásból valósulnak meg, saját beruházások pedig egyszerűen lehetetlennek tűnnek.

Az elmúlt évek tapasztalata alapján az idei év is olyan év lesz, amikor többször fogunk segítségért fordulni a felettes szervekhez (MÁK, Országgyűlési képviselő, Kormányzat), mert előre láthatólag a megnövekedett terhek és egyre kevesebb bevételi lehetőségek miatt egyedül nem vészelhető át ez a költségvetési év.

Önkormányzat tisztességes gazdálkodást folytat, de ennek ellenére is nehezen képzelhető el, hogy Kormányzati támogatás nélkül a költségvetési évet zárni tudjuk.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével tárgyalja meg a jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet, és alkossa meg a Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló/2024. (II.) önkormányzati rendeletét.

Szigetvár, 2024. február 6.


Dr. Vass Péter
polgármester



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

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
(tervezet)

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) 2023. 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, hozzájárulásai 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 vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület soron következő ülésén kötelező beszámolni.

12. §

A behajthatatlan követelések rendezésének szabályait Szigetvár Város Önkormányzata Számviteli Politikájának részét képező Eszközök és Források Értékelési Szabályzata tartalmazza.

3. A Költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok

13. §

(1) A költségvetési szervek 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-rendelkezőkről gondoskodik.

20. §

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

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

21. §

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

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

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

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

(5) A 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 árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát,

valamint az említett adatok változásait, a szerződés jogszabályban meghatározott értékhatárára tekintettel közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

4. A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetése

23. §

(1) A Képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzatok működéséhez, saját forrásai terhére, a központi támogatáson felül 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 .../2024. (...) 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
	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
K1	Személyi juttatás összesen	282 129 800	219 568 000	32 433 700	95 376 500	629 508 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	28 996 550	27 196 000	4 066 000	12 399 300	72 657 850
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
K3	Dologi kiadások	437 850 500	99 100 000	13 420 000	18 002 300	568 372 800
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>
K9	Finanszírozási kiadások	450 083 700	0	0	0	450 083 700
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 401 198 987	349 039 000	49 919 700	130 778 100	4 930 935 787
						0
	BEVÉTELEK					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>
B811	<i>Hitelek, költsönökhelyettesítő 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
B8	Finanszírozási bevételek	1 561 267 448	297 039 000	41 603 700	111 441 000	2 011 351 148
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 401 198 987	349 039 000	49 919 700	130 778 100	4 930 935 787
	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	Személyi juttatás összesen	282 129 800
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	28 996 550
K31	Készletbeszerzés	27 405 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 762 000
K33	Szolgáltatási kiadások	254 976 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	151 607 500
K3	Dologi kiadások	437 850 500
K4	Ellátottak pénzbenei juttatásai	46 050 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 399 321 437
K6	Beruházások	291 431 000
K7	Felújítások	1 465 336 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások		3 951 115 287
K9	Finanszírozási kiadások	450 083 700
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 401 198 987
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 756 581 539
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	351 730 000
B3	Közhatalmi bevételek	520 500 000
B4	Működési bevételek	211 120 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek		2 839 931 539
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B813	Maradvány igénybevétele	1 561 267 448
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 561 267 448
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 401 198 987
	Foglalkoztatott létszám	152,5 fő

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

adatok forintban

K1			Személyi juttatások			39 930 900
	<i>K11</i>		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>16 491 900</i>	
		K1101	Törvény szerinti illetmények	16 260 000		
		K1107	Béren kívüli juttatások /cafetéria 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		
K2			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5 190 000
			Kiadások összesen			45 120 900

Kiadás **018020 Központi költségvetési befizetések**

adatok forintban

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

Kiadás **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

adatok forintban

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

Kiadás

031030 Közterület rendjének fenntartása

adatok forintban

K1			Személyi juttatások			13 183 700
	<i>K11</i>		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>13 183 700</i>	
		K1101	Törvény szerinti illetmények	12 488 000		
		K1107	Béren kívüli juttatások /caféteria 231.900Ft/év/	695 700		
K2			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 624 000
K3			Dologi kiadások			450 000
	<i>K31</i>		<i>Készletbeszerzés</i>		<i>150 000</i>	
		K312	Üzemeltetési anyagok	150 000		
	<i>K32</i>		<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>200 000</i>	
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000		
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		
	<i>K35</i>		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>100 000</i>	
		K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	100 000		
Kiadások összesen						15 257 700

