

**ELŐTERJESZTÉS**

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. február 23-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat, Szigetvári Polgármesteri Hivatal, Molnár Imre Városi Könyvtár, Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2023. évi költségvetési tervezetének benyújtásáról

Mellékletek: 1.Rendelet-tervezet mellékleteivel

2.Előzetes hatásvizsgálat

3.Indokolás

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Horváthné Hartman Andrea osztályvezető	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Településrészi önkormányzatok	2023.02.21. 15.30
	Települési Nemzetiségi Önkormányzatok	
	Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság	2023.02.21. 13.45
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2023.02.21. 14.30
	Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága	2023.02.22. 14.00
	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	2023.02.22. 15.00
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Dr. Weszner Veronika jegyző	
	Hábián Bálint aljegyző	
Rendelet/határozat elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi észrevétel:	Dr. Weszner Veronika jegyző	Nincs/az alábbi: 
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	63 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. február 23-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat, Szigetvári Polgármesteri Hivatal, Molnár Imre Városi Könyvtár, Szigetvári Család és Gyermeekjóléti Központ és Szolgálat 2023. 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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.

2023. évi költségvetés tervezésének fő meghatározói

Az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához a központi költségvetés 2013. január 1-jétől a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül járul hozzá. A feladatfinanszírozási rendszer célja, hogy az önkormányzatok kötelező feladatainak - szakmai jogszabályok által meghatározott feltételek szerinti - ellátásához szükséges működési kiadások fedezete rendelkezésre álljon. A feladatfinanszírozás rendszerében az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter - az ágazati miniszterrel egyeztetett tartalommal - meghatározza az önkormányzati feladat ellátásának kiadási szükségletét és ennek megfelelően kerül meghatározásra az egyes önkormányzatok költségvetési támogatása.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania 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.

2023. évi költségvetés tervezésénél fontos szerepet kapott a külső körülmények figyelembevétele, amelyek erősen meghatározták annak összeállítását. A médiákban megjelenő hírek jól illusztrálják, hogy mennyire kiszolgáltatott helyzetbe kerültek a helyi önkormányzatok a nemzeti és nemzetközi gazdasági környezet bizonytalansága, az előre nem tervezhető globális nemzetgazdasági helyzet és a gazdálkodást befolyásoló kormányzati intézkedések együttes hatása révén.

Az egyik ilyen befolyásoló tényező a megemelkedett infláció mértéke. 2022. decemberében a fogyasztói árak átlagosan 24,5 %-kal haladták meg az egy évvel korábbit. Az elmúlt egy évben az energia és az élelmiszerek ára emelkedett leginkább. Az infláció mértékét éves szinten 14,5%-ban határozta meg a KSH.

Ez befolyásolja a bérek értékállóságát, amely a versenyszférában már egyáltalán nem állja meg a helyét. Az élelmiszerek jelentős drágulása a szociális és gyermekétkeztetés költségeit emeli meg nagy mértékben. Nem utolsó sorban az építőipari árak tartós növekedése rendkívüli mértékben megnöveli a már megkezdett, folyamatban lévő beruházások forrásigényét.

Kiemelt működési kockázatot jelentenek a megemelkedett energia árak a háború és a brüsszeli szankciók következményeként. Ezen költségek fedezetére a Miniszterelnökség kormányzati támogatásban részesíti a 10.000 lakos feletti önkormányzatok egy részét is, melynek Szigetvár Város Önkormányzat is részese.

Legnagyobb vesztesei a rezszi költségek emelkedésének Szigetvár esetében a Szigetvári Vár és Szigetvári Gyógyfürdő Kft., melyek működése is veszélybe kerülhet ez miatt. Jelentős többletkiadással számolhat az önkormányzat ezek működtetése során.

BEVÉTELEK

Az alábbiakban az önkormányzat 2. mellékletben szereplő összevont bevételeinek elemzésére kerül sor, amelyek magában foglalják az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, Molnár Imre Városi Könyvtár és a Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat bevételi előirányzatait.

Az önkormányzat összevont költségvetésének bevételi főösszege a rendelet-tervezetben 6.886.603.789Ft, amely kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása az alábbi táblázatban kerül bemutatásra.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1)	1.543.108.349 Ft
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B2)	3.070.244.080 Ft
Közhatalmi bevételek (B3)	505.400.000 Ft
Működési bevételek (B4)	246.585.000 Ft
Felhalmozási bevétel (B5)	0 Ft
Maradvány igénybevétele (B8)	1.089.176.860 Ft
Irányítószervi támogatás	432.089.500 Ft
ÖSSZESEN:	6.886.603.789 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 történik. Ez az összeg az önkormányzat esetében 65.258.199.- forint. A Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat támogatása 74.882.000,- forint ami az előző évhez képest emelkedést mutat. További kiegészítő támogatásokat (szociális ágazati pótlék, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása) nem tartalmaz, azok nagysága év közben válik ismertté, ellentétben az előző évhez képest.

Továbbra is az önkormányzat igényli az óvodai nevelés, gyermekétkeztetés, bölcsődei ellátásra igénybe vehető normatív támogatásokat 447.307.490,-forint összegben, szinte azonos szinten a tavalyival.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésére 2023. évben 584.520,- forint összeget biztosít az állam.

2023. évben a települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása címen az önkormányzat nem kap támogatást, mivel 2022. évben az iparüzési adóerőképessége 37.998Ft/fő, amely meghaladja ezen támogatás adhatósági feltételének felső korlátját 35.000Ft/fő-t.

A kapott támogatásokat a Magyar Államkincstár határozza meg és azok felhasználását szigorúan ellenőrzik a beszámoló leadásakor. Utólagos ellenőrzés keretében még egyszer részletesebb vizsgálat alá vetik a kapott támogatást és az esetlegesen fel nem használt összeget a Magyar Államkincstár számlájára vissza kell fizetni a mindenkori jegybanki alapkamattal számolt késedelmi pótlékkal együtt.

Működési célú támogatások között szerepel:

- a települések rendkívüli támogatása, amely idén 389.485.303,- forinttal kerül tervezésre, hogy az önkormányzat működése biztosított legyen, amelyet pályázat benyújtása útján nyerhet el az önkormányzat,
- a 2023. évben kieső helyi iparüzési adó utólagos finanszírozására előzetes kalkulációk alapján számolt 100.000.000,- forint összege,
- 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása 91.696.061,- forint éves szinten, nettó finanszírozás keretében havi egyenlő részletben kerül az önkormányzat számlájára.

Az Önkormányzatot 2023-ben megillető állami támogatások részletezését a 13. melléklet mutatja be. A központi költségvetésben a bérintézkedések hatásának ellentételezésére csak a kulturális ágazatban tavaly, 1 évre elnyert 20%-os emelkedés szinten tartására állapítottak meg eddig pótelőirányzatot. A többi egyenlőre saját forrás terhére kerül tervezésre.

Az államháztartáson belüli bevételek között szerepel az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozása, melynek teljes összege a család és névvelmi egészségügyi gondozás feladatra kerül felhasználásra. Ezen feladat jelen költségvetésben 6 hónapra került tervezésre, mivel védőnő és védőnői ellátás körében foglalkoztatott személyek esetén a munkáltatói jogokat 2023.07.01-től az irányító vármegyei intézmény gyakorolja.

A Szigetvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által a hosszútávú közfoglalkoztatási munkaprogramhoz kapcsolódó támogatás is ezen a soron szerepel 152.000.000,- forinttal.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B2)

Azon beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó pályázatok összege szerepel, amelyek beadásra és elfogadásra kerültek, de a támogatási összegek 2022. december 31-ig nem érkeztek meg, valamint azon összegek, amelyek elszámolás elfogadását követően kerülnek kifizetésre az önkormányzat részére. Ezeket a pályázatokat a 3. melléklet is tartalmazza.

Közhatalmi bevételek (B3)

A képviselő-testület a helyi adókat 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 magasabb összegben lett tervezve, a tavalyi év tapasztalatai alapján. A helyi adók tekintetében 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)

A pénzmaradvány között a legnagyobb tételt a Vigadóra kapott támogatás még fel nem használt része teszi ki, de vannak még a folyamatban lévő pályázatokból fel nem használt összegek is, amik várhatóan 2023. évben felhasználásra kerülnek ezáltal a beruházások befejeződnek. Intézményeknek átadott irányító szervi támogatás is ezen a soron szerepel 432.089.500,- forint összegben.

KIADÁSOK

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

A melléklet adataiból megállapítható, hogy a felsorolt kiadások együttes előirányzata a rendelet-tervezetben 6.886.603.789,-forint, amelynek kiemelt előirányzatonként való megoszlása az alábbiak szerint foglalható össze.

Személyi juttatások (K1)	595.734.100 Ft
Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO (K2)	66.076.800 Ft
Dologi kiadás (K3)	705.422.217 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	53.950.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1.156.275.999 Ft
Beruházások (K6)	521.666.173 Ft
Felújítások (K7)	3.355.389.000 Ft
Finanszírozási kiadások (K8)	432.089.500 Ft
ÖSSZESEN:	6.886.603.789 Ft

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

A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok továbbra is jelentős kiadási tételt képeznek. A személyi juttatások tartalmazzák a kötelező minimálbér emelés kiadásait, és a testület által elfogadott 1/2023.(I.27) önkormányzati rendeletben elfogadott 22,11%-os illetménykiegészítést.

A munkáltató által fizetendő járulék mértéke 2023. évben 13 %-kal került tervezésre.

A cafetéria juttatás összege 2023. évben 231.900Ft/év, a hatályos jogszabályok szerint a mindenkor köztisztviselői illetményalap (46.380,-ft) 5-szöröse.

A közmunkaprogramokban foglalkoztatottak bére is ezen a soron szerepel.

A 2023. évi költségvetési létszámkeretet a rendelet-tervezet 7. melléklete tartalmazza.

