

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetési rendelet módosításáról

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés bevételi főösszegét 1.772.121.567 Ft-ban, kiadási főösszegét 1.772.121.567 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 297.427.239 Ft”

(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„c) működési bevételek 467.072.397 Ft

d) finanszírozási bevételek 140.287.024 Ft, ebből maradvány felhasználás 126 070 473 Ft

e) felhalmozási célú bevételek 756.834.907 Ft.”

(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) személyi juttatás 408.309.729 Ft”

(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„c) dologi kiadások 489.699.207 Ft”

(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„e) egyéb működési célú kiadások 37.390.621 Ft

f) beruházások 635.714.907 Ft”

(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„h) finanszírozási kiadás 20.732.975 Ft”

(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az engedélyezett létszámkeret 64 fő, melyből 20 fő köztisztviselő, 4 köznevelési foglalkoztatott 1 fő közalkalmazott, 33 fő munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott. A választott tisztségviselők száma 5 fő.”

3. §

(1) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

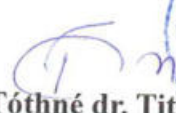
(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

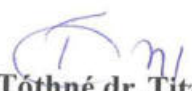

Balassa Dániel
polgármester


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

A rendelet az önkormányzati hirdetőtáblán kihirdetve:


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



„1. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

1.melléklet-mérleg

So r- szá m	Megnevezés		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	A	B	C	
1.	Működési bevételek összesen:		849 255 102	1 015 286 660
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260 176 149	295 427 239
3.	B3	Közhatalmi bevételek	110 500 000	110 500 000
4.	B4	Működési bevételek	349 395 865	467 072 397
5.	B4	Működésre egyéb átvett		2 000 000
6	B8	Finanszírozási bevételek	129 183 088	140 287 024
7	B81	Működési maradvány	129 183 088	126 070 473
8				
9				
10	Felhalmozási bevételek összesen:		767 994 907	756 834 907
11	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	554 658 300	554 658 300
12	B5	Felhalmozási bevételek		30 000 000
13	B7	bevételek felhalmozási célú része	63 603 120	22 443 120
14	B8	Finanszírozási bevételek	149 733 487	149 733 487
15		felhalmozási maradvány	149 733 487	149 733 487
16				
17				
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 617 250 009	1 772 121 567
19				
20	Működési kiadások összesen:		842 748 678	994 553 685
21	K1	Személyi juttatás	381 317 002	408 309 729
22	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 206 940	56 019 128
23	K3	Dologi kiadások	370 796 800	489 699 207
24	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 135 000	3 135 000
25	K5	Egyéb működési célú kiadások	32 292 936	37 390 621
26	K5	ebből tartalék	11 458 240	13 149 972

27				
28	Felhalmozási kiadások összesen:		767 994 907	756 834 907
29	K6	Beruházások	676 874 907	635 714 907
30	K7	Felújítások	91 120 000	121 120 000
31	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások/visszafizetés		
32				
33	Finanszírozási kiadások		6 506 424	20 732 975
34	K9	Finanszírozási előlegezés	6 506 424	20 732 975
35				
36	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 617 250 009	1 772 121 567

22

2.melléklet- bevételek

[illegible]

0 8	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0										
0 9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0										
1 0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0										
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0										
1 2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	81 182 000			811 820 00							
1 3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	81 182 000	0	0	811 820 00	0	0	0	0	0	0	0
1 4	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0										
1 5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0										
1 6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0										
1 7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0										
1 8	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0										
1 9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 0	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0										
2 1	Társaságok jövedelemadói (B312)	0										
2 2	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0											
2 4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0											
2 5	Vagyoni típusú adók (B34)	64 500 000		645 000 00									
2 6	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	38 000 000		380 000 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)	8 000 000		800 000 0									
3 1	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	110 500 000	0	460 000 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)												
3 3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	110 500 000	0	110 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0											
3 5	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	334 341 470				171 539 327	119 081 679	71 00 00 0	366 204 64				
3 6	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 192 662							577 610 2		241 656 0		
3 7	Tulajdonosi bevételek (B404)												
3 8	Ellátási díjak (B405)	15 429 985										15 42 99 85	
3 9	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	98 667 000				511 670 00	270 000 00	90 00 00 0	115 000 00				