Kiadás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

adatok forintban

K1			Személyi juttatások			112 676 000
	<i>K11</i>		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>112 676 000</i>	
		K1101	Törvény szerinti illetmények	112 676 000		
K2			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			7 324 000
K3			Dologi kiadások			25 425 000
	<i>K31</i>		<i>Készletbeszerzés</i>		<i>13 805 000</i>	
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 805 000		
	<i>K32</i>		<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>220 000</i>	
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele /internet/	200 000		
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000		
	<i>K33</i>		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>8 900 000</i>	
		K331	Közüzemi díjak	5 900 000		
			- villamos energia	700 000		
			- víz- és csatornadíj	200 000		
			- távhő szolgáltatás	5 000 000		
		K337	Egyéb szolgáltatás	3 000 000		
	<i>K35</i>		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>2 500 000</i>	
		K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 500 000		
Kiadások összesen						145 425 000

Kiadás

066020 Város- és községgazdálkodás

adatok forintban

K1			Személyi juttatások			16 027 600
	<i>K11</i>		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			<i>16 027 600</i>
		K1101	Törvény szerinti illetmények	15 000 000		
		K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria 231.900ft/év)	927 600		
		K1113	Foglalkoztattottak egyéb személyi juttatásai/Tervtanács/	100 000		
K2			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 963 000
K3			Dologi kiadások			190 275 000
	<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	Közüzemi 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		
K5			Egyéb működési célú kiadások			420 183 000
	<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		
			- Zrínyi Miklós díj	100 000		
		K513	Tartalék pályázatokra, önerő	50 000 000		
K6						14 478 000

Szigetvár Város Önkormányzat
2024.

3. melléklet

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

Kiadás

066020 Város- és községgazdálkodás
Részönkormányzat

adatok forintban

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

Kiadás

064010 Közvilágítás

adatok
forintban

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

Kiadás		074031 Család és növelmi egészségügyi gondozás			adatok forintban
K1		Személyi juttatások			11 151 900
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>11 151 900</i>	
		K1101	Törvény szerinti illetmények	7 600 000	
		K1103	Céljuttatás	3 320 000	
		K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria 231.900ft/év)	231 900	
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 420 000
K3		Dologi kiadások			317 500
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>250 000</i>	
		K311	Szakmai anyagok	250 000	
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>67 500</i>	
		K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	67 500	
Kiadások összesen					12 889 400

Kiadás		072111 Házi orvosi ellátás			adatok forintban
K1		Személyi juttatások			10 156 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>10 156 000</i>	
		K1101	Törvény szerinti illetmények	10 006 000	
		K1109	Közlekedési költségtérítés	150 000	
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 300 000
K3		Dologi kiadások			1 592 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>400 000</i>	
		K311	Szakmai anyagok	400 000	
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>367 000</i>	
		K321	Infomatikai szolgáltatások igénybevétele	332 000	
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35 000	
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>485 000</i>	
		<i>K331</i>	<i>Közüzemi díjak</i>	<i>415 000</i>	
			- villamos energia	60 000	
			- gázenergia	350 000	
			- víz- és csatornadíj	5 000	
		K333	Bérleti díj	70 000	
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>340 000</i>	
		K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	340 000	
Kiadások összesen					13 048 000

082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság
működtetése és megóvása

adatok
forintban

Kiadás					
K1		Személyi juttatások			54 807 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>53 796 000</i>	
		K1101	Törvény szerinti illetmények	50 196 000	
		K1107	Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900ft/év)	2 900 000	
		K1109	Közlekedési költségtérítés	700 000	
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi jutatás</i>		<i>1 011 000</i>	
		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	1 011 000	
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			6 657 000
K3		Dologi kiadások			50 650 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>6 500 000</i>	
		K312	Üzemeltetési anyagok	2 500 000	
		K313	Árubeszerzés (Shop)	4 000 000	
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>550 000</i>	
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet, fénymásoló bérleti díj, honlap)	350 000	
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>32 000 000</i>	
		<i>K331</i>	<i>Köztüzemi 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	
Kiadások összesen					112 114 000

