

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

[1] Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati gazdálkodás átláthatóságának biztosítása érdekében alkotja meg a 2024. évi gazdálkodás zárszámadásáról önkormányzati rendeletét.

[2] Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 6.662.409.542 Ft bevétellel és 6.307.404.590 Ft kiadással, az önkormányzat egyszerűsített mérlegét 12.662.099.993 Ft mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, valamint a pénzeszközváltozást 355.004.952 Ft maradvánnyal jóváhagyja.

(2) A kiadáson belül

- a) 1.230.831.827 Ft személyi jellegű kiadással,
 - b) 150.505.861 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
 - c) 651.119.260 Ft dologi jellegű kiadással,
 - d) 34.270.516 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával,
 - e) 511.557.887 Ft egyéb működési célú kiadás,
 - f) 192.815.365 Ft beruházási célú kiadással,
 - g) 369.668.708 Ft felújítási kiadással,
 - h) 1.090.984.186 Ft felhalmozási célú átadott pénzeszközzel,
 - i) 2.075.650.980 Ft finanszírozási kiadással
- elfogadja.

2. §

Az önkormányzat 2024. évi önként vállalt működési feladatok költségeit a rendelet 2. melléklete szerint 129.360.003 Ft-tal állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat 2024. évi pénzmaradvány levezetését a rendelet 3. melléklete szerint 355.004.952 Ft-tal állapítja meg.

4. §

Az önkormányzat 2024. évi zárszámadási vagyonsmérlegét a rendelet 4. melléklete szerint 12.662.099.993 Ft mérlegfőösszeggel állapítja meg.

5. §

Az önkormányzat 2024. évben ellátottak pénzbeli juttatásainak alakulását a rendelet 5. melléklete szerint 34.270.516 Ft-tal állapítja meg.

6. §

Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási mérleg bevételeit és kiadásait a rendelet 6. melléklete, a 2024. évi működési mérleg bevételeit és kiadásait a rendelet 7. melléklete állapítja meg.

7. §

Az önkormányzat által 2024. évben alkalmazott közvetett támogatások kimutatását a rendelet 8. melléklete állapítja meg.

8. §

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásaira vonatkozó adatokat a rendelet 9. melléklete, az önkormányzat gazdasági társaságokban, közalapítványokban lévő részesedéseit pedig a rendelet 10. melléklete állapítja meg.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2025. május 29.



Dr. Vass Péter
polgármester



Dr. Weszner Veronika
jegyző

A 13/2025. (V.30.) önkormányzati rendeletet
2025. május 30. napján kihirdetem.



Dr. Weszner Veronika
jegyző



Szigetvár Város Önkormányzat és intézményei
2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

1. melléklet
adatok forintban

Szigetvár Város Önkormányzat és intézményeinek összevont mérlege

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	1 177 633 000	1 170 883 241	1 170 489 879	100
K12	Külső személyi juttatás	36 082 000	60 366 500	60 341 948	100
K1	Személyi juttatás összesen	1 213 715 000	1 231 249 741	1 230 831 827	100
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	153 238 850	150 652 630	150 505 861	100
K31	Készletbeszerzés	144 748 000	129 302 029	125 269 604	97
K32	Kommunikációs szolgáltatások	19 010 000	20 542 107	20 235 096	99
K33	Szolgáltatási kiadások	423 875 000	365 459 179	353 913 996	97
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 425 000	1 579 500	1 331 868	84
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	219 944 800	224 410 029	150 368 696	67
K3	Dologi kiadások	809 002 800	741 292 844	651 119 260	88
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 050 000	34 500 000	34 270 516	99
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 399 321 437	685 984 823	511 557 887	75
K6	Beruházások	306 581 000	193 692 524	192 815 365	100
K7	Felújítások	1 465 336 000	462 178 486	369 668 708	80
K8	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	1 090 984 186	1 090 984 186	0
	Költségvetési kiadások	5 393 245 087	4 590 535 234	4 231 753 610	92
K911	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	155 988 082	155 988 082	
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	643 920 000	643 920 000	
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	38 265 684	38 265 684	
K915	Központi irányító szervi támogatás	450 083 700	1 237 477 214	1 237 477 214	
K9	Finanszírozási kiadások	450 083 700	2 075 650 980	2 075 650 980	100
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 843 328 787	6 666 186 214	6 307 404 590	95
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 775 918 639	1 347 369 025	1 346 932 076	100
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	351 730 000	34 709 000	34 708 784	100
B3	Közhatalmi bevételek	520 500 000	984 600 000	984 553 081	100
B4	Működési bevételek	351 228 000	411 376 910	408 084 091	99
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 307 500	1 307 456	100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	67 820 000	67 820 275	100
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	425 227	425 227	100
	Költségvetési bevételek	2 999 376 639	2 847 607 662	2 843 830 990	100
B811	Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	155 988 082	155 988 082	
B812	Éven belüli belföldi értékpapír bevétele	0	0	0	
B813	Maradvány igénybevétele	1 561 267 448	2 386 236 667	2 386 236 667	100
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés	0	38 876 589	38 876 589	
B816	Irányító szervi támogatás	1 282 684 700	1 237 477 214	1 237 477 214	100
B8	Finanszírozási bevételek	2 843 952 148	3 818 578 552	3 818 578 552	100
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 843 328 787	6 666 186 214	6 662 409 542	100
	Foglalkoztatotti létszám	239,3	244,3	242	

