

**Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete**

**a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.16.) 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 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**„2. §**

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés bevételi főösszegét 1 957 264 344 Ft-ban, kiadási főösszegét 1 957 264 344 Ft-ban állapítja meg.

**3. §**

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

- a) személyi juttatás 302 601 941 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40 941 000 Ft,
- c) dologi kiadások 398 028 930 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 135 000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 91 733 479 Ft, ebből tartalék 81 969 577 Ft
- f) beruházások 852 801 055 Ft,
- g) felújítások 261 798 485 Ft,
- h) finanszírozási kiadás 6 224 454 Ft.

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 246 206 411 Ft,
- b) közhatalmi bevételek 100 000 000 Ft,
- c) működési bevételek 243 696 133 Ft,
- d) finanszírozási bevételek 252 762 260 Ft, ebből maradvány felhasználás 252 762 260 Ft,
- e) felhalmozási bevételek 1 114 599 540 Ft.

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

**2. §**

A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) Az önkormányzat és intézmények házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben A házipénztárból kifizetett összeg jogcímtől függetlenül nem haladhatja meg a 200.000 Ft-ot.

- a) bérjellegű kifizetések,

- b) készpénzelőleg,
- c) postai kézbesítés díja,
- d) belföldi kiküldetés díja,
- e) karbantartással, működtetéssel, beszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- f) reprezentáció,
- g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- h) utazási költség térítés, bérlet,
- i) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
- j) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.”

### 3. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



#### Záradék:

A rendelet az önkormányzati hirdetőtáblán kihirdetve: 2023. szeptember 14.



1. melléklet a 11/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

---

---

1.melléklet

forint

| Sor-<br>szám | Megnevezés                              |                                                            | Eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1            | A                                       | B                                                          | C                      | D                         |
| 1.           | <b>Működési bevételek összesen:</b>     |                                                            | <b>785 272 082</b>     | <b>842 664 804</b>        |
| 2.           | B1                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 227 986 642            | 246 206 411               |
| 3.           | B3                                      | Közhatalmi bevételek                                       | 100 000 000            | 100 000 000               |
| 4.           | B4                                      | Működési bevételek                                         | 247 079 793            | 243 696 133               |
| 5.           | B4                                      | Működési bevételek                                         |                        |                           |
| 6.           | B8                                      | Finanszírozási bevételek                                   | 210 205 647            | 252 762 260               |
| 7.           | B81                                     | Működési maradvány                                         |                        |                           |
| 8.           |                                         |                                                            |                        |                           |
| 9.           |                                         |                                                            |                        |                           |
| 10.          | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b> |                                                            | <b>368 386 495</b>     | <b>1 114 599 540</b>      |
| 11.          | B2                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |                        | 742 329 385               |
| 12.          | B5                                      | Felhalmozási bevételek                                     |                        |                           |
| 13.          | B7                                      | bevételek felhalmozási célú része                          | 136 458 631            | 140 342 291               |
| 14.          | B8                                      | <b>Finanszírozási bevételek</b>                            | 231 927 864            | 231 927 864               |
| 15.          |                                         | felhalmozási maradvány                                     |                        |                           |
| 16.          |                                         |                                                            |                        |                           |
| 17.          |                                         |                                                            |                        |                           |
| 18.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>              |                                                            | <b>1 153 658 577</b>   | <b>1 957 264 344</b>      |
| 19.          |                                         |                                                            |                        |                           |
| 20.          | <b>Működési kiadások összesen:</b>      |                                                            | <b>779 047 628</b>     | <b>836 440 350</b>        |
| 21.          | K1                                      | Személyi juttatás                                          | 297 412 800            | 302 601 941               |
| 22.          | K2                                      | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 941 000             | 40 941 000                |
| 23.          | K3                                      | Dologi kiadások                                            | 394 464 302            | 398 028 930               |
| 24.          | K4                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 3 135 000              | 3 135 000                 |
| 25.          | K5                                      | Egyéb működési célú kiadások                               | 43 094 526             | 91 733 479                |
| 26.          | K5                                      | ebből tartalék                                             | 33 000 658             | 81 969 577                |
| 27.          |                                         |                                                            |                        |                           |
| 28.          | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>  |                                                            | <b>368 386 495</b>     | <b>1 114 599 540</b>      |
| 29.          | K6                                      | Beruházások                                                | 231 927 864            | 852 801 055               |
| 30.          | K7                                      | Felújítások                                                | 136 458 631            | 261 798 485               |
| 31.          | K8                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           |                        |                           |
| 32.          |                                         |                                                            |                        |                           |
| 33.          | <b>Finanszírozási kiadások</b>          |                                                            | <b>6 224 454</b>       | <b>6 224 454</b>          |
| 34.          | K9                                      | Finanszírozási előlegezés                                  | 6 224 454              | 6 224 454                 |
| 35.          |                                         |                                                            |                        |                           |
| 36.          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>               |                                                            | <b>1 153 658 577</b>   | <b>1 957 264 344</b>      |