Dologi kiadások (K3)

Dologi kiadások megtervezésénél a megemelkedett energia árak és rezsiköltségek miatt sokkal magasabb összeggel kell számolni, mint az előző évben. Közvilágításra és villamos energia szolgáltatásra fizetendő díjak is többszörösére emelkedtek az előző évhez képest.

Távhőszolgáltatást már nem a Szigetvári Távhő Nonprofit Kft által vesszük igénybe, hanem az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel, előrejelzések alapján 7-10-szeres áron.

Igénye vett szolgáltatások esetében pedig a 14,5%-os infláció, ami érezteti hatását, habár az élelmiszer árak tekintetében szinte a duplájára emelkedtek, ami a gyermekétkeztetésben jelent nagy gondot.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

Ezen a soron az Önkormányzat saját hatáskörében adott szociális alapon történő kifizetések (települési támogatások) jelennek meg. A pénzbeli támogatás ezen formájában történt kifizetés ebben az évben teljes mértékben az önkormányzat saját forrásának terhére történnek.

Az iparüzési adóerőképeség 2022. évi alakulása miatt, ezen a jogcímen az önkormányzat állami támogatásra nem jogosult.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését 700.000,- forinttal terveztük 2023. évben.

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

Egyéb működési célú kiadások (K5)

Az egyéb működési célú kiadásokban egyik legnagyobb tételt a szolidaritási adó összege teszi ki, amit az adóerőképeség nagysága határoz meg, esetünkben 65.258.199,- forint, közel 15 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 és Bölcsődéje és Konyhái intézmény 2023. évi fenntartásához és működtetéséhez kapcsolódó kiadás 656.630.000,- forint, melyből állami támogatás 431.171.000,-, saját erő, amit az önkormányzat tesz hozzá 225.459.000,- ft a tervek szerint. Az önkormányzati kiegészítés a tavalyi évhez képest majdnem a duplájára emelkedett. Ennek okai a kötelező minimálbér emelés, amire egyelőre nem nyújtott fedezetet az állam. Megnövekedett közüzemi díjak, élelmiszerek árában bekövetkezett drasztikus emelkedés. A normatív támogatást továbbra is az önkormányzat igényli.

A Szigetvár Dél-Zselic TKT részére megállapított további 2 millió Ft támogatás magában foglalja az adminisztrációs feladatok ellátására fizetett díjat és járulékait, épület fenntartási költségeit.

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

TDM támogatását, amely 2 fő bérének és járulékainak támogatását jelenti a testület döntése értelmében a 2023-as évre.

Beruházások (K6), Felújítások (K7)

2022. évben az önkormányzat törekedett a beruházásokhoz és felújításokhoz szükséges rendelkezése álló keretet használni és inkább a műszaki tartalom csökkentésével számolt, így a Vigadó és GINOP -7.1.3-2015. Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése pályázat kapcsán is.

Természetesen legfőbb célnak tűzte ki a folyamatban lévő beruházások befejezését, legfőképp az óvodához kapcsolódó beruházást. Ennek ellenére a beruházások még mindig nem fejeződtek be, ezért tervezésre kerültek 2023-as költségvetésben is. A megemelkedett építőipari árak miatt többletköltségek merültek fel, amelyek megtérülését a többlettámogatási igény benyújtásával próbálja meg az önkormányzat finanszírozni.

Vigadó épületének felújítására sor kerül idén a tervek alapján.

Önkormányzat Top Plusz pályázatok kapcsán az összes pályázat pozitív elbírálásban részesült, melyek 100%-ban támogatottak. Elnyert támogatás bruttó összege 2,12 milliárd forint.

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 pénzintézettel kötött folyószámla-hitelkeret szerződés alapján 2023. január 2-től 2023. szeptember 30-ig 180.000.000 Ft, 2023. október 1-től december 29-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 indokollással 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 2022. december 31-i állapot szerint 96.000.000,- forint tőke rész, valamint 34.592.948,- forint kamat.

Összegzés:

Az idei évben elmondható, hogy az állami támogatásokkal, amelyeket a 2023.évi központi költségvetés megállapított – megjegyezve, hogy a tavalyi év támogatási összegekkel szinte azonos nagyságrendben-, a helyi önkormányzatok feladatainak ellátása bizonytalan és év közben módosításokra, kormányzati intézkedésekre, újabb támogatásokra lesz szükség, hogy a kötelező feladatait teljesíteni tudja.

A költségvetés tervezésekor a költségek minimalizálására, rezsicsökkentésre, feladatok prioritizálására törekedett az önkormányzat, de a külső tényezők, melyeket nem tud befolyásolni, mégis elkeserítő képet festenek a jövőre nézve.

A pályázatok kapcsán minden egyes pályázatnál a többlettámogatási igény benyújtásra került, illetve kerül, mert ezen emelkedéseket az önkormányzat saját erőből már képtelen megoldani.

A költségvetés végrehajtását nagyban megnehezíti majd, ha a 2023-as évre elnyert pályázatokhoz nem érkeznek meg időben az előlegek, mert akkor annak előfinanszírozásáról is az önkormányzatnak kell gondoskodnia. Ezért minden egyes többletkiadásról hozott döntés az önkormányzat már így is labilis helyzetét még tovább rontja.

Az elmúlt 4 év tapasztalata alapján az idei év lesz az amikor legtöbbször fogunk segítségért fordulni a felettes szervekhez (MÁK, Országgyűlési képviselő, Kormányzat), mert előre láthatólag a nagy mértékű rezsinnövekedés, élelmiszerárak és bérnövekedés 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 2023. évi költségvetéséről szóló/2023. (II.) önkormányzati rendeletét.

Szigetvár, 2023. február 8.



Dr. Vass Péter
polgármester



**Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
(tervezet)**

Szigetvár Város Önkormányzat 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 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja Szigetvár Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2023. 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi XXV. 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 2023. évi bevételei és kiadásai

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 6.886.603.789 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. A kiadás főösszege: 6.886.603.789 Ft, ebből

- a) személyi juttatások 595.734.100 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 66.076.800 Ft
- c) dologi kiadás 705.422.217 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 53.950.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 1.156.275.999 Ft
- f) beruházások 521.666.173 Ft
- g) felújítások 3.355.389.000 Ft
- h) finanszírozási kiadások 432.089.500Ft.

(2) A költségvetési létszámkeretet a Képviselő-testület 2023. évre 156 főben állapítja meg.

(3) 2023. évre a Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 46.380,- forintban határozza meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 6.886.603.789 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. A bevétel főösszege: 6.886.603.789 Ft, ezen belül:

- a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.543.108.349 Ft
- b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 3.070.244.080 Ft
- c) közhatalmi bevételek 505.400.000 Ft
- d) működési bevételek 246.585.000 Ft
- e) felhalmozási bevételek 0 Ft
- f) finanszírozási bevétel 1.521.266.360 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 80.000.000 Ft összegben hagyja jóvá.

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

5. §

(1) A Képviselő-testület által az önkormányzat és költségvetési szervei részére 2023-ban engedélyezett létszámkeretet a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási célú mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiemelt feladatai előirányzatát a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat Európa Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások a 10. mellékletben szerepelnek.

(5) Az önkormányzat által alkalmazott közvetett támogatások kimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat helyi adókból származó bevételeit a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételeit a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(8) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti ügyletekről szóló kimutatás a rendelet 14. és 15. mellékleteiben található.

(9) Az önkormányzat készfizető kezességvállalásait a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat 2023. évi önként vállalt működési feladatait a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve a 18. mellékletben található.

(12) Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolóját a rendelet 19. melléklete tartalmazza.

(13) Az önkormányzat pénzügyintézetétől felvett hiteleit a rendelet 20. 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 dönthet.

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

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

9. §

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

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

(3) Az intézmények kiadásainak teljesítése 2023. 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 nemzeti és önkormányzati önkormányzatok számlájára át kell vezetni, szükség szerint azt az önkormányzat saját bevételeiből ki kell egészíteni.

10. §

(1) Az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről vagy államilag garantált értékpapír vásárlásáról a jegyző javaslata alapján a Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság jóváhagyó döntése szükséges.

(2) Amennyiben az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség ismert határidő előtti teljesítése az önkormányzat számára kimutatható és számottevő gazdasági előnnyel jár, és egyidejűleg érdeksérelmet nem okoz, úgy az előrehozott fizetési teljesítésről a polgármester a Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökével együttesen – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – dönthet.

(3) A Képviselő-testület a polgármester Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 68. § (4) bekezdésében kapott forrás felhasználásra vonatkozó felhatalmazása tekintetében az értékhárt 3.000.000 Ft-ban állapítja meg.

11. §

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

12. §

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

3. A Költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok

13. §

(1) A költségvetési szervek 2022. évi elemi költségvetésüket a Képviselő-testület által elfogadott, a Polgármesteri Hivatal által közölt keretszámok főösszegeinek betartása mellett kötelesek összeállítani.

(2) A költségvetési szervek a személyi juttatás kiadási kiemelt előirányzatán 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 2023. évben jelentkező ezirányú kifizetésekre.

14. §

(1) A költségvetési szerveknek a saját hatáskörű előirányzat módosításai 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 a többleteket elsősorban az intézmény alapvető működtetési, üzemeltetési kiadásaira kell fordítaniuk.

(3) A költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva, tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

(4) A költségvetési szervek kötelesek a jegyző felé a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítást 8 napon belül jelenteni. A jelentés alapján a költségvetés módosítására 30 napon belül javaslatot kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

15. §

A költségvetési szervek saját hatáskörükben eljárva saját költségvetésük

- a) dologi, egyéb folyó kiadásai és ellátottak juttatásai kiadási kiemelt előirányzatok között előirányzat módosításokat hajthatnak végre, a kiadási kiemelt előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatokat megváltoztathatják,
- b) bevételi előirányzatokat és ezen belül az egyes részelőirányzatokat (az önkormányzati támogatás kivételével), a jelen rendeletben foglalt előírásokat betartva megváltoztathatják.

