

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelete

a 2026. évi költségvetésről

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

[2] Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben 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 2026. évi költségvetés bevételi főösszegét 1.629.868.204 Ft-ban, kiadási főösszegét 1. 629.868.204 Ft-ban állapítja meg.

3. §

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 322.239.873 Ft
- b) közhatalmi bevételek 125.000.000 Ft
- c) működési bevételek 414.482.000 Ft
- d) finanszírozási bevételek 202.229.073.Ft, ebből költségvetési pénzmaradvány 202.229.073 Ft
- e) felhalmozási célú bevételek 565.917.258 Ft, ebből felhalmozási maradvány 506.812.986 Ft

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

- a) személyi juttatás 442.421.142 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 64.115.655 Ft
- c) dologi kiadások 510.285.740 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.135.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 26.921.587 Ft, ebből tartalék 13.200.345 Ft
- f) beruházások 479.385.258 Ft
- g) felújítások 86.532.000 Ft
- h) finanszírozási kiadás 17.071.822 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 64 fő, melyből 20 fő köztisztviselő, 4 köznevelési foglalkoztatott 1 fő közalkalmazott, 34 fő munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott. A választott tisztségviselők száma 5 fő.

4. §

- a) a főállású polgármester 2026.évi cafeteria juttatásának bruttó keretösszegét 400.000 Ft-ban állapítja meg.
- b) a közalkalmazottak és köznevelési foglalkoztatottak cafeteria kerete 2026. évben bruttó 400.000 Ft.
- c) a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozók részére bruttó 20.000 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 2026. 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 Ház internet és számítógép használatot, fénymásolást, nyomtatást és edzőtermet biztosít melynek térítési díja:

- a) Internet használat 200 Ft/óra
- b) szövegszerkesztés 200 Ft/db
- c) fénymásolás 20 Ft/másolat,
- d) digitalizálás 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
- i) edzőterem díja: havi 5000 Ft, 3 havi 13000 Ft, 6 havi 25000 Ft.

(10) Az Önkormányzat a Szigligeti Honlapon megjelentetett hirdetések díját - elérhetőség és bemutatkozó oldal - bruttó 12.000 Ft/év, összegben állapítja meg A szálláshely hirdetése 5000 forint /év.

(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 óvodások támogatása 10.000 Ft/fő/év, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulói, hallgatói részére 20.000 Ft/fő/év.

the first part of the paper, we consider the case where $\mathcal{H}$ is a Hilbert space.

Let $\mathcal{H}$ be a Hilbert space. Let $\mathcal{H}_1$ and $\mathcal{H}_2$ be subspaces of $\mathcal{H}$.

Let $\mathcal{H}_1$ and $\mathcal{H}_2$ be subspaces of $\mathcal{H}$.

Let $\mathcal{H}_1$ and $\mathcal{H}_2$ be subspaces of $\mathcal{H}$.

Let $\mathcal{H}_1$ and $\mathcal{H}_2$ be subspaces of $\mathcal{H}$.

Let $\mathcal{H}_1$ and $\mathcal{H}_2$ be subspaces of $\mathcal{H}$.

Let $\mathcal{H}_1$ and $\mathcal{H}_2$ be subspaces of $\mathcal{H}$.

Let $\mathcal{H}_1$ and $\mathcal{H}_2$ be subspaces of $\mathcal{H}$.

Let $\mathcal{H}_1$ and $\mathcal{H}_2$ be subspaces of $\mathcal{H}$.

Let $\mathcal{H}_1$ and $\mathcal{H}_2$ be subspaces of $\mathcal{H}$.

Let $\mathcal{H}_1$ and $\mathcal{H}_2$ be subspaces of $\mathcal{H}$.

Let $\mathcal{H}_1$ and $\mathcal{H}_2$ be subspaces of $\mathcal{H}$.

Let $\mathcal{H}_1$ and $\mathcal{H}_2$ be subspaces of $\mathcal{H}$.

Let $\mathcal{H}_1$ and $\mathcal{H}_2$ be subspaces of $\mathcal{H}$.

Let $\mathcal{H}_1$ and $\mathcal{H}_2$ be subspaces of $\mathcal{H}$.

Let $\mathcal{H}_1$ and $\mathcal{H}_2$ be subspaces of $\mathcal{H}$.

Let $\mathcal{H}_1$ and $\mathcal{H}_2$ be subspaces of $\mathcal{H}$.

Let $\mathcal{H}_1$ and $\mathcal{H}_2$ be subspaces of $\mathcal{H}$.

Let $\mathcal{H}_1$ and $\mathcal{H}_2$ be subspaces of $\mathcal{H}$.

Let $\mathcal{H}_1$ and $\mathcal{H}_2$ be subspaces of $\mathcal{H}$.

