Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 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 1.727.172.290 Ft-ban, kiadási főösszegét 1.727.172.290 Ft-ban állapítja meg.

3. §

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

a) személyi juttatás 344.797.000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47.355.000 Ft,
c) dologi kiadások 397.404.310 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.135.000 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások 32.746.215 Ft, ebből tartalék 14.777.519 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 255.708.713 Ft,
b) közhatalmi bevételek 100.000.000 Ft,
c) működési bevételek 213.749.999 Ft,
d) finanszírozási bevételek 262.066.519 Ft, ebből maradvány felhasználás 262.066.519 Ft,
e) felhalmozási bevételek 895.647.059 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 a 4. melléklet lép.

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

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

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	módosított előirányzat
1	A	B	C	C
1.	**Működési bevételek összesen:**		**820 952 462**	**831 525 231**
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	251 996 171	255 708 713
3.	B3	Közhatalmi bevételek	100 000 000	100 000 000
4.	B4	Működési bevételek	224 191 710	213 749 999
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**	**895 647 059**
11	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
12	B5	Felhalmozási bevételek		
13	B7	bevételek felhalmozási célú része	156 176 290	156 176 290
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**	**1 727 172 290**
19				
20	**Működési kiadások összesen:**		**814 864 756**	**825 437 525**
21	K1	Személyi juttatás	339 927 000	346 777 000
22	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 509 000	47 355 000
23	K3	Dologi kiadások	391 327 310	395 424 310
24	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 135 000	3 135 000
25	K5	Egyéb működési célú kiadások	33 966 446	32 746 215
26	K5	ebből tartalék	15 997 750	14 777 519
27				
28	**Felhalmozási kiadások összesen:**		**895 647 059**	**895 647 059**
29	K6	Beruházások	120 100 000	120 100 000
30	K7	Felújítások	775 547 059	775 547 059
31	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
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**	**1 727 172 290**

„*2. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 2melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2 melléklet

02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	állami támogatások 018010	közhatalmi bevételek 900020	Önkormányzatok elszámolása 018030	történelmi hely építmény működtetése 082070	fürdő és standüzemeltetés 081061	város és községgazdálkodás 066020	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013050	szálláshely szolgáltatás 081071	Közös Hivatal bevétele 011130	Óvoda bevételei 091110
	A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	122 860 917 Ft	122 860 917	122860917									
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	28 195 166 Ft	28 195 166	28195166									
03	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (B1131)		0										
031	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	17 217 429 Ft	17 217 429	17217429									
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000 Ft	2 270 000	2270000									
05	Működési célú kiegészítő tám (B115)	7 244 928 Ft	7 244 928	7244928									
06	Helyi önkormányzatok elszámolásból származó támogatásai (B116)		0										
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)**	**177 788 440 Ft**	**177 788 440**	**177788440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0										
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		0										
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0										
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		0										
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	81 452 659 Ft	77 228 463			77228463							
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)**		**77 228 463**	**0**	**0**	**77228463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0										
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0										
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		0										
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		0										
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0										
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0										
21	Társaságok jövedelemadói (B312)		0										
22	**Jövedelemadók (=20+21) (B31)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)		0										
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)		0										
25	Vagyoni típusú adók (B34)	59 000 000 Ft	59 000 000		59000000								
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	36 000 000 Ft	36 000 000		36000000								
27	Fogyasztási adók (B352)		0										
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelöa dók (B353)		0										
29	Gépjárműadók (B354)		0										
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	5 000 000 Ft	5 000 000		5000000								
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)**	**100 000 000 Ft**	**100 000 000**	**0**	**41000000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)												
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)**	**100 000 000 Ft**	**100 000 000**	**0**	**100000000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0										
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	282 350 000 Ft	282 350 000				150000000	100000000	30000000	650000		1700000	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	19 000 000 Ft	19 000 000						3000000	16000000			
37	Tulajdonosi bevételek (B404)		0										
38	Ellátási díjak (B405)	11 518 000 Ft	13 821 000										13821000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	54 755 289 Ft	54 755 289				27755289	27000000					
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0										
41	Kamatbevételek (B408)		0										
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0										
43	működési maradvány (B 8131)		0										
44	**Működési bevételek (=34+...+43) (B4)**	**374 868 217 Ft**	**369 926 289**	**0**	**0**	**0**	**177755289**	**127000000**	**33000000**	**16650000**	**0**	**1700000**	**13821000**
45	Immaterialis javak értékesítése (B51)		0										
46	Ingatlanok értékesítése (B52)		0										
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0										
48	Részesedések értékesítése (B54)		0										
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0										
50	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)												
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		0										
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		691 810						691810				
54	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)**		**691 810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**691810**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0										
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		0										
57	felhalmozási célú átvételek (B75)		0										
58	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)**	**726 864 388 Ft**	**725 635 002**	**177788440**	**100000000**	**77228463**	**177755289**	**127000000**	**33691810**	**16650000**	**0**	**1700000**	**13821000**