adatok
forintban

82091 Közművelődés-közösség és társadalmi részvétel fejlesztése

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

<i>Kiadás</i>		<i>086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás</i>			adatok forintban
K3			Dologi kiadások		1 950 000
	<i>K31</i>		<i>Készletbeszerzés</i>		<i>300 000</i>
		<i>K312</i>	Üzemeltetési anyagok	300 000	
			- rendezvényekhez egyéb üzemeltetési anyag		
	<i>K33</i>		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>1 300 000</i>
		<i>K337</i>	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>
		<i>K351</i>	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	350 000	
K5			Egyéb működési célú kiadások		11 841 000
		<i>K512</i>	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		11 841 000
			- TDM támogatása	8 841 000	
			- Polgármesteri keret	3 000 000	
Kiadások összesen					13 791 000

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

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

<i>Kiadás</i>		<i>10705 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</i>			adatok forintban
K1			Személyi juttatások		5 206 900
	<i>K11</i>		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>5 206 900</i>
		K1101	Törvény szerinti illetmények	4 975 000	
		K1107	Béren kívüli juttatás (cafeteria 231.900Ft/év)	231 900	
K2			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		646 750
K3			Dologi kiadások		2 355 000
	<i>K31</i>		<i>Készletbeszerzés</i>		<i>1 500 000</i>
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	
	<i>K32</i>		<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>25 000</i>
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele /internet/	10 000	
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15 000	
	<i>K33</i>		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>430 000</i>
		K334	Karbantartás, kisjavítás	150 000	
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	
		K337	Egyéb szolgáltatás	230 000	
	<i>K35</i>		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>400 000</i>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	400 000	
Kiadások összesen					8 208 650

<i>Kiadás</i>		<i>107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, támogatások</i>			adatok forintban
K4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		46 050 000
	<i>K48</i>		<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>		<i>46 050 000</i>
			- lakhatási támogatás	35 000 000	
			- szociális tüzifa	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 költségek	1 000 000	
			- gyógyszer támogatás	2 000 000	
			- adósságcsökkentési támogatás	100 000	
Kiadások összesen					46 050 000

Szigetvár Város Önkormányzat
2024.
PÁLYÁZATOK

3. melléklet

Kiadás

102031 Idősek nappali ellátása

adatok
forintban

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

Kiadás

056010Komplex környezetvédelmi program

adatok
forintban

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

Kiadás

047 120 Piac üzemeltetése

adatok
forintban

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

Kiadás

062 020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

adatok
forintban

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

Kiadás

013250 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

adatok
forintban

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

Kiadás

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

adatok
forintban

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

BEVÉTELEK

<i>Bevételek</i>		<i>018010 Önkormányzatok elszámolása</i>		adatok forintban	
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			1 601 749 539
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	300 913 885		
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	395 635 476		
	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	377 448 888		
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 930 830		
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	505 820 460		
Bevételek összesen					1 601 749 539

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

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

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

Szigetvár Város Önkormányzat
2024.

3. melléklet

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

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

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

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

Szigetvár Város Önkormányzat
2024.
PÁLYÁZATOK

3. 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>		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</i>		351 730 000	
Bevételek összesen						351 730 000

adatok forintban

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

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

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			219 568 000
	<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 juttatások	1 000 000		
		K123 Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció)	200 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			27 196 000
K3		Dologi kiadások			99 100 000
	<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 Közüzemi 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		
K6		Beruházások			3 175 000
	<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>	
		Kiadás összesen			349 039 000

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

adatok
forintban

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

Bevétel **081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

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

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	32 433 700
K12	Külső személyi juttatás	0
K1	Személyi juttatás összesen	32 433 700
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 066 000
K31	Készletbeszerzés	3 750 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 120 000
K33	Szolgáltatási kiadások	6 850 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	150 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 550 000
K3	Dologi kiadások	13 420 000
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások		49 919 700
K9	Finanszírozási kiadások	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	8 316 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek		8 316 000
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B813	Maradvány igénybevétele	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	41 603 700
B8	Finanszírozási bevételek	41 603 700
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		49 919 700
	Foglalkoztatott létszám	5 fő

