

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

[2] Szigliget Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.8.) önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása céljából a következőket rendeli el:

1. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 1 847 465 652 Ft-ban, kiadási főösszegét 1 847 465 652 Ft-ban állapítja meg.

3. §

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

- a) személyi juttatás 366 719 128 Ft.
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 51 846 575 Ft.
- c) dologi kiadások 441 451 512 Ft.
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 135 000 Ft.
- e) egyéb működési célú kiadások 39 412 701 Ft.
- f) beruházások 173 191 355 Ft.
- g) felújítások 210 907 528 Ft.
- h) egyéb felhalmozási célú kiadás/visszafizetés 542 658 300 Ft.
- i) finanszírozási kiadás 18 143 553 Ft.

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 276 509 831 Ft.
 - b) közhatalmi bevételek 100 000 000 Ft.
 - c) működési bevételek 272 745 396 Ft.
 - d) finanszírozási bevételek 274 122 366 Ft. ebből maradvány felhasználás 262 066 519 Ft.
 - e) felhalmozási bevételek 924 088 059 Ft.
- (3) Az engedélyezett létszámkeret 61 fő, melyből 20 fő köztisztviselő, 1 fő közalkalmazott, 4 fő köznevelési foglalkoztatott, 31 fő munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott. A választott tisztségviselők száma 5 fő.”

2. §

- (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Balassa Daniel
polgármester



Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet az önkormányzati hirdetőtáblán kihirdetve: 2025. február 11.



Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

„1. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

1.melléklet-mérleg

Megnevezés		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
Működési bevételek összesen:		820 952 462	923 377 593
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	251 996 171	276 509 831
B3	Közhatalmi bevételek	100 000 000	100 000 000
B4	Működési bevételek	224 191 710	272 745 396
B4	Működési bevételek		
B8	Finanszírozási bevételek		12 055 847
B81	Működési maradvány	244 764 581	262 066 519
Felhalmozási bevételek összesen:		895 647 059	924 088 059
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		12 000 000
B5	Felhalmozási bevételek		
B7	bevételek felhalmozási célú része	156 176 290	172 617 290
B8	Finanszírozási bevételek	739 470 769	739 470 769
	felhalmozási maradvány	739 470 769	739 470 769
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 716 599 521	1 847 465 652
Működési kiadások összesen:		814 864 756	902 564 916
K1	Személyi juttatás	339 927 000	366 719 128
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 509 000	51 846 575
K3	Dologi kiadások	391 327 310	441 451 512
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 135 000	3 135 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	33 966 446	39 412 701
K5	ebből tartalék	15 997 750	0

Megnevezés		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Felhalmozási kiadások összesen:		895 647 059	926 757 183
K6	Beruházások	120 100 000	173 191 355
K7	Felújítások	775 547 059	210 907 528
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások/visszafizetés		542 658 300
Finanszírozási kiadások		6 087 706	18 143 553
K9	Finanszírozási előlegezés	6 087 706	18 143 553
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 716 599 521	1 847 465 652

”

[illegible]

02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	28 19 5 16 6 Ft	28 091 742	280 917 42										
03	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (B1131)		0											
031	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	17 21 7 42 9 Ft	15 130 876	151 308 76										
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 27 0 00 0 Ft	14 245 108	142 451 08										
05	Működési célú kiegészítő tám (B115)	7 24 4 92 8 Ft	9 102 000	910 200 0										
06	Helyi önkormányzatok elszámolásból származó támogatásai (B116)		0											
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	17 7 78 8 44 0 Ft	191 850 217	191 850 217	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										
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	81	84 659			772						743		
2		45	614			288						081		
		2				04						0		
		65												
		9												
		Ft												
1	Működési célú támogatások		84 659	0	0	772	0	0	0	0	0	743	0	
3	államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		614			288						081		
						04						0		
1	Felhalmozási célú		0											
4	önkormányzati támogatások (B21)													
1	Felhalmozási célú garancia- és		0											
5	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)													
1	Felhalmozási célú		0											
6	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)													
1	Felhalmozási célú		0											
7	visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)													
1	Egyéb felhalmozási célú		0											
8	támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)													
1	Felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)													
2	Magánszemélyek		0											
0	jövedelemadói (B311)													
2	Társaságok jövedelemadói		0											
1	(B312)													
2	Jövedelemadók (=20+21)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	(B31)													
2	Szociális hozzájárulási adó és		0											
3	járulékok (B32)													

