

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

„2. §

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 1 791 010 231 Ft-ban, kiadási főösszegét 1 791 010 231 Ft-ban állapítja meg.

3. §

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

- a) személyi juttatás 353 986 609 Ft.
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 163 624 Ft.
- c) dologi kiadások 418 472 090 Ft.
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 135 000 Ft.
- e) egyéb működési célú kiadások 49 077 143 Ft, ebből tartalék 12 829 435 Ft.
- f) beruházások 170 522 231 Ft.
- g) felújítások 198 907 528 Ft.
- h) egyéb felhalmozási célú kiadás/visszafizetés 542 658 300 Ft.
- i) finanszírozási kiadás 6 087 706 Ft.

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 273 110 257 Ft.
- b) közhatalmi bevételek 100 000 000 Ft.
- c) működési bevételek 243 745 396 Ft.
- d) finanszírozási bevételek 262 066 519 Ft. ebből maradvány felhasználás 262 066 519 Ft.
- e) felhalmozási bevételek 912 088 059 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.”

2. §

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

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. december 3.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

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

1.melléklet

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	A	B	C	C
1.	Működési bevételek összesen:		820 952 462	878 922 172
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	251 996 171	273 110 257
3.	B3	Közhatalmi bevételek	100 000 000	100 000 000
4.	B4	Működési bevételek	224 191 710	243 745 396
5.	B4	Működési bevételek		
6.	B8	Finanszírozási bevételek		
7.	B81	Működési maradvány	244 764 581	262 066 519
8.				
9.				
10.	Felhalmozási bevételek összesen:		895 647 059	912 088 059
11.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
12.	B5	Felhalmozási bevételek		
13.	B7	bevételek felhalmozási célú része	156 176 290	172 617 290
14.	B8	Finanszírozási bevételek	739 470 769	739 470 769
15.		felhalmozási maradvány	739 470 769	739 470 769
16.				
17.				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 716 599 521	1 791 010 231
19.				
20.	Működési kiadások összesen:		814 864 756	872 834 466
21.	K1	Személyi juttatás	339 927 000	353 986 609
22.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 509 000	48 163 624
23.	K3	Dologi kiadások	391 327 310	418 472 090
24.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 135 000	3 135 000
25.	K5	Egyéb működési célú kiadások	33 966 446	49 077 143
26.	K5	ebből tartalék	15 997 750	12 829 435

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
27				
28	Felhalmozási kiadások összesen:		895 647 059	912 088 059
29	K6	Beruházások	120 100 000	170 522 231
30	K7	Felújítások	775 547 059	198 907 528
31	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások/visszafizetés		542 658 300
32				
33	Finanszírozási kiadások		6 087 706	6 087 706
34	K9	Finanszírozási előlegezés	6 087 706	6 087 706
35				
36	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 716 599 521	1 791 010 231

33

[illegible]

02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	28 19 5 16 6 Ft	28 091 742	280 917 42									
03	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (B1131)		0										
031	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	17 21 7 42 9 Ft	15 130 876	151 308 76									
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 27 0 00 0 Ft	14 245 108	142 451 08									
05	Működési célú kiegészítő tám (B115)	7 24 4 92 8 Ft	9 102 000	910 200 0									
06	Helyi önkormányzatok elszámolásból származó támogatásai (B116)		0										
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	17 7 78 8 44 0 Ft	188 450 643	188 450 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0										
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		0										
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0										

11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0										
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	81 45 2 65 9 Ft	84 659 614			772 288 04						743 081 0		
1 3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		84 659 614	0	0	772 288 04	0	0	0	0	0	743 081 0	0	
1 4	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0											
1 5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0											
1 6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		0											
1 7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		0											
1 8	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0											
1 9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 0	Magánszemélyek jövedelemdói (B311)		0											
2 1	Társaságok jövedelemdói (B312)		0											
2 2	Jövedelemdók (=20+21) (B31)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)		0											