16. §

A költségvetési szerveknek a 15. § szerinti hatáskörük gyakorlása során figyelemmel kell lenniük arra, hogy amennyiben a saját hatáskörben végrehajtani tervezett előirányzat-módosítás a személyi juttatás előirányzat megváltozását eredményezné, a teljes előirányzat módosításához az irányító szerv engedélyét kell kérni.

17. §

(1) A költségvetési szervek a részükre engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani, az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított) személyi juttatás előirányzatot nem léphetik túl.

(2) Az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás előirányzat terhére jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét a költségvetési szerv önkormányzati támogatási

többletigény nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha biztosított a foglalkoztatással összefüggésben valamennyi jogszabályi kötelezettség kifizetésének a fedezete.

18. §

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

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

19. §

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

20. §

(1) A 2023. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyév kifizetése – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – előirányzaton belül vállalható. Tárgyévén 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, pénzeszközáttal kapcsolatos hatáskört az alapítványi célú pénzátadás kivételével a Képviselő-testület átruhazza a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint.

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

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

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

(5) A 2023. évi költségvetés terhére az e rendelet 1. § hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítására csak e rendeletben foglaltak és a támogatott

közötti támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését a támogatási megállapodás tartalmazza.

(6) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról 30 napon belül, legkésőbb a költségvetési évet követő év május 31-ig számot kell adnia. Amennyiben a támogatás odaítélésére, illetve folyósítására november 15-ét követően kerül sor, a felhasználásról szóló számadásra ettől eltérő határidő is megállapítható.

(7) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem célirányosan használja fel, a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a folyósító számlájára haladéktalanul visszautalni.

(8) A megállapodás megkötéséről a Titkársági Osztály, az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, a felhasználást igazoló bizonylat-másolatok őrzéséről a pénzügyi osztály gondoskodik.

(9) Amennyiben a támogatott, a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére további támogatás nem folyósítható.

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a részönkormányzat vezetőjét és a Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága elnökét a 2023. évi támogatási megállapodások aláírására.

(11) Az e rendelet 1. § hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szervek) részére történő támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását az analitikus nyilvántartással egyeztetnie kell.

(12) Ha az 1. §-a hatálya alá nem tartozó támogatott személy vagy szervezet (ún. külső szerv) részére éves szinten 100 ezer Ft-nál nagyobb összegű speciális célú támogatásra kerül sor, annak folyósítása előtt a külső szerv köteles igazolni, hogy nincs köztartozása.

22. §

(1) A költségvetésből támogatásban részesített kedvezményezettek nevét, a támogatás célját, összegét, valamint a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatás értékhatára tekintet nélkül, nyilvánosságra kell hozni a helyben szokásos módon a támogatási megállapodás megkötését követő 60 (hatvan) napon belül.

(2) Az önkormányzat, illetve a költségvetési szerv pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait, a szerződés jogszabályban meghatározott értékhatára tekintetével 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 2023. 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 2023. február 25-én lép hatályba.

Szigetvár, 2023.

Dr. Vass Péter
polgármester

Dr. Weszner Veronika
jegyző

A(z) .../2023. (...) önkormányzati rendeletet
2023. 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.	018 010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	3.	018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	4.	031 030 Közterület rendjének fenntartása
	5.	041 233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	6.	066 020 Város és községgazdálkodás
	7.	064 010 Közvilágítás
	8.	074 031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	9.	082 070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
	10.	086 090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
	11.	104 037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	12.	106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
	13.	107 055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	14.	107 060 Egyéb szociális, pénzbeni ellátások, támogatások
	15.	900 020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
	16.	047 320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
	17.	056 010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása
	18.	062 020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	19.	018 020 Központi befizetési kötelezettség
	20.	091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai
	21.	013 350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás fa
	22.	082 091 Közművelődés-közösség és társadalmi részvétel fejl
	23.	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
Szigetvári Polgármesteri Hivatal	1.	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Molnár Imre Városi Könyvtár	1.	082 042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	2.	082 044 Könyvtári szolgáltatások
	3.	018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	1.	104 042 Gyermekjóléti szolgáltatások
	2.	104 043 Család és gyermekjóléti központ
	3.	018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Szigetvár Város Önkormányzatának és intézményeinek
összevont bevételei és kiadásai
2023. év

2.melléklet
adatok forintban

	KIADÁSOK	Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és- Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	262 319 800	224 880 300	31 352 400	46 974 600	565 527 100
K12	Külső személyi juttatás	28 747 000	1 460 000	0	0	30 207 000
K1	Személyi juttatás összesen	291 066 800	226 340 300	31 352 400	46 974 600	595 734 100
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	28 282 000	28 178 800	3 895 000	5 721 000	66 076 800
K31	Készletbeszerzés	22 650 000	4 200 000	4 100 000	2 000 000	32 950 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 810 000	12 000 000	800 000	800 000	16 410 000
K33	Szolgáltatási kiadások	243 345 000	66 500 000	6 300 000	9 500 000	325 645 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	140 000	150 000	0	800 000	1 090 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	300 539 817	23 500 000	2 200 000	3 087 400	329 327 217
K3	Dologi kiadások	569 484 817	106 350 000	13 400 000	16 187 400	705 422 217
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	53 950 000	0	0	0	53 950 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 156 275 999	0	0	0	1 156 275 999
K6	Beruházások	515 666 173	0	0	6 000 000	521 666 173
K7	Felújítások	3 355 389 000	0	0	0	3 355 389 000
	Költségvetési kiadások	5 970 114 789	360 869 100	48 647 400	74 883 000	6 454 514 289
K9	Finanszírozási kiadások	432 089 500	0	0	0	432 089 500
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 402 204 289	360 869 100	48 647 400	74 883 000	6 886 603 789
						0
	BEVÉTELEK					0
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 543 108 349	0	0	0	1 543 108 349
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 070 244 080	0	0	0	3 070 244 080
B3	Közhatalmi bevételek	505 400 000	0	0	0	505 400 000
B4	Működési bevételek	194 275 000	44 450 000	7 860 000	0	246 585 000
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
	Költségvetési bevételek	5 313 027 429	44 450 000	7 860 000	0	5 365 337 429
B813	Maradvány igénybevétele	1 089 176 860	0	0	0	1 089 176 860
B816	Irányító szervi támogatás		316 419 100	40 787 400	74 883 000	432 089 500
B8	Finanszírozási bevételek	1 089 176 860	316 419 100	40 787 400	74 883 000	1 521 266 360
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 402 204 289	360 869 100	48 647 400	74 883 000	6 886 603 789
	Foglalkoztatotti létszám	100	37	6	13	156

Kiadás

011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			40 049 900
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		16 491 900	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	16 260 000		
		Béren kívüli juttatások 'cafeterna 231.900Ft/év'	231 900		
	K12	Külső személyi juttatások		23 549 000	
		K121 Választott tisztségviselők juttatásai			
		- képviselők tiszteletdíja	21 110 000		
		- költségterítés polgármester, alpolgármester	2 439 000		
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5 205 000
Kiadások összesen					45 245 900

Kiadás

018020 Központi költségvetési befizetések

adatok forintban

K5		Egyéb működési célú kiadások			65 258 199
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	K506	Szolidaritási hozzájárulási adó	65 258 199		
Kiadások összesen					65 258 199

Kiadás

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

adatok forintban

K5		Egyéb működési célú támogatások			659 530 000
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		659 130 000	
		- Dél-Zselic Óvodái, bölcsődéje és konyhái	656 630 000		
		- Szigetvár Dél-Zselic TKT	2 000 000		
		- Rendőrség támogatása	500 000		
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		400 000	
		- Bursa támogatás /10.000 Ft/hó/	400 000		
K9		Finanszírozási kiadások			432 089 500
		K915 Központi irányítószervi támogatás		432 089 500	
		- Polgármesteri Hivatal	316 419 100		
		- Molnár Imre Városi Könyvtár	40 787 400		
		- Szigetvári Család és Gyermekegészségügyi Központ és Szolgálat	74 883 000		
Kiadások összesen					1 091 619 500

Kiadás

031030 Községi rendfenntartás

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			12 187 700
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		12 187 700	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	11 492 000		
		Béren kívüli juttatások /caféteria			
		K1107 231.900Ft/év/	695 700		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 675 000
K3		Dologi kiadások			500 000
	K31	Készletbeszerzés		250 000	
		K312 Üzemeltetési anyagok	250 000		
		- irodaszer, papír, festékpátron	50 000		
		- munka- és védőruha	200 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		150 000	
		Informatikai szolgáltatások			
		igénybevétele	50 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		
	K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		100 000	
		Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	100 000		
		K351			
		Kiadások összesen			14 362 700

Kiadás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			138 000 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		138 000 000	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	138 000 000		
		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			8 970 000
K2		Dologi kiadások			25 385 000
	K31	Készletbeszerzés		10 000 000	
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		225 000	
		Informatikai szolgáltatások			
		igénybevétele /internet/	200 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		11 960 000	
		K331 Közütemi díjak	9 960 000		
		- villamos energia	1 560 000		
		- víz- és csatornadíj	400 000		
		- távhő szolgáltatás	8 000 000		
		K337 Egyéb szolgáltatás	2 000 000		
	K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		3 200 000	
		K351 ÁFA	3 200 000		
		Kiadások összesen			172 355 000