2 4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)			0									
2 5	Vagyoni típusú adók (B34)	59 00 0 00 0 Ft	59 000 000		590 000 00								
2 6	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	36 00 0 00 0 Ft	36 000 000		360 000 00								
2 7	Fogyasztási adók (B352)		0										
2 8	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)		0										
2 9	Gépjárműadók (B354)		0										
3 0	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	5 00 0 00 0 Ft	5 000 000		500 000 0								
3 1	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	10 0 00 0 00 0 Ft	100 000 000	0	410 000 00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)												
3 3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	10 0 00 0 00 0 Ft	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0										
3 5	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	28 2 35	337 150 000		258 000 00	170 000 0	150 000 000	100 000 000	59 00	650 000			

			0 00 0 Ft						00 00					
3 6	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		19 00 0 00 0 Ft	13 700 000		120 000 00						170 000 0		
3 7	Tulajdonosi bevételek (B404)													
3 8	Ellátási díjak (B405)		11 51 8 00 0 Ft	13 821 000									13 82 10 00	
3 9	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		54 75 5 28 9 Ft	76 999 876			277 552 89	270 000 00	15 00 00 00	724 458 7				
4 0	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)													
4 1	Kamatbevételek (B408)			0										
4 2	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0										
4 3	működési maradvány (B 8131)			0										
4 4	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)		37 4 86 8 21 7 Ft	441 670 876	0	378 000 00	170 000 0	177 755 289	127 000 000	74 00 00 00	789 458 7	0	170 000 0	13 82 10 00
4 5	Immateriális javak értékesítése (B51)			0										
4 6	Ingatlanok értékesítése (B52)			0										
4 7	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0										
4 8	Részesedések értékesítése (B54)			0										

4 9	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0											
5 0	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)													
5 2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		0											
5 3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		3 691 810						36 91 81 0					
5 4	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)		3 691 810	0	0	0	0	0	36 91 81 0	0	0	0	0	0
5 5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0											
5 6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		0											
5 7	felhalmozási célú átvételek (B75)		12 000 000						120 000 00					
5 8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)		12 000 000	0	0	0	0	0	120 000 00	0	0	0	0	0
5 9	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	72 6 86 4 38 8 Ft	833 872 517	191 850 217	137 800 000	789 288 04	177 755 289	127 000 000	77 69 18 10	198 945 87	0	913 081 0	13 82 10 00	

”

[illegible]

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2999002000	2869451						31900000	31541000							386000	36543000							29453024	149462374
02	Normatív jutalmak (K1102)	87224000	23350000						21000000	29600000								33640000							2626000	12000000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)		0																							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		860602																						322976	537626
05	Végkielégítés (K1105)		0																							
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1614000	1614000																						1614000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4617000	13292000						1200000	8820000								375000	2160000						2425000	62500000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)		0																							
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		200000																							2000000

		0																	
		0																	
		0																	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1200000																	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0																	
12	Szociális támogatások (K1112)	0																	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	938000	413820					4608294				150000					531000	2410091	
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3157950000	3341304562	0	0	0	0	3300442562	0	0	442538000	42217000	0	0	0	0	36972000	173860091	
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18232000	119442674																
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	0																	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	590000	1306795					32400				2660000						4914525	