Szigetvár Város Önkormányzat és intézményei
2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

I. melléklet
adatok forintban

Szigetvár Város Önkormányzat

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	255 279 800	233 839 147	233 837 841	100
K12	Külső személyi juttatás	26 850 000	51 108 500	51 107 215	100
K1	Személyi juttatás összesen	282 129 800	284 947 647	284 945 056	100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	28 996 550	29 194 500	29 194 309	100
K31	Készletbeszerzés	27 405 000	30 907 000	29 992 130	97
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 762 000	4 033 000	3 990 233	99
K33	Szolgáltatási kiadások	254 976 000	245 411 550	235 717 918	96
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000	338 500	312 927	92
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	151 607 500	103 994 087	101 190 182	97
K3	Dologi kiadások	437 850 500	384 684 137	371 203 390	96
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 050 000	34 500 000	34 270 516	99
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 399 321 437	685 984 823	511 557 887	75
K6	Beruházások	291 431 000	156 443 000	156 411 523	100
K7	Felújítások	1 465 336 000	458 742 023	366 233 473	80
K8	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	1 090 984 186	1 090 984 186	0
	Költségvetési kiadások	3 951 115 287	3 125 480 316	2 844 800 340	91
K911	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	155 988 082	155 988 082	100
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	643 920 000	643 920 000	100
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	38 265 684	38 265 684	100
K915	Központi irányító szervi támogatás	450 083 700	1 237 477 214	1 237 477 214	100
K9	Finanszírozási kiadások	450 083 700	2 075 650 980	2 075 650 980	100
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 401 198 987	5 201 131 296	4 920 451 320	95
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 756 581 539	1 331 734 979	1 331 734 742	100
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	351 730 000	34 709 000	34 708 784	100
B3	Közhatalmi bevételek	520 500 000	984 600 000	984 534 365	100
B4	Működési bevételek	211 120 000	298 619 216	298 460 828	100
B5	Felhalmozási bevételek	0	396 500	396 456	100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	67 820 000	67 820 275	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	425 227	425 227	0
	Költségvetési bevételek	2 839 931 539	2 718 304 922	2 718 080 677	100
B811	Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	155 988 082	155 988 082	100
B812	Éven belüli belföldi értékpapír bevétele	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	1 561 267 448	2 287 961 703	2 287 961 703	100
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés	0	38 876 589	38 876 589	100
B816	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 561 267 448	2 482 826 374	2 482 826 374	100
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 401 198 987	5 201 131 296	5 200 907 051	100
	Foglalkoztatotti létszám(fő)	100,5	100,5	105	

Szigetvár Város Önkormányzat és intézményei
2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

