

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete

a 2024. 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 2024. évi költségvetés bevételi összességét 1 716 599 521 Ft-ban, kiadási összességét 1 716 599 521 Ft-ban állapítja meg.

3. §

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

- a) személyi juttatás 339 927 000 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 46 509 000 Ft,
- c) dologi kiadások 391 327 310 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 135 000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 33 966 446 Ft, ebből tartalékok 1 599 750 Ft,
- f) beruházások 120 100 000 Ft,
- g) felújítások 775 547 059 Ft,
- h) finanszírozási kiadás 6 087 706 Ft.

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 251 996 171 Ft,
- b) közhatalmi bevételek 100 000 000 Ft,
- c) működési bevételek 224 191 710 Ft,
- d) finanszírozási bevételek 244 764 581 Ft, ebből költségvetési pénzmaradvány 244 764 581 Ft,
- e) felhalmozási célú bevételek 895 647 059 Ft, ebből felhalmozási maradvány 739 470 769 Ft.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 61 fő, melyből 20 fő köztisztviselő, 1 fő közalkalmazott, 3 fő köznevelési foglalkoztatott, 32 fő munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott. A választott tisztségviselők száma 5 fő.

4. §

Az Önkormányzat

- a) bevételi és kiadási összesség megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b) bevételi összesség 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) 2024–2027.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 szükségyszerűen 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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. Törvényben meghatározottak szerint 2024. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 80.000 forintban állapítja meg.

(2) A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 400.000 Ft/fő.

(3) Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete

- a) a főállású polgármester 2024. évi cafetéria juttatásának bruttó keretösszegét 400.000 Ft-ban állapítja meg.
- b) a közalkalmazottak és köznevelési foglalkoztatottak cafetéria kerete 2024. évben bruttó 375.000 Ft.
- c) a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozók részére bruttó 15.038 Ft/fő/hó béren 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 2024. 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 2024. 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- készpénzben kifizethető összegek jogcímtől függetlenül maximum 200.000 Ft- a következő kiadások teljesíthetők

- 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 költség térítés, bérlet,
- i) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
- j) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.

8. §

Hatályát veszti a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Balassa Dániel
polgármester


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző


Záradék:

A rendelet az önkormányzati hirdetőtáblán kihirdetve: 2024. február 8.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző


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

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

1 melléklet

forint

Sor- szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	A	B	C
1.	Működési bevételek összesen:		820 952 462
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	251 996 171
3.	B3	Közhatalmi bevételek	100 000 000
4.	B4	Működési bevételek	224 191 710
5.	B4	Működési bevételek	
6.	B8	Finanszírozási bevételek	
7.	B81	Működési maradvány	244 764 581
8.			
9.			
10.	Felhalmozási bevételek összesen:		895 647 059
11.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
12.	B5	Felhalmozási bevételek	
13.	B7	bevételek felhalmozási célú része	156 176 290
14.	B8	Finanszírozási bevételek	739 470 769
15.		felhalmozási maradvány	739 470 769
16.			
17.			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 716 599 521
19.			
20.	Működési kiadások összesen:		814 864 756
21.	K1	Személyi juttatás	339 927 000
22.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 509 000
23.	K3	Dologi kiadások	391 327 310
24.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 135 000
25.	K5	Egyéb működési célú kiadások	33 966 446
26.	K5	ebből tartalék	15 997 750
27.			
28.	Felhalmozási kiadások összesen:		895 647 059
29.	K6	Beruházások	120 100 000
30.	K7	Felújítások	775 547 059
31.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
32.			
33.	Finanszírozási kiadások		6 087 706
34.	K9	Finanszírozási előlegezés	6 087 706
35.			
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 716 599 521