		0	1	9						0									
		0	8	3						0									
1	Külső sz+M30+B27:K28	2	3	2	0		0	0	0	0	3	0	0	0	266	0	0	0	0
8		4	3	2						2				000					491
		1	3	5						4				0					452
		3	2	0						0									5
		2	2	7						0									
		0	1	6						0									
		0	9	6						0									
		0	2	7						0									
1	Személyi jutattások	3	3	2	0		0	0	0	3	3	0	0	4	448	0	0	0	0
9	(=14+18) (K1)	3	6	6						5	9			5	770				3697
		9	6	6						6	2			3	00				2000
		9	7	1						8	6			8					774
		2	1	2						4	1			0					616
		7	9	2						2	0			0					
		0	1	1						9	0			0					
		0	2	8						4	0								
		0	8																
2	Munkaadókat terhelő	4	5	2						7	5			9	607				5204
0	járulékok és szociális	6	1	8						3	3			8	300				000
	hozzájárulási adó (K2)	5	8	1						5	1			4	0				986
		0	4	6						6	4			0					24
		9	6	0						9	0			0					
		0	5	0						5	0			0					
		0	7	0						1	0								
		0	5																
2	Szakmai anyagok beszerzése	3	3									5		3					
1	(K311)	5	5									0		0					
		0	0									0		0					
		0	0									0		0					
		0	0									0		0					
		0	0									0		0					
2	Üzemeltetési anyagok	1	1	2	11	6			2	3	4	1		1	200		1		
2	beszerzése (K312)	3	8	8	5	0			0	5	8	0		9	000		0		344
		5	1	0	0	0			0	0	0	0		0	0		0		239
		7	6	0	0	0			0	0	0	0		0					7
		0	2	0	0	0			0	0	0	0		0					
		0	3	0	0	0			0	0	0	0		0					
		0	9						0	0	0								
		0	7						0	0	0								
2	Árubeszerzés (K313)		0																
3																			
2	Készletbeszerzés	1	1	2	11	6	0		2	3	4	1	0	4	200	0	1	0	0
4	(=21+22+23) (K31)	3	8	8	5	0			0	5	8	5		9	000		0		344
		9	5	0	0	0			0	0	0	0		0	0		0		239
		2	1	0	0	0			0	0	0	0		0					7
		0	2						0	0	0								

		0	3	0	0	0			0	0	0	0		0			0				
		0	9	0	0	0			0	0	0	0		0			0				
		0	7																		
2	Informatikai szolgáltatások	8	1	4	7	1				6	2			1							
5	igénybevétele (K321)	9	6	0	5	0				0	1			2							
		0	4	0	0	0				0	0			0							
		0	0	0	0	0				0	0			0							
		0	0	0	0	0				0	0			0							
		0	0	0	0	0					0			0							
		0	0	0	0	0					0			0							
		0																			
2	Egyéb kommunikációs	9	5	5						8	11	7		1							450
6	szolgáltatások (K322)	9	4	5						0	0	2		8							000
		2	9	0						0	0	0		0							0
		0	2	0						0	0	0		0							
		0	0	0						0	0	0		0							
		0	0	0										0							
		0																			
2	Kommunikációs	1	7	9	7	1	0	0	0	1	3	7	0	3	0	0	0	0	0	0	450
7	szolgáltatások (=25+26)	8	1	5	5	0				4	2	2		0							000
	(K32)	8	3	0	0	0				0	0	0		0							0
		2	2	0	0	0				0	0	0		0							
		0	0	0	0	0				0	0	0		0							
		0	0	0	0	0				0	0			0							
		0	0																		
2	Közüzem díjak (K331)	5	6	2	3	2	2	8		5	11	1		3	580					6089	
8	áram23528000,gáz26658440,	4	2	7	5	6	0	9		3	8	0		4	500					870	
	viz4170000	3	4	7	0	0	0	0		8	0	0		9	0						
		5	4	0	0	6	0	0		9	0	0		4							
		6	6	7	0	7	0	0		1	0	0		6							
		4	3	0	0	0	0	0		4	0	0		0							
		4	1	0		0	0	0		0				0							
		0	0			0															
2	Vásárolt élelmezés (K332)	3	3																	3469	
9		2	4																	4803	
		3	6																		
		6	9																		
		9	4																		
		0	8																		
		0	0																		
		0	0																		
		0	3																		
3	Bérleti és lízing díjak (K333)	8	1		3	3				8											
0		3	1		0	0				0											
		0	3		0	0				0											
		0	0		0	0				0											
		0	0		0	0				0											
		0	0		0	0				0											
		0	0		0					0											
		0																			

