

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

**a 2023. évi költségvetésről**

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1. §**

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

**2. §**

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

**3. §**

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

- a) személyi juttatás 297.412.800 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40.941.000 Ft
- c) dologi kiadások 394.464.302 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.135.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 43.094.526 Ft, ebből tartalékok 33.000.658 Ft
- f) beruházások 231.927.864 Ft
- g) felújítások 136.458.631 Ft
- h) finanszírozási kiadás 6.224.454 Ft

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 227.986.642 Ft
- b) közhatalmi bevételek 100.000.000 Ft
- c) működési bevételek 383.538.424 Ft
- d) finanszírozási bevételek 442.133.511 Ft, ebből költségvetési pénzmaradvány 442.133.511 Ft

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

**4. §**

Az Önkormányzat

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

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

## 5. §

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

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

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

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

## 6. §

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

## 7. §

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

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

(3) Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete

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

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

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

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

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

#### 8. §

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

#### 9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

#### 10. §

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

  
Balassa Dániel  
polgármester



  
Tóthné dr. Titz Éva  
jegyző



#### Záradék:

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

  
Tóthné dr. Titz Éva  
jegyző



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Végső előterjesztői indokolás

### Általános indokolás

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

### Részletes indokolás

#### 1. §

A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

#### 2. § - 4. §

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

#### 5. § - 6. §

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

#### 7. §

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

#### 8. §

*Záró rendelkezések.*

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

| Sor-<br>szám | Megnevezés                              |                                                            | 2023.<br>előirányzat | 2024.<br>előirányzat | 2025.<br>előirányzat | 2026. előirányzat  |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|              | A                                       | B                                                          | C                    | D                    | E                    | F                  |
| 1.           | <b>Működési bevételek összesen:</b>     |                                                            | <b>711 525 066</b>   | <b>505 300 000</b>   | <b>523 000 000</b>   | <b>540 000 000</b> |
| 2.           | B1                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 227 986 642          | 173 300 000          | 165 000 000          | 165 000 000        |
| 3.           | B3                                      | Közhatalmi bevételek                                       | 100 000 000          | 72 000 000           | 88 000 000           | 90 000 000         |
| 4.           | B4                                      | Működési bevételek                                         | 383 538 424          | 260 000 000          | 270 000 000          | 285 000 000        |
| 5.           | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b> |                                                            |                      | <b>180 000 000</b>   | <b>170 000 000</b>   | <b>50 000 000</b>  |
| 6.           | B2                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |                      | 180 000 000          | 170 000 000          | 50 000 000         |
| 7.           | <b>Finanszírozási bevételek</b>         |                                                            | <b>442 133 511</b>   | <b>165 180 000</b>   | <b>165 000 000</b>   | <b>165 000 000</b> |
| 8.           | B8                                      | Finanszírozási bevételek                                   | 442 133 511          | 165 180 000          | 165 000 000          | 165 000 000        |
| 9.           | <b>BEVÉTELEK összesen:</b>              |                                                            | <b>1 153 658 577</b> | <b>850 480 000</b>   | <b>858 000 000</b>   | <b>755 000 000</b> |
| 10.          | <b>Működési kiadások összesen:</b>      |                                                            | <b>779 047 648</b>   | <b>623 480 000</b>   | <b>623 000 000</b>   | <b>650 000 000</b> |
| 11.          | K1                                      | Személyi juttatás                                          | 297 412 800          | 100 000 000          | 125 000 000          | 125 000 000        |
| 12.          | K2                                      | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 941 000           | 36 000 000           | 35 900 000           | 36 200 000         |
| 13.          | K3                                      | Dologi kiadások                                            | 394 464 302          | 266 000 000          | 266 000 000          | 266 000 000        |
| 14.          | K4                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 3 135 000            | 6 600 000            | 8 000 000            | 9 000 000          |
|              | K5                                      | tartalékok                                                 | 33 000 658           | 54 686 000           | 20 000 000           | 43 800 000         |
| 15.          | K5                                      | Egyéb működési célú kiadások                               | 10 093 888           | 160 194 000          | 168 100 000          | 170 000 000        |
| 16.          | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>  |                                                            | <b>368 386 495</b>   | <b>222 000 000</b>   | <b>230 000 000</b>   | <b>100 000 000</b> |
| 17.          | K6                                      | Beruházások                                                | 231 927 864          | 192 000 000          | 80 000 000           | 50 000 000         |
| 18.          | K7                                      | Felújítás                                                  | 136 458 631          | 30 000 000           | 150 000 000          | 50 000 000         |
| 19.          | K8                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           |                      |                      |                      |                    |
| 20.          | <b>Finanszírozási kiadások</b>          |                                                            | <b>6 224 454</b>     | <b>5 000 000</b>     | <b>5 000 000</b>     | <b>5 000 000</b>   |
| 21.          | K9                                      | Finanszírozási kiadások                                    |                      |                      |                      |                    |
| 22.          | <b>KIADÁSOK összesen:</b>               |                                                            | <b>1 153 658 597</b> | <b>850 480 000</b>   | <b>858 000 000</b>   | <b>755 000 000</b> |