Let $\mathcal{H}_1$ and $\mathcal{H}_2$ be subspaces of $\mathcal{H}$.

Let $\mathcal{H}_1$ and $\mathcal{H}_2$ be subspaces of $\mathcal{H}$.

Let $\mathcal{H}_1$ and $\mathcal{H}_2$ be subspaces of $\mathcal{H}$.

Let $\mathcal{H}_1$ and $\mathcal{H}_2$ be subspaces of $\mathcal{H}$.

Let $\mathcal{H}_1$ and $\mathcal{H}_2$ be subspaces of $\mathcal{H}$.

Let $\mathcal{H}_1$ and $\mathcal{H}_2$ be subspaces of $\mathcal{H}$.

Let $\mathcal{H}_1$ and $\mathcal{H}_2$ be subspaces of $\mathcal{H}$.

32.		
33.	Finanszírozási kiadások	17 071 822
34.	K9	Finanszírozási kiadások/előlegezés
35.		
36.	KIADÁSOK összesen:	1 629 868 204

24.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	137 900 000	
25.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				49 600 000	
26.	B4		Működési bevételek			
27.	B402			Szolgáltatások ellenértéke	49 600 000	
28.				Bérleti díj	43 600 000	
29.	B403			Közvetített szolgáltatások	6 000 000	
30.	B411			Egyéb működési bevételek		
31.	B5		Felhalmozási bevételek		0	
32.	B52			Ingatlanok értékesítése		
33.	082070 történelmi hely üzemeltetés				203 200 000	
34.	B4		Működési bevételek		203 200 000	
35.	B402			Szolgáltatások ellenértéke	160 000 000	
36.				kiszám áfa	43 200 000	
37.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				238 870 873	
38.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		238 870 873	
39.		B11		Önkormányzatok működési támogatása	238 870 873	
40.	B111			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 275 337	
41.	B112			Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 208 536	
42.	B113			Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása	3 117 000	
43.	B114			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	
44.	B115			Működési célú kiegészítő támogatás		

70.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			0	
71.	B4		Működési bevételek	0	
72.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
73.		B411	Egyéb működési bevételek		
74.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			7 767 000	
75.	B8		Finanszírozási bevételek	7 767 000	
76.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	7 767 000	
77.		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 767 000	
78.	B8		Finanszírozási bevételek	7 767 000	
79.			Bevételek összesen	28 349 000	
80.	Szigligeti Közös Hivatal				
81.	B		Működési bevételek		
82.		B405	Egyéb működési bevételek	2 500 000	
83.		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 613 125	
84.			átvett pénzeszközök		
85.			bevételek összesen	11 113 125	
86.					
87.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	322 239 873	
88.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	
89.	B3		Közhatalmi bevételek	125 000 000	
90.	B4		Működési bevételek	417 782 000	
91.	B5		Felhalmozási bevételek	55 804 272	
92.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		
93.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
94.	B8		Finanszírozási bevételek	709 042 059	
95.			Bevételek mindösszesen:	1 629 868 204	

	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	B	C	D	E	G
	bevétele összesen:				

	K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	
	K33 7	Egyéb szolgáltatások	1 200 000	
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	302 000	
	K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa	302 000	
K6		Beruházások	0	
	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			43 300 000	
K3		Dologi kiadások	43 300 000	
	K31	Készletbeszerzés	0	
	K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
		Egyéb anyagbeszerzés	600 000	
K33		Szolgáltatási kiadások	18 300 000	
	K33 1	Közüzemi díjak	15 800 000	
		Villamosenergia	5 000 000	
		Gázdíj	10 000 000	
		Víz- és csatornadíjak	800 000	
	K33 3	Bérleti és lízing díjak	300 000	
	K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000	
	K33 5	Közvetített szolgáltatások	5 000 000	
	K33 7	Egyéb szolgáltatások	8 000 000	
		Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 200 000	
	K35 5	Egyéb dologi kiadások		
	K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 200 000	
K6		Beruházások	0	
	K64	Egyéb tárgyi eszk. Besz.		
	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		
K7		Felújítások	0	
	K71	Ingatlanok felújítása		

K7		Felújítások	0	
	K71	Ingatlanok felújítása		
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
074032 ifjúság eü gondozás			370 000	
K3		Dologi kiadások	370 000	
	K33	Szolgáltatási kiadások	370 000	
	K33 7	Szállítási szolgáltatás díja		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	
	K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			83 000 000	
K7		Felújítások	65 354 330	
	K71	Ingatlanok felújítása	65 354 330	
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 645 670	
064010 Közvilágítás			19 034 000	
K3		Dologi kiadások	19 034 000	
	K33	Szolgáltatási kiadások	15 200 000	
	K33 1	Közüzemi díjak	13 000 000	
	K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 200 000	
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 834 000	
	K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 834 000	
K6		Beruházások	0	
	K64	Egyéb tárgyi eszk. Besz.		
	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		
066010 Zöldterület kezelés			9 525 000	
K3		Dologi kiadások	9 525 000	
	K31	Készletbeszerzés	0	
	K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
		Egyéb anyagbeszerzés		
	K33	Szolgáltatási kiadások	7 500 000	
	K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
	K33 7	Egyéb szolgáltatások	7 500 000	
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		