3 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 5 5 7 0 0 0 0 0 0	1 9 5 0 0 0 0 0 0 0	2 5 0 0 0 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 2 0 0 0 0 0 0 0 0	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 5 0 0 0 0 0 0 0 0	2 9 0 0 0 0 0 0 0 0	1 2 0 0 0 0 0 0 0 0		1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	400 000 0							
3 2	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 5 0 0 0 0 0 0	8 7 0 0 0 0 0 0			7 0 0 0 0 0 0 0																170 000 0
3 3	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 8 4 0 0 0 0 0	3 8 4 0 0 0 0 0									3 8 4 0 0 0 0 0										
3 4	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 2 2 6 0 3 8 7 0	1 4 4 9 6 9 1 9 3	2 4 0 0 0 0 0 0 0	4 6 0 0 0 0 0 0 0	2 3 0 0 0 0 0 0 0	6 0 0 0 0 0 0 0 0	2 7 0 0 0 0 0 0 0	5 5 0 0 0 0 0 0 0	1 3 0 0 0 0 0 0 0	2 3 0 0 0 0 0 0 0	3 7 5 0 0 0 0 0	1 7 0 0 0 0 0 0 0	1 8 6 8 4 1 9 3	225 000 00	1 6 5 0 0 0 0 0	6 0 0 0 0 0 0 0				5850 000 0	633 000 0
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 4 0 5 3 9 3 1 0 0	2 8 5 2 2 0 3 0 0 6	5 1 0 0 6 7 0 0 0	3 9 6 0 7 0 0 0 0	3 8 0 1 0 0 0 0 0	9 5 0 0 0 0 0 0 0	2 8 0 8 2 9 0 4 0 0	3 0 9 5 0 0 0 0 0	5 8 9 2 0 0 0 0 0	1 7 5 0 0 0 0 0	2 7 0 0 0 0 0 0 3	323 050 00	1 6 5 0 0 0 0 0	9 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	4663 4673	803 000 0			
3 6	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 0 0 0 0 0 0 4	1 9 1 2 0 0 1 0	5 0 0 0 0 0 0 0						6 0 0 0 0 0 0 0	1 3 0 0 0 0 0 0	5 0 0 0 0 0 0 0		1 0 0 0 0 0 0 0	500 00							111 201 4

37	Reklám és propagandakiadások (K342)	85000	85000							10000	5000				250000								
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	16500	2700	500	000	000	000	000	16600	63000	5000	000	1000	300000	000	000	000	000	000	1112014			
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	599870	71604	25400	137080	27900	29200	20000	193420	94260	1000	12180	934000	44500	2700				10595000	3879142			
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7284090	5420904						250000	300000				26209426									
41	Kamatkiadások (K353)		999710																				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		0																				
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	50000	140400																	944017			
44	Kiülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1333	12975	5480	23708	279070	292050	300220	1934206	942600	1000180	121800	934000	445000	27000	000	000	10595000	4823159				

		6 0 0 0	4 7 9 5	1 0 0	0 0 0	5 0 0	0 0 	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 	0 0 		0 0 0	0 0				
4 5	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	3 9 1 3 2 7 3 1 0	4 4 1 4 0 1 5 0 2	7 4 5 0 4 0 0 0 0	6 0 1 4 5 0 0 0 0	5 3 7 0 9 0 0 0 0	3 2 0 5 7 5 0 0 0	4 1 3 2 8 11 4 0 0	7 0 5 7 3 6 0 0 0	4 9 1 8 3 0 0 0 0	9 8 9 0 0 0 0 0 0	1 7 4 0 0 0 0 0 3	2 4 2 9 6 7 9 3	701 544 26	2 0 9 5 5 0 0 0 0	1 2 7 0 0 0 0 0 0	0 0 	0 	5722 9673	219 075 70
4 6	Társadalombiztosítási ellátások (K41)		0																	
4 7	Családi támogatások (K42)		0																	
4 8	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		0																	
4 9	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		0																	
5 0	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		0																	
5 1	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		0																	
5 2	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		0																	
5 3	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 1 3 5 0 0 0	3 1 3 5 0 0 0														3 1 3 5 0 0 0			
5 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		3 1 3 5 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	3 1 3 5 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0	
5 5	Nemzetközi kötelezettségek (K501)																			
5 6	Elvonások és befizetések (K502)	3 2	3 2															3 2		

		1 4 6 9 6	1 4 6 9 6																1 4 6 9 6			
5 7	Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)		0																			
5 8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)		0																			
5 9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)		0																			
6 0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	6 2 2 0 0 0 0	6 3 2 0 0 0 0																6 3 2 0 0 0 0			
6 1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)		0																			
6 2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)		0																			
6 3	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)		0																			
6 4	Előző évi elszámolás befizetései (K5021)	4 4 3 4 0 0 0 0 5	1 3 0 0 9 5 0 0 5																1 3 0 0 9 5 0 0 5			
6 5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 1 0 0 0 0	1 6 8 6 4 8			3 0 6 4 9					4 7 0 3 5								9 1 0 0 0 0			

[illegible]

[illegible]