„3. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3melléklet

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés A	EREDETI	MÓDOSÍTÁS B	C Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130	D köztemető fenntartása 013020	E Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013050	F közutak hidak üzemeltetése 045160	G közvilágítás 064010	H zöldterület kezelés 066010	I fürdő és standüzemeltetés 081061	J város ésközségggazd 066020	K család és nővédelmi eü gondozás 074031	L ifjúság egészségügyi gondozás 074032	M könyvtári szolgáltatás 082044	N történelmi hely építmény működtetése 082070	O közművelődés közösségi hagyományok 082092	P szálláshely szolgáltatás 081071	Q folyósított ellátások 107060	R önkormányzatok elszámolásai 018030	S Óvoda kiadásai 091110	T Közös Hivatal kiadásai 011130
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	299 902 000	278 326 000	2540000						22411000	31541000			3863000	36543000					31428000	150000000
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 724 000	23 344 000							2100000	2960000			300000	3364000					2620000	12000000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)		0																		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		0																		
05	Végkielégítés (K1105)		0																		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 614 000	1 614 000																	1614000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 617 000	12 323 000							1200000	882000			375000	2160000					1456000	6250000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)		0																		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		0																		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		0																		
11	Lakhatási támogatások (K1111)		0																		
12	Szociális támogatások (K1112)		0																		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	938 000	7 038 000							150000	638000				150000					1100000	5000000
14	**Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**315 795 000**	322 645 000	**2540000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**25861000**	**36021000**	**0**	**0**	**4538000**	**42217000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38218000**	**173250000**
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18 232 000	18 232 000	18232000																	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)		0																		
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 900 000	5 900 000								3240000				2660000						
18	**Külső sz+M30+B27:K28**	**24 132 000**	24 132 000	**18232000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**3240000**	**0**	**0**	**0**	**2660000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**339 927 000**	346 777 000	**20772000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**25861000**	**39261000**	**0**	**0**	**4538000**	**44877000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38218000**	**173250000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**46 509 000**	47 355 000	**2806000**						**3674000**	**5314000**			**984000**	**6073000**					**5204000**	**23300000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	350 000									50000		300000							
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 570 000	13 570 000	280000		600000			2000000	3500000	4800000	100000		190000	2000000		100000				
23	Árubeszerzés (K313)		0																		
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**13 920 000**	13 920 000	**280000**	**0**	**600000**	**0**		**2000000**	**3500000**	**4800000**	**150000**	**0**	**490000**	**2000000**	**0**	**100000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	890 000	890 000	400000		100000				60000	210000			120000							
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	992 000	992 000	550000						80000	110000	72000		180000							
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**1 882 000**	1 882 000	**950000**	**0**	**100000**	**0**	**0**	**0**	**140000**	**320000**	**72000**	**0**	**300000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Közüzemi díjak (K331) áram23528000,gáz26658440,víz4170000	54 356 440	63 166 310	2770700	350000	26067000		8900000		5389140	1180000	100000		3494600	5805000		300000			8809870	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	32 369 000	29 840 000																	29840000	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	8 300 000	8 300 000			300000				8000000											
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 570 000	15 570 000	250000	100000	3000000	400000	2200000		2500000	2900000	120000		100000	4000000						
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 500 000	3 500 000			3500000															
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 840 000	3 840 000								3840000										
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	122 603 870	110 045 000	2100000	460000	2300000	600000		5500000	13000000	23000000	375000	170000	120000	22500000	16500000	600000			1890000	20930000
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	**240 539 310**	234 261 310	**5120700**	**910000**	**35167000**	**1000000**	**11100000**	**5500000**	**28889140**	**30920000**	**595000**	**170000**	**3714600**	**32305000**	**16500000**	**900000**	**0**	**0**	**40539870**	**20930000**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	800 000	500000						60000	130000	50000		10000	50000						
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	850 000	850 000							100000	500000				250000						
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**1 650 000**	1 650 000	**500000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160000**	**630000**	**50000**	**0**	**10000**	**300000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	59 987 000	70 362 000		245000	16487000	270000	2997000	2025000	13092000	9466000	122000		1218000	9340000	4455000	270000			10325000	50000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	72 849 000	72 849 000	1849000		3000000				25000000	3000000				40000000						
41	Kamatkiadások (K353)		0																		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		0																		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	500 000	500000																	
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)**	**133 336 000**	143 711 000	**2349000**	**245000**	**19487000**	**270000**	**2997000**	**2025000**	**38092000**	**12466000**	**122000**	**0**	**1218000**	**49340000**	**4455000**	**270000**	**0**	**0**	**10325000**	**50000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**391 327 310**	395 424 310	**9199700**	**1155000**	**55354000**	**1270000**	**14097000**	**9525000**	**70781140**	**49136000**	**989000**	**170000**	**5732600**	**83945000**	**20955000**	**1270000**	**0**	**0**	**50864870**	**20980000**
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)		0																		
47	Családi támogatások (K42)		0																		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		0																		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		0																		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		0																		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		0																		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		0																		
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 135 000	3 135 000															3135000			
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)**		3 135 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3135000**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)																				
56	Elvonások és befizetések (K502)	3 214 696	3 214 696																3214696		
57	Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)		0																		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)		0																		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)		0																		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	6 220 000	6 220 000																6220000		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)		0																		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)		0																		
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)		0																		
64	Előző évi elszámolás befizetései (K5021)	4 434 000	4 434 000																4434000		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	4 100 000	4 100 000																4100000		
66	Tartalékok (K512)	11 814 004	14 777 519	14777519																	
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)**	**29 782 700**	32 746 215	**14777519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17968696**	**0**	**0**

				Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége 011130	köztemető fenntartása 013320	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350	közutak hidak üzemeltetése 045160	közvilágítás 064010	zöldterület kezelés 066010	fürdő és standüzemeltetés 081061	város és közéggazdálkodás 066020	család és nővédelmi eü gondozás 074031	ifjuság egészségügyi gondozás 074032	könyvtári szolgáltatás 082044	történelmi hely építmény működtetése 082070	közművelődés közösségi hagyományok ösztönzése	fejlesztési projektek 066062	folyósított ellátások 107060	önkormányzatok elszámolásai 018030	Óvoda kiadásai 091110	Közös Hivatal kiadásai 011130
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																					
	Megnevezés		Eredeti előirányzat																		
	A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	R	R
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0																		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	95 119 685	95 119 685								92519685									1600000	1000000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0																		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0																		
72	Részesedések beszerzése (K65)		0																		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		0																		
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 980 315	24 980 315								24980315										
75	**Beruházások (=68+...+74) (K6)**	**120 100 000**	**120 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117500000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1600000**	**1000000**
76	Ingatlanok felújítása (K71)	610 666 975	610 666 975			610666975															
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)		0																		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0																		
79	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	164 880 084	164 880 084			164880084															
80	**Felújítások (=76+...+79) (K7)**	**775 547 059**	**775 547 059**	**0**	**0**	**775547059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)		0																		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)		0																		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)		0																		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0																		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)		0																		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		0																		
87	Lakástámogatás (K87)		0																		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		0																		
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)**	**1 706 328 069**	**1 721 084 584**	**47555219**	**1155000**	**830901059**	**1270000**	**14097000**	**9525000**	**100316140**	**211211000**	**989000**	**170000**	**11254600**	**134895000**	**20955000**	**1270000**	**3135000**	**17968696**	**95886870**	**218530000**

„*4. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 4melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4melléklet

	A	B	
		2024. évi ei.	**módosítás**
1	Telephely kialakítás	20 000 000	32 000 000
2	Játszótéri és sporteszközök	3 000 000	3 000 000
3	Iskolai bútorzat, mérőhely/gázkazán	3 000 000	3 000 000
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	30 000 000
15	Települési arculat megújítása	5 000 000	5 000 000
16	ebből beszerzés ÁFA	24 980 315	24 980 315
17	**Összesen**	**117 500 000**	**117 500 000**
18	Közös Hivatal	1000000	1000000
19	Óvoda	1600000	1600000
20		**120 100 000**	**120 100 000**
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	592 639 531
31	óvoda energetika	2 963 084	2 963 084
32	Ciframajor buszmegállók	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			
42	ebből felújítás ÁFA	164 880 084	164 880 084
43	**Összesen:**	**775 547 059**	**775 547 059**