forint



Szigliget Község Önkormányzata

2023. évi költségvetés összevont bevételi

kiemelt előirányzatokként

| 02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek |                                                                                                          |             |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|---|---|---|---|
| Megnevezés                            |                                                                                                          |             |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| A                                     |                                                                                                          |             |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
|                                       | B                                                                                                        | C           | D         | E         | F         | G         | H         | I         | J         | K       | L        | M        | N | O | P |   |
| 01                                    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                             | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 02                                    | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                               | 128 673 459 | 128673459 |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 03                                    | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)      | 15 200 230  | 15200230  |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 04                                    | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                      | 2 270 000   | 2270000   |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 05                                    | Működési célú kiegészítő lám (B115)                                                                      | 8 215 653   | 8215653   |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 06                                    | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)                                                       | 1 252 000   | 1252000   |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 07                                    | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)                                                   | 155 611 342 | 155611342 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08                                    | Elvonások és befizetések bevételei (B12)                                                                 | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 09                                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)     | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 10                                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)      | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 11                                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)       | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 12                                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                | 72 375 300  | 72375300  |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 13                                    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)                                    | 72 375 300  | 0         | 0         | 72375300  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                                        | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 15                                    | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 16                                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)  | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 17                                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)   | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 18                                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                            | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 19                                    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)                                | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20                                    | Magánszemélyek jövedelemadói (B311)                                                                      | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 21                                    | Társaságok jövedelemadói (B312)                                                                          | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 22                                    | Jövedelemadók (=20+21) (B31)                                                                             | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23                                    | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)                                                           | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 24                                    | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)                                                        | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 25                                    | Vagyoni típusú adók (B34)                                                                                | 59 000 000  | 59000000  |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 26                                    | Értékesítési és forgalmi adók (B351)                                                                     | 36 000 000  | 36000000  |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 27                                    | Fogyasztási adók (B352)                                                                                  | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 28                                    | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő dök (B353)                                                      | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 29                                    | Gépjárműadók (B354)                                                                                      | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 30                                    | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)                                                         | 5 000 000   | 5000000   |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 31                                    | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)                                                       | 100 000 000 | 0         | 41000000  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32                                    | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                         |             |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 33                                    | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)                                                             | 100 000 000 | 0         | 100000000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34                                    | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                    | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 35                                    | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                        | 318 038 424 |           |           | 150000000 | 80000000  | 650000    | 700000000 | 2000000   | 1700000 | 13688424 |          |   |   |   |   |
| 36                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                            | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 37                                    | Tulajdonosi bevételek (B404)                                                                             | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 38                                    | Ellátási díjak (B405)                                                                                    | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 39                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                               | 62 000 000  |           |           | 41000000  | 21000000  |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 40                                    | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                             | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 41                                    | Kamatbevételek (B408)                                                                                    | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 42                                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)                                                                | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 43                                    | működési maradvány (B 8131)                                                                              | 3 500 000   |           |           | 3000000   | 500000    |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 44                                    | Működési bevételek (=34+...+43) (B4)                                                                     | 383 538 424 | 0         | 0         | 0         | 194000000 | 101500000 | 650000    | 700000000 | 2000000 | 1700000  | 13688424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45                                    | Immateriális javak értékesítése (B51)                                                                    | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 46                                    | Ingatlanok értékesítése (B52)                                                                            | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 47                                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                 | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 48                                    | Részesedések értékesítése (B54)                                                                          | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 49                                    | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)                                                    | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 50                                    | Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)                                                                 | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51                                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)     |             |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 52                                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)      | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 53                                    | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)                                                            | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 54                                    | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)                                                       | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55                                    | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 56                                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)  | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 57                                    | felhalmozási célú átvételek (B75)                                                                        | 0           |           |           |           |           |           |           |           |         |          |          |   |   |   |   |
| 58                                    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)                                                   | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59                                    | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)                                                  | 711 525 066 | 155611342 | 100000000 | 72375300  | 194000000 | 101500000 | 650000    | 700000000 | 2000000 | 1700000  | 13688424 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Szigliget Község Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetés összevont mérlege**

