

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 5.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendelet célja Szigliget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása.

[2] 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 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 1 632 663 376 Ft-ban, kiadási főösszegét 1 632 663 376 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 273 207 706 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 351 140 697 Ft

d) finanszírozási bevételek 127 820 066 Ft, ebből maradvány felhasználás 126 070 473 Ft

e) felhalmozási célú bevételek 769 994 907 Ft.”

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

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

- „a) személyi juttatás 381 500 202 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55 230 740 Ft
- c) dologi kiadások 380 018 727 Ft”

(4) 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 34 527 783 Ft
- f) beruházások 678 874 907 Ft”

(5) 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 8 256 017 Ft”

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: 2025. szeptember 5.


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	862 668 469
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260 176 149	273 207 706
3.	B3	Közhatalmi bevételek	110 500 000	110 500 000
4.	B4	Működési bevételek	349 395 865	349 395 865
5.	B4	Működési bevételek		1 744 832
6	B8	Finanszírozási bevételek	129 183 088	127 820 066
7	B81	Működési maradvány	129 183 088	126 070 473
8				
9				
10	Felhalmozási bevételek összesen:		767 994 907	769 994 907
11	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	554 658 300	554 658 300
12	B5	Felhalmozási bevételek		
13	B7	bevételek felhalmozási célú része	63 603 120	65 603 120
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	1 632 663 376
19				
20	Működési kiadások összesen:		842 748 678	854 412 452
21	K1	Személyi juttatás	381 317 002	381 500 202
22	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 206 940	55 230 740
23	K3	Dologi kiadások	370 796 800	380 018 727
24	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 135 000	3 135 000
25	K5	Egyéb működési célú kiadások	32 292 936	34 527 783
26	K5	ebből tartalék	11 458 240	10 287 134

So r- szá m	Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
27			
28	Felhalmozási kiadások összesen:	767 994 907	769 994 907
29	K6	Beruházások	676 874 907
30	K7	Felújítások	91 120 000
31	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások/visszafizetés	
32			
33	Finanszírozási kiadások	6 506 424	8 256 017
34	K9	Finanszírozási előlegezés	8 256 017
35			
36	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 617 250 009	1 632 663 376

”

[illegible]

031	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	17 911 287	17911287										
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	14 553 160	14553160										
05	Kiegészítő támogatások (B115)	1 360 170	1360170										
06	Helyi önkormányzatok elszámolásból származó támogatásai (B116)	832 600	832600										
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	205 784 566	205784566	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)	76 957 804			76957804								
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	76 957 804	0	0	76957804	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	0											

	államháztartáson belülről (B23)											
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		6450 0000								
2 6	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	38 000 000		3800 0000								
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		8000 000								
3 1	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	110 500 000	0	4600 0000	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	1105 0000 0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 4	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0										
3 5	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	313 534 364				16 00 00 00 0	110 000 000 000 0	71 00 00 0	364 343 64			
3 6	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	7 625 804							577 580 4		185 000 0	
3 7	Tulajdonosi bevételek (B404)											
3 8	Ellátási díjak (B405)	14 048 985										14 04 89 85
3 9	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	70 000 000				40 50 00 00 00	270 000 00 00		250 000 0			
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)	405 209 0 153	0	0	0	20 05 00 00 0	137 000 000 000 0	71 00 00 0	447 0 101 68	0	185 000 0	14 04 89 85
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

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)	2 000 000						20 00 00 0				
5 4	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	2 000 000	0	0	0	0	0	20 00 00 0	0	0	0	0
5 5	Felhalmozási célú garancia- és kezesség vállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0										
5 6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0										
5 7	felhalmozási célú átvételek (B75)	554 658 300						554 658 300				
5 8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	554 658 300	0	0	0	0	0	554 658 300	0	0	0	0
5 9	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	1 355 109 823	20578 4566	1105 0000 0	76957 804	20 05 00 00 0	137 000 000 0	91 00 00 0	599 0 368 468	0	185 000 0	14 04 89 85

22

[illegible]

		1	0						7	9	0	0						
		6	0						9	5	0	0						
		3	0						9	2	0	0						
		9							0	0								
		2																
0	Normatív jutalmak (K1102)	2							2	3	4	3	366				3049	125
2		5							2	3	6	5	676				000	000
		6							9	6	0	0	0					00
		8							0	5	0	0	0					
		0							0	0	0	0	0					
		7							0	0	0	0	0					
		6							0	0								
		0																
0	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0																
3																		
0	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8															8000	
4		0															00	
		0																
		0																
		0																
0	Végkielégítés (K1105)	0																
5																		
0	Jubileumi jutalom (K1106)	4																423
6		2																680
		3																0
		6																
		8																
		0																
		0																
0	Béren kívüli juttatások (K1107)	8										4					1600	640
7		4										0					000	625
		0										0						0
		6										0						
		2										0						
		5										0						
		0										0						
0	Ruházati költségtérítés (K1108)	0																
8																		
0	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3															5000	250
9		0															00	000
		0																0
		0																
		0																
		0																
		0																