		K35 5	Egyéb dologi kiadások		16 200 000	
K7			felújítás		3 532 000	
	K71		Ingatlan felújítás		2 781 102	
	K74		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		750 898	
066020 Város-és, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				11	123 927 345	
K1			Személyi juttatások		56 648 000	
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		56 648 000	
	K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		45 923 000	
	K1102		Normatív jutalmak		3 750 000	
	K1107		Béren kívüli juttatások (Cafeteria)			
	K1109		Közlekedési költségtérítés			
	K1113		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 770 000	
		K12 2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		4 005 000	
		K12 3	Reprezentáció		200 000	
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 241 000	
			Szociális hozzájárulási adó		6 921 000	
			rehabilitációs hozzájárulás		4 320 000	
K3			Dologi kiadások		42 838 000	
	K31		Készletbeszerzés		5 890 000	
		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		5 590 000	
			iskola kiadásai		300 000	
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		620 000	
		K32 1	Informatikai szolgáltatások		300 000	
		K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		320 000	
			Telefondíj			
			Internet díj			
	K33		Szolgáltatási kiadások		26 134 000	
		K33 1	Közüzemi díjak			
			Áramdíj		930 000	
			Víz- és csatornadíjak		250 000	
		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 900 000	

		Bursa Hungarika ösztöndíj		600 000	
		Bölcsőde Társulás		3 401 242	
084031		Civil szervezetek működési támogatása		4 100 000	
K5		Egyéb működési célú kiadások		4 100 000	
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 100 000	
		Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek			
082044		Közművelődés (Községi Ház)	1	31 087 600	
K1		Személyi juttatások		5 550 000	
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 550 000	
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 800 000	
	K1102	Normatív jutalmak		350 000	
	K1107	Béren kívüli juttatások		400 000	
	K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			
	K12				
	K12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		765 000	
		Szociális hozzájárulási adó		765 000	
K3		Dologi kiadások		24 772 600	
	K31	Készletbeszerzés		300 000	
	K31	Szakmai anyagok beszerzése		300 000	
	K31	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
		Egyéb anyagbeszerzés			
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		300 000	
	K32	Informatikai szolgáltatások			
	K32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
		Telefondíj		180 000	
		Informatikai szolgáltatások igénybevétele		120 000	
	K33	Szolgáltatási kiadások		20 424 600	
	K33	Közüzemi díjak		3 604 600	
		Villamosenergia		494 000	
		Gázenergia		3 000 600	
		Víz- és csatornadíjak		110 000	

	K6	ingatlanok beszerzése		477 085 258	
	K64	ingatlan beszerzés		477 085 258	
	K67	beruházás áfa			
				0	
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				3 135 000	
K3		Dologi kiadások			
	K31	Készletbeszerzés			
	K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
		Egyéb anyagbeszerzés			
	K33	Szolgáltatási kiadások			
	K33 7	Egyéb szolgáltatások			
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
	K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa			
K4		Ellátottak juttatásai		3 135 000	
	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		3 135 000	
		Települési támogatás		3 135 000	
K1		Személyi juttatások	38	178 378 000	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 743 000	
K3		Dologi kiadások		423 612 740	
K4		Ellátottak juttatásai		3 135 000	
K5		Egyéb működési célú kiadások		26 921 587	
K6		Beruházások		477 085 258	
K7		Felújítások		86 532 000	
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9		Finanszírozási kiadások		17 071 822	
Önkormányzat Kiadása összesen:				1 241 479 407	
Szigligeti Óvoda					