2. melléklet a 11/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

---

---

| 2. melléklet                          |                                                                                                          |  |                        |               |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|---------------|----------------|----------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|---------|---------|------------|-------------|---|---|---|
| 02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek |                                                                                                          |  |                        |               |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| Megnevezés                            |                                                                                                          |  | módosított előirányzat |               |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| A                                     |                                                                                                          |  | eredeti                |               | módosítás      |                | C          | D           | E           | F      | G           | H       | I       | J          | K           | L | M | N |
|                                       |                                                                                                          |  | A                      | B             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 01                                    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                             |  | 112 875 442            | 124 020 347   | 124 020 347    |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 02                                    | Térségi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                  |  | 24 013 670             | 24 013 670    | 24 013 670     |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 03                                    | Térségi önkormányzatok szociális gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)          |  | 16 452 230             | 16 452 230    | 16 452 230     |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 04                                    | Térségi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                         |  | 2 863 928              | 2 863 928     | 2 863 928      |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 05                                    | Működési célú támogatás (B115)                                                                           |  | 10 472 000             | 10 472 000    | 10 472 000     |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 06                                    | Helyi önkormányzatok elszámolása (B116)                                                                  |  | 0                      | 864 628       | 864 628        |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 07                                    | Önkormányzatok működési támogatásai (C07+...+12) (B1)                                                    |  | 156 285 627            | 178 686 803   | 178 686 803    |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 08                                    | Elvonások és befizetések bevételei (B12)                                                                 |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 09                                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)     |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 10                                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának államháztartáson belülről (B14)         |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 11                                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának államháztartáson belülről (B15)         |  | 72 975 300             | 67 519 608    | 67 519 608     |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 12                                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                |  | 72 975 300             | 67 519 608    | 67 519 608     |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 13                                    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (C07+...+12) (B1)                                    |  | 72 975 300             | 67 519 608    | 67 519 608     |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 14                                    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                                        |  |                        | 0             | 67 519 608     |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 15                                    | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 16                                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)  |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 17                                    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B24)                                            |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 18                                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                            |  |                        | 742 329 385   | 742 329 385    |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 19                                    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (C14+...+18) (B2)                                |  |                        | 742 329 385   | 742 329 385    |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 20                                    | Megpályázott projektbevételek (B311)                                                                     |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 21                                    | Társadalmi projektbevételek (B312)                                                                       |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 22                                    | Jóvátelek (C20+21) (B31)                                                                                 |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 23                                    | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)                                                           |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 24                                    | Belföldi értékpapírok értékesítése (B33)                                                                 |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 25                                    | Vagyoni típusú adók (B34)                                                                                |  | 59 000 000             | 59 000 000    | 59 000 000     |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 26                                    | Ertékpapírok és forgóeszközök értékesítése (B35)                                                         |  | 36 000 000             | 36 000 000    | 36 000 000     |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 27                                    | Fogyasztási adók (B352)                                                                                  |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 28                                    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B353)                                           |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 29                                    | Értékpapírok (B354)                                                                                      |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 30                                    | Egyéb áru- és szolgáltatási adók (B355)                                                                  |  | 500 000                | 5 000 000     | 5 000 000      |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 31                                    | Termékek és szolgáltatások adói (C28+...+30) (B36)                                                       |  | 100 000 000            | 100 000 000   | 100 000 000    |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 32                                    | Egyéb köznevelési bevételek (B36)                                                                        |  |                        | 0             | 41 000 000     |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 33                                    | Közhatalmi bevételek (C22+...+28+31+32) (B3)                                                             |  | 100 000 000            | 100 000 000   | 100 000 000    |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 34                                    | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                    |  |                        | 0             | 10 000 000 000 |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 35                                    | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                        |  | 3 183 8424             | 3 18 038 424  |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 36                                    | Közvetített szolgáltatások értéke (B403)                                                                 |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 37                                    | Általános forgóeszközök értékesítése (B404)                                                              |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 38                                    | Ellátási díjak (B405)                                                                                    |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 39                                    | Kiszámlázott általános forgóeszközök értékesítése (B406)                                                 |  | 62 000 000             | 62 000 000    |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 40                                    | Általános forgóeszközök értékesítése (B407)                                                              |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 41                                    | Kamatbevételek (B408)                                                                                    |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 42                                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)                                                                |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 43                                    | Működési maradvány (B 313)                                                                               |  | 360 000                | 3 500 000     |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 44                                    | Működési bevételek (C34+...+43) (B4)                                                                     |  |                        | 383 538 424   |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 45                                    | Immateriális javak értékesítése (B51)                                                                    |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 46                                    | Ingatlanok értékesítése (B52)                                                                            |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 47                                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                 |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 48                                    | Részesedések értékesítése (B54)                                                                          |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 49                                    | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)                                                    |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 50                                    | Felhalmozási bevételek (C45+...+49) (B5)                                                                 |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 51                                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B5)      |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 52                                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B52)      |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 53                                    | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B53)                                                            |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 54                                    | Működési célú átvett pénzeszközök (C51+52+53) (B6)                                                       |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 55                                    | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B71) |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 56                                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B72)  |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 57                                    | Felhalmozási célú bevételek (B73)                                                                        |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 58                                    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (C55+56+57) (B7)                                                   |  |                        | 0             |                |                |            |             |             |        |             |         |         |            |             |   |   |   |
| 59                                    | Költségvetési bevételek (C13+19+33+44+50+54+58) (B+7)                                                    |  | 7 211 8894             | 1 472 074 220 | 1 786 868 03   | 10 000 000 000 | 67 519 608 | 134 000 000 | 101 500 000 | 65 000 | 700 000 000 | 200 000 | 170 000 | 136 884 24 | 724 329 385 | 0 | 0 | 0 |