40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)											
41	Kamatbevételek (B408)	0										
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0										
43	Egyéb működési bevétel B411	2 874 400						28 74 40 0				
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	459 505 517	0	0	0	222 706 327	146 081 679	18 97 44 00	538 965 66	0	241 656 0	15 42 99 85
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0										
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	30 000 000							300 000 00			
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)	30 000 000	0	0	0	0	0	0	300 000 00	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)	2 000 000						20 00 00 0				
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	2 000 000	0	0	0	0	0	20 00 00 0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0										

	megtérülések államháztartáson kívülről (B71)												
5 6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0											
5 7	felhalmozási célú átvételek (B75)	584 658 300						30 00 00 00	554 658 300				
5 8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	584 658 300	0	0	0	0	0	30 00 00 00	554 658 300	0	0	0	0
5 9	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	1 482 091 056	2142 4523 9	110 500 000	811 820 00	222 706 327	146 081 679	50 97 44 00	638 554 866	0	241 656 0	15 42 99 85	

22

„3. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

3.melléklet- kiadások

[illegible]

08	Ruházati költségterítés (K1108)	0																	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 000 000															5000 00	2500 000	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 500 000																1500 000	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0																	
12	Szociális támogatások (K1112)	0																	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	9 370 000	20 00 00						16 90 00 0	27 90 00 0	20 00 00		2570 000				8200 00	1100 000	
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	379 819 729 0	28 00 00 0	0	0	0	0	28 40 79 90	40 53 45 20	52 60 00 0	0	55 50 00 0	6406 8630	0	0	0	0	4589 1012	1873 0757 7
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	23 607 000	23 60 70 00																
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	0																	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 883 000	26 10 00						37 44 00 0									8780 00	
18	Külső sz+M30+B27:K28	28 490 000	23 86 80 00	0	0	0	0	0	37 44 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	8780 00	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	408 309 729	26 66 80 00	0	0	0	0	28 40 79 90	44 27 85 20	52 60 00 0	0	55 50 00 0	6406 8630	0	0	0	0	4589 1012	1881 8557 7
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	56 019 128	31 74 90 0					40 04 00 0	96 56 00 0	68 40 00		68 60 00	6540 000					5828 965	2544 5263
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	620 000										30 00 00						3200 00	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 694 710	28 00 00	7000 0	60 00 00			20 00 00 0	35 00 00 0	10 30 00		10 00 00	2500 000			14 89 71 0		1555 000	3300 000
23	Árubeszerzés (K313)	0																	

24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	26 314 710	28 00 00	7000 00 00	60 00 00	0 00 00		20 00 00	35 00 00	10 30 00	0 00 00	0 00 00	40 00 00	2500 000 00	0 0 0	14 89 71 0	0 000 000	1875 000	3300 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 610 000	50 00 00		10 00 00				80 00 00	21 00 00			12 00 00						3600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 585 000	55 00 00						60 00 00	11 00 00			18 00 00					8500 0	6000 00
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 195 000	10 50 00 0	0 00 00	10 00 00	0 00 00	0 00 00	0 00 00	14 00 00	32 00 00	0 00 00	0 00 00	30 00 00	0 00 00	0 00 00	0 00 00	0 00 00	8500 0	4200 000
28	Közüzem díjak (K3311)	46 664 290	16 10 00 0	3500 00	15 80 00 00	13 00 00 00		53 89 69 0	11 80 00 0				36 04 60 0	2900 000				2830 000	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	38 638 040																3863 8040	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	8 730 000	25 00 00		30 00 00				80 00 00 0										1800 00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 702 915	25 00 00	1000 00	30 00 00 0	40 00 00 0	22 00 00 0	25 00 00 0	58 52 91 5				10 00 00	2000 000				1500 00	1500 00
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	8 416 560			60 00 00 0														2416 560
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 034 000							37 44 00 0					2640 000				6500 00	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	190 482 217	21 00 00 0	6000 00	23 00 00 0	60 00 00		55 00 00 0	33 00 00 0	87 26 00 00	90 00 00 00	17 00 00 00	12 00 00 00	3060 0000	16 50 00 00			4832 240	5999 977
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	316 668 022	42 10 00 0	1050 000	27 40 00 00 0	10 00 00 0	15 20 00 00 0	55 00 00 0	48 88 96 90	98 03 69 15	90 00 00 00	17 00 00 00	38 24 60 0	3814 0000	16 50 00 00	0 0 0 0	0 0 0 0	4710 0280	8746 537
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 855 000	50 00 00						60 00 00 0	13 00 00			10 00 00	5000 0				1500 0	1000 000
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	850 000							10 00 00	50 00 00				2500 00					

