

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés bevételi főösszegét 1 797 507 301 Ft-ban, kiadási főösszegét 1.797 507 301 Ft -ban állapítja meg.

3. §

(1) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

- a) személyi juttatás 272 936 321 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 288 070 Ft
- c) dologi kiadások 299 020 104 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 114 456 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 89 863 505 Ft, ebből tartalék 75 787 569 Ft
- f) beruházások 953 057 856 Ft
- g) felújítások 134 682 080 Ft
- h) finanszírozási kiadás 5 544 909 Ft

(2) A bevételi főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 234 554 767 Ft
- b) közhatalmi bevételek 83 000 000 Ft
- c) működési bevételek 255 904 233 Ft
- d) finanszírozási bevételek 136 308 365 Ft, ebből maradvány felhasználás 136 308 365 Ft
- e) felhalmozási bevételek 1 087 739 936 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 60 fő, melyből 20 fő köztisztviselő, 5 fő közalkalmazott, 30 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott. A választott tisztségviselők száma 5 fő.”

2. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Balassa Dániel
polgármester


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet az önkormányzati hirdetőtáblán kihirdetve: 2022. szeptember 12.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Szigliget Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	módosítás
1	A	B	C	D
1.	Működési bevételek összesen:		622 470 168	709 767 365
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 987 983	232 682 483
3.	B3	Közhatalmi bevételek	83 000 000	83 000 000
4.	B4	Működési bevételek	201 173 820	255 904 233
5.	B4	Működési bevételek		1 872 284
6.	B8	Finanszírozási bevételek	136 308 365	136 308 365
7.	B81	Működési maradvány	136 308 365	136 308 365
8.				
9.				
10.	Felhalmozási bevételek összesen:		212 981 152	1 087 739 936
11.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		934 788 924
12.	B5	Felhalmozási bevételek		
13.	B7	bevételek felhalmozási célú része	76 767 600	16 737 460
14.	B8	Finanszírozási bevételek	136 213 552	136 213 552
15.		felhalmozási maradvány	136 213 552	136 213 552
16.				
17.				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		835 451 320	1 797 507 301
19.				
20.	Működési kiadások összesen:		616 925 259	704 222 456
21.	K1	Személyi juttatás	267 355 672	272 936 321
22.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 511 960	37 288 070
23.	K3	Dologi kiadások	286 187 970	299 020 104
24.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 114 456	5 114 456
25.	K5	Egyéb működési célú kiadások	21 755 201	89 863 505
26.	K5	ebből tartalék	12 332 749	75 787 569
27.				
28.	Felhalmozási kiadások összesen:		212 981 152	1 087 739 936
29.	K6	Beruházások	78 299 072	953 057 856
30.	K7	Felújítások	134 682 080	134 682 080
31.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
32.				
33.	Finanszírozási kiadások		5 544 909	5 544 909
34.	K9	Finanszírozási előlegezés	5 544 909	5 544 909
35.				
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		835 451 320	1 797 507 301

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

[illegible]

[illegible]

[illegible]

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Szigliget Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés összevont kiadásai
kímelt előirányzatokként

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások									
Megnevezés		MÓDOSÍTÁS		Önkormányzatok					
A		B		C	D	E	F	G	H
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	234 260 000							
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 494 000							
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0							
04	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0							
05	Végkielégítés (K1105)	0							
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 562 182							
08	Ruházati költséglejtés (K1108)	0							
09	Közfelhaladói költségvetés (K1109)	0							
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	0							
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0							
12	Szociális támogatások (K1112)	0							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	650 000							
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	249 866 182		0	0	0	0	0	0
15	Változatot figyelembe véve juttatásai (K121)	15 346 872		15346872					
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	0							
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 623 267		2545800					
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	22 970 139		17892672	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	272 836 321		17892672	0	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	37 288 070		2101090					
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	560 000							
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 340 000		280000	60000	600000			
23	Arbuzszerzés (K313)	0							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	13 890 000		280000	60000	600000	0		
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	590 000		200000		100000			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 092 000		550000					
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 682 000		750000	0	100000	0	0	0
28	Közzetértékek díjak (K331)	23 520 000		600000	220000	7000000		7000000	
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	19 979 640							
30	Bérlés és lízing díjak (K333)	9 000 000							
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	14 620 000							
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 500 000							
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 905 330		5065330					
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	104 458 134		2000000	400000	2600000	450000	4975091	5500000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	180 983 104		3105330	720000	16100000	850000	13475091	28250000
36	Küldetéses kiadások (K341)	890 000		500000					
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	850 000							
38	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 740 000		500000	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 225 000		1118000	211000	4500000	135000	2074000	2025000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	71 000 000				3000000			
41	Kamatkiadások (K353)	0							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0							
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000							
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	100 725 000		1118000	211000	7500000	135000	2074000	2025000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	299 020 104		5753330	991000	24300000	985000	15549091	9525000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0							
47	Családi támogatások (K42)	0							
48	Pénzügyi kiadások, kártérítések (K43)	0							
49	Betétkezeléssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0							