Kiadás

066020 Város- és községüzemeltetés

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			26 538 300
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		25 818 300	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	23 775 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások (cafeteria 231.900 Ft/év)	1 623 300		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai/Tervtanács/	420 000		
	K12	Külső személyi juttatások		720 000	
		K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatás /erdészeti szaktanácsadás/	720 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 145 000
K3		Dologi kiadások			175 828 000
	K31	Készletbeszerzés		3 000 000	
		K312 Üzemeltetési anyagok	3 000 000		
		- hajtó- és kenőanyag	2 000 000		
		- egyéb üzemeltetési anyag	1 000 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		1 600 000	
		K321 Informatikai szolgáltatások (igénybevétele/internet,kamera,honlap,informatikai karbantartási díj)	1 500 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		135 228 000	
		K331 Közüzeti díjak	10 800 000		
		- villamos energia /orvosi rendelő, Vigadó, kamera, kazánház/	10 000 000		
		- gázdíj	500 000		
		- víz és csatornadíj	300 000		
		K333 Bérleti díj	3 459 000		
		- nemzetiségi irodák bérleti díja	675 000		
		- rendelő /gyermekorvosi, fogorvosi/ bérleti díja	2 784 000		
		K334 Karbantartási, kisiavítási szolgáltatások	3 000 000		
		K335 Közvetített szolgáltatás /áramdíj/	60 000 000		
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	37 369 000		
		- ügyvédi munkadíj	3 810 000		
		- főépítész munkadíja	3 559 000		
		- háziorvosi ügyeleti díj /250 Ft/óra/	30 000 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások	20 600 000		
		- munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	1 400 000		
		- GPS szolgáltatás	200 000		
		- biztosítási díjak	2 500 000		
		- ÁLHUBÁL szolgáltatás	1 500 000		
		- Társasházak költségei	5 000 000		
		- egyéb szolgáltatás	2 000 000		
		- pénzügyi szolgáltatás díja :SZEK kártya, bankköltség, postai csekk/	8 000 000		
	K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		36 000 000	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	23 000 000		
		K352 Fizetendő ÁFA	10 000 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások /hatósági díjak, cégautóadó/	3 000 000		
K5		Egyéb működési célú kiadások			373 995 000
		K512 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		293 995 000	
		- Kisváros Nonprofit Kft.	189 615 000		
		- Volánbusz Zrt.	42 000 000		
		- Szigetvári Tűzoltó Egységet támogatása	250 000		
		- Szigetvári Tanusztoda kompenzáció	12 000 000		

		- Szigetvári Gyógyfürdő kezeségvállalás	50 000 000		
		- Zrínyi Miklós díj	80 000		
		- Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	50 000		
	K513	Tartalék pályázatokra, önrő	80 000 000	80 000 000	
K7					491 340 000
	K71	Felújítás		386 575 000	
	K74	Felújításhoz kapcsolódó Áfa		104 765 000	
		Kiadások összesen			1 070 846 300

Kiadás **066020 Város- és községgazdálkodás**
Részönkormányzat

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			2 400 000
	K12	<i>Külső személyi juttatások</i>		2 400 000	
		Egyéb külső személyi juttatások/képviselők/	2 400 000		
	K123				
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			312 000
K3		Dologi kiadások			6 800 000
	K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		200 000	
		Informatikai szolgáltatások			
	K321	igénybevétele /hasznata/	200 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0		
	K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		5 200 000	
	K331	Közüemi díjak	1 100 000		
		- villamos energia	1 000 000		
		- víz- és csatornadíj	100 000		
	K334	Karbantartás, kisjavítás	500 000		
	K337	Egyéb szolgáltatás	3 600 000		
		- személyszállítás	3 500 000		
		- rendezvények /mikulás, egyéb/	60 000		
		- biztosítás	40 000		
	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		1 400 000	
		Működési célú előzetesen felszámított			
	K351	ÁFA	1 400 000		
		Kiadások összesen			9 512 000

Kiadás **064010 Közüilágítás**

adatok forintban

K3		Dologi kiadások			59 815 000
	K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		47 099 000	
	K331	Közüemi díjak	29 751 000		
	K333	Bérleti díj	14 882 000		
	K334	Karbantartás, kisjavítás	2 466 000		
	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		12 716 000	
		Működési célú előzetesen felszámított			
	K351	ÁFA	12 716 000		
		Kiadások összesen			59 815 000

Kiadás		074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	adatok forintban	
K1		Személyi juttatások		20 740 200
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 740 200	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	20 044 500	
	K1107	Béren kívüli juttatások (caféteria 231.900 Ft/év)	695 700	
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 606 000
K3		Dologi kiadások		1 020 000
	K31	Készletbeszerzés	300 000	
	K311	Szakmai anyagok	250 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok	50 000	
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	60 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000	
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	
	K33	Szolgáltatási kiadások	420 000	
	K333	Bérleti díj	420 000	
		- védőnői iroda bérleti díja	420 000	
	K34	Kiküldetés, reklám, propaganda	40 000	
	K341	Kiküldetés	40 000	
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	200 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	200 000	
		Kiadások összesen		24 366 200

Kiadás		082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése	adatok forintban	
K1		Személyi juttatások		44 860 800
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 849 800	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	40 767 000	
	K1107	Béren kívüli juttatások (caféteria 231.900 Ft/év)	2 782 800	
	K1109	Közlekedési költség térítés	300 000	
	K12	Külső személyi juttatás	1 011 000	
	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	1 011 000	
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 431 000
K3		Dologi kiadások		53 000 000
	K31	Készletbeszerzés	8 000 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok	3 000 000	
		- irodaszer, festékpátron	200 000	
		- egyéb üzemeltetési anyagok	800 000	
		- eszközbeszerzés	2 000 000	
	K313	Árubeszerzés (Shop)	5 000 000	
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	550 000	
		Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, fénymásoló bérleti díj, honlap)	450 000	
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	
	K33	Szolgáltatási kiadások	33 350 000	
	K331	Közfizetési díjak	25 400 000	
		- villamos energia	18 000 000	
		- gázenergia	6 400 000	
		- víz- és csatornadíj	1 000 000	
	K333	Bérleti díj	5 100 000	
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	

	K337	Egyéb szolgáltatások	2 350 000		
		- SZEP kártya használati díj, bankköltség	300 000		
		- tűzjelző berendezés, lifl	550 000		
		- egyéb szolgáltatás, rendezvények	1 500 000		
K34		Kiküldetés, reklám, propaganda		100 000	
	K341	Kiküldetés	100 000		
		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		11 000 000	
K35		Működési célú előzetesen felszámított			
	K351	ÁFA	11 000 000		
Kiadások összesen					103 291 800

Kiadás 82091 Közművelődés-község és társadalmi részvétel fejlesztése

adatok forintban

K5		Egyéb működési célú kiadások			46 452 800
		- Szigetvári Kultúr és Zöld Zóna			
	K512	Egyesület	46 452 800		
Kiadások összesen					46 452 800

Kiadás 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

adatok forintban

K3		Dologi kiadások			1 270 000
	K31	Készletherzerzés		100 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok			
		- rendezvényekhez egyéb üzemeltetési anyag	100 000		
K33		Szolgáltatási kiadások		900 000	
	K337	Egyéb szolgáltatások	900 000		
		- nyugdíjas találkozó	100 000		
		- nemzetközi kapcsolatok	500 000		
		- Város napja	100 000		
		- Zrínyi nap	200 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		270 000	
	K351	ÁFA	270 000		
K5		Egyéb működési célú kiadások			11 040 000
		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		11 040 000	
	K512	- Nonprofit szervezetek támogatása	0		
		- TDM támogatása	8 040 000		
		- Polgármesteri keret	3 000 000		
Kiadások összesen					12 310 000

Kiadás 104037 Intézményen kívüli gyermekékezés

adatok forintban

K3		Dologi kiadás			700 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		700 000	
	K332	Vásárolt élelmiszer	700 000		
Kiadások összesen					700 000

Kiadás 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása

adatok forintban

K3		Dologi kiadások			9 000 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		7 500 000	
	K334	Karbantartás, kisjavítás	5 500 000		
	K337	Egyéb szolgáltatás	2 000 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 500 000	
		Működési célú előzetesen felszámított			
	K351	ÁFA	1 500 000		
Kiadások összesen					9 000 000

Kiadás		107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	adatok forintban	
K1		Személyi juttatások		5 231 900
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 231 900	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	5 000 000	
	K1107	Béren kívüli juttatás (caféterna 231.900Ft/év)	231 900	
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		650 000
K3		Dologi kiadások		1 855 000
	K31	Készletbeszerzés	1 000 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
		- hajtó- és kenőanyag	1 000 000	
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	25 000	
	K321	Informaikai szolgáltatások igénybevétele /internet/	5 000	
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	
	K33	Szolgáltatási kiadások	480 000	
	K334	Karbantartás, kisjavítás	250 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	
	K337	Egyéb szolgáltatás	180 000	
		- GPS szolgáltatás	30 000	
		- biztosítás	150 000	
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	350 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	350 000	
		Kiadások összesen		7 736 900

Kiadás		107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, támogatások	adatok forintban	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		53 950 000
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	53 950 000	
		- lakhatási támogatás	40 000 000	
		- szociális tűzifa	2 000 000	
		- létfenntartási gondokkal küzdő személyek támogatása	2 500 000	
		- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 500 000	
		- gyermekékeztetés	150 000	
		- köztemetés	2 200 000	
		- rendkívüli élethelyzetbe került személyek támogatása	350 000	
		- szociális temetési költségen	1 000 000	
		- gyógyszer támogatás	2 200 000	
		- adósságcsökkentési támogatás	50 000	
		Kiadások összesen		53 950 000

PÁLYÁZATOK

Kiadás		047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	adatok forintban	
Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-2015				
K6		Beruházások		133 015 000
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	133 015 000	
K3		Dologi kiadások		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		35 185 000
	K352	Beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA	35 185 000	
Kiadások összesen				168 200 000

Kiadás 056010Komplex környezetvédelmi program adatok forintban

Nyugat- és Dél-Dunántúli Ivóvízminőség-javító program KEHOP-2.1.3-15-2016-00003					
K6		Beruházások			382 651 173
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	382 651 173		
K3		Dologi kiadások			103 315 817
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
	K352	Beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA	103 315 817		
Kiadások összesen					485 966 990