		K34 1	Kiküldetés kiadásai		60 000	
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 997 000	
		K35 5	Egyéb dologi kiadások		15 000	
		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 982 000	
K6			Beruházás		1 300 000	
	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		1 023 000	
	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		277 000	
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben				2	61 273 000	
K1			Személyi juttatások		8 816 000	
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		8 816 000	
	K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		7 678 000	
	K1102		Jutalom		698 000	
	K1107		Béren kívüli juttatások (Cafetéria)			
	K1113		Foglalkoztatottak személyi juttatása		440 000	
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 146 000	
			Szociális hozzájárulási adó		1 146 000	
K3			Dologi kiadások		51 311 000	
	K33		Szolgáltatási kiadások		40 511 000	
	K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	
	K332		Vásárolt ételmezés		40 111 000	
	K337		Egyéb szolgáltatások			
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		10 800 000	
		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		10 800 000	
K1			Személyi juttatások	6	50 382 725	
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 105 655	
K3			Dologi kiadások		64 943 000	
K6			Beruházások		1 300 000	
Óvoda kiadása összesen:				6	123 731 380	
			011130 Önkormányzati hivatal			
		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		184 000 000	
		K11 02	Jutalom		16 500 000	
		K11 07	Béren kívüli juttatások		12 360 417	

az önkormányzat és intézményei kiadásainak feladatonkénti bontásban

	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A	B	C	D	E	G
1.	011130	Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	39 703 000		39 703 000
2.	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	2 022 000		2 022 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		43 300 000	43 300 000
4.			0		0
5.	045160	Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása	1 420 000	1 736 970	3 156 970
6.	082070	Történelmi hely	0	138 914 000	138 914 000
7.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	589 498 258	83 000 000	672 498 258
8.	064010	Közüvilágítás	19 034 000		19 034 000
9.	066010	Zöldterület kezelés	9 525 000		9 525 000
10.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	124 518 140	124 518 140
11.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 232 000	122 190 397	123 422 397
12.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 621 220		9 621 220
13.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	4 100 000	4 100 000
14.	082092	Közművelődés	31 087 600		31 087 600
15.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	17 071 822		17 071 822
16.	074032	ifjúság eü gondozás	0	370 000	370 000
17.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 135 000		3 135 000
18.		Önkormányzat kiadások összesen:	723 349 900	518 129 507	1 241 479 407
19.	Szigligeti Óvoda				
20.			123 731 380		123 731 380

2026. évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
A	B	C
1.	K6 Beruházások	
2.	TOP pályázathoz önerő	78 740 000
3.	turisztikai fejlesztés	377 085 258
4.		
5.	beruházás áfája	21 260 000
6.	Beruházások összesen:	477 085 258
7.	K6 Intézményi beruházás	2 300 000
8.	ÖSSZESEN :	479 385 258
9.	K7 Felújítások	
10.	külterületi utak	25 984 250
11.	Strand korszerűsítése, előtető	2 781 180
12.	közvilágítás korszerűsítés	39 370 000
13.	felújítás áfája	18 396 570
14.	összesen:	86 532 000
15.	felhalmozási kiadás összesen	565 917 258

18.	K5	Egyéb működési célú kiadások	26 921 587	27 000 000	29 800 000	24 044 000
19.	Felhalmozási kiadások összesen:		565 917 258	160 000 000	35 000 000	50 000 000
20.	K6	Beruházások	479 385 258	60 000 000		
21.	K7	Felújítások	86 532 000	100 000 000	35 000 000	50 000 000
22.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
23.	Finanszírozási kiadások		17 071 822	12 000 000	12 000 000	12 000 000
24.	K9	Finanszírozási kiadások	17 071 822	12 000 000	12 000 000	12 000 000
25.	KIADÁSOK összesen:		1 629 868 204	1 271 725 000	1 167 000 000	1 207 000 000

14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 314 115	5 314 115	6 314 115	5 332 980	5 314 115	5 314 115	5 314 115	5 314 115	5 314 115	5 314 115	5 314 115	5 314 115	5 314 115	5 314 120	64 788 250
15.	Dologi kiadások	20 000 000	20 000 000	21 738 140	42 523 800	42 523 800	60 000 000	62 500 000	62 500 000	62 500 000	62 500 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	510 285 740	
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			600 000				635 000			1 600 000	300 000			3 135 000	
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 250 000	1 250 000	1 250 000	11 184 000	1 500 617	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	25 184 617	
18.	Beruházások										479 385 258				479 385 258	
19.	Felújítások					36 500 000			30 032 000			20 000 000			86 532 000	
20.	Egyéb felhalmozási kiadások															
21.	Finanszírozási kiadások	9 071 822		8 000 000											17 071 822	
22.	Kiadások összesen:	72 282 437	63 210 615	74 548 755	99 415 265	122 485 032	103 210 615	106 345 115	135 742 615	586 695 873	71 210 615	71 210 615	71 210 615	71 210 620	1 629 868 204	

az önkormányzat és intézményei finanszírozási bevételei és kiadásai

B8. Finanszírozási bevételek				
		Önkorm ányzat	Hivatal	Óvoda
	A	B	C	D
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)			
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=10+11) (B812)	0		
10	Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele (B8131)	692 661 934	8 613 125	7 767 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	692 661 934	8 613 125	7 767 000
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)		0	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)			
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)			

16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	17 071 822		
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)	17 071 822		