2 4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)		0										
2 5	Vagyoni típusú adók (B34)	59 00 0 00 0 Ft	59 000 000		590 000 00								
2 6	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	36 00 0 00 0 Ft	36 000 000		360 000 00								
2 7	Fogyasztási adók (B352)		0										
2 8	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)		0										
2 9	Gépjárműadók (B354)		0										
3 0	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	5 00 0 00 0 Ft	5 000 000		500 000 0								
3 1	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	10 0 00 0 00 0 Ft	100 000 000	0	410 000 00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)												
3 3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	10 0 00 0 00 0 Ft	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0										
3 5	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	28 2 35	308 150 000		258 000 00	170 000 0	150 000 000	100 000 000	30 00	650 000			

			0 00 0 Ft							00 00				
3 6	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		19 00 0 00 0 Ft	13 700 000		120 000 00							170 000 0	
3 7	Tulajdonosi bevételek (B404)													
3 8	Ellátási díjak (B405)		11 51 8 00 0 Ft	13 821 000										13 82 10 00
3 9	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		54 75 5 28 9 Ft	76 999 876			277 552 89	270 000 00	15 00 00 00	724 458 7				
4 0	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)													
4 1	Kamatbevételek (B408)			0										
4 2	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0										
4 3	működési maradvány (B 8131)			0										
4 4	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)		37 4 86 8 21 7 Ft	412 670 876	0	378 000 00	170 000 0	177 755 289	127 000 000	45 00 00 00	789 458 7	0	170 000 0	13 82 10 00
4 5	Immateriális javak értékesítése (B51)			0										
4 6	Ingatlanok értékesítése (B52)			0										
4 7	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0										
4 8	Részesedések értékesítése (B54)			0										

4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0										
5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	(=45+...+49) (B5)													
5	Működési célú garancia- és													
1	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)													
5	Működési célú visszatérítendő			0										
2	támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)													
5	Egyéb működési célú átvett			3 691						36				
3	pénzeszközök (B63)			810						91				
										81				
										0				
5	Működési célú átvett			3 691	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0
4	pénzeszközök (=51+52+53)			810						91				
	(B6)									81				
										0				
5	Felhalmozási célú garancia- és			0										
5	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)													
5	Felhalmozási célú			0										
6	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)													
5	felhalmozási célú átvételek			0										
7	(B75)													
5	Felhalmozási célú átvett			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	pénzeszközök (=55+56+57)													
	(B7)													
5	Költségvetési bevételek	72	789	188	137	789	177	127	48	789	0	913	13	
9	(=13+19+33+44+50+54+58)	6	472	450	800	288	755	000	69	458		081	82	
	(B1-B7)	86	943	643	000	04	289	000	18	7		0	10	
		4							10				00	
		38												
		8												
		Ft												

[illegible]

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	299020280000	22760803074						2240000	33411000	36543000					29448000	149462374
02	Normatív jutalmak (K1102)	872340000	23440000						2100000	2900000	33640000					2620000	120000000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)		0														
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		537626														537626
05	Végkielégítés (K1105)		0														
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1614000	1114000													1614000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46170000	132920000						1200000	8820000	3750000	2160000				2425000	62500000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)		0														
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		200000														200000

			0																	
			0																	
			0																	
10	Egyéb költségterítések (K1110)		1200000																	1200000
11	Lakhatási támogatások (K1111)		0																	
12	Szociális támogatások (K1112)		0																	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	933800001						156500000				150000					531000		2410091	
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33201579500001	32616700001	0	0	0	0	258610000	3621000	0	0	4538000	422170300	0	0	0	0	36638000	173860091	
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18233200000	18311220000																	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)		0																	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5900005	13086795					32400				26600000								4914525