[illegible]

3. melléklet a 11/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

---



4. melléklet a 11/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

---

**Szigliget Község Önkormányzata**  
2023.évi költségvetés felhalmozási kiadásai  
kiemelt előirányzatokként

4 melléklet

forint

| Sor-<br>szám | Kiemelt előirányzat                                       | Eredeti<br>előirányzat | módosítás          |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| 1            | A                                                         | B                      |                    |
| 1.           | <b>Beruházások</b>                                        |                        |                    |
| 2.           | sebesség lassító                                          | 1 000 000              | 1 000 000          |
| 3.           | utcabútor                                                 | 1 000 000              | 1 000 000          |
| 4.           | hulladéksziget                                            |                        |                    |
| 5.           | infoprogram vár strand                                    |                        | 3 883 660          |
| 6.           | Belsőhegyi út ingatlanvásárlás, út kialakítás             | 15 000 000             | 15 000 000         |
| 7.           | energetikai fejlesztés                                    | 10 000 000             | 10 000 000         |
| 8.           | ingatlan vásárlás                                         | 500 000                | 500 000            |
| 9.           | autó beszerzés                                            | 8 000 000              | 8 000 000          |
| 10.          | kisértékű eszközök beszerzése                             | 2 000 000              | 2 000 000          |
| 11.          | rendezési terv                                            | 889 000                | 889 000            |
| 12.          | Top kerékpárút                                            | 151 605 404            | 169 605 404        |
| 13.          | áfa                                                       | 40 933 460             | 49 828 560         |
| 14.          | top turisztikai fejlesztés                                |                        | 588 664 431        |
| 15.          |                                                           |                        |                    |
| 16.          |                                                           |                        |                    |
| 17.          |                                                           |                        |                    |
| 18.          | <b>Összesen:</b>                                          | <b>230 927 864</b>     | <b>850 371 055</b> |
| 19.          | <b>Óvoda</b>                                              | <b>1 430 000</b>       | <b>1 430 000</b>   |
| 20.          | <b>Hivatal</b>                                            | <b>1 000 000</b>       | <b>1 000 000</b>   |
| 18.          | <b>Önkormányzat és intézménye beruházása végösszesen:</b> | <b>233 357 864</b>     | <b>852 801 055</b> |
| 19.          | <b>Felújítás</b>                                          |                        |                    |
| 20.          | Iskolai korszerűsítés/kerítés                             | 11 000 000             | 11 000 000         |
| 21.          | dózsa utca                                                | 10 000 000             | 10 000 000         |
| 22.          | antalhegyi út                                             | 32 644 591             | 32 644 591         |
| 23.          | szv telep                                                 | 10 000 000             | 10 000 000         |
| 24.          | Strand korszerűsítése                                     | 1 000 000              | 1 000 000          |
| 25.          | buszmegállók                                              | 2 000 000              | 2 000 000          |
| 26.          | óvoda felújítás                                           | 10 000 000             | 10 000 000         |
| 27.          | pacsirta utca felújítás                                   | 8 000 000              | 8 000 000          |
| 28.          | várei felújítás                                           | 20 000 000             | 20 000 000         |
| 29.          | temető harang                                             | 3 000 000              | 3 000 000          |
| 30.          | Lakás felújítás                                           | 20 000 000             | 20 000 000         |
| 31.          | áfa                                                       | 8 814 040              | 8 814 040          |
| 32.          | top pályázatok/óvoda,rendelő                              |                        | 125 339 854        |
| 33.          |                                                           |                        |                    |
| 33.          | <b>Felújítás összesen:</b>                                | <b>136 458 631</b>     | <b>261 798 485</b> |