Kiadás

082044 Könyvtári szolgáltatás

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			32 433 700
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>32 433 700</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	25 800 000		
		K1106 Jubileumi jutalom	1 100 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900Ft/év)	1 159 500		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 374 200		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 066 000
K3		Dologi kiadások			10 270 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>600 000</i>	
		K312 Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer, üzemanyag ,kisértékű eszközök, tisztítószer/	600 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>1 120 000</i>	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(fénymásoló bérleti díj, internet, rendszerkarbantartás)	1 000 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>6 850 000</i>	
		K331 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		
Kiadás összesen					46 769 700

Kiadás

082042 Könyvtári állomány gyarapítás

K3		Dologi kiadások			3 150 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>3 000 000</i>	
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>150 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	150 000		
Kiadás összesen					3 150 000
Kiadások mindösszesen					49 919 700

Bevétel 082044 Könyvtári szolgáltatások

B4			Működési bevételek			8 316 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			
			BKSZR szolgáltatási díj	6 816 000		
			Egyéb bevétel/beiratkozás, napijegy, teremlélet stb/	1 500 000		
Bevétel összesen						8 316 000

Bevétel 081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

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

adatok forintban

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

**104042 Család és gyermekjóléti
szolgálat**

Kiadás

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			22 379 700
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>22 379 700</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	21 419 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900ft/év)	695 700		
		K1108 Ruházati költségterítés	165 000		
		K1109 Közlekedési költségterítés	100 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó			3 173 000
K3		Dologi kiadások			12 400 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>3 000 000</i>	
		K312 Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer, üzemanyag, kisértékű eszközök/	3 000 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>200 000</i>	
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>7 000 000</i>	
		K331 Közüzemi díjak			
		-villamos energia	1 000 000		
		-távhőszolgáltatás	4 000 000		
		-víz és csatornadíj	100 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000		
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások	600 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		<i>200 000</i>	
		K341 Kiküldetés kiadásai	200 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>2 000 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 000 000		
K6		Beruházások			5 000 000
	<i>K62</i>	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		<i>5 000 000</i>	
Kiadások összesen:					42 952 700

<i>Kiadás</i>		<i>104043 Család és gyermekjóléti központ</i>	adatok forintban	
K1		Személyi juttatások		55 940 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>54 440 000</i>
	K1101	Törvény szerinti illetmények	50 890 000	
	K1107	Béren kívüli juttatások (caféteria 231.900Ft/év)	1 850 000	
	K1108	Ruházati költségtérítés	400 000	
	K1109	Közlekedési költségtérítés	300 000	
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatás</i>		<i>1 500 000</i>
	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	1 500 000	
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 073 000
K3		Dologi kiadások		5 475 300
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>500 000</i>
	K312	Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer, üzemanyag, kísértékű 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>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>375 300</i>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	375 300	
Kiadás összesen				68 488 300

Kiadás 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

K1			Személyi juttatások			17 056 800
	<i>K11</i>		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			<i>15 688 800</i>
		K1101	Törvény szerinti illetmények	8 112 000		
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 576 800		
	<i>K12</i>		<i>Külső személyi juttatás</i>			<i>1 368 000</i>
		K122	Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	1 368 000		
K2			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 153 300
K3			Dologi kiadások			127 000
	<i>K31</i>		<i>Készletbeszerzés</i>			<i>100 000</i>
		K312	Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer, üzemanyag, kisértékű eszközök/	100 000		
	<i>K35</i>		<i>Különbözet befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			<i>27 000</i>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	27 000		
Kiadás összesen						19 337 100
Kiadások mindösszesen						130 778 100

Bevétel 081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

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

Bevétel 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásai

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

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

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

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

Szigetvár Város Önkormányzat
Felhalmozási mérleg 2024. év

8. melléklet

Felhalmozási célú kiadások

adatok forintban

BERUHÁZÁSOK		2024. évi összeg
1.	Vár utca 12.	6 000 000
2.	Polgármesteri Hivatal belső villamosenergia hálózat fejlesztése	10 000 000
3.	Vigadó épület felújítása, funkcióbővítése	642 118 000
4.	Nyugat- és Dél-Dunántúli Ivóvízminőség-javító program KEHOP-2.1.3-15-2016-00003	351 730 100
5.	TOP Plusz 2.1.1-21-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. kivíteli 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