		0	1	9						0										
		0	8	3						0										
18	Külső sz+M30+B27:K28	2	3	2	0		0	0	0	0	3	0	0	0	266	0	0	0	0	491
		4	2	1							2				000					452
		1	1	3							4				0					5
		3	9	7							0									
		2	1	6							0									
		0	5	9							0									
		0	1	9							0									
		0	8	3							0									
19	Személyi jutattások (=14+18) (K1)	3	3	2	0		0	0	0	2	3	0	0	4	448	0	0	0	0	3663
		3	5	4						5	9			5	770					178
		9	3	0						8	2			3	00					774
		9	9	3						6	6			8						616
		2	8	6						1	1			0						
		7	6	9						0	0			0						
		0	6	9						0	0			0						
		0	0	3						0	0									
		0	9																	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4	4	2						3	5			9	607				5204	240
		6	8	8						6	3			8	300				000	986
		5	1	1						7	1			4	0					24
		0	6	6						4	4			0						
		9	3	0						0	0			0						
		0	6	0						0	0			0						
		0	2	0						0	0									
		0	4																	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3	3									5		3						
		5	5									0		0						
		0	0									0		0						
		0	0									0		0						
		0	0									0		0						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1	1	2	11	6			2	3	4	1		1	200		1			344
		3	8	8	5	0			0	5	8	0		9	000		0			239
		5	1	0	0	0			0	0	0	0		0	0		0			7
		7	6	0	0	0			0	0	0	0		0			0			
		0	2	0	0	0			0	0	0	0		0			0			
		0	3	0	0	0			0	0	0	0		0			0			
		0	9						0	0	0									
		0	7																	
23	Árubeszerzés (K313)		0																	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1	1	2	11	6	0		2	3	4	1	0	4	200	0	1	0	0	344
		3	8	8	5	0			0	5	8	5		9	000		0			239
		9	5	0	0	0			0	0	0	0		0	0		0			7
		2	1	0	0	0			0	0	0	0		0			0			
		0	2						0	0	0									

		0	3	0	0	0			0	0	0	0		0		0				
		0	9	0	0	0			0	0	0	0		0		0				
		0	7						0	0	0	0		0		0				
2	Informatikai szolgáltatások	8	1	4	7	1			6	2			1							
5	igénybevétele (K321)	9	6	0	5	0			0	1			2							
		0	4	0	0	0			0	0			0							
		0	0	0	0	0			0	0			0							
		0	0	0	0	0			0	0			0							
		0	0	0	0	0			0	0			0							
		0	0	0	0	0			0	0			0							
		0								0			0							
2	Egyéb kommunikációs	9	5	5					8	11	7		1							450
6	szolgáltatások (K322)	9	4	5					0	0	2		8							000
		2	9	0					0	0	0		0							0
		0	2	0					0	0	0		0							
		0	0	0					0	0	0		0							
		0	0	0					0	0	0		0							
		0											0							
2	Kommunikációs	1	7	9	7	1	0	0	0	1	3	7	0	3	0	0	0	0	0	450
7	szolgáltatások (=25+26)	8	1	5	5	0				4	2	2		0						000
	(K32)	8	3	0	0	0				0	0	0		0						0
		2	2	0	0	0				0	0	0		0						
		0	0	0	0	0				0	0	0		0						
		0	0	0	0	0				0	0			0						
		0	0							0	0			0						
		0	0																	
2	Közüzem díjak (K331)	5	6	2	3	2	2	8	5	11	1		3	580		3			6089	
8	áram23528000,gáz26658440,	4	2	7	5	6	0	9	3	8	0		4	500		0			870	
	viz4170000	3	4	7	0	0	0	0	8	0	0		9	0		0				
		5	4	0	0	6	0	0	9	0	0		4			0				
		6	6	7	0	7	0	0	1	0	0		6			0				
		4	3	0	0	0	0	0	4	0	0		0			0				
		4	1	0		0	0	0	0				0							
		0	0			0			0				0							
2	Vásárolt élelmezés (K332)	3	2																2984	
9		2	9																0000	
		3	8																	
		6	4																	
		9	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
3	Bérleti és lízing díjak (K333)	8	1		3	3			8											
0		3	1		0	0			0											
		0	3		0	0			0											
		0	0		0	0			0											
		0	0		0	0			0											
		0	0		0	0			0											
		0	0		0	0			0											
		0	0		0				0											
		0																		

