

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

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 rendelet hatálya kiterjed Szigliget Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).

2. §

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés bevételi főösszegét 1.153.658.577 Ft-ban, kiadási főösszegét 1.153.658.577 Ft-ban állapítja meg.

3. §

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

- a) személyi juttatás 297.412.800 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40.941.000 Ft
- c) dologi kiadások 394.464.302 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.135.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 43.094.526 Ft, ebből tartalékok 33.000.658 Ft
- f) beruházások 231.927.864 Ft
- g) felújítások 136.458.631 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 227.986.642 Ft
- b) közhatalmi bevételek 100.000.000 Ft
- c) működési bevételek 383.538.424 Ft
- d) finanszírozási bevételek 442.133.511 Ft, ebből költségvetési pénzmaradvány 442.133.511 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.

4. §

Az Önkormányzat

- a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b) bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet;
- c) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet;
- d) a felújítási, beruházási kiadásainak célonkénti bontásban a 4. melléklet;

- e) 2022– 2025.évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását az 5. melléklet;
- f) előirányzatfelhasználási ütemtervet a 6. melléklet;
- g) az általa adott közvetett támogatások alakulását a 7. melléklet;
- h) és intézményei kiadásainak feladatonkénti bontását a 8. melléklet;
- i) finanszírozási bevételeit és kiadásait a 9.melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(3) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével - a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 100.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. §

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. §

(1) A képviselő-testület Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. Törvényben meghatározottak szerint 2023. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 75.000 forintban állapítja meg.

(2) A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 375.000 Ft/fő.

(3) Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete

- a) a főállású polgármester 2023. évi cafetéria juttatásának bruttó keretösszegét 375.000 Ft-ban állapítja meg.
- b) a közalkalmazottak cafetéria kerete 2023. évben bruttó 375.000 Ft.
- c) a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozók – kivéve a közfoglalkoztatottak - részére 15.038 Ft/fő/hó bérén kívüli juttatást biztosít.

(4) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészenek mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

(5) A munkába járás költségtérítése – a mindenkor hatályos jogszabályok alapján – a legmagasabb adómentes összeg figyelembevételével történik.

- (6) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2023. évre 150.000 Ft-ban határozza meg.
- (7) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek részére számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A finanszírozó köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. Amennyiben a támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – visszafizetési kötelezettség terheli.
- (8) Az ebéd szállítási díja bruttó 100 Ft/ebéd/nap.
- (9) A Községi Könyvtár Internet és számítógép használat, fénymásolás, nyomtatás szolgáltatásokat biztosítja melynek térítési díja:
- a) Internet használat 200 Ft/óra
 - b) szövegszerkesztés 200 Ft/db
 - c) fénymásolás 20 Ft/másolat,
 - d) scannelés 50 Ft/db
 - e) fekete-fehér nyomtatás 30 Ft/oldal
 - f) színes szöveg nyomtatás 150 Ft/oldal
 - g) fekete-fehér kép 100 Ft/oldal
 - h) színes kép 200 Ft/oldal
- (10) Az Önkormányzat a Szigligeti Honlapon megjelentetett hirdetések díját - elérhetőség és bemutatkozó oldal - bruttó 5.000 Ft/év, 420 Ft/hónap összegben állapítja meg.
- (11) A műfüves pálya bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Munkaszüneti napokon és munkanapokon 16 órától 23 óráig 3.000 Ft
 - b) Munkanapokon reggel 7 órától 16 óráig 2.000 Ft
 - c) Öltöző és világítás használata külön-külön 1.000 Ft
- (12) A szociálisan rászorulóknak részére megállapítható települési támogatásokról szóló 13/2021. (XII.14.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdésében meghatározott óvodáztatási támogatás 10.000 Ft/fő/év, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulói, hallgatói részére 20.000 Ft/fő/év.
- (13) A szociálisan rászorulóknak részére megállapítható települési támogatásokról szóló 13/2021 (XII.14.) önkormányzati rendelet 14/A. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak támogatásának összege 2023. évben 5000 Ft/fő.
- (14) Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
- (15) Az önkormányzat és intézmények házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben A házipénztárból kifizetett összeg jogcímtől függetlenül nem haladhatja meg a 100.000 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 költségterítés, bérlet,
- i) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
- j) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.

8. §

Hatályát veszti a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.