5. melléklet a 11/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

---

| Sor-<br>szám | Megnevezés                              |                                                            | 2023.<br>előirányzat | 2024.<br>előirányzat | 2025.<br>előirányzat | 2026. előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|              | A                                       | B                                                          | C                    | D                    | E                    | F                 |
| 1.           | <b>Működési bevételek összesen:</b>     |                                                            | 589 902 544          | 505 300 000          | 523 000 000          | 540 000 000       |
| 2.           | B1                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 246 206 411          | 173 300 000          | 165 000 000          | 165 000 000       |
| 3.           | B3                                      | Közhatalmi bevételek                                       | 100 000 000          | 72 000 000           | 88 000 000           | 90 000 000        |
| 4.           | B4                                      | Működési bevételek                                         | 243 696 133          | 260 000 000          | 270 000 000          | 285 000 000       |
| 5.           | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b> |                                                            | 1 114 599 540        | 180 000 000          | 170 000 000          | 50 000 000        |
| 6.           | B2                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |                      | 180 000 000          | 170 000 000          | 50 000 000        |
| 7.           | <b>Finanszírozási bevételek</b>         |                                                            | 252 762 260          | 165 180 000          | 165 000 000          | 165 000 000       |
| 8.           | B8                                      | Finanszírozási bevételek                                   | 252 762 260          | 165 180 000          | 165 000 000          | 165 000 000       |
| 9.           | <b>BEVÉTELEK összesen:</b>              |                                                            | 1 957 264 344        | 850 480 000          | 858 000 000          | 755 000 000       |
| 10.          | <b>Működési kiadások összesen:</b>      |                                                            | 836 440 350          | 623 480 000          | 623 000 000          | 650 000 000       |
| 11.          | K1                                      | Személyi juttatás                                          | 302 601 941          | 100 000 000          | 125 000 000          | 125 000 000       |
| 12.          | K2                                      | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 941 000           | 36 000 000           | 35 900 000           | 36 200 000        |
| 13.          | K3                                      | Dologi kiadások                                            | 398 028 930          | 266 000 000          | 266 000 000          | 266 000 000       |
| 14.          | K4                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 3 135 000            | 6 600 000            | 8 000 000            | 9 000 000         |
|              | K5                                      | tartalékok                                                 | 68 854 818           | 54 686 000           | 20 000 000           | 43 800 000        |
| 15.          | K5                                      | Egyéb működési célú kiadások                               | 22 878 661           | 160 194 000          | 168 100 000          | 170 000 000       |
| 16.          | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>  |                                                            | 1 114 599 540        | 222 000 000          | 230 000 000          | 100 000 000       |
| 17.          | K6                                      | Beruházások                                                | 852 801 055          | 192 000 000          | 80 000 000           | 50 000 000        |
| 18.          | K7                                      | Felújítás                                                  | 261 798 485          | 30 000 000           | 150 000 000          | 50 000 000        |
| 19.          | K8                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           |                      |                      |                      |                   |
| 20.          | <b>Finanszírozási kiadások</b>          |                                                            | 6 224 454            | 5 000 000            | 5 000 000            | 5 000 000         |
| 21.          | K9                                      | Finanszírozási kiadások                                    |                      |                      |                      |                   |
| 22.          | <b>KIADÁSOK összesen:</b>               |                                                            | 1 957 264 344        | 850 480 000          | 858 000 000          | 755 000 000       |