forint

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

**Szigliget Község Önkormányzata**

| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b> |                                                                               |                    |                   |                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|                                     |                                                                               | önkormányzat       | hivatal           | óvoda            |
|                                     | A                                                                             | B                  | C                 | D                |
| 01                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)                          |                    |                   |                  |
| 02                                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |                    |                   |                  |
| 03                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)                           |                    |                   |                  |
| <b>04</b>                           | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)</b>   | <b>0</b>           |                   |                  |
| 05                                  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)          |                    |                   |                  |
| 06                                  | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)                      |                    |                   |                  |
| 07                                  | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)        |                    |                   |                  |
| 08                                  | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)                    |                    |                   |                  |
| <b>09</b>                           | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=10+11) (B812)</b>                        | <b>0</b>           |                   |                  |
| 10                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                    | 429 644 493        | 10 000 000        | 2 489 018        |
| 11                                  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)                     |                    |                   |                  |
| <b>12</b>                           | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>                                       | <b>429 644 493</b> | <b>10 000 000</b> | <b>2 489 018</b> |
| 13                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                |                    |                   |                  |
| 14                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)                    |                    |                   |                  |
| 15                                  | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                                   |                    |                   |                  |
| 16                                  | Betétek megszüntetése (B817)                                                  |                    |                   |                  |
| 17                                  | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)                 |                    |                   |                  |
| <b>18</b>                           | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)</b>              | <b>429 644 493</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 19                                  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)           |                    |                   |                  |
| 20                                  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)         |                    |                   |                  |
| 21                                  | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)                                      |                    |                   |                  |
| 22                                  | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)                                  |                    |                   |                  |
| <b>23</b>                           | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)</b>                    |                    |                   |                  |
| 24                                  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)                |                    |                   |                  |
| <b>25</b>                           | <b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)</b>                              | <b>429 644 493</b> | <b>10 000 000</b> | <b>2 489 018</b> |