Balassa Dániel
polgármester




Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

A rendelet az önkormányzati hirdetőtáblán kihirdetve: 2023. február 16.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a képviselő-testületnek.

Részletes indokolás

1. §

A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

2. § - 4. §

A költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, a főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat, az engedélyezett létszámot, valamint a bevételi és kiadási főösszeg részletezését tartalmazó mellékleteket tartalmazza.

5. § - 6. §

A költségvetés végrehajtásának szabályait és a belső ellenőrzés kialakításáról szóló szabályokat tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat által biztosított juttatásokat, az önkormányzati támogatásokra vonatkozó szabályokat, a képviselő-testület által megállapított díjakat, az önkormányzat és az intézmények házipénztárából készpénzben teljesíthető kifizetések felsorolást tartalmazza.

8. §

Záró rendelkezések.

Szigliget Község Önkormányzata
2023.-2026. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Sor- szám	Megnevezés		2023. előirányzat	2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek összesen:		711 525 066	505 300 000	523 000 000	540 000 000
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 986 642	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	383 538 424	260 000 000	270 000 000	285 000 000
5.	Felhalmozási bevételek összesen:			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.	Finanszírozási bevételek		442 133 511	165 180 000	165 000 000	165 000 000
8.	B8	Finanszírozási bevételek	442 133 511	165 180 000	165 000 000	165 000 000
9.	BEVÉTELEK összesen:		1 153 658 577	850 480 000	858 000 000	755 000 000
10.	Működési kiadások összesen:		779 047 648	623 480 000	623 000 000	650 000 000
11.	K1	Személyi juttatás	297 412 800	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	394 464 302	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	33 000 658	54 686 000	20 000 000	43 800 000
15.	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 093 888	160 194 000	168 100 000	170 000 000
16.	Felhalmozási kiadások összesen:		368 386 495	222 000 000	230 000 000	100 000 000
17.	K6	Beruházások	231 927 864	192 000 000	80 000 000	50 000 000
18.	K7	Felújítás	136 458 631	30 000 000	150 000 000	50 000 000
19.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
20.	Finanszírozási kiadások		6 224 454	5 000 000	5 000 000	5 000 000
21.	K9	Finanszírozási kiadások				
22.	KIADÁSOK összesen:		1 153 658 597	850 480 000	858 000 000	755 000 000

forint

Szigliget Község Önkormányzata

2023. évi költségvetés összevont bevételi

kiemelt előirányzatokként

02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek																
		Megnevezés														
		A														
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0														
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	128 673 459	128673459													
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	15 200 230	15200230													
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2270000													
05	Működési célú kiegészítő tám (B115)	8 215 653	8215653													
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	1 252 000	1252000													
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	155 611 342	155611342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0														
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0														
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	72 375 300	72375300													
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	72 375 300	0	0	72375300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0														
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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0														
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0														
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0														
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0														
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0														
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0														
25	Vagyoni típusú adók (B34)	59 000 000	59000000													
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	36 000 000	36000000													
27	Fogyasztási adók (B352)	0														
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0														
29	Gépjárműadók (B354)	0														
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	5 000 000	5000000													
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	100 000 000	0	41000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhalalmi bevételek (B36)															
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	100 000 000	0	100000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0														
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	318 038 424				150000000	80000000	650000	700000000	2000000	1700000	13688424				
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0														
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0														
38	Ellátási díjak (B405)	0														
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	62 000 000				41000000	21000000									
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0														
41	Kamatbevételek (B408)	0														
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0														
43	működési maradvány (B 8131)	3 500 000				3000000	500000									
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	383 538 424	0	0	0	194000000	101500000	650000	700000000	2000000	1700000	13688424	0	0	0	0
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 (=45+...+49) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)															
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0														
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0														
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0														
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0														
57	felhalmozási célú átvételek (B75)	0														
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	711 525 066	155611342	100000000	72375300	194000000	101500000	650000	700000000	2000000	1700000	13688424	0	0	0	0

