

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	Különféle 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 támogat. 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

1. 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 járulék 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

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

1. melléklet
adatok forintban

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	Különféle 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 támogat. 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	

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

1. melléklet
adatok forintban

Szigetvári Család és Gyermejkölési 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	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	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	Hitelfelvétel 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 Város Önkormányzat és intézményei
2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

1. melléklet
adatok forintban

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	Hiteltörlesztés 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	Hitelfelvétel 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	