1. melléklet
adatok forintban

Szigetvári Polgármesteri Hivatal

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	218 368 000	247 203 000	247 199 540	100
K12	Külső személyi juttatás	1 200 000	3 576 000	3 574 401	100
K1	Személyi juttatás összesen	219 568 000	250 779 000	250 773 941	100
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	27 196 000	33 363 549	33 363 504	100
K31	Készletbeszerzés	5 050 000	8 039 440	8 038 300	100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	9 800 000	10 932 000	10 860 793	99
K33	Szolgáltatási kiadások	66 200 000	52 273 000	52 121 541	100
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	50 000	192 000	191 211	100
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 000 000	16 781 000	16 728 454	100
K3	Dologi kiadások	99 100 000	88 217 440	87 940 299	100
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	3 175 000	5 530 000	5 529 650	100
K7	Felújítások	0	2 825 463	2 825 000	100
K8	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	349 039 000	380 715 452	380 432 394	100
K911	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
K915	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	349 039 000	380 715 452	380 432 394	100
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	0	8 706 349	8 705 813	100
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	18 716	0
B4	Működési bevételek	52 000 000	31 789 000	31 935 111	100
B5	Felhalmozási bevételek	0	911 000	911 000	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	52 000 000	41 406 349	41 570 640	100
B811	Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Éven belüli belföldi értékpapír bevétele	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	422 034	422 034	100
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0
B816	Irányító szervi támogatás	297 039 000	338 887 069	338 887 069	100
B8	Finanszírozási bevételek	297 039 000	339 309 103	339 309 103	100
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	349 039 000	380 715 452	380 879 743	100
	Foglalkoztatotti létszám(fő)	36	41	37	90

Molnár Imre Városi Könyvtár

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	32 433 700	32 385 700	32 382 723	100
K12	Külső személyi juttatás	0	78 000	77 457	99
K1	Személyi juttatás összesen	32 433 700	32 463 700	32 460 180	100
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	4 066 000	4 298 000	4 297 642	100
K31	Készletbeszerzés	3 600 000	4 064 000	4 040 583	99
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 120 000	1 365 000	1 363 438	100
K33	Szolgáltatási kiadások	6 850 000	6 240 556	6 160 754	99
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	150 000	121 000	120 025	99
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 700 000	2 079 000	2 072 232	100
K3	Dologi kiadások	13 420 000	13 869 556	13 757 032	99
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	137 000	135 999	99
K7	Felújítások	0	611 000	610 235	100
K8	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	49 919 700	51 379 256	51 261 088	100
K911	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
K915	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 919 700	51 379 256	51 261 088	100
	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	8 316 000	7 932 538	8 054 436	102
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	8 316 000	7 932 538	8 054 436	102
B811	Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Éven belüli belföldi értékpapír bevétele	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	265 556	265 556	100
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0
B816	Irányító szervi támogatás	41 603 700	43 181 162	43 181 162	100
B8	Finanszírozási bevételek	41 603 700	43 446 718	43 446 718	100
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 919 700	51 379 256	51 501 154	100
	Foglalkoztatotti létszám(fő)	5	5	5	

Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	92 508 500	87 121 500	87 117 314	100
K12	Külső személyi juttatás	2 868 000	2 157 000	2 156 030	100
K1	Személyi juttatás összesen	95 376 500	89 278 500	89 273 344	100
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	12 399 300	11 506 300	11 505 754	100
K31	Készletbeszerzés	3 600 000	3 722 000	3 704 980	100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 200 000	1 238 000	1 237 177	100
K33	Szolgáltatási kiadások	10 000 000	13 867 000	13 718 297	99
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	800 000	703 000	702 040	100
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 402 300	71 866 410	2 872 448	4
K3	Dologi kiadások	18 002 300	91 396 410	22 234 942	24
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	5 000 000	25 512 000	25 509 801	100
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	130 778 100	217 693 210	148 523 841	68
K911	Hitel törlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
K915	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	130 778 100	217 693 210	148 523 841	68
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	19 337 100	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	342 000	341 136	100
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	19 337 100	342 000	341 136	100
B811	Hitel felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Éven belüli belföldi értékpapír bevétele	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	90 528 018	90 528 018	100
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0
B816	Irányító szervi támogatás	111 441 000	126 823 192	126 823 192	100
B8	Finanszírozási bevételek	111 441 000	217 351 210	217 351 210	100
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	130 778 100	217 693 210	217 692 346	100
	Foglalkoztatotti létszám(fő)	11	12	12	