Szigliget Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	A	B	C
1.	Működési bevételek összesen:		785 272 082
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 986 642
3.	B3	Közhatalmi bevételek	100 000 000
4.	B4	Működési bevételek	247 079 793
5.	B4	Működési bevételek	
6.	B8	Finanszírozási bevételek	210 205 647
7.	B81	Működési maradvány	
8.			
9.			
10.	Felhalmozási bevételek összesen:		368 386 495
11.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
12.	B5	Felhalmozási bevételek	
13.	B7	bevételek felhalmozási célú része	136 458 631
14.	B8	Finanszírozási bevételek	231 927 864
15.		felhalmozási maradvány	
16.			
17.			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 153 658 577
19.			
20.	Működési kiadások összesen:		779 047 628
21.	K1	Személyi juttatás	297 412 800
22.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 941 000
23.	K3	Dologi kiadások	394 464 302
24.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 135 000
25.	K5	Egyéb működési célú kiadások	43 094 526
26.	K5	ebből tartalék	33 000 658
27.			
28.	Felhalmozási kiadások összesen:		368 386 495
29.	K6	Beruházások	231 927 864
30.	K7	Felújítások	136 458 631
31.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
32.			
33.	Finanszírozási kiadások		6 224 454
34.	K9	Finanszírozási előlegezés	6 224 454
35.			
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 153 658 577

Szigliget Község Önkormányzata

B8. Finanszírozási bevételek				
		önkormányzat	hivatal	óvoda
	A	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)			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0		
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)			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=10+11) (B812)	0		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	429 644 493	10 000 000	2 489 018
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	429 644 493	10 000 000	2 489 018
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)			
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)			
16	Betétek megszüntetése (B817)			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)			
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	429 644 493	0	0
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)			
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)			
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	429 644 493	10 000 000	2 489 018

K9. Finanszírozási kiadások				
	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)			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	0		
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)			
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	0		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 224 454		
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)			
14	pénzügyi lízing kiadásai (K917)			
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)			
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	6 224 454		
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)			
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	0		
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	6 224 454		

Szigliget Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai
feladatonként

Sor- szám	COFOG	Megnevezés	forint			
			bevétel		kiadás	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt 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	Köztetető fenntartása és működtetése	716 220		991 000	
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		29 000 000		175 019 566
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	15 591 520	16173484		15 301 200
5.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	188 150 606	239 956 457	140 145 428	
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	Háziorvosi 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		5 436 000	
17.	082070	Történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása		179 225 140		271 449 925
18.	066062	település fejl projektek		270 250 845		283 650 885
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.		Önkormányzat összesen:	240 197 651	913 460 926	212 306 364	938 406 571
22.		Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda				
23.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	39 213 900		18 448 870	
24.	0911040	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	23 462 038		28 949 000	
25.	096015	Gyermekétkeztetés	13 688 424		28 066 492	
26.	096025	Munkahelyi étkeztetés		900 000		900 000
27.		Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda összesen:	76 364 362	900 000	75 464 362	900 000
28.		Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal				
29.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	186 014 888		186 014 888	
30.		Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal össz:	186 014 888		186 014 888	0

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	A	B	C
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	462 000	231 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
27.	Összesen:	462 000	231 000

Szigliget község Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

	A	B	C	D	E	F	G	I	H	J	K	L	M	N
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 967 522	12 967 522	12 967 522	12 967 522	12 967 522	12 967 522	12 967 522	12 967 522	12 967 522	12 967 522	12 968 600	12 967 522	155 611 342
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	383 538 424
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pe													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek			442 133 511										442 133 511
11.	Bevételek összesen:	20 998 788	20 998 788	519 132 299	33 871 072	32 125 788	83 998 788	96 998 788	101 638 788	113 347 928	44 998 788	43 999 866	41 548 896	1 153 658 577
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	24 784 400	24 784 400	24 784 400	24 784 400	24 784 400	24 784 400	24 784 400	24 784 400	24 784 400	24 784 400	24 784 400	24 784 400	297 412 800
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	394 464 302
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	531 278	531 278	531 278	8 426 557	531 278	531 278	531 278	531 272	43 094 526
18.	Beruházások				22 100 000							1 000 000	146 446 619	169 546 619
19.	Felújítások	87 645 625	21 000 000	25 897 295	5 000 000	15 985 345		36 799 440	1 776 651		30 000 000			224 104 356
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	6 224 454												6 224 454
22.	Kiadások összesen:	155 469 532	82 599 453	91 056 185	88 699 453	77 584 798	61 599 453	98 598 893	71 471 383	61 797 997	91 899 453	63 739 653	209 142 324	1 153 658 577
23.	Egyenleg	-134 470 744	-61 600 665	428 076 114	-54 828 381	-45 459 010	22 399 335	-1 600 105	30 167 405	51 549 931	-46 900 665	-19 739 787	-167 593 428	