

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III.1.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 7.041.815.267 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. Kiadás főösszege 7.041.815.267 Ft, ebből

- a) személyi juttatások 1.240.879.640 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 153.330.934 Ft
- c) dologi kiadás 902.276.742 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 46.050.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 585.794.333 Ft
- f) beruházások 425.331.750 Ft
- g) felújítások 1.111.349.216 Ft
- h) egyéb felhalmozási kiadások 1.090.984.186 Ft
- i) finanszírozási kiadások 1.485.818.466 Ft.

(2) A költségvetési létszámkeretet a Képviselő-testület 2024. évre 243,3 főben állapítja meg.”

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

„(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 7.041.815.267 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. Bevétel főösszege 7.041.815.267 Ft, ezen belül:

- a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.402.365.685 Ft
- b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 352.930.000 Ft
- c) közhatalmi bevételek 970.200.000 Ft
- d) működési bevételek 416.185.766 Ft
- e) felhalmozási bevételek 911.000 Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközöket 64.783.356 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 425.227 Ft
- h) finanszírozási bevétel 3.834.014.233 Ft.”

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 47.245.709,- Ft összegben hagyja jóvá.”

2. §

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

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2024. október 31.



Dr. Vass Péter
polgármester



Dr. Weszner Veronika
jegyző

A 22/2024. (X.31.) önkormányzati rendeletet
2024. október 31. napján 10.30 órakor kihirdetem.



Dr. Weszner Veronika
jegyző

Szigetvár Város Önkormányzatának és intézményeinek

1. melléklet a 22/2024. (X.31.) önkormányzati rendelethez

összevont bevételei és kiadásai

2024. év

adatok forintban

"2 melléklet az 5/2024. (III.1.)

önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	Szigetvár Óvodái, Bülsődéli, Konyhái	Összesen
KIADÁSOK						
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	239 890 800	229 687 000	32 407 700	92 508 500	591 602 640	1 186 096 640
K12 Külső személyi juttatás	43 250 000	3 450 000	26 000	2 868 000	5 189 000	54 783 000
K1 Személyi juttatás összesen	283 140 800	233 137 000	32 433 700	95 376 500	596 791 640	1 240 879 640
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	27 976 550	29 047 549	4 066 000	12 399 300	79 841 535	153 330 934
K31 Készletbeszerzés	27 405 000	5 852 440	3 600 000	3 600 000	105 190 800	145 648 240
K32 Kommunikációs szolgáltatások	3 762 000	9 800 000	1 120 000	1 200 000	3 128 000	19 010 000
K33 Szolgáltatási kiadások	254 676 000	66 896 000	6 928 556	14 460 000	88 899 383	431 859 939
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	400 000	50 000	150 000	800 000	325 000	1 725 000
K35 Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	151 607 500	16 372 000	1 750 000	87 110 318	47 193 745	304 033 563
K3 Dologi kiadások	437 850 500	98 970 440	13 548 556	107 170 318	244 736 928	902 276 742
K4 Eltároltak pénzbeni juttatásai	46 050 000	0	0	0	0	46 050 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	585 794 333	0	0	0	0	585 794 333
K6 Beruházások	405 914 356	5 945 394	137 000	6 360 000	6 975 000	425 331 750
K7 Felújítások	1 108 523 216	2 826 000	0	0	0	1 111 349 216
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 090 984 186	0	0	0	0	1 090 984 186
Költségvetési kiadások	3 986 233 941	369 926 383	50 185 256	221 306 118	928 345 103	5 555 996 801
K911 Hitelek, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	155 988 082	0	0	0	0	155 988 082
K914 ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	38 265 684	0	0	0	0	38 265 684
K915 Központi irányítószerzői támogatás	1 291 564 700	0	0	0	0	1 291 564 700
K9 Finanszírozási kiadások	1 485 818 466	0	0	0	0	1 485 818 466
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 472 052 407	369 926 383	50 185 256	221 306 118	928 345 103	7 041 815 267
BEVÉTELEK						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 365 452 539	8 706 349	0	19 337 100	8 869 697	1 402 365 685

összevont bevételei és kiadásai

2024. év

adatok forintban

B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	352 930 000	0	0	0	0	0	352 930 000
B3	Közhatalmi bevételek	970 200 000	0	0	0	0	0	970 200 000
B4	Működési bevételek	274 086 716	53 968 000	8 316 000	0	79 815 050	416 185 766	
B5	Felhalmozási bevételek	0	911 000	0	0	0	911 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	64 783 356	0	0	0	0	64 783 356	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	425 227	0	0	0	0	425 227	
	Közfelhalmozási bevételek	3 027 877 838	63 585 349	8 316 000	19 337 100	88 684 747	3 207 801 034	
B811	Hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	155 988 082	0	0	0	0	155 988 082	
B813	Maradvány igénybevétele	2 287 961 703	422 034	265 556	90 528 018	7 059 356	2 386 236 667	
B814	Áll-n belüli megelőlegezés	224 784	0	0	0	0	224 784	
B816	Irányító szervi támogatás	0	305 919 000	41 603 700	111 441 000	832 601 000	1 291 564 700	
B8	Finanszírozási bevételek	2 444 174 569	306 341 034	41 869 256	201 969 018	839 660 356	3 834 014 233	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 472 052 407	369 926 383	50 185 256	221 306 118	928 345 103	7 041 815 267	
	Foglalkoztatotti létszám	87,5	41	5	12	97,8	243,3	

"7. melléklet az 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal	41
Könyvtár	5
Önkormányzat	87,5
Család és Nővédelem	1
Részönkormányzat	2
Önkormányzat	5
Tanyagondnoki szolgálat	1
Történelmi hely /vár/	11,5
Közfoglalkoztatottak	67
Család és Gyermekvédelmi Központ és Szolgálat	12
Szigetvár Óvodái, Bölcsődéi és Konyhái	97,8
Összesen:	243,3"