[illegible]

		4	8						4									
		9	6						4									
		0	8						0									
		0	0						0									
		0	0						0									
		0	0						0									
1	Személyi juttatások	3	2	0		0	0	0	2	4	5	0	5	460	0	0	0	0
9	(=14+18) (K1)	8	6						8	4	2		5	686			4314	182
		1	6						4	2	6		5	30			6012	121
		5	6						0	7	0		0					050
		0	8						7	8	0		0					
		0	0						9	5	0		0					
		2	0						9	2	0		0					
		0	0						0	0								
		2																
2	Munkaadókat terhelő	5	3						4	9	6		6	654			5828	246
0	járulékok és szociális	5	1						0	6	8		8	000			965	568
	hozzájárulási adó (K2)	2	7						0	5	4		6	0				75
		3	4						4	6	0		0					
		0	9						0	0	0		0					
		7	0						0	0	0		0					
		4	0						0	0								
		0																
2	Szakmai anyagok	6											3				3200	
1	beszerzése (K311)	2											0				00	
		0											0					
		0											0					
		0											0					
		0											0					
2	Üzemeltetési anyagok	2	2	700	6			2	3	5			1	250		1	1555	330
2	beszerzése (K312)	0	8	00	0			0	5	3			0	000		4	000	000
		6	0		0			0	0	0			0	0		8		0
		9	0		0			0	0	0			0			9		
		4	0		0			0	0	0			0			7		
		7	0		0			0	0	0			0			1		
		1						0	0	0						0		
		0																
2	Árubeszerzés (K313)	0																
3																		
2	Készletbeszerzés	2	2	700	6	0		2	3	5	0	0	4	250	0	0	1	0
4	(=21+22+23) (K31)	1	8	00	0			0	5	3			0	000		4	1875	330
		3	0		0			0	0	0			0	0		8	000	000
		1	0		0			0	0	0			0			9		0
		4	0		0			0	0	0			0			7		
		7	0		0			0	0	0			0			1		
		1						0	0	0						0		
		0																

25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	461000000	500000		100000				800000	210000			120000						3600000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	155850000	500000						600000	110000			180000						850000	600000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	619500000	1050000	0	100000	0	0	0	1400000	320000	0	0	300000	0	0	0	0	0	850000	4200000
28	Közüzemi díjak (K3311)	466642900	1610000	350000	150000		130000		5388900	1180000			3646000	2900000					2830000	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	32820400																	32828040	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	8730000	250000		300000				800000											1800000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1375000	250000	100000	300000	400000	200000		250000	290000			100000	200000					150000	1500000

[illegible]

38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	27050000000	50000000000	00000000000	00000000000	00000000000	00000000000	16000000000	63000000000	00000000000	00000000000	10000000000	30000000000	00000000000	00000000000	00000000000	15000000000	10000000000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6031310404041700	1506000000000000	10900000000000	27004000000000	41000000000000	20235000000000	15132300000000	84300000000000	20000000000000	12180000000000	91360000000000	24300000000000	000000000000	000000000000	000000000000	10876560	3600000000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	550000000000		100000000000				250000000000				200000000000						
41	Kamatkiadások (K353)	000000000000																
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	000000000000																
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	131500000000						500000000000									1500000000	8000000000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	11662547000	15060000000000	11097000000000	27004000000000	41000000000000	20235000000000	40062000000000	84300000000000	20000000000000	02180000000000	12180000000000	29136000000000	24300000000000	000000000000	000000000000	10891560	4400000000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	38001980021980	76000129000000	14220000000000	39179000000000	12730400000000	952510546000	935704060000	11430000000000	17300000000000	584060000000	700760000000	189300000000	000000000000	148970000000	000000000000	54156840	21079977

		7 2 7	1 0		0 0	0 0	0 0	0 0	9 0	0 0		0 0		0 0		1 0			
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		
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	3 1 3 5 0 0 0	0 0	0 0	0
5 5	Nemzetközi kötelezettségek (K501)																		
5 6	Elvonások és befizetések (K502)	6 6 2 0 6 4 9															3 2 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 2 2 0 0 0 0			
6 1	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból 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)	7 3 0 0 0 0 0													7 3 0 0 0 0 0			
6 5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 1 0 0 0 0 0											410 000 0					
6 6	Tartalékok (K513)	1 0 2 8 7			1 0 2 8 7													