7 2	Részesedések beszerzése (K65)		0																	
7 3	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		0																	
7 4	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 4 9 8 0 0 3 1 5	3 8 9 0 8 3 3 3 2							3 8 9 0 8 3 3 2										
7 5	Beruházások (=68+...+74) (K6)	1 2 0 1 0 0 0 0 0 5	1 7 3 1 9 1 3 5 5	0 0 0 0 0 0 0 0 0 5	0 0 0 0 0 0 0 0 0 5	0 0 0 0 0 0 0 0 0 5	1 6 9 1 4 1 3 5 5	0 0 0 0 0 0 0 0 0 5	0 0 0 0 0 0 0 0 0 5	0 0 0 0 0 0 0 0 0 5	0 0 0 0 0 0 0 0 0 5	0 0 0 0 0 0 0 0 0 5	0 0 0 0 0 0 0 0 0 5	0 0 0 0 0 0 0 0 0 5	0 0 0 0 0 0 0 0 0 5	2870 000 0	118 000 0			
7 6	Ingatlanok felújítása (K71)	6 1 0 6 6 6 9 7 5	1 6 9 2 5 1 6 2 2		1 6 9 2 5 1 6 2 2															
7 7	Informatikai eszközök felújítása (K72)		0																	
7 8	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0																	
7 9	Felújításai célú előzetesen felsztámított általános forgalmi adó (K74)	1 6 4 8 8 0 0 8 4	4 1 6 5 5 9 0 6 4		4 1 6 5 5 9 0 6 4															
8 0	Felújítások (=76+...+79) (K7)	7 7 5 5	2 1 0 9	0 0 0 9	2 1 0 9	0 0 0 9	0 0 0 9	0 0 0 9	0 0 0 9	0 0 0 9	0 0 0 9	0 0 0 9	0 0 0 9	0 0 0 9	0 0 0 9	0 0 0 9	0 0 0 9	0 0 0 9	0	

		4	0		0															
		7	7		7															
		0	5		5															
		5	2		2															
		9	8		8															
8 1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0																		
8 2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0																		
8 3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0																		
8 4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)visszafizetés	5			5															
		4			4															
		2			2															
		6			6															
		5			5															
		8			8															
		3			3															
		0			0															
		0			0															
8 5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0																		
8 6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0																		
8 7	Lakástámogatás (K87)	0																		
8 8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0																		
8 9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4			4															
		2			2															
		6			6															

			5		5																
			8		8																
			3		3																
			0		0																
			0		0																
9	Költségvetési kiadások	1	1	3	6	8	3	4	1	11	2	9	1	2	121	2	1	3	3	1022	225
0	(=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	7	8	6	0	0	2	1	3	3	6	8	7	9	104	0	2	1	1	7567	960
		0	2	8	6	9	7	0	5	8	7	9	0	8	426	9	7	3	6	3	810
		6	9	7	4	7	0	9	2	2	5	0	0	1		5	0	5	4		
		3	3	8	0	8	0	7	5	2	5	0	0	8		5	0	0	4		
		2	2	6	0	6	0	0	0	3	5	0	0	7		0	0	0	2		
		8	2	2	0	3	0	0	0	8	8			9		0	0	0	0		
		0	0	8		2		0	0	5	6			3		0			1		
		6	9			1					2										
		9	9																		

”

„4. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

4.melléklet-felhalmozási kiadások

A	B	C
	2024. évi ei.	módosítás
Telephely kialakítás	20 000 000	18 840 960
Játszótéri és sporteszközök	3 000 000	3 000 000
Iskolai bútorzat, mérőhely/gázkazán	3 000 000	17 991 000
Belsőhegyi út ingatlanvásárlás, út kialakítás	15 000 000	15 000 000
Járdakialakítás	3 000 000	3 000 000
Strand és patak mederkostrás	5 000 000	5 000 000
Strandon ivókutak	1 000 000	1 000 000
ingatlan vásárlás	5 000 000	5 000 000
Védőnői iroda, orvoslakás kialakítás	5 000 000	5 000 000
kisértékű eszközök vásárlása	5 000 000	5 000 000
rendezési terv módosítás	4 000 000	7 087 000
Képviselői keret	12 000 000	
Könyvkiadás	1 500 000	1 500 000
TOP pályázathoz önerő	30 000 000	14 000 000
turisztikai fejlesztés		49 981 231
autó beszerzés		8 000 000
utcatáblák		4 741 164
Települési arculat megújítása	5 000 000	5 000 000
ebből beszerzés ÁFA	24 980 315	38 908 332
Összesen	117 500 000	169 141 355
Közös Hivatal	1000000	1180000
Óvoda	1600000	2870000
	120 100 000	173 191 355
Tervezett felújítási kiadások		
	2024. évi ei.	módosítás
Dózsa utca felújítás	25 000 000	
Iharos utca burkolatfelújítás	30 000 000	55 000 000
Pacsirta és Vilmahegyi utca burkolat		
orvosi rendelő fejlesztés	57 944 444	57 944 444
turisztikai fejlesztés	592 639 531	0