3 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 5 5 7 0 0 0 0 0	1 9 5 0 0 0 0 0 0	2 5 0 0 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0 0 0 0	3 0 0 0 0 0 0 0 0	4 0 0 0 0 0 0 0 0	2 2 0 0 0 0 0 0 0	4 0 0 0 0 0 0 0 0	2 5 0 0 0 0 0 0 0	2 9 0 0 0 0 0 0 0	1 2 0 0 0 0 0 0 0		1 0 0 0 0 0 0 0 0	400 000 0							
3 2	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 5 0 0 0 0 0 0 0	8 7 0 0 0 0 0 0 0			7 0 0 0 0 0 0 0 0																170 000 0
3 3	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 8 4 0 0 0 0 0 0	3 8 4 0 0 0 0 0 0							3 8 4 0 0 0 0 0 0												
3 4	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 2 2 6 0 3 8 7 0 0	1 2 5 2 0 5 0 0 0 0	2 1 0 0 0 0 0 0 0 0	4 6 0 0 0 0 0 0 0 0	2 3 0 0 0 0 0 0 0 0	6 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 7 0 0 0 0 0 0 0 0	5 5 0 0 0 0 0 0 0 0	1 3 0 0 0 0 0 0 0 0	2 3 7 0 0 0 0 0 0 0	3 7 5 0 0 0 0 0 0 0	1 7 0 0 0 0 0 0 0 0	1 2 0 0 0 0 0 0 0 0	225 000 00	1 6 5 0 0 0 0 0 0 0	6 0 0 0 0 0 0 0 0 0			4650 000 0	633 000 0	
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 4 0 5 3 9 3 1 0 0	2 6 0 9 0 1 3 3 0 0	5 1 2 0 0 7 0 0 0 0	3 9 6 0 7 0 0 0 0 0	3 8 1 0 0 0 0 0 0 0	3 5 0 0 0 0 0 0 0 0	9 8 0 8 0 0 0 0 0 0	2 5 1 8 0 0 0 4 0 0	3 0 9 0 8 2 0 0 0 0 0	5 9 5 2 0 0 0 0 0 0	1 7 0 0 0 0 0 0 0 0	3 7 5 0 0 0 0 0 0 0	323 050 00	1 6 5 0 0 0 0 0 0 0	9 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		4057 9870	803 000 0		
3 6	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 0 0 0 0 0 0 4	1 9 0 1 0 0 0 0	5 0 2 0 0 0 0 0						6 0 0 0 0 0 0 0	1 3 0 0 0 0 0 0	5 0 0 0 0 0 0 0		1 0 0 0 0 0 0 0	500 00							111 201 4

37	Reklám és propagandakiadások (K342)	85000000	85000000							10000000	50000000				250000						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	165000000004	25706020014	50000000	00000000	00000000	00000000	165000000000	6300000000	50000000	00000000	10000000	300000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	1112014		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5998700002	71771602	25400000	13780500	27907000	29250000	1934206000	9422600000	12200000		1218000	934000	445000	27000			10595000	3879142		
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7284900000	5584900000					250000000000	3000000000				27849000								
41	Kamatkiadások (K353)		997100																		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		0																		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	50000007	1404000107	50000000															944017		
44	Kiülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1333	1529916	2547088	137008	27997000	22925000	3809502	12246	122000	0000	1218000	37189000	445000	27000	0000	10595000	4823159			