38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 705 000	50 00 00	0	0	0	0	0	0	16 00 00	63 00 00	0	0	10 00 00	3000 00	0	0	0	0	1500 0	1000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 402 390	15 62 91 00	3020 00	10 97 00 0	27 00 00 0	41 04 00 0	20 25 00 0	15 92 49 20	14 12 30 00	24 00 00			12 18 00 0	9136 000	24 30 00 0				1236 9560	3600 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	69 099 085			10 00 00 00				25 00 00 00	90 00 00 0	14 70 85				2495 2000						
41	Kamatkiadások (K353)	0																			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0																			
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 315 000								50 00 00										1500 0	8000 00
44	Kiülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	138 816 475	15 62 91 00	3020 00	11 09 70 00	27 00 00 0	41 04 00 0	20 25 00 0	40 92 49 20	23 62 00 00	39 00 85	0		12 18 00 0	3408 8000	24 30 00 0	0	0	0	1238 4560	4400 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	490 699 207	76 02 91 00	1422 000	39 19 70 00	12 70 00 0	19 30 40 00	95 25 00 0	93 61 46 10	13 29 06 91	12 90 08 5	17 00 00 0	58 42 60 0	7502 8000	18 93 00 00	0	14 89 71 0	0	6145 9840	2164 6537	
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0																			
47	Családi támogatások (K42)	0																			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0																			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0																			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0																			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0																			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0																			
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 135 000																31 35 00 0			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3 135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 35 00 0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)																				

[illegible]

[illegible]

75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	634 714 907	0	0	40 00 00 00	20 00 00 00	0	0	20 00 00 0	16 42 89 10	0	0	0	0	0	5539 8599 7	0	0	1300 000	1000 000
76	Ingatlanok felújítása (K71)	95 368 000			52 06 10 00	19 68 50 00			23 62 20 00											
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0																		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0																		
79	Felújításai célú előzetesen felsztámított általános forgalmi adó (K74)	25 752 000			14 05 90 00	53 15 00 0			63 78 00 0											
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	121 120 000	0	0	66 12 00 00	25 00 00 00	0	0	0	30 00 00 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0																		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0																		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0																		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)visszafizetés	0																		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0																		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0																		
87	Lakástámogatás (K87)	0																		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0																		

	államháztartáson kívülre (K88)																			
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80 +89) (K1-K8)	1 751 388 592	43 33 93 98	1422 000	15 84 66 97 2	46 27 00 00	19 30 40 00	95 25 00 0	12 80 26 60 0	23 32 70 34 5	72 34 08 00	17 00 00	12 07 86 00	1456 3663 0	18 93 00 00	5573 9486 9	46 24 71 0	14 93 81 89	11447 9817	2362 7737 7

”