6. melléklet a 11/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

---

6 melléklet

Szigliget község Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

| Sor-szám | A                                                            | B           | C           | D           | E           | F           | G           | I           | H           | J           | K            | L           | M            | N             |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
|          | Megnevezés                                                   | Január      | Február     | Március     | Április     | Május       | Június      | Július      | Auguszt.    | Szept.      | Okt.         | Nov.        | Dec.         | Összesen:     |
| 1.       | Bevételek                                                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |              |               |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 12 967 522  | 12 967 522  | 12 967 522  | 22 967 522  | 12 967 522  | 12 967 522  | 22 967 522  | 13 881 621  | 12 967 522  | 12 967 522   | 12 968 600  | 12 967 522   | 173 831 111   |
| 3.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 6 031 266   | 6 031 266   | 6 031 266   | 6 031 266   | 6 031 266   | 6 031 266   | 6 031 266   | 6 031 266   | 6 031 266   | 6 031 266    | 6 031 266   | 6 031 374    | 72 375 300    |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |              |               |
| 5.       | Közhatalmi bevételek                                         |             |             | 43 000 000  | 8 000 000   | 8 000 000   |             |             |             | 40 000 000  | 1 000 000    |             |              | 100 000 000   |
| 6.       | Működési bevételek                                           | 2 000 000   | 2 000 000   | 15 000 000  | 6 872 284   | 5 127 000   | 65 000 000  | 78 000 000  | 82 640 000  | 54 349 140  | 25 000 000   | 25 000 000  | 22 550 000   | 243 696 133   |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |              |               |
| 8.       | Működési célú átvett pe                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 140 342 291  |             |              | 140 342 291   |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |             |             |             |             | 742 329 385 |             |             |             |             |              |             |              | 742 329 385   |
| 10.      | Finanszírozási bevételek                                     |             |             | 252 762 260 |             |             |             |             | 231 927 864 |             |              |             |              | 484 690 124   |
| 11.      | Bevételek összesen:                                          | 20 998 788  | 20 998 788  | 329 761 048 | 43 871 072  | 774 455 173 | 83 998 788  | 106 998 788 | 334 480 751 | 113 347 928 | 185 341 079  | 43 999 866  | 41 548 896   | 1 957 264 344 |
| 12.      | Kiadások                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |              |               |
| 13.      | Személyi juttatások                                          | 23 971 607  | 24 784 400  | 24 784 400  | 24 784 400  | 24 784 400  | 24 784 400  | 24 784 400  | 24 784 400  | 26 784 400  | 24 784 400   | 24 784 400  | 24 784 400   | 303 414 734   |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 411 750   | 3 411 750   | 3 411 750   | 3 411 750   | 3 411 750   | 3 411 750   | 3 411 750   | 3 411 750   | 3 411 750   | 3 411 750    | 3 411 750   | 3 411 750    | 40 941 000    |
| 15.      | Dologi kiadások                                              | 32 872 025  | 32 872 025  | 32 872 025  | 32 872 025  | 32 872 025  | 32 872 025  | 32 872 025  | 32 872 025  | 32 872 025  | 32 872 025   | 32 872 025  | 32 872 027   | 398 028 930   |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |             |             |             |             |             |             | 200 000     | 200 000     | 198 544     | 300 000      | 1 140 200   | 1 096 256    | 3 135 000     |
| 17.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 531 278     | 531 278     | 4 090 715   | 531 278     | 52 029 990  | 11 003 278  | 531 278     | 8 426 557   | 531 278     | 531 278      | 531 278     | 531 272      | 91 733 479    |
| 18.      | Beruházások                                                  |             |             | 18 000 000  | 22 100 000  |             |             |             |             |             | 683 254 436  | 1 000 000   | 146 446 619  | 852 801 055   |
| 19.      | Felújítások                                                  |             | 21 000 000  | 25 897 295  | 5 000 000   | 15 985 345  | 61 339 000  | 36 799 440  | 1 776 651   | 64 000 754  | 30 000 000   |             |              | 261 798 485   |
| 20.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |              |               |
| 21.      | Finanszírozási kiadások                                      | 6 224 454   |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |              | 6 224 454     |
| 22.      | Kiadások összesen:                                           | 67 011 114  | 82 599 453  | 109 056 185 | 88 699 453  | 129 083 510 | 133 410 453 | 98 598 893  | 71 471 383  | 127 798 751 | 775 153 889  | 63 739 653  | 209 142 324  | 1 957 264 344 |
| 23.      | Egyenleg                                                     | -46 012 326 | -61 600 665 | 220 704 863 | -44 828 381 | 645 371 663 | -49 411 665 | 8 399 895   | 263 009 368 | -14 450 823 | -589 812 810 | -19 739 787 | -167 593 428 |               |

