

**Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 5.220.236.235 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. Kiadás főösszege 5.220.236.235 Ft, ebből

- a) személyi juttatások 599.547.373 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 71.782.185 Ft
- c) dologi kiadás 671.024.344 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 47.000.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 948.166.802 Ft
- f) beruházások 1.551.719.000 Ft
- g) felújítások 540.483.000 Ft
- h) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
- i) finanszírozási kiadások 790.513.531 Ft.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 5.220.236.235 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. Bevétel főösszege 5.220.236.235 Ft, ezen belül:

- a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.242.092.753 Ft
- b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.097.000.000 Ft
- c) közhatalmi bevételek 583.100.000 Ft
- d) működési bevételek 166.265.100 Ft
- e) felhalmozási bevételek 27.715.000 Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközöket 1.500.000 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 3.400.000 Ft
- h) finanszírozási bevétel 2.099.163.382 Ft.”

**2. §**

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

### 3. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet

- a) 4. § (2) bekezdésében az „évre 148” szövegrész helyébe az „évben 159” szöveg,  
b) 4. § (6) bekezdésében a „128.480.960” szövegrész helyébe a „63.809.688” szöveg lép.

### 4. §

Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

Szigetvár, 2023. március 31.



Dr. Vass Péter  
polgármester



Dr. Weszner Veronika  
jegyző

A 11/2023. (III. 31.) önkormányzati rendeletet  
2023. március 31. napján kihirdetem.

Dr. Weszner Veronika  
jegyző



„2. melléklet

Szigetvár Város Önkormányzat és intézményei  
bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege  
2022. év

adatok forintban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Molnár Imre Városi Könyvtár	Család és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	257 806 400	196 000 000	31 168 400	52 980 043	537 954 843
K12	Külső személyi juttatás	51 297 530	10 052 000	206 000	37 000	61 592 530
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>309 103 930</b>	<b>206 052 000</b>	<b>31 374 400</b>	<b>53 017 043</b>	<b>599 547 373</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>32 594 470</b>	<b>27 968 395</b>	<b>4 249 170</b>	<b>6 970 150</b>	<b>71 782 185</b>
K31	Készletbeszerzés	36 715 560	5 270 000	4 122 283	2 750 000	48 857 843
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 160 000	7 222 000	820 000	821 000	13 023 000
K33	Szolgáltatási kiadások	182 162 500	42 064 600	3 811 668	7 278 440	235 317 208
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 750 000	107 000	150 000	879 000	2 886 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	355 379 293	12 755 000	964 000	1 842 000	370 940 293
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>580 167 353</b>	<b>67 418 600</b>	<b>9 867 951</b>	<b>13 570 440</b>	<b>671 024 344</b>
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	47 000 000		0	0	47 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	948 116 802	27 000	18 000	5 000	948 166 802
K6	Beruházások	1 538 768 000	857 000	94 000	12 000 000	1 551 719 000
K7	Felújítások	540 483 000	0	0	0	540 483 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>3 996 233 555</b>	<b>302 322 995</b>	<b>45 603 521</b>	<b>85 562 633</b>	<b>4 429 722 704</b>
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	400 000 000	0	0	0	400 000 000
K914	Megelőlegezés	30 538 905	0	0	0	30 538 905
K915	Központi irányító szerv támogatás folyósítás	359 974 626	0	0	0	359 974 626
K9	Finanszírozási kiadások	790 513 531	0	0	0	790 513 531
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 786 747 086</b>	<b>302 322 995</b>	<b>45 603 521</b>	<b>85 562 633</b>	<b>5 220 236 235</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 212 720 528	20 911 225	8 461 000		1 242 092 753
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 097 000 000				1 097 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	583 100 000				583 100 000
B4	Működési bevételek	124 599 000	33 768 000	7 810 100	88 000	166 265 100
B5	Felhalmozási bevételek	27 715 000				27 715 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000				1 500 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 400 000				3 400 000
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>3 050 034 528</b>	<b>54 679 225</b>	<b>16 271 100</b>	<b>88 000</b>	<b>3 121 072 853</b>
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	400 000 000				400 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	1 305 172 198	1 626 772	176 283	673 143	1 307 648 396
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés	31 540 360				31 540 360
B816	Központi, irányító szervi támogatás		246 016 998	29 156 138	84 801 490	359 974 626
B8	Finanszírozási bevételek	1 736 712 558	247 643 770	29 332 421	85 474 633	2 099 163 382
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 786 747 086</b>	<b>302 322 995</b>	<b>45 603 521</b>	<b>85 562 633</b>	<b>5 220 236 235</b>
	Foglalkoztatott létszám	103	37	6	13	159

„7. melléklet

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei  
2022. évi költségvetési létszámkerete**

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszám (fő)
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>37</b>
<b>Könyv- tár</b>	<b>6</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>103</b>
Család és Nővédelem	5
Közterület-felügyelet	4
Részönkormány- zat	0
Önkormányzat	7
Tanyagondnoki szolgálat	1
Történelmi hely /vár/	10
Közfoglalkoztatottak	76
<b>Család és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat</b>	<b>13</b>
<b>Összesen:</b>	<b>159</b>

„

„16. melléklet

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

adatok forintban

Hitelfelvevő neve	Hitellet folyósító pénzintézet	Felvett hitel összege, dátuma: 2016	Hitel futamidő	Hitel lejárat	2021. december 31-ig teljesített kifizetés	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
<b>Éven túli kötelezettségvállalások</b>										
Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	OTP Bank Nyrt.	Tőke	280 000 000	9,5 év	2026.06.30	154 560 000	29 440 000	29 440 000	29 760 000	14 720 000
		Kamat	72 974 397			49 001 238	9 246 488	4 775 125	2 527 292	413 448
		Összesen:	360 334 397			203 561 238	38 686 488	34 215 125	32 287 292	15 133 448

Éven belüli kezességvállalások

Szigetvári Gyógyfürdő Kft	OTP Bank Nyrt	Tőke	20.000.000	4 hó	2022.12.30
---------------------------	---------------	------	------------	------	------------