Szigetvár Óvodái, Bölcsődéi és Konyhái

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	579 043 000	570 333 894	569 952 461	100
K12	Külső személyi juttatás	5 164 000	3 447 000	3 426 845	99
K1	Személyi juttatás összesen	584 207 000	573 780 894	573 379 306	100
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	80 581 000	72 290 281	72 144 652	100
K31	Készletbeszerzés	105 093 000	82 569 589	79 493 611	96
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 128 000	2 974 107	2 783 455	94
K33	Szolgáltatási kiadások	85 849 000	47 667 073	46 195 486	97
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	325 000	225 000	5 665	3
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	46 235 000	29 689 532	27 505 380	93
K3	Dologi kiadások	240 630 000	163 125 301	155 983 597	96
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	6 975 000	6 070 524	5 228 392	86
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	
	Költségvetési kiadások	912 393 000	815 267 000	806 735 947	99
K911	Híteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	
K915	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	912 393 000	815 267 000	806 735 947	99
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	0	6 927 697	6 491 521	94
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4	Működési bevételek	79 792 000	72 694 156	69 292 580	95
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
	Költségvetési bevételek	79 792 000	79 621 853	75 784 101	95
B811	Hítelfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
B812	Éven belüli belföldi értékpapír bevétele	0	0	0	
B813	Maradvány igénybevétele	0	7 059 356	7 059 356	100
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés	0	0	0	
B816	Irányító szervi támogatás	832 601 000	728 585 791	728 585 791	100
B8	Finanszírozási bevételek	832 601 000	735 645 147	735 645 147	100
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	912 393 000	815 267 000	811 429 248	100
	Foglalkoztatotti létszám(fő)	97,8	97,8	95	

Szigetvár Város Önkormányzat és intézményei
2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

1. melléklet
adatok forintban

Szigetvár Város Önkormányzat és intézményeinek összevont mérlege

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	1 177 633 000	1 170 883 241	1 170 489 879	100
K12	Külső személyi juttatás	36 082 000	60 366 500	60 341 948	100
K1	Személyi juttatás összesen	1 213 715 000	1 231 249 741	1 230 831 827	100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	153 238 850	150 652 630	150 505 861	100
K31	Készletbeszerzés	144 748 000	129 302 029	125 269 604	97
K32	Kommunikációs szolgáltatások	19 010 000	20 542 107	20 235 096	99
K33	Szolgáltatási kiadások	423 875 000	365 459 179	353 913 996	97
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 425 000	1 579 500	1 331 868	84
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	219 944 800	224 410 029	150 368 696	67
K3	Dologi kiadások	809 002 800	741 292 844	651 119 260	88
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 050 000	34 500 000	34 270 516	99
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 399 321 437	685 984 823	511 557 887	75
K6	Beruházások	306 581 000	193 692 524	192 815 365	100
K7	Felújítások	1 465 336 000	462 178 486	369 668 708	80
K8	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	1 090 984 186	1 090 984 186	0
	Költségvetési kiadások	5 393 245 087	4 590 535 234	4 231 753 610	92
K911	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	155 988 082	155 988 082	
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	643 920 000	643 920 000	
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	38 265 684	38 265 684	
K915	Központi irányító szervi támogatás	450 083 700	1 237 477 214	1 237 477 214	
K9	Finanszírozási kiadások	450 083 700	2 075 650 980	2 075 650 980	100
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 843 328 787	6 666 186 214	6 307 404 590	95
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 775 918 639	1 347 369 025	1 346 932 076	100
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	351 730 000	34 709 000	34 708 784	100
B3	Közhatalmi bevételek	520 500 000	984 600 000	984 553 081	100
B4	Működési bevételek	351 228 000	411 376 910	408 084 091	99
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 307 500	1 307 456	100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	67 820 000	67 820 275	100
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	425 227	425 227	100
	Költségvetési bevételek	2 999 376 639	2 847 607 662	2 843 830 990	100
B811	Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	155 988 082	155 988 082	
B812	Éven belüli belföldi értékpapír bevétele	0	0	0	
B813	Maradvány igénybevétele	1 561 267 448	2 386 236 667	2 386 236 667	100
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés	0	38 876 589	38 876 589	
B816	Irányító szervi támogatás	1 282 684 700	1 237 477 214	1 237 477 214	100
B8	Finanszírozási bevételek	2 843 952 148	3 818 578 552	3 818 578 552	100
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 843 328 787	6 666 186 214	6 662 409 542	100
	Foglalkoztatotti létszám	239,3	244,3	242	

Feladatok	Teljesítés
Baranya Vármegyei Rendőrség támogatása	500 000
Pannon Európa Területi Társulás	76 424
Bursa Hungarica pályázat	700 000
Zrínyi Miklós díj átadása	100 000
Szigetvári Vár működésének támogatása	46 998 748
Polgármesteri keret	3 000 000
Rendezvények, nemzetközi kapcsolatok	5 113 399
Szigetvári "Zrínyi 1566" Turisztikai Egyesület - TDM támogatása	6 195 564
Szigetvári Gyógyfürdő Kft. támogatása	57 828 413
Szigetvár Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	1 716 191
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	104 210
Szigetvári Tankerületi Központ Balatonmáriai üdülés	300 000
Adni Jobb 2024. rendezvény támogatása	500 000
Raksányi Árpád Integrált Szoc. Intézmény támogatása	50 000
Részönkormányzat szemétszállítási díj	6 177 054
Összesen:	129 360 003