A	B	C
óvoda energetika	2 963 084	2 963 084
Ciframajor buszmegállók	2 000 000	2 000 000
Külsőhegyi árkok tisztítása	5 000 000	5 000 000
Vári felújítás	20 000 000	20 000 000
Strand korszerűsítése, kabinsor	10 000 000	10 000 000
Iskola kerítés felújítás	10 000 000	10 000 000
Kisfaludy utcai szolgálati lakás	20 000 000	20 000 000
orvos szolgálati lakás		28 000 000
ebből felújítás ÁFA	164 880 084	41 655 906
Összesen:	775 547 059	210 907 528

”

„5. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

5.melléklet-gördülő

Megnevezés		2024. előirányz at	2025. előirányz at	2026. előirányzat	2027. előirányzat
A	B	D	E	F	C
Működési bevételek összesen:		649 255 227	523 000 000	540 000 000	711 525 066
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 509 831	165 000 000	165 000 000	227 986 642
B3	Közhatalmi bevételek	100 000 000	88 000 000	90 000 000	100 000 000
B4	Működési bevételek	272 745 396	270 000 000	285 000 000	383 538 424
Felhalmozási bevételek összesen:		924 088 059	170 000 000	50 000 000	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		170 000 000	50 000 000	
Finanszírozási bevételek		274 122 366	165 000 000	165 000 000	442 133 511
B8	Finanszírozási bevételek	262 066 519	165 000 000	165 000 000	442 133 511
BEVÉTELEK összesen:		1 847 465 652	858 000 000	755 000 000	1 153 658 577
Működési kiadások összesen:		902 564 916	623 000 000	650 000 000	779 047 648
K1	Személyi juttatás	366 719 128	125 000 000	125 000 000	297 412 800
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 846 575	35 900 000	36 200 000	40 941 000
K3	Dologi kiadások	441 451 512	266 000 000	266 000 000	394 464 302
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 135 000	8 000 000	9 000 000	3 135 000
K5	tartalékok	0	20 000 000	43 800 000	33 000 658
K5	Egyéb működési célú kiadások	39 412 701	168 100 000	170 000 000	10 093 888

Megnevezés		2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányzat
Felhalmozási kiadások összesen:		926 757 183	230 000 000	100 000 000	368 386 495
K6	Beruházások	173 191 355	80 000 000	50 000 000	231 927 864
K7	Felújítás	210 907 528	150 000 000	50 000 000	136 458 631
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	542 658 300			
Finanszírozási kiadások		18 143 553	5 000 000	5 000 000	6 224 454
K9	Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK összesen:		1 847 465 652	858 000 000	755 000 000	1 153 658 597

22

„6. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

6.melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	I	H	J	K	L	M	N
So r- szá m	Megnevezés	Janu ár	Febr uár	Már cius	Áprili s	Máju s	Júni us	Július	Aug uszt.	Sze pt.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz esen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányz atok működési támogatásai	13 753 644	13 445 000	13 753 644	13 306 200	23 542 300	13 753 644	13 753 644	13 753 644	19 753 344	21 522 144	17 759 364	13 753 645	191 850 217
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 787 722	6 787 722	5 731 673	6 787 722	6 787 722	5 731 673	12 739 300	7 479 527	6 519 436	6 787 722	6 787 722	5 731 673	84 659 614
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	25 000 000	34 625 604	42 640 000	34 403 006	38 527 502	35 000 000	31 550 000	272 745 396
7.	Felhalmozási bevételek					739 470 769			156 176 290	16 441 000		12 000 000		924 088 059
8.	Működési célú átvett pe													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközö k													
10.	Finanszírozá si bevételek			262 066 519									12 055 847	274 122 366
11.	Bevételek összesen:	22 541 366	22 232 722	339 551 836	34 966 206	782 927 791	44 485 317	61 118 548	220 049 461	117 116 786	67 837 368	71 547 086	63 091 165	1 847 465 652