[illegible]

		ő rá n yz at																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	R	R
6 8	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 7 2 4 0 0 0							2 0 0 0 0 0 0	4 7 2 4 0 0 0										
6 9	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	5 2 2 9 9 0 1 2 4			3 1 4 9 6 0 0 0	1 5 7 4 8 0 0 0				3 9 3 7 0 0 0						471 809 124				
7 0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 3 6 2 0 0 0							2 3 6 2 0 0 0											
7 1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 3 8 5 2 2 0							1 5 7 5 0 0 0									1023 220	787 000	
7 2	Részesedések beszerzése (K65)	0																		
7 3	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0																		
7 4	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 4 3 4 1 3 5			8 5 0 4 0 0 0	4 2 5 2 0 0 0			3 8 3 0 9 1 0							126 336 873		2767 80	213 000	

		6																	
		3																	
7	Beruházások (=68+...+74)	6	0	0	4	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	598	0	0	1300
5	(K6)	7			0	0			0	6						145			000
		8			0	0			0	4						997			000
		8			0	0			0	2									0
		7			0	0			0	8									
		4			0	0			0	9									
		9			0	0			0	1									
		0			0	0				0									
		7																	
7	Ingatlanok felújítása (K71)	7			5	1													
6		1			2	9													
		7			0	6													
		4			6	8													
		6			1	5													
		0			0	0													
		0			0	0													
		0			0	0													
7	Informatikai eszközök	0																	
7	felújítása (K72)																		
7	Egyéb tárgyi eszközök	0																	
8	felújítása (K73)																		
7	Felújításai célú előzetesen	1			1	5													
9	felszámított általános	9			4	3													
	forgalmi adó (K74)	3			0	1													
		7			5	5													
		4			9	0													
		0			0	0													
		0			0	0													
		0			0	0													
8	Felújítások (=76+...+79)	9	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	(K7)	1			6	5													
		1			1	0													
		2			2	0													
		0			0	0													
		0			0	0													
		0			0	0													
		0			0	0													
8	Felhalmozási célú garancia-	0																	
1	és kezességvállalásból																		
	származó kifizetés																		
	államháztartáson belülre																		
	(K81)																		
8	Felhalmozási célú	0																	
2	visszatérítendő																		
	támogatások, kölcsönök																		

	nyújtása államháztartáson belülre (K82)																			
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 államháztartáson kívülre (K88)	0																		
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 3 142 1 4 1 9 1 1 7 1 1 122 1 602 4 1 1044 228	6 7 200 5 6 9 5 2 0 0 7 2 684 8 245 6 6 3181 857	2 4 0 5 2 3 2 7 6 8 0 0 630 9 997 2 7 7 902	4 4 6 7 0 5 4 1 7 0 7 3 4 3	4 5 0 0 4 0 2 5 0 0 8 0 7 4	0 8 4 0 0 0 7 7 0 0 6 0 1 6	7 1 1 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 9	3 0 3 0 0 8 3 0 0 0 0 6	5 9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	

„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	40 000 000
10	turisztikai fejlesztés	571 274 907	571 274 907
11			
12			
13			
14			
15			
16	ebből beszerzés ÁFA	143 413 563	143 413 563
17	Összesen	674 574 907	676 574 907
18	Közös Hivatal	1000000	1000000
19	Óvoda	1300000	1300000
20	önkormányzat összesen	676 874 907	678 874 907
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	30 000 000
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			
31			

32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42	ebből felújítás ÁFA	19 374 000	19 374 000
43	Összesen:	91 120 000	91 120 000

33

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

5.melléklet-gördülő

So r- szá m	Megnevezés		2025. előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányza t	2028. előirányza t
	A	B	D	E	F	C
1.	Működési bevételek összesen:		736 848 403	545 500 000	560 000 000	722 025 066
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273 207 706	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	353 140 697	270 000 000	285 000 000	383 538 424
5.	Felhalmozási bevételek összesen:		767 994 907	670 000 000	555 000 000	150 000 000
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	554 658 300	670 000 000	50 000 000	60 000 000
7.	Finanszírozási bevételek		127 820 066	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:		1 632 663 376	1 880 500 000	1 280 000 000	1 314 158 577
10.	Működési kiadások összesen:		854 412 452	623 500 000	650 000 000	939 547 628
11.	K1	Személyi juttatás	381 500 202	125 000 000	125 000 000	297 412 800
12.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 230 740	35 900 000	36 200 000	50 941 000
13.	K3	Dologi kiadások	380 018 727	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	10 287 134	20 500 000	43 800 000	77 636 526