[illegible]

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások									
Megnevezés		Eredeti előirányzat							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0							
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	17 035 000	4724000	5000000	11811000				
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0							
71	Egyéb tárgy eszközök beszerzése, létesítése (K64)	929 324 856				2430000			
72	Részesedések beszerzése (K65)	0							
73	Megelőző részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0							
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 698 000	1276000		3189000				957000
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	953 057 856	6000000	5000000	15000000	2430000	0	872328784	45000000
76	Ingatlanok felújítása (K71)	107 136 818		28740000	39370000			1600000	5000000
77	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0							
78	Egyéb tárgy eszközök felújítása (K73)	0							
79	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	27 545 262		7760000	10630000			400000	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	134 682 080	0	0	365000000	500000000	0	20000000	50000000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (K81)	0							
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (K82)	0							
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (K83)	0							
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre (K84)	0							
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0							
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0							
87	Lakástámogatás (K87)	0							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0							
89	Egyéb felhalmozást célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+67+75+80+89) (K1-K8)	1 791 962 392	6991000	613000000	659850000	17979091	9525000	960687384	833332000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Szigliget Község Önkormányzata
2022.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként

forint

Sor- szám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
1	A	B
1.	Beruházások	
2.	sebesség lassító	1 000 000
3.	utcabútor	1 000 000
4.	hulladéksziget	
5.	urnafal	6 000 000
6.	Belsőhegyi út ingatlanvásárlás, út kialakítás	15 000 000
7.	Majori házak butoráza	500 000
8.	ingatlan vásárlás	500 000
9.	autó beszerzés	5 000 000
10.	kisértékű eszközök beszerzése	1 500 000
11.	481 hrsz-ú ingatlanon emlékpark kialakítása	2 000 000
12.	Top kerékpárút	910 627 856
13.	Bft eszközbeszerzéshez	7 500 000
14.		
15.	Összesen:	950 627 856
16.	Óvoda	1 430 000
17.	Hivatal	1 000 000
18.	Önkormányzat és intézménye beruházása végösszesen:	953 057 856
19.	Felújítás	
20.	Iskolai korszerűsítés	10 000 000
21.	ciframajor vízvezeték,út	15 000 000
22.	szabadság utca felúj	31 182 080
23.	Vári felújítás	10 000 000
24.	Strand korszerűsítése	2 000 000
25.	iharos utca felújítás	45 000 000
26.	óvoda felújítás	10 000 000
27.	pacsirta utca felújítás	5 000 000
28.	lámpasor felújítás	1 500 000
29.	templom korszerűsítés	5 000 000
30.		
31.		
32.		
33.	Felújítás összesen:	134 682 080

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Szigliget Község Önkormányzata
2022.-2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai

forint

Sor- szám	Megnevezés		2022. előirányzat	2023. előirányzat	2024. előirányzat	2025. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1						
1.	Működési bevételek összesen:		573 459 000	505 300 000	523 000 000	540 000 000
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	234 554 767	173 300 000	165 000 000	165 000 000
3.	B3	Közhatalmi bevételek	83 000 000	72 000 000	88 000 000	90 000 000
4.	B4	Működési bevételek	255 904 233	260 000 000	270 000 000	285 000 000
5.	Felhalmozási bevételek összesen:		951 526 384	180 000 000	170 000 000	50 000 000
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 087 739 936	180 000 000	170 000 000	50 000 000
7.	Finanszírozási bevételek		272 521 917	165 180 000	165 000 000	165 000 000
8.	B8	Finanszírozási bevételek	335 301 530	165 180 000	165 000 000	165 000 000
9.	BEVÉTELEK összesen:		1 797 507 301	850 480 000	858 000 000	755 000 000
10.	Működési kiadások összesen:		704 222 456	623 480 000	623 000 000	650 000 000
11.	K1	Személyi juttatás	272 936 321	100 000 000	125 000 000	125 000 000
12.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 288 070	36 000 000	35 900 000	36 200 000
13.	K3	Dologi kiadások	299 020 104	266 000 000	266 000 000	266 000 000
14.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 114 456	6 600 000	8 000 000	9 000 000
	K5	tartalékok	75 787 569	54 686 000	20 000 000	43 800 000
15.	K5	Egyéb működési célú kiadások	14 075 936	160 194 000	168 100 000	170 000 000
16.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 087 739 936	222 000 000	230 000 000	100 000 000
17.	K6	Beruházások	953 057 856	192 000 000	80 000 000	50 000 000
18.	K7	Felújítás	134 682 080	30 000 000	150 000 000	50 000 000
19.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
20.	Finanszírozási kiadások		5 544 909	5 000 000	5 000 000	5 000 000
21.	K9	Finanszírozási kiadások				
22.	KIADÁSOK összesen:		1 797 507 301	850 480 000	858 000 000	755 000 000

