

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 főösszegét 1 716 599 521 Ft-ban, kiadási főösszegét 1 716 599 521 Ft-ban állapítja meg.

3. §

(1) A kiadási főösszegen 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 főösszegen 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 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 bontásában 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.)

02 - B1 - B7: Kölségvetései bevételek															
2 melléklet															
Megnevezés															
A															
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
EREDETI															
01															
02	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	122 860 917	122860917												
03	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	28 195 166	28195166												
04	Teljesítési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	17 217 429	17217429												
05	Működési célú költségvetési támogatás (B114)	2 270 000	2270000												
06	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása (B115)	0													
07	Önkormányzatok működési támogatásai (B01+...+B06) (B11)	170 545 512	170545512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú bevételek (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)	81 452 659	81452659	81452659											
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B07+...+B12) (B1)	81 452 659	81452659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzatok 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 (B14+...+B18) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	0													
21	Társasági jövedelmek (B312)	0													
22	Jövedelmek (B20+21) (B3)	0													
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Belföldi és foglalkoztatásból kapott adók (B33)	0													
25	Változatok típusú adók (B34)	0													
26	Ertékesítési és forgalmi adók (B351)	59 000 000	59000000	59000000											
27	Fogyasztási adók (B352)	36 000 000	36000000	36000000											
28	Penztörvényi monopóliumok nyereségét letelek (B353)	0													
29	Gépjárműadó (B354)	0													
30	Egyéb adószedések és szolgáltatási adók (B355)	5 000 000	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Törvények és szolgáltatások adói (B25+...+B30) (B36)	100 000 000	0	41000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb köznevelési bevételek (B38)	0													
33	Közfizetés bevételei (B28+...+B31+32) (B3)	100 000 000	0	100000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kezeltetéses ellenérték (B401)	0													
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	282 350 000			150000000	100000000	30000000	650000			1700000				
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	19 000 000													
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0													
38	Eltérési díjak (B405)	11 518 000													
39	Készletérték átlagos forgalmi adó (B406)	0													
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	62 000 217			35000217	27000000								11518000	
41	Kamatbevételek (B408)	0													
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0													
43	Működési maradvány (B 8131)	0													
44	Működési bevételek (B24+...+B31) (B4)	374 888 217	0	0	0	185000217	127000000	33000000	16650000	0	1700000	11518000	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0													
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0													
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0													
48	Értékpapírok értékesítése (B54)	0													
49	Rezszesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0													
50	Felhalmozási bevételek (B45+...+B49) (B5)	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)	0													
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0													
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0													
54	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+62+63) (B6)	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 átvett pénzeszközök (B75)	0													
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B65+66+67) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (B13+19+33+44+50+64+80) (B1+B7)	726 864 388	170543512	100000000	81452659	185000217	127000000	33000000	16650000	0	1700000	11518000	0	0	0