		6 0 0 0	4 3 6 9	1 0 0 0	0 0 0 0	5 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	717 940 00	2 0 9 5 5 0 0 0 0 0	1 2 7 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	5117 4870	219 075 70	
4 5	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	3 9 1 3 2 7 7 3 1 0	4 1 8 4 7 2 2 0 9 0	7 4 5 6 1 7 0 5 0 0 0 0	6 0 6 4 5 0 5 0 0 0 0 0 0	5 3 2 1 3 0 5 7 8 3 0 0 0 0 0	3 2 1 3 0 9 2 5 11 4 0 0 0 0 0	4 1 0 5 7 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 3 5 7 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7 0 9 8 7 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5 7 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0	717 940 00	2 0 9 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5117 4870	219 075 70		
4 6	Társadalombiztosítási ellátások (K41)		0																			
4 7	Családi támogatások (K42)		0																			
4 8	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		0																			
4 9	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		0																			
5 0	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		0																			
5 1	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		0																			
5 2	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		0																			
5 3	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 1 3 5 0 0 0 0	3 1 3 5 0 0 0 0															3 1 3 5 0 0 0 0				
5 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		3 1 3 5 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	3 1 3 5 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0	
5 5	Nemzetközi kötelezettségek (K501)																					
5 6	Elvonások és befizetések (K502)	3 2	3 2																3 2			

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

[illegible]

[illegible]

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

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

			3		3																
			0		0																
			0		0																
9	Költségvetési kiadások	1	1	4	6	7	3	4	1	1	2	9	1	11	122	2	1	3	3	9588	225
0	(=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	7	7	7	0	9	2	1	3	0	6	8	7	2	744	0	2	1	1	6870	960
		0	8	1	6	4	7	0	5	0	4	9	0	5	000	9	7	3	5		810
		6	4	3	4	7	0	9	2	3	8	0	0	4		5	0	5	4		
		3	9	2	0	2	0	7	5	1	8	0	0	6		5	0	0	4		
		2	2	8	0	1	0	0	0	6	6	0	0	0		0	0	0	2		
		8	2	3	0	3	0	0	0	1	7			0		0	0	0	0		
		0	5	8		2		0	0	4	3				0			1			
		6	2			8				0	8										
		9	5																		

22

5.melléklet

Megnevezés		2024. előirányz at	2025. előirányz at	2026. előirányzat	2027. előirányzat
A	B	D	E	F	C
Működési bevételek összesen:		616 855 653	523 000 000	540 000 000	711 525 066
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273 110 257	165 000 000	165 000 000	227 986 642
B3	Közhatalmi bevételek	100 000 000	88 000 000	90 000 000	100 000 000
B4	Működési bevételek	243 745 396	270 000 000	285 000 000	383 538 424
Felhalmozási bevételek összesen:		912 088 059	170 000 000	50 000 000	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		170 000 000	50 000 000	
Finanszírozási bevételek		262 066 519	165 000 000	165 000 000	442 133 511
B8	Finanszírozási bevételek	262 066 519	165 000 000	165 000 000	442 133 511
BEVÉTELEK összesen:		1 791 010 231	858 000 000	755 000 000	1 153 658 577
Működési kiadások összesen:		872 834 466	623 000 000	650 000 000	779 047 648
K1	Személyi juttatás	353 986 609	125 000 000	125 000 000	297 412 800
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 163 624	35 900 000	36 200 000	40 941 000
K3	Dologi kiadások	418 472 090	266 000 000	266 000 000	394 464 302
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 135 000	8 000 000	9 000 000	3 135 000
K5	tartalékok	12 829 435	20 000 000	43 800 000	33 000 658
K5	Egyéb működési célú kiadások	36 247 708	168 100 000	170 000 000	10 093 888

Megnevezés		2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányzat
Felhalmozási kiadások összesen:		912 088 059	230 000 000	100 000 000	368 386 495
K6	Beruházások	170 522 231	80 000 000	50 000 000	231 927 864
K7	Felújítás	198 907 528	150 000 000	50 000 000	136 458 631
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	542 658 300			
Finanszírozási kiadások		6 087 706	5 000 000	5 000 000	6 224 454
K9	Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK összesen:		1 791 010 231	858 000 000	755 000 000	1 153 658 597