	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei (+)	2 843 830 990
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai (-)	4 231 753 610
3.	Alaptevékenység költségvetési maradványa	-1 387 922 620
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei (+)	3 818 578 552
5.	Alaptevékenységfinanszírozási kiadásai (-)	2 075 650 980
6.	Alaptevékenység finanszírozási maradvány	1 742 927 572
7.	Alaptevékenység maradványa(3+6)	355 004 952
8.	Záró pénzkészlet 2024. december 31.	350 324 580
9.	ebből:	
10.	bankszámlák egyenleg	349 273 740
11.	pénztárak egyenlege	1 050 840
12.	Korrektció	4 680 372
13.	<i>követelés jellegű sajátos elszámolás(+)</i>	<i>110 219 271</i>
14.	<i>kötelezettség jellegű sajátos elszámolás (-)</i>	<i>126 616 050</i>
15.	<i>adott előleghez kapcsolódó ÁFA(+)</i>	<i>20 296 503</i>
16.	<i>folyósított, megelőlegezett TB ellátások elszámolása(+)</i>	<i>780 648</i>
17.	Korrektció utáni maradvány(8-12)	355 004 952

Szigetvár Város Önkormányzat
Vagyongkimutatás
2024.

4. melléklet
adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	0	0	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	10 265 085 404	10 488 352 525	102
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	7 597 381 107	8 841 251 844	116
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	3 153 046 329	3 233 571 709	103
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	0	0	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	4 023 173 761	5 194 635 737	129
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	421 161 017	413 044 398	98
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	88 178 485	97 594 889	111
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	39 090 393	38 061 530	97
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0	0	
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	28 738 741	21 562 153	75
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	15 547 887	37 971 206	244
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	0	0	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	0	0	
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	0	0	
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	0	0	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	2 579 525 812	1 549 505 792	60
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	0	0	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0	
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	2 579 525 812	2 579 525 812	100
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0	0	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.	0	0	
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.	0	0	
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.	0	0	
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.	0	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	83 375 321	32 175 321	39
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	83 375 321	32 175 321	39
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0	0	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	0	0	
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	300 000	300 000	100
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	83 075 321	31 875 321	38

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	0	0	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	0	0	
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	0	0	
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	0	0	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	0	0	
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	0	0	
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	0	0	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	489 538 291	470 081 631	96
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	10 837 999 016	10 990 609 477	101
I. Készletek	46.	1 281 960	1 585 512	124
II. Értékpapírok	47.	0	643 920 000	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGOESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 281 960	645 505 512	50 353
I. Lékötött bankbetétek	49.	0	0	
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.	955 150	1 050 840	110
III. Forintszámlák	51.	2 395 458 071	349 273 740	15
IV. Devizaszámlák	52.	0	0	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	2 396 413 221	350 324 580	15
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	223 416 130	117 563 538	53
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	319 736 427	318 291 010	100
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	157 363 176	184 602 056	117
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	700 515 733	620 456 604	89
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	13 915 132	14 633 817	105
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	11 602 272	40 570 003	350
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	60.	320 665	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	61.	25 838 069	55 203 820	214
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.	0	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61)	63.	13 962 047 999	12 662 099 993	91

Szigetvár Város Önkormányzat
Vagyonkimutatás
2024.

4. melléklet
adatok forintban

FORRÁS	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	10 553 336 267	10 553 336 267	100
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	77 166 742	81 239 037	105
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	60 802 948	60 802 948	100
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-941 257 068	-1 267 594 006	135
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-326 336 938	-1 661 389 671	509
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	9 423 711 951	7 766 394 575	82
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	26 542 646	37 382 031	141
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	53 203 942	50 448 280	95
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	111 503 141	126 616 050	114
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	191 249 729	214 446 361	112
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 347 086 319	4 681 259 057	108
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	13 962 047 999	12 662 099 993	91