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

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

01 - K1 - K6 Költészetek kiadások															Összesítés					
Működés																				
A																				
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
01	Tervezett szellemi tevékenység műhelyének (K1101)	299 902 000	2540000																	
02	Ismeretterjesztő kiadások (K1102)	8 724 000																		
03	Ismeretterjesztő kiadások (K1103)	0																		
04	Ismeretterjesztő kiadások (K1104)	0																		
05	Ismeretterjesztő kiadások (K1105)	0																		
06	Ismeretterjesztő kiadások (K1106)	1 614 000																		
07	Ismeretterjesztő kiadások (K1107)	4 617 000																		
08	Ismeretterjesztő kiadások (K1108)	0																		
09	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1109)	0																		
10	Egyéb közhatalmi tevékenység kiadásai (K1110)	0																		
11	Ismeretterjesztő kiadások (K1111)	0																		
12	Ismeretterjesztő kiadások (K1112)	0																		
13	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1113)	938 000	2840000	0																
14	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1114)	315 795 000	2840000	0																
15	Választott tevékenység kiadásai (K1115)	18 232 000	18232000																	
16	Ismeretterjesztő kiadások (K1116)	0																		
17	Egyéb közhatalmi tevékenység kiadásai (K1117)	5 900 000																		
18	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1118)	24 132 000	18232000	0																
19	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1119)	339 927 000	20772000	0																
20	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1120)	46 509 000	2866000	0																
21	Ismeretterjesztő kiadások (K1121)	360 000																		
22	Ismeretterjesztő kiadások (K1122)	13 570 000	280000																	
23	Ismeretterjesztő kiadások (K1123)	0																		
24	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1124)	13 520 000	286000	0																
25	Ismeretterjesztő kiadások (K1125)	830 000	400000																	
26	Egyéb közhatalmi tevékenység kiadásai (K1126)	982 000	550000																	
27	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1127)	1 882 000	966000	0																
28	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1128)	54 356 440	27 077 000	350000																
29	Választott tevékenység kiadásai (K1129)	32 369 000																		
30	Ismeretterjesztő kiadások (K1130)	8 300 000																		
31	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1131)	15 570 000	250000	100000																
32	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1132)	3 500 000																		
33	Ismeretterjesztő kiadások (K1133)	3 840 000																		
34	Egyéb közhatalmi tevékenység kiadásai (K1134)	122 603 870	2100000	460000																
35	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1135)	240 539 310	6120700	910000																
36	Ismeretterjesztő kiadások (K1136)	800 000																		
37	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1137)	850 000																		
38	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1138)	1 660 000	500000	0																
39	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1139)	59 987 000	245000	0																
40	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1140)	72 848 000	1849000																	
41	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1141)	0																		
42	Egyéb közhatalmi tevékenység kiadásai (K1142)	0																		
43	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1143)	500 000	500000																	
44	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1144)	133 335 000	2349000	245000																
45	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1145)	381 327 310	9199700	1195000																
46	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1146)	0																		
47	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1147)	0																		
48	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1148)	0																		
49	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1149)	0																		
50	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1150)	0																		
51	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1151)	0																		
52	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1152)	0																		
53	Egyéb közhatalmi tevékenység kiadásai (K1153)	3 135 000																		
54	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1154)	3 135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1155)	0																		
56	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1156)	3 214 666																		
57	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1157)	0																		
58	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1158)	0																		
59	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1159)	0																		
60	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1160)	6 220 000																		
61	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1161)	0																		
62	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1162)	0																		
63	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1163)	0																		
64	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1164)	0																		
65	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1165)	434 000																		
66	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1166)	4 100 000																		
67	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1167)	118 4004																		
68	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1168)	118 4004																		
69	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1169)	28 702 700	11874004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1170)	0																		
71	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1171)	0																		
72	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1172)	0																		
73	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1173)	0																		
74	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1174)	0																		
75	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1175)	0																		
76	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1176)	0																		
77	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1177)	0																		
78	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1178)	0																		
79	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1179)	0																		
80	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1180)	0																		
81	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1181)	0																		
82	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1182)	0																		
83	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1183)	0																		
84	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1184)	0																		
85	Közhatalmi tevékenység kiadásai (K1185)	0																		

[illegible]

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	A 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	Munkaadót 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	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.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 753 644	13 753 644	13 753 644	13 753 644	19 253 427	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.	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.	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	28 157 709	32 640 000	34 844 717	25 000 000	25 000 000	22 550 000	224 191 710
7.	Felhalmozási bevételek					739 470 769			156 176 290					895 647 059
8.	Működési célú átvett pe													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek			244 764 581										244 764 581
11.	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.	Kiadások													
13.	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.	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.	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.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							200 000	200 000	198 544	300 000	1 140 200	1 096 256	3 135 000
17.	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.	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.	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.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	6 087 706												6 087 706
22.	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.	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
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.	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 eu.ellátás			170 000	
9.	045061	közutak hidak üzemeltetése	3 984 925		3 985 000	37 835 279
10.	064010	Közüvilágítás	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 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				
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 megóúása		179 225 140		271 449 925
18.	066062	település fejl projektek		594 496 202		594 496 202
19.	082092	Közműuelődés			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 Közös Önkormányzati Hivatal				
29.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	217 530 000		217 530 000	
30.		Szigligeti Közös 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		