12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	23 971 607	28 327 000	28 327 000	28 327 000	37 425 609	28 327 000	40 391 993	32 059 519	28 327 000	32 685 393	30 223 007	28 327 000	366 719 128
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 792 000	3 792 000	3 792 000	3 792 000	4 600 624	4 474 951	4 792 000	4 792 000	4 792 000	4 797 000	4 638 000	3 792 000	51 846 575
15.	Dologi kiadások	29 735 033	32 872 025	32 872 025	32 872 025	32 872 025	44 530 656	41 872 000	46 281 199	46 872 025	35 873 102	32 872 025	31 927 372	441 451 512
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				2 149 562	3 593 740	3 593 739	3 593 739	3 593 739	3 593 739	8 562 428	7 768 500	2 963 515	39 412 701
18.	Beruházások			6 000 000	25 000 000	2 669 124	13 500 000	66 022 231	26 000 000	1 000 000	17 500 000	15 500 000		173 191 355
19.	Felújítások			2 963 084		57 944 444	30 000 000	55 000 000	2 000 000			47 000 000	16 000 000	210 907 528
20.	Egyéb felhalmozási kiadások									542 658 300				542 658 300
21.	Finanszírozási kiadások	6 087 706											12 055 847	18 143 553
22.	Kiadások összesen:	63 586 346	64 991 025	73 954 109	92 140 587	139 105 566	124 426 346	211 871 963	114 926 457	627 441 608	99 717 923	139 141 732	96 161 990	1 847 465 652
23.	Egyenleg	-41 044 980	-42 758 303	265 597 727	-57 174 381	643 822 225	-79 941 029	-150 753 415	105 123 004	- 510 324 822	-31 880 555	-67 594 646	-33 070 825	

”

„7. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

7.melléklet

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	55 320	38 620
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
27.	Összesen:	517 320	269 620

22

8.melléklet-bevétel kiadás feladatonként

So rsz ám	COFOG	Megnevezés	bevétel		kiadás	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	3 915 653		11 856 816	7 696 330
2.	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	882 300		1 155 000	
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		45 173 484	140 100 000	153 961 657
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	188 450 643	120558 47	18 143 553	13 009 505
5.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	246 496 388	219 136 606	283 479 009	
6.						
7.	900020	Közhatalmi bevételek		100 000 000		
8.	074032	ifjúsági eü.ellátás			170 000	
9.	045160	közutak hidak üzemeltetése	3 984 925		3 985 000	37 835 279
10.	064010	Közüvilágítás	13 804 500		13 804 500	3 856 452
11.	066010	Zöldterület kezelés	4 570 800		8 890 000	872 284
12.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 145 350	36 000 000	55 010 500	47 177 281
13.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gond	94 800			
15.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgált		149 188 070		130 931 864
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 270 000		8 266 420	
17.	084031	Civil szervezetek támogatása				3 500 000
18.	082070	Történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása		208 824 976		299 441 200

19	066062	település fejl projektek		594 496 202		594 496 202
20	082092	Közművelődés	11 975 108		6 691 800	
21	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			3 135 000	
22		Önkormányzat összesen:	482 590 467	1 364 875 185	554 687 598	1 292 778 054
23	Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda					
24	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	57 990 870		57 990 870	
25	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés				
26	096015	Gyermekétkeztetés	42 913 203		42 913 203	
27	096025	Munkahelyi étkeztetés		1 371 600		1 371 600
28	Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda összesen:		100 904 073	1 371 600	100 904 073	1 371 600
29	Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal					
30	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	225 960 810		225 960 810	
31	Szigligeti Közös Önkormán yzati Hivatal össz:		225 960 810		225 960 0 810	

9.melléklet-finanszírozási bevétel kiadás

B8. Finanszírozási bevételek				
		önkorm	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 maradványnak igénybevétele (B8131)	984 025 102	10 224 196	7 287 990
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	984 025 102	10 224 196	7 287 990
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 055 847		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	996 080 949		
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)			
16	Betétek megszüntetése (B817)			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)			
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	996 080 949	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)	996 080 949	10 224 196	7 287 990
K9. Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	önkorm ányzat	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 értékpapírpok beváltása (K9124)			
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	0		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 143 553		

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)	18 143 553		
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)	18 143 553		

”