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

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

| Sor-<br>szám | COFOG   | Megnevezés                                                           | forint             |                          |                    |                          |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
|              |         |                                                                      | bevétel            |                          | kiadás             |                          |
|              |         |                                                                      | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| 1            | A       | B                                                                    | C                  | D                        | E                  | F                        |
| 1.           | 011130  | Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev        |                    |                          | 11 856 816         | 7 606 330                |
| 2.           | 013320  | Köztetető fenntartása és működtetése                                 | 716 220            |                          | 991 000            |                          |
| 3.           | 013350  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok      |                    | 29 000 000               |                    | 175 019 566              |
| 4.           | 018010  | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel               | 15 591 520         | 16173484                 |                    | 15 301 200               |
| 5.           | 018030  | Támogatás célú finanszírozási műveletek                              | 188 150 606        | 239 956 457              | 140 145 428        |                          |
| 6.           |         |                                                                      |                    |                          |                    |                          |
| 7.           | 9000020 | Közhatalmi bevételek                                                 |                    | 68 000 000               |                    |                          |
| 8.           | 074032  | ifjúsági eü.ellátás                                                  |                    |                          | 170 000            |                          |
| 9.           | 045061  | közutak hidak üzemeltetése                                           | 3 822 275          |                          | 985 000            | 37 835 279               |
| 10.          | 064010  | Közvilágítás                                                         | 9 568 000          |                          | 9 751 100          | 3 856 452                |
| 11.          | 066010  | Zöldterület kezelés                                                  | 4 432 680          |                          | 8 890 000          | 872 284                  |
| 12.          | 066020  | Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                     | 6 145 350          | 18 145 000               | 17 242 000         | 37 038 650               |
| 13.          | 072112  | Háziorvosi ügyeleti ellátás                                          |                    |                          |                    |                          |
| 14.          | 074031  | Család és nővédelmi egészségügyi gond                                | 6 366 000          |                          | 7 012 220          |                          |
| 15.          | 081061  | Szabadidős park, fürdő és strandszolgált                             |                    | 92 710 000               |                    | 97 156 000               |
| 16.          | 082044  | Könyvtári szolgáltatások                                             | 2 270 000          |                          | 5 436 000          |                          |
| 17.          | 082070  | Történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása |                    | 179 225 140              |                    | 271 449 925              |
| 18.          | 066062  | település fejl projektek                                             |                    | 270 250 845              |                    | 283 650 885              |
| 19.          | 082092  | Közművelődés                                                         |                    |                          | 6 691 800          | 8 620 000                |
| 20.          | 107060  | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások     | 3 135 000          |                          | 3 135 000          |                          |
| 21.          |         | <b>Önkormányzat összesen:</b>                                        | <b>240 197 651</b> | <b>913 460 926</b>       | <b>212 306 364</b> | <b>938 406 571</b>       |
| 22.          |         | <b>Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda</b>                             |                    |                          |                    |                          |
| 23.          | 091110  | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                            | 39 213 900         |                          | 18 448 870         |                          |
| 24.          | 0911040 | Óvodai nevelés, ellátás működtetés                                   | 23 462 038         |                          | 28 949 000         |                          |
| 25.          | 096015  | Gyermekétkeztetés                                                    | 13 688 424         |                          | 28 066 492         |                          |
| 26.          | 096025  | Munkahelyi étkeztetés                                                |                    | 900 000                  |                    | 900 000                  |
| 27.          |         | <b>Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda összesen:</b>                   | <b>76 364 362</b>  | <b>900 000</b>           | <b>75 464 362</b>  | <b>900 000</b>           |
| 28.          |         | <b>Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal</b>                        |                    |                          |                    |                          |
| 29.          | 011130  | Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev        | 186 014 888        |                          | 186 014 888        |                          |
| 30.          |         | <b>Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal össz:</b>                  | <b>186 014 888</b> |                          | <b>186 014 888</b> | <b>0</b>                 |