„4. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

4.melléklet-felhalmozási kiadások

		2025. évi ei.	módosított
1	Telephely kialakítás	20 000 000	20 000 000
2	Játszótéri és sporteszközök	3 000 000	3 000 000
3	ingatlan vásárlás	5 000 000	5 000 000
4	Védőnői iroda, orvoslakás kialakítás		
5	kisértékű eszközök vásárlása	2 000 000	4 000 000
6	rendezési terv módosítás	4 000 000	4 000 000
7	Bujtás ház vásárlás	27 300 000	27 300 000
8	Könyvkiadás	2 000 000	2 000 000
9	TOP pályázathoz önerő	40 000 000	29 254 000
10	turisztikai fejlesztés	571 274 907	538 860 907
11			
12			
13			
14			
15			
16	ebből beszerzés ÁFA	143 413 563	133 413 563
17	Összesen	674 574 907	633 414 907
18	Közös Hivatal	1000000	1000000
19	Óvoda	1300000	1300000
20	önkormányzat összesen	676 874 907	635 714 907
21			
22	Tervezett felújítási kiadások		
23			
24		2025. évi ei.	módosított
25	Dózsa utca felújítás	25 000 000	25 000 000
26	Bujtás ház felújítása	30 000 000	3 156 000
27	BFT pályázat önerő		
28	Iskola kerítés felújítás	2 000 000	2 000 000
29	orvos szolgálati lakás	34 120 000	34 120 000
30	lakások villamos hálózat		5 312 000

31	strandí előtető		21 532 000
32	közvilágítás felújítás		30 000 000
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42	ebből felújítás ÁFA	19 374 000	25 752 000
43	Összesen:	91 120 000	121 120 000

22

5.melléklet-gördülő

So r- szá m	Megnevezés		2025. előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányzat	2028. előirányzat
1	A	B	D	E	F	C
1.	Működési bevételek összesen:		874 999 636	545 500 000	560 000 000	722 025 066
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	297 427 239	165 000 000	165 000 000	227 986 642
3.	B3	Közhatalmi bevételek	110 500 000	110 500 000	110 000 000	110 500 000
4.	B4	Működési bevételek	467 072 397	270 000 000	285 000 000	383 538 424
5.	Felhalmozási bevételek összesen:		756 834 907	670 000 000	555 000 000	150 000 000
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	555 658 300	670 000 000	50 000 000	60 000 000
7.	Finanszírozási bevételek		140 287 024	665 000 000	165 000 000	442 133 511
8.	B8	Finanszírozási bevételek		165 000 000	165 000 000	442 133 511
9.	BEVÉTELEK összesen:		1 772 121 567	1 880 500 000	1 280 000 000	1 314 158 577
10.	Működési kiadások összesen:		994 553 685	623 500 000	650 000 000	939 547 628
11.	K1	Személyi juttatás	408 309 729	125 000 000	125 000 000	297 412 800
12.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 019 128	35 900 000	36 200 000	50 941 000
13.	K3	Dologi kiadások	489 699 207	266 000 000	266 000 000	394 464 302
14.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 135 000	8 000 000	9 000 000	9 000 000
	K5	tartalékok	13 149 972	20 500 000	43 800 000	77 636 526

15.	K5	Egyéb működési célú kiadások	24 240 649	168 100 000	170 000 000	110 093 000
16.	Felhalmozási kiadások összesen:		756 834 907	1 252 000 000	625 000 000	368 386 495
17.	K6	Beruházások	635 714 907	602 000 000	75 000 000	231 927 864
18.	K7	Felújítás	121 120 000	650 000 000	550 000 000	136 458 631
19.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
20.	Finanszírozási kiadások		20 732 975	5 000 000	5 000 000	6 224 454
21.	K9	Finanszírozási kiadások				
22.	KIADÁSOK összesen:		1 772 121 567	1 880 500 000	1 280 000 000	1 314 158 577

”

„6. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

6.melléklet- előirányzat felhasználás

Sor - szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 753 644	13 445 000	13 753 644	13 306 200	13 542 300	3 753 644	13 753 644	20 659 589	27 093 630	24 553 117	27 391 347	13 479 251	198 485 010
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			53 000 000	8 000 000	8 000 000				40 500 000	1 000 000			110 500 000
6.	Működési bevételek	12 000 000	12 000 000	25 000 000	26 872 284	31 127 000	58 353 140	68 511 249	72 640 000	64 403 006	35 145 972	38 469 746	22 550 000	467 072 397
7.	Felhalmozási bevételek								33 603 120				30 000 000	63 603 120
8.	Működési célú átvett pe			149 733 487										149 733 487
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				554 658 300									554 658 300
10.	Finanszírozási bevételek			129 183 088							14 226 551			143 409 639
11.	Bevételek összesen:	32 541 366	32 232 722	376 401 892	609 624 506	59 457 022	67 838 457	95 004 193	134 382 236	138 516 072	81 713 362	72 648 815	71 760 924	1 772 121 567
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	23 971 607	28 327 000	38 327 000	38 327 000	37 425 609	28 327 000	39 467 000	28 327 000	28 327 000	38 749 920	40 406 310	38 327 283	408 309 729
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 792 000	3 792 000	3 792 000	4 792 000	4 600 624	4 792 000	4 792 000	4 792 000	4 792 000	5 585 388	4 748 432	5 748 684	56 019 128