Pályázat megnevezése	Teljes költtség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024.év utáni felhasználás
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
KEFOP-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	476 938	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	3 15 089	2022-2026.	7 429	102 848	204 812
TOP Plusz-3.1.2-21-BA1-2022 Szociális célú városrehabilitáció szől	27 269	2022-2026.	9 158	15 000	3 111
Összesen:	4 268 018		1 698 391	1 838 182	731 445

eFt

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
<i>Források összesen</i>	<i>290 888</i>	<i>0</i>	<i>290 888</i>
<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
<i>Összesen</i>	<i>7 915</i>	<i>282 973</i>	<i>290 888</i>

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
<i>Források összesen</i>	<i>476 958</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>476 958</i>
<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
<i>Összesen</i>	<i>6 439</i>	<i>21 933</i>	<i>203 458</i>	<i>245 128</i>	<i>476 958</i>

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
<i>Források összesen</i>	<i>400 579</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400 579</i>
<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
<i>Összesen</i>	<i>4 538</i>	<i>15 342</i>	<i>102 305</i>	<i>278 394</i>	<i>400 579</i>

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
<i>Források összesen</i>	<i>15</i>	<i>0</i>	<i>601 398</i>	<i>675 377</i>	<i>268 709</i>	<i>351 730</i>	<i>1 897 229</i>
							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
<i>Összesen</i>	<i>15</i>	<i>0</i>	<i>601 398</i>	<i>675 377</i>	<i>268 709</i>	<i>351 730</i>	<i>1 897 229</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve,
azonosítója:

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

e Ft

<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
<i>Források összesen</i>	<i>196 404</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>196 404</i>
<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
<i>Összesen</i>	<i>7 591</i>	<i>51 063</i>	<i>137 750</i>	<i>196 404</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve,
azonosítója:

Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése
Top Plusz-3.3.2-21-BA1-2022.

e Ft

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

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve,
azonosítója:

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

e Ft

<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
<i>Források összesen</i>	<i>27 269</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 269</i>
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű	3 432	8 000	2 000	13 432
Dologi jellegű	5 726	7 000	1 111	13 837
Beruházások, felújítások				0
Egyéb				0
<i>Összesen</i>	<i>9 158</i>	<i>15 000</i>	<i>3 111</i>	<i>27 269</i>

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
	Összesen	9 540 315	56

Szigetvár Város Önkormányzat

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése 2024. év

Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv
Építményadó	60 000 000	60 000 000
Telekadó	10 000 000	10 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	42 000 000	42 000 000
Idegenforgalmi adó	8 500 000	8 500 000
Helyi iparüzési adó	380 000 000	395 000 000
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000
Összesen	501 500 000	516 500 000

2024. évi központi költségvetési támogatás

13.melléklet
adatok forintban

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

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 pénzintézet	Hitel típusa	Hiteleszerződés szerinti összege	Hitelállomány 2023. 12.31-én	Lejárat	2024.	2025.	2026.
OTP Bank Nyrt.	Folyószámla hitel	2 10 000	0	2024.09.30	igénybevételel szerint	0	0
		90 000	0	2024.12.31	igénybevételel szerint	0	0
Készítető kezességvállalás							
OTP Bank Nyrt.	Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	360 334		2026.03.30	38 008	33 997	7 872
	Saját bevételek				516 500	516 500	516 500

Az önkormányzat 2025- 2027. évekre vonatkozó - a Stabilitási törvény
előírásainak megfelelő - saját bevételei,
a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § szerint

adatok ezer
forintban

Ssz.	Megnevezés	2025.	2026.	2027.
1.	Helyi adóból származó bevétel	516 500	516 500	516 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
4.	Tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 000	4 000	4 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	Összesen:	520 500	520 500	520 500

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

2024. év

I6.melléklet
adatok forintban

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

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	OTP Bank Nyrt.	likviditási 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
Összesen:	82 977 800