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Szigliget község Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	Bevételek												
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	12 299 608	12 299 605	17 799 605	12 299 605	12 299 605	12 299 605	13 599 605	12 299 605	12 299 605	12 299 605	12 299 605	12 299 605
3.	2. Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 497 154	4 497 154	4 497 154	20 670 638	4 497 154	4 497 154	4 497 154	4 497 154	4 497 154	4 497 154	4 497 154	4 497 154
4.	3. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							934 788 924					
5.	4. Közhatalmi bevételek			43 000 000	1 000 000	8 000 000				30 000 000	1 000 000		
6.	5. Működési bevételek	2 000 000	2 000 000	5 000 000	6 872 284	5 127 000	35 000 000	37 530 033	62 640 395	39 753 059	5 000 000	5 000 000	2 550 205
7.	6. Felhalmozási bevételek				71 767 600					136 213 552			
8.	7. Működési célú átvett pe								2 421 289				
9.	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
10.	9. Finanszírozási bevételek	2 308 060	41 293 014			11 985 345		55 673 727			25 048 219		
11.	10. Bevételek összesen:	21 104 822	60 089 773	70 296 759	112 610 127	41 909 104	51 796 759	1 046 089 443	81 858 443	222 763 370	47 844 978	21 796 759	19 346 964
12.	11. Kiadások												
13.	12. Személyi juttatások	18 450 164	18 450 164	18 450 164	18 450 164	18 450 164	18 450 164	23 803 500	18 450 164	18 450 164	18 450 164	18 677 477	64 403 868
14.	13. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 978 000	2 978 000	2 978 000	2 978 000	2 978 000	2 978 000	2 978 000	2 978 000	2 978 000	2 978 000	3 754 110	3 753 960
15.	14. Dologi kiadások	23 415 000	23 415 000	23 415 000	32 088 484	20 000 000	22 000 000	26 000 000	28 102 445	29 826 269	23 400 000	23 421 796	20 182 000
16.	15. Ellátottak pénzbeli juttatásait	200 000	200 000					200 000	200 000	1 778 000	300 000	1 140 200	1 096 256
17.	16. Egyéb működési célú kiadások	531 278	531 278	4 090 715	531 278	531 278	531 278	531 278	8 426 557	531 278	531 278	531 278	531 272
18.	17. Beruházások				22 100 000			1 900 000	36 540 638	11 820 434	5 938 000	874 758 784	
19.	18. Felújítások		21 000 000	25 897 295	5 000 000	15 985 345		36 799 440			30 000 000		
20.	19. Egyéb felhalmozási kiadások								75 787 569				
21.	20. Finanszírozási kiadások	5 544 909											
22.	21. Kiadások összesen:	51 119 351	66 574 442	74 831 174	81 147 926	57 944 787	43 959 442	92 212 218	170 485 373	65 384 145	81 597 442	922 283 645	89 967 356
23.	22. Egyenleg	-30 014 529	-6 484 669	-4 534 415	31 462 201	-16 035 683	7 837 317	953 877 225	-88 626 930	157 379 225	-33 752 464	-900 486 886	-70 620 392

N

Összesen:
154 395 263
70 139 332
934 788 924
83 000 000
208 472 976
207 981 152
136 308 365
1 797 507 301
272 936 321
37 288 070
295 265 994
5 114 456
17 830 046
953 057 856
134 682 080
5 544 909
1 797 507 301