15.	Dologi kiadások	29 735 033	5 196 735	32 872 025	32 872 025	40 084 025	44 999 136	53 872 000	56 281 199	56 872 025	52 873 102	47 872 025	36 169 877	489 699 207
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	3 000 000	3 000 000	1 814 004	2 234 847	3 409 493	3 593 739	3 593 739	3 593 739	3 593 739	3 562 739	2 815 185	3 179 397	37 390 621
18.	Beruházások				25 000 000	506 352 676	13 500 000	66 022 231	6 340 000		18 500 000			635 714 907
19.	Felújítások							40 120 000				35 000 000	46 000 000	121 120 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	6 506 424		1 749 593									12 476 958	20 732 975
22.	Kiadások összesen:	67 005 064	40 315 735	78 554 622	103 225 872	591 872 427	95 211 875	208 066 970	99 533 938	93 783 308	119 571 149	131 982 152	142 998 455	1 772 121 567
23.	Egyenleg	-34 463 698	-8 083 013	297 847 270	506 398 634	-532 415 405	-27 373 418	-113 062 777	34 848 298	44 732 764	-37 857 787	-59 333 337	-71 237 531	

23

8.melléklet- bevétel kiadás feladatonként

So r- szá m	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	7 391 000		37 445 810	
2.	013320	Közetmető fenntartása és működtetése	882 300		1 422 000	
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		93 450 633	156 775 240	76 952 074
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	205 784 566		205 784 566	
5.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	76 957 804	172 983 567	176 840 218	
6.	066020	posta üzemeltetés				7 087 000
7.	900020	Közhatalmi bevételek		110 500 000		
8.	074032	ifjúsági eü.ellátás			170 000	
9.	045160	közutak hidak üzemeltetése	3 984 925		46 270 000	
10.	064010	Közüvilágítás	17 104 500		19 304 000	
11.	066010	Zöldterület kezelés	4 570 800		9 525 000	
12.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 145 350	36 435 392	106 157 430	
14.	074032	Család és nővédelmi egészségügyi gond	94 800			
15.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgált		137 000 000		88 318 175
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 270 000		12 078 600	
17.	084031	Civil szervezetek támogatása				4 100 000
18.	082070	Történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása		236 501 367		135 584 630

19	066062	település fejl projektek		594 496 202		602 245 997
20	082092	Közművelődés			18 930 000	
21	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 062 170		4 624 710	
22		Önkormányzat összesen:	328 248 215	1 381 367 161	795 327 574	914 287 876
23	Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda					
24	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			61 900 967	
25	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés			632 240	
26	096015	Gyermekekétkeztetés	20 646 870		49 914 610	
27	096025	Munkahelyi étkeztetés		2 032 000		2 032 000
28	Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda összesen:		20 646 870	2 032 000	112 447 817	2 032 000
29	Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal					
30	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	236 277 377		236 277 377	
31	Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal össz:		236 277 377		236 277 377	0

9.melléklet- finanszírozási bevételek és kiadások

B8. Finanszírozási bevételek				
		önkorm ányzat	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)	250 752 312	15 789 523	9 262 125
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	250 752 312	15 789 523	9 262 125
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	14 226 551		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)			
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)		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)	264 978 863	15 789 523	9 262 125
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 értékpapírok beváltása (K9124)			
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	0		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	20 732 975		
12	Központi, irányító szervi 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)	20 732 975		
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)	20 732 975		

33