33

4.melléklet

		2024. évi ei.	módosítás
1	Telephely kialakítás	20 000 000	19 258 836
2	Játszótéri és sporteszközök	3 000 000	3 000 000
3	Iskolai bútorzat, mérőhely/gázkazán	3 000 000	17 991 000
4	Belsőhegyi út ingatlanvásárlás, út kialakítás	15 000 000	15 000 000
5	Járdakialakítás	3 000 000	3 000 000
6	Strand és patak mederkotrás	5 000 000	5 000 000
7	Strandon ivókutak	1 000 000	1 000 000
8	ingatlan vásárlás	5 000 000	5 000 000
9	Védőnői iroda, orvoslakás kialakítás	5 000 000	5 000 000
10	kisértékű eszközök vásárlása	5 000 000	5 000 000
11	rendezési terv módosítás	4 000 000	4 000 000
12	Képviselői keret	12 000 000	
13	Könyvkiadás	1 500 000	1 500 000
14	TOP pályázathoz önerő	30 000 000	14 000 000
	turisztikai fejlesztés		49 981 231
	autó beszerzés		8 000 000
	utcatáblák		4 741 164
15	Települési arculat megújítása	5 000 000	5 000 000
16	ebből beszerzés ÁFA	24 980 315	38 792 931
17	Összesen	117 500 000	166 472 231
18	Közös Hivatal	1000000	1180000
19	Óvoda	1600000	2870000
20		120 100 000	170 522 231
21			
22	Tervezett felújítási kiadások		
23			
24		2024. évi ei.	módosítás
25	Dózsa utca felújítás	25 000 000	
26			
27	Iharos utca burkolatfelújítás	30 000 000	55 000 000
28	Pacsirta és Vilmahegyi utca burkolat		
29	orvosi rendelő fejlesztés	57 944 444	57 944 444
30	turisztikai fejlesztés	592 639 531	
31	óvoda energetika	2 963 084	2 963 084

32	Ciframajor buszmegálló	2 000 000	2 000 000
33	Külsőhegyi árkok tisztítása	5 000 000	5 000 000
34	Vári felújítás	20 000 000	20 000 000
35	Strand korszerűsítése, kabinsor	10 000 000	10 000 000
36			
37			
38	Iskola kerítés felújítás	10 000 000	10 000 000
39			
40	Kisfaludy utcai szolgálati lakás	20 000 000	20 000 000
41	orvos szolgálati lakás		16 000 000
42	ebből felújítás ÁFA	164 880 084	38 255 906
43	Összesen:	775 547 059	198 907 528

33

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

6.melléklet

Sor - szá m	Megnevezés	Január	Febru ár	Márci us	Április	Május	Júniu s	Július	Augu szt.	Szep t.	Okt.	Nov.	Dec.	Össze sen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzato k működési támogatásai	13 753 644	13 445 000	13 753 644	13 306 200	23 542 300	13 753 644	13 753 644	13 753 644	19 753 344	21 522 144	14 359 790	13 753 645	188 450 643
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 787 722	6 787 722	5 731 673	6 787 722	6 787 722	5 731 673	12 739 300	7 479 527	6 519 436	6 787 722	6 787 722	5 731 673	84 659 614
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			43 000 000	8 000 000	8 000 000				40 000 000	1 000 000			100 000 000
6.	Működési bevételek	2 000 000	2 000 000	15 000 000	6 872 284	5 127 000	25 000 000	34 625 604	42 640 000	34 403 006	28 527 502	25 000 000	22 550 000	243 745 396
7.	Felhalmozási bevételek					739 470 769			156 176 290	16 441 000				912 088 059
8.	Működési célú átvett pe													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek			262 066 519										262 066 519
11.	Bevételek összesen:	22 541 366	22 232 722	339 551 836	34 966 206	782 927 791	44 485 317	61 118 548	220 049 461	117 116 786	57 837 368	46 147 512	42 035 318	1 791 010 231
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	23 971 607	28 327 000	28 327 000	28 327 000	37 425 609	28 327 000	31 391 993	28 327 000	28 327 000	32 685 393	30 223 007	28 327 000	353 986 609
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 792 000	3 792 000	3 792 000	3 792 000	4 600 624	3 792 000	3 792 000	3 792 000	3 792 000	4 797 000	4 638 000	3 792 000	48 163 624
15.	Dologi kiadások	29 735 033	32 872 025	32 872 025	32 872 025	32 872 025	44 530 656	41 872 000	36 281 199	36 872 025	32 873 102	32 872 025	31 947 950	418 472 090