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

*forintban*

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

Szigliget község Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

| Sor-szám | A                                                                | B                   | C                  | D                  | E                  | F                  | G                 | I                 | H                  | J                  | K                  | L                  | M                   | N                    |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|          | Megnevezés                                                       | Január              | Február            | Március            | Április            | Május              | Június            | Július            | Auguszt.           | Szept.             | Okt.               | Nov.               | Dec.                | Összesen:            |
| 1.       | <i>Bevételek</i>                                                 |                     |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                     |                      |
| 2.       | 1. Önkormányzatok működési támogatásai                           | 12 967 522          | 12 967 522         | 12 967 522         | 12 967 522         | 12 967 522         | 12 967 522        | 12 967 522        | 12 967 522         | 12 967 522         | 12 967 522         | 12 968 600         | 12 967 522          | 155 611 342          |
| 3.       | 2. Működési célú támogatások ÁH-on belül                         | 6 031 266           | 6 031 266          | 6 031 266          | 6 031 266          | 6 031 266          | 6 031 266         | 6 031 266         | 6 031 266          | 6 031 266          | 6 031 266          | 6 031 266          | 6 031 374           | 72 375 300           |
| 4.       | 3. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                     |                     |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                     |                      |
| 5.       | 4. Közhatalmi bevételek                                          |                     |                    | 43 000 000         | 8 000 000          | 8 000 000          |                   |                   |                    | 40 000 000         | 1 000 000          |                    |                     | 100 000 000          |
| 6.       | 5. Működési bevételek                                            | 2 000 000           | 2 000 000          | 15 000 000         | 6 872 284          | 5 127 000          | 65 000 000        | 78 000 000        | 82 640 000         | 54 349 140         | 25 000 000         | 25 000 000         | 22 550 000          | 383 538 424          |
| 7.       | 6. Felhalmozási bevételek                                        |                     |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                     |                      |
| 8.       | 7. Működési célú átvett pe                                       |                     |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                     |                      |
| 9.       | 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         |                     |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                     |                      |
| 10.      | 9. Finanszírozási bevételek                                      |                     |                    | 442 133 511        |                    |                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                     | 442 133 511          |
| 11.      | 10. <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>20 998 788</b>   | <b>20 998 788</b>  | <b>519 132 299</b> | <b>33 871 072</b>  | <b>32 125 788</b>  | <b>83 998 788</b> | <b>96 998 788</b> | <b>101 638 788</b> | <b>113 347 928</b> | <b>44 998 788</b>  | <b>43 999 866</b>  | <b>41 548 896</b>   | <b>1 153 658 577</b> |
| 12.      | <i>Kiadások</i>                                                  |                     |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                     |                      |
| 13.      | 12. Személyi juttatások                                          | 24 784 400          | 24 784 400         | 24 784 400         | 24 784 400         | 24 784 400         | 24 784 400        | 24 784 400        | 24 784 400         | 24 784 400         | 24 784 400         | 24 784 400         | 24 784 400          | 297 412 800          |
| 14.      | 13. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 411 750           | 3 411 750          | 3 411 750          | 3 411 750          | 3 411 750          | 3 411 750         | 3 411 750         | 3 411 750          | 3 411 750          | 3 411 750          | 3 411 750          | 3 411 750           | 40 941 000           |
| 15.      | 14. Dologi kiadások                                              | 32 872 025          | 32 872 025         | 32 872 025         | 32 872 025         | 32 872 025         | 32 872 025        | 32 872 025        | 32 872 025         | 32 872 025         | 32 872 025         | 32 872 025         | 32 872 027          | 394 464 302          |
| 16.      | 15. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                    |                    |                    |                    |                   | 200 000           | 200 000            | 198 544            | 300 000            | 1 140 200          | 1 096 256           | 3 135 000            |
| 17.      | 16. Egyéb működési célú kiadások                                 | 531 278             | 531 278            | 4 090 715          | 531 278            | 531 278            | 531 278           | 531 278           | 8 426 557          | 531 278            | 531 278            | 531 278            | 531 272             | 43 094 526           |
| 18.      | 17. Beruházások                                                  |                     |                    |                    | 22 100 000         |                    |                   |                   |                    |                    |                    | 1 000 000          | 146 446 619         | 169 546 619          |
| 19.      | 18. Felújítások                                                  | 87 645 625          | 21 000 000         | 25 897 295         | 5 000 000          | 15 985 345         |                   | 36 799 440        | 1 776 651          |                    | 30 000 000         |                    |                     | 224 104 356          |
| 20.      | 19. Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                     |                      |
| 21.      | 20. Finanszírozási kiadások                                      | 6 224 454           |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                     | 6 224 454            |
| 22.      | 21. <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>155 469 532</b>  | <b>82 599 453</b>  | <b>91 056 185</b>  | <b>88 699 453</b>  | <b>77 584 798</b>  | <b>61 599 453</b> | <b>98 598 893</b> | <b>71 471 383</b>  | <b>61 797 997</b>  | <b>91 899 453</b>  | <b>63 739 653</b>  | <b>209 142 324</b>  | <b>1 153 658 577</b> |
| 23.      | 22. <b>Egyenleg</b>                                              | <b>-134 470 744</b> | <b>-61 600 665</b> | <b>428 076 114</b> | <b>-54 828 381</b> | <b>-45 459 010</b> | <b>22 399 335</b> | <b>-1 600 105</b> | <b>30 167 405</b>  | <b>51 549 931</b>  | <b>-46 900 665</b> | <b>-19 739 787</b> | <b>-167 593 428</b> |                      |