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

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

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

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

01 - K1 - K6: Közfelhalmozási kiadások															Jelmegnevek
Működés															
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
01	Általános működés (K1101)	299 902 000	234 000												
02	Általános működés (K1102)	8 724 000													
03	Céltartalék (K1103)	0													
04	Általános működés (K1104)	0													
05	Általános működés (K1105)	1 614 000													
06	Általános működés (K1106)	4 617 000													
07	Általános működés (K1107)	0													
08	Általános működés (K1108)	0													
09	Általános működés (K1109)	0													
10	Általános működés (K1110)	0													
11	Általános működés (K1111)	0													
12	Általános működés (K1112)	938 000													
13	Általános működés (K1113)	315 795 000	284 000												
14	Általános működés (K1114)	18 232 000	182 300												
15	Általános működés (K1115)	0													
16	Általános működés (K1116)	5 190 000													
17	Általános működés (K1117)	24 132 000	182 300												
18	Általános működés (K1118)	339 927 000	207 200												
19	Általános működés (K1119)	40 509 000	286 600												
20	Általános működés (K1120)	350 000													
21	Általános működés (K1121)	13 570 000	286 600												
22	Általános működés (K1122)	0													
23	Általános működés (K1123)	3 320 000	286 600												
24	Általános működés (K1124)	8 320 000	400 000												
25	Általános működés (K1125)	882 000	100 000												
26	Általános működés (K1126)	1 682 000	0												
27	Általános működés (K1127)	64 564 440	27 070 000												
28	Általános működés (K1128)	32 369 000	300 000												
29	Általános működés (K1129)	8 300 000	300 000												
30	Általános működés (K1130)	15 570 000	100 000												
31	Általános működés (K1131)	3 500 000	350 000												
32	Általános működés (K1132)	122 603 870	2 100 000												
33	Általános működés (K1133)	240 539 310	6 120 000												
34	Általános működés (K1134)	800 000	500 000												
35	Általános működés (K1135)	850 000													
36	Általános működés (K1136)	1 650 000	500 000												
37	Általános működés (K1137)	59 987 000	24 500												
38	Általános működés (K1138)	72 849 000	184 900												
39	Általános működés (K1139)	0													
40	Általános működés (K1140)	500 000	500 000												
41	Általános működés (K1141)	133 336 000	234 900												
42	Általános működés (K1142)	391 327 310	919 870												
43	Általános működés (K1143)	0													
44	Általános működés (K1144)	0													
45	Általános működés (K1145)	0													
46	Általános működés (K1146)	0													
47	Általános működés (K1147)	0													
48	Általános működés (K1148)	0													
49	Általános működés (K1149)	0													
50	Általános működés (K1150)	0													
51	Általános működés (K1151)	0													
52	Általános működés (K1152)	0													
53	Általános működés (K1153)	3 135 000													
54	Általános működés (K1154)	3 135 000													
55	Általános működés (K1155)	3 135 000													
56	Általános működés (K1156)	3 214 606													
57	Általános működés (K1157)	0													
58	Általános működés (K1158)	0													
59	Általános működés (K1159)	0													
60	Általános működés (K1160)	6 220 000													
61	Általános működés (K1161)	0													
62	Általános működés (K1162)	0													
63	Általános működés (K1163)	0													
64	Általános működés (K1164)	4 434 000													
65	Általános működés (K1165)	4 100 000													
66	Általános működés (K1166)	11 814 604													
67	Általános működés (K1167)	29 702 700	1181 4004												
68	Általános működés (K1168)	0													
69	Általános működés (K1169)	0													
70	Általános működés (K1170)	0													
71	Általános működés (K1171)	0													
72	Általános működés (K1172)	0													
73	Általános működés (K1173)	0													
74	Általános működés (K1174)	0													
75	Általános működés (K1175)	0													
76	Általános működés (K1176)	0													
77	Általános működés (K1177)	0													
78	Általános működés (K1178)	0													
79	Általános működés (K1179)	0													
80	Általános működés (K1180)	0													
81	Általános működés (K1181)	0													
82	Általános működés (K1182)	0													
83	Általános működés (K1183)	0													
84	Általános működés (K1184)	0													
85	Általános működés (K1185)	0													
86	Általános működés (K1186)	0													
87	Általános működés (K1187)	0													
88	Általános működés (K1188)	0													
89	Általános működés (K1189)	0													
90	Általános működés (K1190)	0													
91	Általános működés (K1191)	0													
92	Általános működés (K1192)	0													
93	Általános működés (K1193)	0													
94	Általános működés (K1194)	0													
95	Általános működés (K1195)	0													
96	Általános működés (K1196)	0													
97	Általános működés (K1197)	0													
98	Általános működés (K1198)	0													
99	Általános működés (K1199)	0													
100	Általános működés (K1200)	0													
101	Általános működés (K1201)	0													
102	Általános működés (K1202)	0													
103	Általános működés (K1203)	0													
104	Általános működés (K1204)	0													
105	Általános működés (K1205)	0													
106	Általános működés (K1206)	0													
107	Általános működés (K1207)	0													
108	Általános működés (K1208)	0													
109	Általános működés (K1209)	0													
110	Általános működés (K1210)	0													
111	Általános működés (K1211)	0													
112	Általános működés (K1212)	0													
113	Általános működés (K1213)	0													
114	Általános működés (K1214)	0													
115	Általános működés (K1215)	0													
116	Általános működés (K1216)	0													
117	Általános működés (K1217)	0													
118	Általános működés (K1218)	0													
119	Általános működés (K1219)	0													
120	Általános működés (K1220)	0													
121	Általános működés (K1221)	0													
122	Általános működés (K1222)	0													
123	Általános működés (K1223)	0													
124	Általános működés (K1224)	0													
125	Általános működés (K1225)	0													
126	Általános működés (K1226)	0													
127	Általános működés (K1227)	0													
128	Általános működés (K1228)	0													
129	Általános működés (K1229)	0													
130	Általános működés (K1230)	0													