Kiadás 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai adatok forintban

Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-1-S-1-15-BA1-2016-00019					
K7		Felújítások			352 972 000
	K71	Ingatlanok felújítása	352 972 000		
K3		Dologi kiadások			95 303 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
	K352	ÁFA	95 303 000		
Kiadások összesen					448 275 000

Kiadás 104060 A gyermekek, fiatalok és a családok életminőségét javító programok adatok forintban

Gyerekesély program EFOP-1.4.2-16					
K1		Személyi juttatások			1 067 000
	K12	Külső személyi juttatások		1 067 000	
		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	1 067 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			288 000
K3		Dologi kiadások			508 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		508 000	
	K336	Szakma tevékenységet segítő szolgáltatás	508 000		
Kiadás összesen					1 863 000

Kiadás 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk adatok forintban

TOP-PLUSZ pályázatok					
K7		Felújítások			2 120 000 000
	K71	Ingatlanok felújítása		1 670 000 000	
		- TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022			
		Belterületi közutak fejlesztése			
		- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022 -			
		Élhető települések			
		- TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-			
		00005 Helyi gazdaságfejlesztés			
		-TOP-PLUSZ-3.3.2-21 Helyi cü.			
		- TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BA1-2022-			
		00001 -Szoc. Város rehab.			
		- TOP_PLUSZ-3.1.2-21-BA1-2022-			
		00001 -Szoc. Városrehab. Soft			
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		450 000 000	
Kiadások összesen					2 120 000 000

Kiadás 013350 Az önkormányzati vagyonnal való adatok forintban

TOP-PLUSZ pályázatok					
K7		Felújítások			391 077 000
	K71	Ingatlanok felújítása		308 000 000	
	K74	Áfa		83 077 000	
Kiadás összesen					391 077 000

Bevételek		013010 Önkormányzatok elszámolása		adatok forintban	
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			1 358 688 149
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 514 378		
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 382 567		
		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	249 397 939		
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 211 881		
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
		Iparüzési adó visszapótlás	100 000 000		
		Rendkívüli települési támogatás	389 485 303		
		Rezsicsökkentés	91 696 061		
		Bevételek összesen			

Bevételek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		adatok forintban	
B8		Finanszírozási bevételek			1 089 176 860
	B81	Beldőldi finanszírozás bevétele		1 089 176 860	
	B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 089 176 860		
		Bevételek összesen			1 089 176 860

Bevételek		066020 Város és községgazdálkodás		adatok forintban	
B3		Közhatalmi bevételek			400 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		400 000	
		-szabálysértési díj, helyszíni bírság	400 000		
	B4	Működési bevételek			130 950 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000		
		-bérleti díj	10 000 000		
		-bérletkiosztással kapcsolatos	8 000 000		
		-egyéb szolgáltatási díjak	7 000 000		
	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	60 000 000		
	B406	Kiszámlázott Áfa	22 950 000		
	B408	Kamatbevétel	23 000 000		
		Bevételek összesen			131 350 000

Bevételek		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		adatok forintban	
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			149 000 000
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül			
	B4	Működési bevételek			3 000 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		
		Bevételek összesen			152 000 000

Bevételek		074031 Család és nővédelem egészségügyi gondozás		adatok forintban
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		23 346 200
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	23 346 200	
Bevételek összesen				23 346 200

Bevételek		082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látnyosság működtetése és megóvása		adatok forintban
B4				60 325 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke		
		-várbelépő, szolgáltatások	40 000 000	
		-várshop, büfé	7 500 000	
	B406	Kiszámlázott Áfa	12 825 000	
Bevételek összesen				60 325 000

Bevételek		900020 Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei		adatok forintban
B3		Közhatalmi bevételek		505 000 000
	B34	Vagyoni típusú adók	112 000 000	
		-magánszemélyek kommunális adója	42 000 000	
		-telkadó	10 000 000	
		-építményadó	60 000 000	
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	389 500 000	
	B351	Helyi iparüzési adó	380 000 000	
	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
		-talajterhelési díj	1 000 000	
		-idegenforgalmi adó	8 500 000	
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	
		-készenléti pótlék	3 000 000	
		-bírság	500 000	
Bevételek összesen				505 000 000

PÁLYÁZATOK

Bevétel		047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		adatok forintban	
Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-2015					
B2		Felhalmozási célú támogatások			81 208 000
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
Bevételek összesen					81 208 000

Bevétel		056010 Komplex környezetvédelmi program			adatok forintban
Nyugat- és Dél-Dunántúli Ivóvízminőség-javító program KEHOP-2.1.3-15-2016-00003					
B2		Felhalmozási célú támogatások			485 966 900
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
		Bevételek összesen			485 966 900

Bevétel		062020 Településfejlesztési projektek és támogatások		adatok forintban	
Zöld vár- Szigetvári Várpark revitalizálása TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002					
B2		Felhalmozási célú támogatások			17 493 000
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
		Bevételek összesen			17 493 000

Bevételek		091140 Óvodai nevelés,ellátás működési feladatai		adatok forintban	
Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-1-5-1-15-BA1-2016-00019					
B2		Felhalmozási célú támogatások			191 483 090
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
		Bevételek összesen			191 483 090

Bevétel		104060 A gyermekek, fiatalok és a családok életminőségét javító programok	adatok forintban
Gyerekesély program EFOP-1.4.2-16			
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 074 000
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	
Bevételek összesen			12 074 000

Bevétel		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdál	adatok forintban
TOP-PLUSZ pályázatok			
B2		Felhalmozási célú támogatások	2 294 093 000
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
		- TOP-PLUSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00008 - Vár u.2. Önk. Épület. Energetika	174 093 000
		- TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022 Belterületi közutak fejlesztése	300 000 000
		- TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022 - Élhető települések	500 000 000
		- TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00005 Helyi gazdaságfejlesztés	420 000 000
		-TOP-PLUSZ-3.3.2-21 Helyi cü.	350 000 000
		- TOP-PLUSZ-1.2.2-21-BA1-2022-00001 -Szoc. Város rehab.	400 000 000
		- TOP-PLUSZ-3.1.2-21-BA1-2022-00001 -Szoc. Városhab. Soft	150 000 000
Bevételek összesen			2 294 093 000

3. melléklet

NATIONSON		811130	815010	818030	821050	824070	827090	830110	833130	836150	839170	842190	845210	848230	851250	854270	857290	860310	863330	866350	869370	872390	875410	878430	881450	884470	887490	890510	893530	896550	899570	902590	905610	908630	911650	914670	917690	920710	923730	926750	929770	932790	935810	938830	941850	944870	947890	950910	953930	956950	959970	962990	965010	968030	971050	974070	977090	980110	983130	986150	989170	992190	995210	998230	100100	100400	100700	101000	101300	101600	101900	102200	102500	102800	103100	103400	103700	104000	104300	104600	104900	105200	105500	105800	106100	106400	106700	107000	107300	107600	107900	108200	108500	108800	109100	109400	109700	110000	110300	110600	110900	111200	111500	111800	112100	112400	112700	113000	113300	113600	113900	114200	114500	114800	115100	115400	115700	116000	116300	116600	116900	117200	117500	117800	118100	118400	118700	119000	119300	119600	119900	120200	120500	120800	121100	121400	121700	122000	122300	122600	122900	123200	123500	123800	124100	124400	124700	125000	125300	125600	125900	126200	126500	126800	127100	127400	127700	128000	128300	128600	128900	129200	129500	129800	130100	130400	130700	131000	131300	131600	131900	132200	132500	132800	133100	133400	133700	134000	134300	134600	134900	135200	135500	135800	136100	136400	136700	137000	137300	137600	137900	138200	138500	138800	139100	139400	139700	140000	140300	140600	140900	141200	141500	141800	142100	142400	142700	143000	143300	143600	143900	144200	144500	144800	145100	145400	145700	146000	146300	146600	146900	147200	147500	147800	148100	148400	148700	149000	149300	149600	149900	150200	150500	150800	151100	151400	151700	152000	152300	152600	152900	153200	153500	153800	154100	154400	154700	155000	155300	155600	155900	156200	156500	156800	157100	157400	157700	158000	158300	158600	158900	159200	159500	159800	160100	160400	160700	161000	161300	161600	161900	162200	162500	162800	163100	163400	163700	164000	164300	164600	164900	165200	165500	165800	166100	166400	166700	167000	167300	167600	167900	168200	168500	168800	169100	169400	169700	170000	170300	170600	170900	171200	171500	171800	172100	172400	172700	173000	173300	173600	173900	174200	174500	174800	175100	175400	175700	176000	176300	176600	176900	177200	177500	177800	178100	178400	178700	179000	179300	179600	179900	180200	180500	180800	181100	181400	181700	182000	182300	182600	182900	183200	183500	183800	184100	184400	184700	185000	185300	185600	185900	186200	186500	186800	187100	187400	187700	188000	188300	188600	188900	189200	189500	189800	190100	190400	190700	191000	191300	191600	191900	192200	192500	192800	193100	193400	193700	194000	194300	194600	194900	195200	195500	195800	196100	196400	196700	197000	197300	197600	197900	198200	198500	198800	199100	199400	199700	200000																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
K11	For the National Security	16401964			12187724	12800000			23118301									23780237	41119181																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	224 880 300
K12	Külső személyi juttatás	1 460 000
K1	Személyi juttatás összesen	226 340 300
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	28 178 800
K31	Készletbeszerzés	4 200 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	12 000 000
K33	Szolgáltatási kiadások	66 500 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	150 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 500 000
K3	Dologi kiadások	106 350 000
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		360 869 100
K9	Finanszírozási kiadások	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		360 869 100
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	44 450 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek		44 450 000
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B813	Maradvány igénybevétele	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	316 419 100
B8	Finanszírozási bevételek	316 419 100
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		360 869 100
	Foglalkoztatott létszám	37