Sor - szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							200 000	200 000	198 544	300 000	1 140 200	1 096 256	3 135 000
17.	Egyéb műk célú kiadások			11 814 004		3 593 740	3 593 739	3 593 739	3 593 739	3 593 739	8 562 428	7 768 500	2 963 515	49 077 143
18.	Beruházások			6 000 000	25 000 000		13 500 000	66 022 231	26 000 000	1 000 000	17 500 000	15 500 000		170 522 231
19.	Felújítások			2 963 084		57 944 444	30 000 000	55 000 000	2 000 000			35 000 000	16 000 000	198 907 528
20.	Egyéb felhalmozási kiadások									542 658 300				542 658 300
21.	Finanszírozási kiadások	6 087 706												6 087 706
22.	Kiadások összesen:	63 586 346	64 991 025	85 768 113	89 991 025	136 436 442	123 743 395	201 871 963	100 193 938	616 441 608	96 717 923	127 141 732	84 126 721	1 791 010 231
23.	Egyenleg	-41 044 980	-42 758 303	253 783 723	-55 024 819	646 491 349	-79 258 078	-140 753 415	119 855 523	-499 324 822	-38 880 555	-80 994 220	-42 091 403	

22

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

7.melléklet

Sor- szám	COFO G	Megnevezés	bevétel		kiadás	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	3 915 653		11 856 816	7 696 330
2.	01332 0	Köztetető fenntartása és működtetése	882 300		1 155 000	
3.	01335 0	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		45 173 484	120 100 000	153 961 657
4.	01801 0	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	188 450 643			13 009 505
5.	01803 0	Támogatás célú finanszírozási műveletek	246 496 388	219 136 606	273 479 009	
6.						
7.	90002 0	Közhatalmi bevételek		100 000 000		
8.	07403 2	ifjúsági eü.ellátás			170 000	
9.	04516 0	közutak hidak üzemeltetése	3 984 925		3 985 000	37 835 279
10.	06401 0	Közvilágítás	13 804 500		13 804 500	3 856 452
11.	06601 0	Zöldterület kezelés	4 570 800		8 890 000	872 284
12.	06602 0	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 145 350	7 000 000	25 010 500	47 177 281
13.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				
14.	07403 1	Család és nővédelmi egészségügyi gond	94 800			
15.	08106 1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgált		133 324 500		112 156 000
16.	08204 4	Könyvtári szolgáltatások	2 270 000		8 266 420	

17	08403 1	Civil szervezetek támogatása				3 500 000
18	08207 0	Történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása		168 824 976		299 441 200
19	06606 2	település fejl projektek		594 496 202		594 496 202
20	08209 2	Közművelődés	11 975 108		6 691 800	
21	10706 0	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			3 135 000	
22		Önkormányzat összesen:	482 590 467	1 267 955 768	476 544 045	1 274 002 190
23	Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda					
24	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	57 990 870		57 990 870	
25	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés				
26	09601 5	Gyermekétkeztetés	36 524 400		36 524 400	
27	09602 5	Munkahelyi étkeztetés		1 371 600		1 371 600
28	Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda összesen:		94 515 270	1 371 600	94 515 270	1 371 600
29	Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal					
30	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	225 960 810		225 960 810	
31	Szigligeti Közös Önkor		225 960 810		225 960 810	0

	mányz ati Hivata l össz:					
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

33

Végső előterjesztői 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.

Szigliget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 08.) önkormányzati rendeletét az egyes állami támogatások emelésével, az állami támogatások visszafizetésével, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosítás és annak teljesítése okán szükséges módosítani.

A Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda szolgáltatási kiadása- játszótér ellenőrzése -miatt került növelésre a közüzemi díj csökkentésével, a bevételi -kiadási főösszeg nem változott

A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzata emelkedett a választási feladatokra kapott támogatással.