01 - K1 - K6. Közhatali tevékenység																			
Közhatali tevékenység																			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
01	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
02	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
03	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
04	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
05	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
06	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
07	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
08	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
09	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
10	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
11	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
12	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
13	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
14	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
15	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
16	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
17	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
18	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
19	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
20	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
21	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
22	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
23	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
24	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
25	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
26	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
27	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
28	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
29	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
30	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
31	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
32	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
33	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
34	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
35	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
36	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
37	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
38	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
39	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
40	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
41	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
42	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
43	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
44	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
45	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
46	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
47	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
48	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
49	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
50	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
51	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
52	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
53	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
54	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
55	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
56	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
57	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
58	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
59	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
60	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
61	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
62	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
63	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
64	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
65	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
66	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
67	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
68	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
69	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
70	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
71	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
72	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
73	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
74	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
75	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
76	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
77	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
78	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
79	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
80	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
81	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
82	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
83	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
84	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
85	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
86	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
87	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
88	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
89	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
90	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
91	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
92	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
93	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
94	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
95	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
96	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
97	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
98	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
99	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
100	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
101	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
102	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
103	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
104	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
105	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
106	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
107	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
108	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
109	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
110	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
111	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
112	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
113	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
114	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
115	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
116	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
117	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
118	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
119	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
120	Közhatali tevékenység (K1-K6)																		
121	Közhatali tevékenység (K1-K6)											</							

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

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

A

B

	2024. évi ei.
1 Telephely kialakítás	20 000 000
2 Játszótéri és sporteszközök	3 000 000
3 Iskolai bútorzat, mérőhely/gázkazán	3 000 000
4 Belsőhegyi út ingatlanvásárlás, út kialakítás	15 000 000
5 Járdakialakítás	3 000 000
6 Strand és patak mederkotrás	5 000 000
7 Strandon ivókutak	1 000 000
8 Ingatlan vásárlás	5 000 000
9 Védőnői iroda, orvoslakás kialakítás	5 000 000
10 kisértékű eszközök vásárlása	5 000 000
11 rendezési terv módosítás	4 000 000
12 Képviselői keret	12 000 000
13 Könyvkiadás	1 500 000
14 TOP pályázathoz önerő	30 000 000
15 Települési arculat megújítása	5 000 000
16 ebből beszerzés ÁFA	24 980 315
17 Összesen	117 500 000
18 Közös Hivatal	1000000
19 Óvoda	1600000
20	120 100 000
21	
22 Tervezett felújítási kiadások	
23	
24	
25 Dózsa utca felújítás	25 000 000
26	
27 Iharos utca burkolatfelújítás	30 000 000
28 Pacsirta és Vilmahegyi utca burkolat	
29 orvosi rendelő fejlesztés	57 944 444
30 turisztikai fejlesztés	592 639 531
31 óvoda energetika	2 963 084
32 Cíframajor buszmegállók	2 000 000
33 Külsőhegyi árkok tisztítása	5 000 000
34 Vári felújítás	20 000 000
35 Strand korszerűsítése, kabinsor	10 000 000
36	
37	
38 Iskola kerítés felújítás	10 000 000
39	
40 Kisfaludy utcai szolgálati lakás	20 000 000
41	
42 ebből felújítás ÁFA	164 880 084
43 Összesen:	775 547 059