7. melléklet a 11/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

---

**Szigliget Község Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai**  
**feladatonként**

8 melléklet

forint

| Sor-<br>szám | COFOG   | Megnevezés                                                           | bevétel               |                             | kiadás                |                             |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|              |         |                                                                      | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok |
| 1            | A       | B                                                                    | C                     | D                           | E                     | F                           |
| 1.           | 011130  | Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev        |                       |                             | 11 856 816            | 7 606 330                   |
| 2.           | 013320  | Közttemető fenntartása és működtetése                                | 716 220               |                             | 991 000               |                             |
| 3.           | 013350  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok      |                       | 29 000 000                  |                       | 127 289 345                 |
| 4.           | 018010  | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel               | 41 048 518            | 16173484                    |                       | 15 301 200                  |
| 5.           | 018030  | Támogatás célú finanszírozási műveletek                              | 183 294 914           | 20 133 820                  | 4 800 000             |                             |
| 6.           |         |                                                                      |                       |                             |                       |                             |
| 7.           | 9000020 | Közhatalmi bevételek                                                 |                       | 68 000 000                  |                       |                             |
| 8.           | 074032  | ifjúsági eü.ellátás                                                  |                       |                             | 170 000               |                             |
| 9.           | 045061  | közutak hidak üzemeltetése                                           | 3 822 275             |                             | 985 000               | 37 835 279                  |
| 10.          | 064010  | Közvilágítás                                                         | 9 568 000             |                             | 9 751 100             | 3 856 452                   |
| 11.          | 066010  | Zöldterület kezelés                                                  | 4 432 680             |                             | 8 890 000             | 872 284                     |
| 12.          | 066020  | Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                     | 6 145 350             | 18 145 000                  | 17 242 000            | 37 038 650                  |
| 13.          | 072112  | Háziiorvosi ügyeleti ellátás                                         |                       |                             |                       |                             |
| 14.          | 074031  | Család és nővédelmi egészségügyi gond                                | 6 366 000             |                             | 7 012 220             |                             |
| 15.          | 081061  | Szabadidős park, fürdő és strandszolgált                             |                       | 92 710 000                  |                       | 97 156 000                  |
| 16.          | 082044  | Könyvtári szolgáltatások                                             | 2 270 000             |                             | 5 636 000             |                             |
| 17.          | 082070  | Történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása |                       | 179 225 140                 |                       | 271 449 925                 |
| 18.          | 066062  | település fejl projektek                                             |                       | 724 329 385                 |                       | 1 114 599 540               |
| 19.          | 082092  | Közművelődés                                                         |                       |                             | 6 691 800             | 8 620 000                   |
| 20.          | 107060  | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások     | 3 135 000             |                             | 3 135 000             |                             |
| 21.          |         | <b>Önkormányzat összesen:</b>                                        | <b>260 798 957</b>    | <b>1 147 716 829</b>        | <b>77 160 936</b>     | <b>1 721 625 005</b>        |
| 22.          |         | <b>Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda</b>                             |                       |                             |                       |                             |
| 23.          | 091110  | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                            | 41 286 041            |                             | 22 285 639            |                             |
| 24.          | 0911040 | Óvodai nevelés, ellátás működtetés                                   | 23 462 038            |                             | 28 949 000            |                             |
| 25.          | 096015  | Gyermekekétkeztetés                                                  | 14 553 052            |                             | 28 066 492            |                             |
| 26.          | 096025  | Munkahelyi étkeztetés                                                |                       | 900 000                     |                       | 900 000                     |
| 27.          |         | <b>Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda összesen:</b>                   | <b>79 301 131</b>     | <b>900 000</b>              | <b>79 301 131</b>     | <b>900 000</b>              |
| 28.          |         | <b>Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal</b>                        |                       |                             |                       |                             |
| 29.          | 011130  | Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev        | 186 827 681           |                             | 186 827 681           |                             |
| 30.          |         | <b>Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal össz:</b>                  | <b>186 827 681</b>    |                             | <b>186 827 681</b>    | <b>0</b>                    |