Szigetvár Város Önkormányzat
2024.év

18.melléklet
adatok forintban

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

Kiadások	2024. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
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 SZOCHO	72 657 850	6 054 820	6 054 820	6 054 820	6 054 820	6 054 820	6 054 820	6 054 820	6 054 820	6 054 820	6 054 820	6 054 820	6 054 820
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	4 800 000	3 645 000	3 645 000	3 645 000	3 645 000
5. Egyéb működési célú kiadások	1 399 321 437	116 610 000	116 610 000	116 610 000	116 610 000	116 610 000	116 610 000	116 610 000	116 610 000	116 610 000	116 610 000	116 610 000	116 611 437
6. Beruházások	299 606 000	277 000 000	0	5 000 000	2 500 000			2 500 000	0	10 000 000		2 000 000	0
7. Felújítások	1 465 336 000	10 000 000	10 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	500 000 000	55 000 000	500 000 000	55 000 000	100 336 000	15 000 000
8. Finanszírozási kiadások	450 083 700	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975
Kiadások összesen:	4 930 935 787	551 795 195	273 640 195	323 640 195	321 140 195	318 640 195	318 640 195	766 140 195	319 795 195	773 640 195	318 640 195	366 582 195	278 641 642

Bevételek	2024. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 775 918 639	105 909 800	105 909 800	105 909 800	105 909 800	105 909 800	105 909 800	155 000 000	105 909 800	105 909 800	105 909 800	105 909 800	105 909 800
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	351 730 000	277 000 000	74 730 000				0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	520 500 000		3 400 000	245 000 000	0	15 100 000	0	0	0	245 000 000	12 000 000	0	0
4. Működési bevételek	271 436 000	22 620 000	22 620 000	22 620 000	22 620 000	22 620 000	22 620 000	22 620 000	22 620 000	22 620 000	22 620 000	22 620 000	22 616 000
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Finanszírozási bevétel	2 011 351 148	1 598 774 423	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975	37 506 975
Költségvetési bevételek összesen:	4 930 935 787	2 004 304 223	244 166 775	411 036 775	166 036 775	181 136 775	166 036 775	215 126 975	166 036 775	411 036 775	178 036 775	166 036 775	621 943 614

Szigetvár Város Önkormányzat
2024. év

19.melléklet
adatok forintban

Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról 2024.01.01-2024.02.29.

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

Szigetvár Város Önkormányzat
Pénzügyintézménytől felvett hitelek 2024-ban

20 melléklet
adatok forintban

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

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<u>Rendelet-tervezet címe:</u>	Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló .../2024. (.....) önkormányzati rendelet megalkotásáról			
<u>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</u>				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terhek befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Nincs	Jogszabályban meghatározottak szerint	Nincs	Nincs	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény határozza meg.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: mulasztás				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek				
Személyi	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	

Általános indokolás

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megalkotásakor az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet III. fejezetében szabályozottakra, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben megfogalmazott pénzügyi gazdasági feltételek figyelembevételével, továbbá az Alaptörvény N) cikk (3) bekezdésére is figyelemmel alkotja meg az Önkormányzat a 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

E § a rendelet célját tartalmazza.

A 2. §-hoz és a 3. §-hoz

E szakaszok az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének hatályáról és alkalmazott jogszabályi hivatkozásokról rendelkeznek.

A 4. §-hoz

E § a költségvetés kiadási főösszegét kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban tartalmazza.

Az 5. §-hoz

E § a rendelet mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

A 6. §-hoz

E szakasz a bevételi többlet felhasználásáról rendelkezik.

A 7. §-hoz

E § a 2024. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

A 8. §-hoz

E § a 2024. évi előirányzat módosítására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A 9. §-hoz

E § a költségvetési szervek költségvetési támogatásának kiutalására vonatkozó eljárásrendet tartalmazza.

A 10. §-hoz

E § az önkormányzat szabad pénzeszközeinek felhasználás módjára vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A 11. §-hoz

E § a polgármester átmeneti intézkedésére vonatkozó szabályozást tartalmazza.

A 12. §-hoz

E szakasz a behajthatatlan követelések rendezésének szabályozását tartalmazza.

A 13–20. §-hoz

Ezen szakaszok a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A 21. §-hoz és a 22. §-hoz

E szakaszok a támogatás nyújtásával, pénzeszköz átadással kapcsolatos szabályozást tartalmazzák.

A 23. §-hoz

E § a nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó szabályozást tartalmazza.

A 24. §-hoz

E § a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.