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

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

5.melléklet

forint

Sor- szám	Megnevezés		2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányzat
	I	B	D	E	F	C
1.	Működési bevételek összesen:		576 187 881	523 000 000	540 000 000	711 525 066
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	251 996 171	165 000 000	165 000 000	227 986 642
3.	B3	Közhatalmi bevételek	100 000 000	88 000 000	90 000 000	100 000 000
4.	B4	Működési bevételek	224 191 710	270 000 000	285 000 000	383 538 424
5.	Felhalmozási bevételek összesen:		895 647 059	170 000 000	50 000 000	
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		170 000 000	50 000 000	
7.	Finanszírozási bevételek		244 764 581	165 000 000	165 000 000	442 133 511
8.	B8	Finanszírozási bevételek	244 764 581	165 000 000	165 000 000	442 133 511
9.	BEVÉTELEK összesen:		1 716 599 521	858 000 000	755 000 000	1 153 658 577
10.	Működési kiadások összesen:		814 864 756	623 000 000	650 000 000	779 047 648
11.	K1	Személyi juttatás	339 927 000	125 000 000	125 000 000	297 412 800
12.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 509 000	35 900 000	36 200 000	40 941 000
13.	K3	Dologi kiadások	391 327 310	266 000 000	266 000 000	394 464 302
14.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 135 000	8 000 000	9 000 000	3 135 000
	K5	tartalékok	15 997 750	20 000 000	43 800 000	33 000 658
15.	K5	Egyéb működési célú kiadások	17 968 696	168 100 000	170 000 000	10 093 888
16.	Felhalmozási kiadások összesen:		895 647 059	230 000 000	100 000 000	368 386 495
17.	K6	Beruházások	120 100 000	80 000 000	50 000 000	231 927 864
18.	K7	Felújítás	775 547 059	150 000 000	50 000 000	136 458 631
19.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
20.	Finanszírozási kiadások		6 087 706	5 000 000	5 000 000	6 224 454
21.	K9	Finanszírozási kiadások				
22.	KIADÁSOK összesen:		1 716 599 521	858 000 000	755 000 000	1 153 658 597