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb nem intézményi ellátások		34 270 516
-ebből köztemetés		1 230 516
-ebből települési támogatás		33 040 000
- adósságcsökkentési támogatás		0
-gyógyszer támogatás		804 000
-lakhatási támogatás		27 936 000
-rendkívüli települési támogatás		
ebből : -10.000 Ft		1 780 000
-16.000 Ft		2 320 000
-20.000/30.000 Ft		0
- temetési kölcsön		200 000

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	351 730 000	34 709 000	34 708 784	Beruházások	306 581 000	193 692 524	192 815 365
Felhalmozási bevételek	0	1 307 500	1 307 456	Felújítások	1 465 336 000	462 178 486	369 668 708
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	425 227	425 227	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 090 984 186	1 090 984 186
Finanszírozási bevételek pénzmardvány	1 477 576 277	2 187 568 940	2 187 568 940	Finanszírozási kiadások	0	643 920 000	643 920 000
ÖSSZESEN:	1 829 306 277	2 224 010 667	2 224 010 407	ÖSSZESEN:	1 771 917 000	2 390 775 196	2 297 388 259
Hány:				Többlet:			-73 377 852

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
Működési célú tám. államháztartáson belülről	1 775 918 639	1 347 369 025	1 346 932 076	Személyi juttatás	1 213 715 000	1 231 249 741	1 230 831 827
Közhatalmi bevételek	520 500 000	984 600 000	984 553 081	Munkaadót terhelő járulékok	153 238 850	150 652 630	150 505 861
Működési bevételek	351 228 000	411 376 910	408 084 091	Dologi kiadások	809 002 800	741 292 844	651 119 260
Működési célú átvett pénzeszköz	0	67 820 000	67 820 275	Ellátottak pénzbeli juttatása	46 050 000	34 500 000	34 270 516
				Egyéb működési célú kiadás	1 399 321 437	685 984 823	511 557 887
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	83 691 171	198 667 727	198 667 727				
Finanszírozási bevételek	1 282 684 700	1 432 341 885	1 432 341 885	Finanszírozási kiadások	450 083 700	1 431 730 980	1 431 730 980
ÖSSZESEN:	4 014 022 510	4 442 175 547	4 438 399 135	ÖSSZESEN:	4 071 411 787	4 275 411 018	4 010 016 331
Hány:				Többlet:			428 382 804

Sorszám	M e g n e v e z é s	fő	összeg Ft-ban
1.	Magánszemélyek kommunális adója	1	7 000
2.	Telekadó(mentesség,mérséklés)	66	9 700 630
3.	Építményadó	2	684 506
	<i>Kedvezmények és mentességek összesen</i>	<i>69</i>	<i>10 392 136</i>

Szigetvár Város Önkormányzat
2024. évi kezességvállalása

9. melléklet
adatok forintban

Ssz.	Hítelfelvevő neve	Hítelt folyósító pénzintézet	Felvett hitel összege	Pénznem	Hitel futamideje	Hitel lejárat	2024. dec. 31-ig törlesztés	2025. évi törlesztés	2026. évi törlesztés
1.	Szigetvári Gyógyfürdő K.ft.	OTP Bank Nyrt.	280 000 000 tőke + kamat (változó kamatozású)	Ft	10 év	2026.03.30	242 880 000,-Ft + kamat	29 440 000,- Ft + kamat	7 680 000,-Ft + kamat

Szigetvár Város Önkormányzat
2024. évben gazdasági társaságokban, közalapítványokban
lévő érdekeltsége

10.melléklet
adatok forintban

Társaság, közalapítvány neve	Önkormányzat tulajdoni részesedése	
	%-ban	bekerülési (Ft-ban)
KISVÁROS Nonprofit Kft Szigetvár, Deák F. tér 16.	100,00	26 220 000
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	0,028	192 321
Szigetvári Távhő Nonprofit Kft Szigetvár, Szent István ltp. 7. <i>-ebből elszámolt értékvesztés</i>	100,00	51 200 000 <i>51 200 000</i>
Szigetvári Gyógyfürdő Kft 7900 Szigetvár, Tinódi S. u. 1/1	99,04	5 463 000
Szigetvár Városért Közalapítvány 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.	100,00	100 000
Szigetvár és Térsége Közbiztonságáért Közalapítvány 7900 Szigetvár, Vár u. 6.	100,00	100 000
Szigetvár-Becefa és Zsibót Települések Fejlődéséért Közalapítvány 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.	100,00	100 000
Összesen bekerülés értéken:		83 375 321
<i>-ebből elszámolt értékvesztés</i>		<i>51 200 000</i>
Nyilvántartási érték		32 175 321