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

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			226 340 300
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		224 880 300	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	210 700 000		
	K1103	Céljuttatás, projektpremium	2 000 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások(caféteria 231.900Ft/év)	8 580 300		
	K1108	Ruházati költségtérítés	600 000		
	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 000 000		
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 000 000		
	K12	Külső személyi juttatások		1 460 000	
	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutatások	1 260 000		
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			28 178 800
K3		Dologi kiadások			106 350 000
	K31	Készletbeszerzés		4 200 000	
	K311	Szakmai anyagok	200 000		
		Anyakönyvi formanyomtatványok	150 000		
		Szakmai tájékoztatók,szakkönyvek	50 000		
	K312	Üzemeltetési anyagok	4 000 000		
		Irodaszer, papír,festékpátron	3 000 000		
		Hajtó és kenőanyag	500 000		
		Egyéb üzemeltetési anyag	300 000		
		Egyéb kisértékű eszközök beszerzése	200 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		12 000 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(fénymásoló bérleti díj,internet, Kiméra, Digi, Vagyonszolgáltatás)	11 300 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		66 500 000	
	K331	Közüzem díjak	19 200 000		
		-villamos energia	2 500 000		
		-gáz szolgáltatás	16 500 000		
		-víz és csatornadíj	200 000		
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000		
	K335	Közvetített szolgáltatás	34 000 000		
		-közüzemi díjak	27 500 000		
		- mobiltelefondíjak/flotta, magán/	3 500 000		
		-fénymásoló nyomatdíjak	2 000 000		
		-egyéb	1 000 000		
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 750 000		
		-ügyvédi munkadíj	600 000		
		-pénzügyi tanácsadói szolgáltatás	1 100 000		
		-továbbképzések, szakmai konferenciák	50 000		

Szigetvári Polgármesteri Hivatal
2023. év

4. melléklet

		-Nemzeti Közszerződési Egyetem tagdíj	1 000 000		
	K337	Egyéb szolgáltatások	10 050 000		
		-Postai,kézbiztosítási szolgáltatás	8 000 000		
		-fénymásolás	1 000 000		
		-biztosítás/JVU-604, szakmai felelősség/	250 000		
		-pénzügyi szolgáltatási díjak	700 000		
		-egyéb szolgáltatási díjak	100 000		
	K34	Kiküldetés, reklám,propaganda		150 000	
	K341	Kiküldetés kiadásai	150 000		
	K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		23 500 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	13 820 000		
	K352	Fizetendő Áfa	9 180 000		
	K355	Egyéb dologi kiadások/hatósági díjak,cégautóadó/	500 000		
Kiadás összesen					360 869 100

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

adatok forintban

B4		Működési bevételek			44 450 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke		44 450 000	
		Esküvői szolgáltatási díjak	1 000 000		
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 000 000		
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 450 000		
Bevétel összesen					44 450 000

Bevétel **081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

B8		Finanszírozási bevételek			316 419 100
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		316 419 100	
	B813	Előző évi maradvány igénybevétele	0		
	B816	Központi irányítószervi támogatás	316 419 100		
Bevétel összesen					316 419 100
Bevételek mindösszesen					360 869 100

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	31 352 400
K12	Külső személyi juttatás	0
K1	Személyi juttatás összesen	31 352 400
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	3 895 000
K31	Készletbeszerzés	4 100 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	800 000
K33	Szolgáltatási kiadások	6 300 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 200 000
K3	Dologi kiadások	13 400 000
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		48 647 400
K9	Finanszírozási kiadások	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		48 647 400
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	7 860 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek		7 860 000
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B813	Maradvány igénybevétele	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	40 787 400
B8	Finanszírozási bevételek	40 787 400
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		48 647 400
	Foglalkoztatott létszám	6

Kiadás 082044 Könyvtári szolgáltatás

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			31 352 400
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		31 352 400	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	25 461 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások(caféterlia 231.900Ft/év)	1 391 400		
		K1113 Foglalkoztoltottak egyéb személyi juttatásai	4 500 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 895 000
K3		Dologi kiadások			10 250 000
	K31	Készletbeszerzés		1 100 000	
		K311 Szakmai anyagok	100 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök,tisztítószerek/	1 000 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		800 000	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(fénymásoló bérleti díj,internet,rendszerkarbantartás)	700 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		6 300 000	
		K331 Közüzem díjak	4 200 000		
		-villamos energia	1 100 000		
		-gáz szolgáltatás	3 000 000		
		-víz és csatornadíj	100 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások (posta,szemétszállítás,tűz és munkavédelem, könyvtári integrált szoftver díja)	2 000 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 050 000	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 000 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások	50 000		
Kiadás összesen					45 497 400

Kiadás 082042 Könyvtári állomány gyarapítás

K3		Dologi kiadások			3 150 000
	K31	Készletbeszerzés		3 000 000	
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150 000	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	150 000		
Kiadás összesen					3 150 000
Kiadások mindösszesen					48 647 400

Bevétel 082044 Könyvtári szolgáltatások

B4		Működési bevételek			7 860 000
		B402 Szolgáltatások ellenértéke			
		BKSZR szolgáltatási díj	6 360 000		
		Egyéb bevétel/beiratkozás,napijegy,terembérlet stb/	1 500 000		
Bevétel összesen					7 860 000

<i>Bevétel</i>		<i>081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</i>			
B8		Finanszírozási bevételek			40 787 400
	<i>B81</i>	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>		<i>40 787 400</i>	
	B813	Előző évi maradvány igénybevétele	0		
	B816	Központi irányítószervi támogatás	40 787 400		
Bevétel összesen					40 787 400
Bevételek mindösszesen					48 647 400

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	46 974 600
K12	Külső személyi juttatás	0
K1	Személyi juttatás összesen	46 974 600
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	5 721 000
K31	Készletbeszerzés	2 000 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	800 000
K33	Szolgáltatási kiadások	9 500 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	800 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 087 400
K3	Dologi kiadások	16 187 400
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	6 000 000
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások		74 883 000
K9	Finanszírozási kiadások	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		74 883 000
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
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		0
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B813	Maradvány igénybevétele	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	74 883 000
B8	Finanszírozási bevételek	74 883 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		74 883 000
	Foglalkoztatott létszám	13

Kiadás 104042 Család és gyermekjóléti szolgálat

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			15 464 400
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		15 464 400	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	14 416 800		

Szigetvári Család és Gyermekejóléti Központ és Szolgálat
2023.év

6.melléklet

	K1107	Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900ft/év)	927 600		
	K1109	Közlekedési költségtérítés	120 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 874 000
K3		Dologi kiadások			9 672 400
	K31	Készletbeszerzés		1 000 000	
	K311	Szakmai anyagok	50 000		
	K312	Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök/	950 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		400 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		6 000 000	
	K331	Közüzem díjak	4 000 000		
		-villamos energia	1 000 000		
		-táv hőszolgáltatás	2 900 000		
		-víz és csatornadíj	100 000		
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000		
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000		
	K337	Egyéb szolgáltatások	500 000		
	K34	Kiküldetés, reklám ,propaganda		400 000	
	K341	Kiküldetés kiadásai	400 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 872 400	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 822 400		
	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000		
K6		Beruházások			6 000 000
	K62	Ingatlanok beszerzése,létesítése		6 000 000	
Kiadások összesen:					33 010 800

Kiadás		104043 Család és gyermekjóléti központ		adatok forintban	
K1		Személyi juttatások			31 510 200
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		31 510 200	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	29 595 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria 231.900Ft/év)	1 855 200		
	K1109	Közlekedési költségtérítés	60 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 847 000
K3		Dologi kiadások			6 515 000
	K31	Készletbeszerzés		1 000 000	
	K311	Szakmai anyagok	50 000		
	K312	Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök/	950 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		400 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000		

Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
2023 év

6.melléklet

	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		
K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		3 500 000	
	K331	Közüzeti díjak	3 500 000		
		-villamos energia	1 000 000		
		-gázszolgáltatás	2 400 000		
		-víz és csatornadíj	100 000		
K34		<i>Kiküldetés, reklám,propaganda</i>		400 000	
	K341	Kiküldetés kiadásai	400 000		
K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		1 215 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 215 000		
Kiadás összesen					41 872 200
Kiadások mindösszesen					74 883 000

Bevétel 081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B8		Finanszírozási bevételek			74 883 000
	B81	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>		74 883 000	
	B813	Előző évi maradvány igénybevétele	0		
	B816	Központi irányítószervi támogatás	74 883 000		
Bevételek összesen					74 883 000

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei
2023. évi költségvetési létszámkerete**

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal	37
Könyvtár	6
Önkormányzat	100
Család és Nővédelem	5
Közterület-felügyelet	4
Részönkormányzat	0
Önkormányzat	7
Tanyagondnoki szolgálat	1
Történelmi hely /vár/	12
Közfoglalkoztatottak	71
Család-és Gyermekevédelmi Központ és Szolgálat	13
Összesen:	156