So r- szá m	Megnevezés		2025. előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányza t	2028. előirányza t
15.	K5	Egyéb működési célú kiadások	24 240 649	168 100 000	170 000 000	110 093 000
16.	Felhalmozási kiadások összesen:		769 994 907	1 252 000 000	625 000 000	368 386 495
17.	K6	Beruházások	678 874 907	602 000 000	75 000 000	231 927 864
18.	K7	Felújítás	91 120 000	650 000 000	550 000 000	136 458 631
19.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
20.	Finanszírozási kiadások		8 256 017	5 000 000	5 000 000	6 224 454
21.	K9	Finanszírozási kiadások				
22.	KIADÁSOK összesen:		1 632 663 376	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	13 753 644	27 093 630	21 522 144	27 391 347	13 479 251	188 548 092
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	35 000 000	44 625 604	42 640 000	44 403 006	28 177 971	28 744 832	22 550 000	353 140 697
7.	Felhalmozási bevételek								63 603 120					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										127 820 066
11.	Bevételek összesen:	32 541 366	32 232 722	376 401 892	609 624 506	59 457 022	44 485 317	71 118 548	127 476 291	118 516 072	57 487 837	62 923 901	41 760 924	1 632 663 376
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	23 971 607	28 327 000	38 327 000	38 327 000	37 425 609	28 327 000	28 722 283	28 327 000	28 327 000	32 685 393	40 406 310	28 327 000	381 500 202
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	4 797 000	4 748 432	5 748 684	55 230 740

Sor - szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
15.	Dologi kiadások	29 735 033	5 196 735	32 872 025	32 872 025	32 872 025	44 530 656	21 872 000	36 281 199	36 872 025	32 873 102	37 872 025	36 169 877	380 018 727
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							200 000	200 000	198 544	300 000	1 140 200	1 096 256	3 135 000
17.	Egyéb műk célú kiadások			1 814 004	2 234 847	3 593 740	3 593 739	3 593 739	3 593 739	3 593 739	3 562 739	5 768 100	3 179 397	34 527 783
18.	Beruházások			6 000 000	25 000 000	506 352 676	13 500 000	66 022 231	28 000 000	1 000 000	17 500 000	15 500 000		678 874 907
19.	Felújítások							40 120 000				35 000 000	16 000 000	91 120 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	6 506 424		1 749 593										8 256 017
22.	Kiadások összesen:	64 005 064	37 315 735	84 554 622	103 225 872	584 844 674	94 743 395	165 322 253	101 193 938	74 783 308	91 718 234	140 435 067	90 521 214	1 632 663 376
23.	Egyenleg	-31 463 698	-5 083 013	291 847 270	506 398 634	-525 387 652	-50 258 078	-94 203 705	26 282 353	43 732 764	-34 230 397	-77 511 166	-48 760 290	

”

8.melléklet- bevétel kiadás feladatonként

						forint
			bevétel		kiadás	
Sor- szám	COF OG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F
1.	01113 0	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	7 391 000		37 445 810	
2.	01332 0	Köztetető fenntartása és működtetése	882 300		1 422 000	
3.	01335 0	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		52 500 000	156 775 240	
4.	01801 0	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	205 784 566		205 784 566	
5.	01803 0	Támogatás célú finanszírozási műveletek	76 957 804	172 983 567	176 840 218	
6.	06602 0	posta				7 087 000
7.	90002 0	Közhatalmi bevételek		110 500 000		
8.	07403 2	ifjúsági eü.ellátás			170 000	
9.	04516 0	közutak hidak üzemeltetése	3 984 925		46 270 000	
10.	06401 0	Közvilágítás	17 104 500		19 304 000	
11.	06601 0	Zöldterület kezelés	4 570 800		9 525 000	
12.	06602 0	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 145 350	36 435 392	106 157 430	
14.	07403 2	Család és nővédelmi egészségügyi gond	94 800			
15.	08106 1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgálat		137 000 000		88 318 175
16.	08204 4	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		200 500 000		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	1 304 415 161	795 327 574	837 335 802
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	Gyermekétkeztetés	20 646 870		39 659 610	
27	096025	Munkahelyi étkeztetés		2 032 000		2 032 000
28	Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda összesen:		20 646 870	2 032 000	102 192 817	2 032 000
29	Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal					
30	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	228 857 902		228 857 902	
31	Szigligeti Közös		228 857 902		228 857 902	0

s Önko rmán yzati Hivat al össz:					
--	--	--	--	--	--

”

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)	1 749 593		
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)	252 501 905	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)	8 256 017		
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)	8 256 017		
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)	8 256 017		

”