8. melléklet a 11/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

---

| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b> |                                                                               |                    |                   |                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|                                     | A                                                                             | önkormányzat       | hivatal           | óvoda            |
|                                     |                                                                               | B                  | C                 | D                |
| 01                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)                          |                    |                   |                  |
| 02                                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |                    |                   |                  |
| 03                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)                           |                    |                   |                  |
| <b>04</b>                           | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)</b>   | <b>0</b>           |                   |                  |
| 05                                  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)          |                    |                   |                  |
| 06                                  | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)                      |                    |                   |                  |
| 07                                  | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)        |                    |                   |                  |
| 08                                  | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)                    |                    |                   |                  |
| <b>09</b>                           | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=10+11) (B812)</b>                        | <b>0</b>           |                   |                  |
| 10                                  | Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele (B8131)                     | 472 701 106        | 10 000 000        | 2 489 018        |
| 11                                  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)                     |                    |                   |                  |
| <b>12</b>                           | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>                                       | <b>472 701 106</b> | <b>10 000 000</b> | <b>2 489 018</b> |
| 13                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                |                    |                   |                  |
| 14                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)                    |                    |                   |                  |
| 15                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                    |                    |                   |                  |
| 16                                  | Betétek megszüntetése (B817)                                                  |                    |                   |                  |
| 17                                  | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)                 |                    |                   |                  |
| <b>18</b>                           | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)</b>              | <b>472 701 106</b> | <b>10 812 793</b> | <b>2 489 018</b> |
| 19                                  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)           |                    |                   |                  |
| 20                                  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)         |                    |                   |                  |
| 21                                  | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)                                      |                    |                   |                  |
| 22                                  | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)                                  |                    |                   |                  |
| <b>23</b>                           | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)</b>                    |                    |                   |                  |
| 24                                  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)                |                    |                   |                  |
| <b>25</b>                           | <b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)</b>                              | <b>472 701 106</b> | <b>10 812 793</b> | <b>2 489 018</b> |

| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b> |                                                                                 |                  |         |       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|
|                                    | Megnevezés                                                                      | önkormányzat     | hivatal | óvoda |
|                                    | A                                                                               | B                | C       | D     |
| 01                                 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)                          |                  |         |       |
| 02                                 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |                  |         |       |
| 03                                 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)                           |                  |         |       |
| <b>04</b>                          | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)</b>    | <b>0</b>         |         |       |
| 05                                 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)                          |                  |         |       |
| 06                                 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)                          |                  |         |       |
| 07                                 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)                        |                  |         |       |
| 08                                 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)                        |                  |         |       |
| <b>09</b>                          | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)</b>                       | <b>0</b>         |         |       |
| 10                                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)                      |                  |         |       |
| 11                                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                   | 6 224 454        |         |       |
| 12                                 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                        |                  |         |       |
| 13                                 | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)                                       |                  |         |       |
| 14                                 | pénzügyi lízing kiadásai (K917)                                                 |                  |         |       |
| 15                                 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)                    |                  |         |       |
| <b>16</b>                          | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)</b>                    | <b>6 224 454</b> |         |       |
| 17                                 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)                           |                  |         |       |
| 18                                 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)                         |                  |         |       |
| 19                                 | Külföldi értékpapírok beváltása (K923)                                          |                  |         |       |
| 20                                 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)                                  |                  |         |       |
| <b>21</b>                          | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)</b>                       | <b>0</b>         |         |       |
| 22                                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)                   |                  |         |       |
| <b>23</b>                          | <b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)</b>                                 | <b>6 224 454</b> |         |       |