Szigetvár Város Önkormányzat
Felhalmozási mérleg 2023. év

8. melléklet

Felhalmozási célú kiadások

adatok forintban

	BERUHÁZÁSOK	2023. évi összeg
1.	Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-1-5-1-15-BA1-2016-00019	448 275 000
2.	Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-2015	168 200 000
3.	Zöld vár- Szigetvári Várpark revitalizálása TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002	0
4.	Polgármesteri Hivatal, Városi Könyvtár belső villamosenergia hálózat fejlesztése	55 000 000
5.	Vigadó épület felújítása, funkcióbővítése II. üteme	436 340 000
6.	Nyugat- és Dél-Dunántúli Ivóvízminőség-javító program KEHOP-2.1.3-15-2016-00003	485 966 990
7.	TOP-3.2.1-16.BA1-2018-00077 Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése	182 404 000
8.	TOP Plusz 2.1.1-21-BA1-2022-00008. Épületenergetika korszerűsítése Vár u.2.	189 073 000
9.	TOP Plusz-2.1.1-21-BA-2022-00009 Gyógyfürdő energetika korszerűsítés	19 600 000
10.	TOP Plusz-1.2.3-21-BA1-2022.Belterületi közutak	300 000 000
11.	TOP Plusz-1.2.1-21-BA1-2022. Élhető települések	500 000 000
12.	TOP Plusz-1.1.1-21-BA1-2022.Helyi gazdaságfejlesztés	420 000 000
13.	TOP Plusz-3.3.2-21-BA1-2022. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	350 000 000
14.	TOP Plusz-1.2.2-21-BA1-2022 Szociális célú városrehabilitáció infra	400 000 000
15.	TOP Plusz-3.1.2-21-BA1-2022 Szociális célú városrehabilitáció soft	150 000 000
	Összesen:	4 104 858 990

Felhalmozási célú bevételek

adatok forintban

1.	Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-1-5-1-15-BA1-2016-00019 ÖNERŐ	14 768 825
	Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-1-5-1-15-BA1-2016-00019 (pénzmaradvány)	242 023 085
	Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-1-5-1-15-BA1-2016-00019 Plusz támogatási igény	191 483 090
2.	Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-2015 ÖNERŐ	0
	Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-2015 (pénzmaradvány)	86 992 000
	Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-2015 többlet támogatási igény	81 208 000
3.	Zöld vár- Szigetvári Várpark revitalizálása TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 ÖNERŐ	0
	Zöld vár- Szigetvári Várpark revitalizálása TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 (pénzmaradvány)	0
	Zöld vár- Szigetvári Várpark revitalizálása TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 plusz támogatás	17 493 000
4.	Polgármesteri Hivatal, Városi Könyvtár belső villamosenergia hálózat fejlesztése ÖNERŐ	55 000 000
5.	Vigadó épület felújítása, funkcióbővítése II. üteme ÖNERŐ	
	Vigadó épület felújítása, funkcióbővítése II. üteme (pénzmaradvány)	436 340 000
6.	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	485 966 990
7.	TOP-3.2.1-16.BA1-2018-00077 Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése ÖNERŐ	0
	TOP-3.2.1-16.BA1-2018-00077 Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése pénzmaradvány	8 311 000
	TOP-3.2.1-16.BA1-2018-00077 Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése pályázati támogatás	174 093 000
8.	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	189 073 000

Szigetvár Város Önkormányzat
Felhalmozási mérleg 2023. év

8. melléklet

9.	TOP Plusz-2.1.1-21-BA-2022-00009 Gyógyfürdő energetika korszerűsítés ÖNERŐ	0
	TOP Plusz-2.1.1-21-BA-2022-00009 Gyógyfürdő energetika korszerűsítés pénzmaradvány	19 600 000
10.	TOP Plusz-1.2.3-21-BA1-2022.Belterületi közutak ÖNERŐ	0
	TOP Plusz-1.2.3-21-BA1-2022.Belterületi közutak pályázati támogatás	300 000 000
11.	TOP Plusz-1.2.1-21-BA1-2022. Élhető települések ÖNERŐ	0
	TOP Plusz-1.2.1-21-BA1-2022. Élhető települések pályázati támogatás	500 000 000
12.	TOP Plusz-1.1.1-21-BA1-2022.Helyi gazdaságfejlesztés ÖNERŐ	0
	TOP Plusz-1.1.1-21-BA1-2022.Helyi gazdaságfejlesztés pályázati támogatás	420 000 000
13.	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 pályázati támogatás	350 000 000
14.	TOP Plusz-1.2.2-21-BA1-2022 Szociális célú városrehabilitáció infra ÖNERŐ	0
	TOP Plusz-1.2.2-21-BA1-2022 Szociális célú városrehabilitáció infra pályázati támogatás	400 000 000
15.	TOP Plusz-3.1.2-21-BA1-2022 Szociális célú városrehabilitáció soft ÖNERŐ	0
	TOP Plusz-3.1.2-21-BA1-2022 Szociális célú városrehabilitáció soft pályázati támogatás	150 000 000
	Összesen:	4 122 351 990

ebből:

-Pénzmaradvány	982 339 085
-Pályázati összeg, egyéb bevétel	3 070 244 080
-Saját bevételből	69 768 825

Több éven áthúzódó kiemelt kiadások feladatonkénti kimutatása 2023. év

eFt

Pályázat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023.év utáni felhasználás
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6.</i>
TOP-4.1.1-15. Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése	863 887	2017-2023	415 612	448 275	0
EFOP-1.4.2-16. Gyerekesély program	152 438	2017-2023	150 575	1 863	0
KEHOP-2.1.3-15-2016-00003.Nyugat- és Dél-Dunántúli Ivóvízminőség-javító program	1 762 742	2019-2023	1 276 775	485 967	0
GINOP-7.1.3-2015.Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése	678 675	2017-2023	510 475	168 200	0
Vigadó épületének felújítása	450 000	2017-2022	13 660	436 340	0
TOP-3.2.1-16.BA1-2018-00077 Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése	194 542	2018-2023.	12 138	182 404	0
TOP Plusz 2.1.1-21-BA1-2022-00008. Épületenergetika korszerűsítése Vár u.2.	194 325	2022-2023.	5 252	189 073	0
TOP Plusz-2.1.1-21-BA-2022-00009 Gyógyfürdő energetika korszerűsítés	42 490	2022-2023.	22 890	19 600	0
TOP Plusz-1.2.3-21-BA1-2022.Belterületi közutak	300 000	2022-2023.	0	300 000	0
TOP Plusz-1.2.1-21-BA1-2022. Élhető települések	500 000	2022-2023.	0	500 000	0
TOP Plusz-1.1.1-21-BA1-2022.Helyi gazdaságfejlesztés	420 000	2022-2023.	0	420 000	0
TOP Plusz-3.3.2-21-BA1-2022. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	350 000	2022-2023.	0	350 000	0
TOP Plusz-1.2.2-21-BA1-2022 Szociális célú városrehabilitáció infra	400 000	2022-2023.	0	400 000	0
TOP Plusz-3.1.2-21-BA1-2022 Szociális célú városrehabilitáció soft	150 000	2022-2023.	0	150 000	0
Összesen:	6 459 099		2 407 377	4 051 722	

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

**EU-s projekt neve,
azonosítója:**

Szigetvár óvodák és bölcsőde bővítése
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019

eFt

<i>Források</i>	<i>2017-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő			9 374		14 769	24 143
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	366 735					366 735
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás/többlettámogatás/	129			281 397	191 483	473 009
						0
Források összesen	366 864	0	9 374	281 397	206 252	863 887
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű						0
Dologi jellegű	4	16 582				16 586
Beruházások, felújítások	153 000	26 222	12 186	127 298	352 972	671 678
Egyéb	41 310	7 080	6 200	25 730	95 303	175 623
						0
						0
						0
Összesen	194 314	49 884	18 386	153 028	448 275	863 887

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve,
azonosítója:

Gyerekesély program
EFOP-1.4.2-16/2016-00013

eFt

<i>Források</i>	<i>2017-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				8 781		8 781
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	71 586	0	46 447	13 550	12 074	143 657
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Források összesen	71 586	0	46 447	22 331	12 074	152 438
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	47 054	22 717	37 723	27 118	1 355	135 967
Dologi jellegű	2 400	2 957	4 584	6 022	508	16 471
Beruházások, felújítások						0
Egyéb						0
						0
						0
						0
Összesen	49 454	25 674	42 307	33 140	1 863	152 438

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve,
azonosítója:

Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése
GINOP-7.1.3-2015

eFt

Források	2017-2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
Saját erő						0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	597 467					597 467
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás(többletforrás)					81 208	81 208
						0
Források összesen	597 467	0	0	0	81 208	678 675
Kiadások, költségek	2017-2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
Személyi jellegű	2 050	0				2 050
Dologi jellegű	55 375	33 081	6			88 462
Beruházások, felújítások	271 848	104 220	2 540	3 000	133 015	514 623
Egyéb	8 801	28 139	605	810	35 185	73 540
						0
						0
						0
Összesen	338 074	165 440	3 151	3 810	168 200	678 675

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve,
azonosítója:

Ivóvízminőség-javító pályázat
KEHOP-2.1.1-15

eFt

<i>Források</i>	<i>2017-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő	15	0				15
- saját erőből központi támogatás			127 856	143 584	103 316	374 756
EU-s forrás			473 542	531 793	382 651	1 387 986
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Források összesen	15	0	601 398	675 377	485 967	1 762 757
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017-2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű						0
Dologi jellegű	15	0				15
Beruházások, felújítások			473 542	531 793	382 651	1 387 986
Egyéb			127 856	143 584	103 316	374 756
						0
						0
						0
Összesen	15	0	601 398	675 377	485 967	1 762 757

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>Összesen</i>
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	194 325	0	194 325
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
<i>Források összesen</i>	<i>194 325</i>	<i>0</i>	<i>194 325</i>

<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű			
Dologi jellegű			
Beruházások, felújítások	5 252	189 073	194 325
Egyéb			
<i>Összesen</i>	<i>5 252</i>	<i>189 073</i>	<i>194 325</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve,
azonosítója:

Gyógyfürdő energetika korszerűsítés
TOP Plusz-2.1.1-21-BA-2022-00009

e Ft

<i>Források</i>	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	42 490		42 490
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
<i>Források összesen</i>	<i>42 490</i>	<i>0</i>	<i>42 490</i>

<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű			
Dologi jellegű			
Beruházások, felújítások	22 890	19 600	42 490
Egyéb			
<i>Összesen</i>	<i>22 890</i>	<i>19 600</i>	<i>42 490</i>