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

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

6 melléklet

Sor- szám	Megnevezés	A												Összesen:
		B	C	D	E	F	G	I	H	J	K	L	M	
1.	Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	N
2.	1 Onkormányzatok működési támogatásai	13 753 644	13 753 644	13 753 644	13 753 644	19 251 427	13 753 644	13 753 644	13 753 644	13 753 644	13 753 644	13 753 644	13 753 645	170 543 512
3.	2 Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 787 722	6 787 722	6 787 722	6 787 722	6 787 722	6 787 722	6 787 722	6 787 722	6 787 722	6 787 722	6 787 722	6 787 717	81 452 659
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	13 000 000	6 872 284	5 127 000	25 000 000	28 157 709	32 640 000	34 844 717	25 000 000	25 000 000	22 550 000	224 193 710
7.	6 Felhalmozási bevételek					739 470 769			156 176 290					895 647 059
8.	7 Működési célú átvett pe													
9.	8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	9 Finanszírozási bevételek			244 764 581										244 764 581
11.	10 Bevételek összesen:	22 541 366	22 541 366	323 305 947	35 413 650	778 638 918	45 541 366	48 699 075	209 357 656	95 386 083	46 541 366	45 541 366	43 091 362	1 716 599 521
12.	11 Kiadások													
13.	12 Személyi juttatások	23 971 607	28 327 000	28 327 000	28 327 000	28 327 000	28 327 000	28 327 000	28 327 000	28 327 000	32 685 393	28 327 000	28 327 000	339 927 000
14.	13 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 792 000	3 792 000	3 792 000	3 792 000	3 792 000	3 792 000	3 792 000	3 792 000	3 792 000	4 797 000	3 792 000	3 792 000	46 509 000
15.	14 Dologi kiadások	29 735 033	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	391 327 310
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 mtk. célú kiadások			11 814 004		3 593 740	3 593 739	3 593 739	3 593 739	3 593 739	4 183 746			33 966 446
18.	17 Beruházások		4 000 000	1 600 000	25 000 000		13 500 000		26 000 000	1 000 000	17 500 000	31 500 000		120 100 000
19.	18 Felújítások			2 963 084		57 944 444	30 000 000	55 000 000	2 000 000	592 639 531		35 000 000		775 547 059
20.	19 Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	20 Finanszírozási kiadások	6 087 706												6 087 706
22.	21 Kiadások összesen:	63 586 346	68 991 025	81 368 113	89 991 025	126 529 209	112 084 764	123 784 764	96 784 764	662 422 839	92 338 164	132 631 225	66 087 283	1 716 599 521
23.	22 Egyenleg	-41 044 980	-46 449 659	241 937 834	-54 577 375	652 109 709	-66 543 398	-75 085 689	112 572 892	-567 036 756	-45 796 798	-87 089 859	-22 995 921	

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

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

7melléklet

forintban

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

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

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

Sor- szám	COFOG	Megnevezés	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	90 757 389		11 856 816	7 606 330
2.	013320	Közztemető fenntartása és működtetése	882 300		1 155 000	
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		29 000 000	120 100 000	175 019 566
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	15 591 520	16173484		15 301 200
5.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	246 496 388	250 264 364	270 697 771	
6.						
7.	9000020	Közhatalmi bevételek		100 000 000		
8.	074032	ifjúsági eü.ellátás			170 000	
9.	045061	közutak hidak üzemeltetése	3 984 925		3 985 000	37 835 279
10.	064010	Közzvilágítás	13 804 500		13 804 500	3 856 452
11.	066010	Zöldterület kezelés	4 570 800		8 890 000	872 284
12.	066020	Város és közzéggazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 145 350	18 145 000	17 242 000	37 038 650
13.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				
14.	074031	Család és növédelmi egészségügyi gond				
15.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgált		150 324 500		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		594 496 202		594 496 202
19.	082092	Közzművelődés			6 691 800	8 620 000
20.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 135 000		3 135 000	
21.		Önkormányzat összesen:	387 638 172	1 337 628 690	463 163 887	1 249 251 888
22.		Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda				
23.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	52 724 870		52 724 870	
24.	0911040	Óvodai nevelés, ellátás működtetés				
25.	096015	Gyermekétkeztetés	31 226 000		31 226 000	
26.	096025	Munkahelyi étkeztetés		1 143 000		1 143 000
27.		Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda összesen:	83 950 870	1 143 000	83 950 870	1 143 000
28.		Szigligeti Közzs Önkormányzati Hivatal				
29.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	217 530 000		217 530 000	
30.		Szigligeti Közzs Önkormányzati Hivatal össz:	217 530 000		217 530 000	0

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

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

9melléklet

forint

B8. Finanszírozási bevételek				
		önkormányzat	hivatal	óvoda
	A	B	C	D
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)			
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=10+11) (B812)	0		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	977 711 478	5 000 000	7 023 655
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	977 711 478	5 000 000	7 023 655
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
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)	977 711 478	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)	977 711 478	5 000 000	7 023 655

K9. Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	önkormányzat	hivatal	óvoda
	A	B	C	D
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	0		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)			
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)			
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	0		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 087 706		
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)	6 087 706		
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)			
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)			
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)			
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)			
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	0		
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	6 087 706		