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve,
azonosítója:

Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése
TOP-3.2.1-16.BA1-2018-00077

e Ft

Források	2022.	2023.	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	20 448	174 094	194 542
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen	20 448	174 094	194 542

Kiadások, költségek	2022.	2023.	Összesen
Személyi jellegű			
Dologi jellegű			
Beruházások, felújítások	12 138	182 404	194 542
Egyéb			
Összesen	12 138	182 404	194 542

Közzetett támogatások (kedvezmények) bemutatása 2023. év

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények adatok forintban összege	Kedvezményezettek száma fő
1	2	3	0
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
6.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
7.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
8.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
9.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
10.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
11.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
12.	Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	47 000	5
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15.	Egyéb kedvezmény	0	0
16.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
	Összesen	47 000	6

Szigetvár Város Önkormányzat

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése 2023. év

Megnevezés	2022. évi terv	2023. évi terv
Építményadó	60 000 000	60 000 000
Telekadó	10 000 000	10 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	42 000 000	42 000 000
Pótlékok bírságok	630 000	3 500 000
Idegenforgalmi adó	5 000 000	8 500 000
Helyi iparüzési adó	300 000 000	380 000 000
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000
Összesen	418 630 000	505 000 000

2023. évi központi költségvetési támogatás

13.melléklet
adatok forintban

Megnevezés		Központi költségvetési törvény alapján
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	155 312 850
1.1.1.2.	Településüzemeltetés zöldgazdálkodás támogatása	14 731 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása	29 386 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés-köztemető támogatása	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közutak támogatása	13 105 428
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	28 103 600
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatások	2 774 400
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása B111	243 514 378
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	38 480 000
1.2.2.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok bérének támogatása	142 624 590
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők min. adódó többketkiadáshoz	7 595 977
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítők bérének támogatása	73 682 000
1.2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	262 382 567
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	
1.3.2.1.	Család és gyermekjóléti szolgálat	40 005 732
1.3.2.2.	Család és gyermekjóléti központ	34 876 584
1.3.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	
1.3.2.5.	Tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300
1.3.3.	Bölcsőde támogatása	57 545 600
1.3.	Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	137 570 216
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	47 444 271
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	63 798 652
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	584 820
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113	111 827 743
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	22 211 881
	Támogatás összesen:	777 506 785

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	Hitelszerződés szerinti összege	Hitelállomány 2022. 12.31-én	Lejárat	2023.	2024.	2025.	2026.
OTP Bank Nyrt.	Folyósámla hitel	180 000	0	2023.09.30	0	0	0	0
		90 000	0	2023.12.29	0	0	0	0
Készíftető kezességvállalás								
OTP Bank Nyrt.	Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	360 334		2026.03.30	46 909	40 856	35 089	7 738
	Saját bevételek				505 000	505 000	505 000	505 000

**Az önkormányzat 2024- 2026 évre vonatkozó - a Stabilitási törvény előírásainak
megfelelő - saját bevételei,
a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § szerint**

adatok ezer
forintban

Ssz.	Megnevezés	2024.	2025.	2026.
1.	Helyi adóból származó bevétel	505 000	505 000	505 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
4.	Tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	Összesen:	505 000	505 000	505 000

Hitelfelvevő neve	Hitel folyósító pénzintézet	Felvett hitel összege, dátuma: 2016	Hitel futamidő	Hitel lejárat	2022. dec.31.ig teljesített kifizetés	2023.	2024.	2025.	2026.
Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	OTP Bank Nyrt.	Tőke 280 000 000	9,5 év	2026.03.30	184 000 000	29 440 000	29 440 000	29 760 000	7 360 000
		Kamat 72 974 397			58 247 726	17 469 192	11 415 837	5 329 584	378 335
		Összesen: 360 334 397			242 247 726	46 909 192	40 855 837	35 089 584	7 738 335

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	OTP Bank Nyrt.	likviditási hitel	20 000 000	naplári éven belüli	2023.12.29
----------------------------	----------------	-------------------	------------	---------------------	------------

Szigetvár Város Önkormányzat

2023. évi önként vállalt /nem kötelező/ működési feladatok

Feladatok	Tervezett összeg
Gyógyfürdő kezességvállalás	50 000 000
Rendőrség támogatása	500 000
Szigetvári TKT működési támogatása	2 000 000
Szigetvári Tűzoltó Egyesület támogatása	250 000
Tanuszoda kompenzáció	12 000 000
Zrínyi Miklós Díj	80 000
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	50 000
Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület megállapodás alapján	46 452 800
Részönkormányzat szemétszállítás	4 000 000
Nyugdíjas találkozó	100 000
Bursa Hungarica támogatás	400 000
TDM támogatása	8 038 000
Polgármesteri keret	3 000 000
Összesen:	126 870 800

2023. évi várható kiadási - bevételi előirányzatainak teljesüléséről

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	Kiadások	2023. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Személyi juttatás	595 734 100	49 644 508	49 644 508	49 644 508	49 644 508	49 644 508	49 644 508	49 644 508	49 644 508	49 644 508	49 644 508	49 644 508	49 644 512
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	66 076 800	5 506 400	5 506 400	5 506 400	5 506 400	5 506 400	5 506 400	5 506 400	5 506 400	5 506 400	5 506 400	5 506 400	5 506 400
3.	Dologi kiadás	705 422 217	58 785 185	58 785 185	58 785 185	58 785 185	58 785 185	58 785 185	58 785 185	58 785 185	58 785 185	58 785 185	58 785 185	58 785 182
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 950 000	5 800 000	4 850 000	4 075 000	4 120 000	4 120 000	4 120 000	4 120 000	5 800 000	4 495 000	4 075 000	4 075 000	4 300 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 156 275 999	96 356 333	96 356 333	96 356 333	96 356 333	96 356 333	96 356 333	96 356 333	96 356 333	96 356 333	96 356 333	96 356 333	96 356 336
6.	Beruházások	521 666 173	6 000 000	0	0	0	258 284 000	133 015 000	107 597 000	0	0	16 770 000	0	0
7.	Felújítások	3 355 389 000	308 349 500	308 349 500	308 349 500	392 259 500	342 259 500	242 260 214	242 260 214	242 260 214	242 260 214	242 260 214	242 260 214	242 260 216
8.	Finanszírozási kiadások	432 089 500	36 007 458	36 007 458	36 007 458	36 007 458	36 007 458	36 007 458	36 007 458	36 007 458	36 007 458	36 007 458	36 007 458	36 007 462
	Kiadások összesen:	6 886 603 789	566 449 384	559 499 384	558 724 384	642 679 384	850 963 384	625 695 098	600 277 098	494 360 098	493 055 098	509 405 098	492 635 098	492 860 108

	Bevételek														
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 543 108 349	96 135 254	96 135 254	96 135 254	96 135 254	205 185 254	96 135 254	96 135 254	96 135 254	96 135 254	96 135 254	96 135 254	376 570 555	
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 070 244 080	0	0	663 580 000	226 080 000	770 000 000	0	770 000 000	0	0	640 584 080	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	505 400 000		3 400 000	245 000 000	0	0	0	0	0	245 000 000	12 000 000	0	0	
4.	Működési bevételek	246 585 000	10 860 000	10 860 000	17 300 000	20 400 000	32 590 000	32 590 000	32 590 000	32 590 000	28 200 000	10 860 000	8 690 000	9 055 000	
5.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Finanszírozási bevétel	1 521 266 360	126 772 193	126 772 197	126 772 197	126 772 197	126 772 197	126 772 197	126 772 197	126 772 197	126 772 197	126 772 197	126 772 197	126 772 197	
	Költségvetési bevételek összesen:	6 886 603 789	233 767 447	237 167 451	1 148 787 451	469 387 451	1 134 547 451	255 497 451	1 025 497 451	255 497 451	496 107 451	886 351 531	231 597 451	512 397 752	

Szigetvár Város Önkormányzat
2023. év

19.melléklet
adatok forintban

Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról 2023.01.01-2023.02.23.

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatás összesen	99 289 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	12 907 570
K3	Dologi kiadások	58 785 000
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	146 000 000
K6	Beruházások	150 000 000
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások		476 981 570
K9	Finanszírozási kiadások	72 015 000
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		548 996 570
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 530 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	15 000 000
B4	Működési bevételek	20 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek		196 530 000
B8	Finanszírozási bevételek	1 089 176 860
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 285 706 860

Szigetvár Város Önkormányzat
Pénzintézettől felvett hitelek 2023-ban

20.melléklet
adatok forintban

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hitelszerződés szerinti összege	Hitelállomány 2023. december 31-én	Kezdeti	Lejárat	Kamat (kamatbázis+kamatfelár) havi BUBOR+2,5%
OTP Bank Nyrt.						
	Működési hitel (1-2-22-3100-0816-0)	180 000 000	0	2023.01.02	2023.09.30	változó
		90 000 000	0	2023.10.01	2023.12.29	változó

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<u>Rendelet-tervezet címe:</u>	Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről			
<u>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</u>				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket 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 2023. 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben megfogalmazott pénzügyi gazdasági feltételek figyelembevételével, továbbá az Alaptörvény N) cikk (3) bekezdésére is figyelemmel alkotja meg az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésről szóló rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

E szakaszok a rendelet céljáról, továbbá az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének hatályáról és az alkalmazott jogszabályokról 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 § a bevételi többlet felhasználásáról rendelkezik.

A 7. §-hoz

E szakasz a 2023. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

A 8. §-hoz

E § a 2023. 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 szabályait tartalmazza.

A 11. §-hoz

E § a polgármester átmeneti intézkedésére vonatkozó szabályozást tartalmazza.

A 12. §-hoz

E § a behajthatatlan követelések rendezésének szabályozását tartalmazza.

A 13–20. §-hoz

Ezen szakaszok a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat tartalmazzák.

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.