„*5. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 5melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5melléklet

forint

Sor-szám	Megnevezés		2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányzat
1	A	B	D	E	F	C
1.	**Működési bevételek összesen:**		**569 458 712**	**523 000 000**	**540 000 000**	**711 525 066**
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	255 708 713	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	213 749 999	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**		**262 066 519**	**165 000 000**	**165 000 000**	**442 133 511**
8.	B8	Finanszírozási bevételek	262 066 519	165 000 000	165 000 000	442 133 511
9.	**BEVÉTELEK összesen:**		**1 727 172 290**	**858 000 000**	**755 000 000**	**1 153 658 577**
10.	**Működési kiadások összesen:**		**825 437 525**	**623 000 000**	**650 000 000**	**779 047 648**
11.	K1	Személyi juttatás	344 797 000	125 000 000	125 000 000	297 412 800
12.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 355 000	35 900 000	36 200 000	40 941 000
13.	K3	Dologi kiadások	397 404 310	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	14 777 519	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:**		**1 727 172 290**	**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

		A	B	C	D	E	F	G	I	H	J	K	L	M	N
Sor-szám		**Megnevezés**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Auguszt.**	**Szept.**	**Okt.**	**Nov.**	**Dec.**	**Összesen:**
1.		***Bevételek***													
2.	1	Önkormányzatok működési támogatásai	13 753 644	18 445 454	13 753 644	16 306 762	19 253 427	13 753 644	13 753 644	13 753 644	13 753 644	13 753 644	13 753 644	13 753 645	177 788 440
3.	2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 787 722	6 787 722	5 731 673	6 787 722	6 787 722	5 731 673	6 787 722	7 479 527	5 731 673	6 787 722	6 787 722	5 731 673	77 920 273
4.	3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	4	Közhatalmi bevételek			43 000 000	8 000 000	8 000 000				40 000 000	1 000 000			100 000 000
6.	5	Működési bevételek	2 000 000	2 000 000	15 000 000	6 872 284	5 127 000	25 000 000	28 157 709	32 640 000	24 403 006	25 000 000	25 000 000	22 550 000	213 749 999
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			262 066 519										262 066 519
11.	10	**Bevételek összesen:**	**22 541 366**	**27 233 176**	**339 551 836**	**37 966 768**	**778 638 918**	**44 485 317**	**48 699 075**	**210 049 461**	**83 888 323**	**46 541 366**	**45 541 366**	**42 035 318**	**1 727 172 290**
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	33 197 000	28 327 000	344 797 000
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	4 638 000	3 792 000	47 355 000
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	35 872 025	36 872 025	32 873 102	32 872 025	31 947 950	397 404 310
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 műk célú kiadások			11 814 004		3 593 740	3 593 739	3 593 739	3 593 739	3 593 739	2 963 515			32 746 215
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**	**99 784 764**	**666 422 839**	**91 119 010**	**138 347 225**	**65 163 206**	**1 727 172 290**
23.	**22**	**Egyenleg**	**-41 044 980**	**-41 757 849**	**258 183 723**	**-52 024 257**	**652 109 709**	**-67 599 447**	**-75 085 689**	**110 264 697**	**-582 534 516**	**-44 577 644**	**-92 805 859**	**-23 127 888**	

„*7. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 7melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8 melléklet

forint

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			11 856 816	7 606 330
2.	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	882 300		1 155 000	
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		29 000 000	120 100 000	153 961 657
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	106 348 909	16173484		15 301 200
5.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	246 496 388	219 136 606	273 479 009	
6.						
7.	9000020	Közhatalmi bevételek		100 000 000		
8.	074032	ifjusági eü.ellátás			170 000	
9.	045061	közutak hidak üzemeltetése	3 984 925		3 985 000	37 835 279
10.	064010	Közvilágítás	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 megóvása		179 225 140		271 449 925
18.	066062	település fejl projektek		594 496 202		594 496 202
19.	082092	Közművelődés			6 691 800	8 620 000
20.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 135 000		3 135 000	
21.		**Önkormányzat összesen:**	**387 638 172**	**1 306 500 932**	**465 945 125**	**1 228 193 979**
22.	**Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda**					
23.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	57 990 870		57 990 870	
24.	0911040	Óvodai nevelés, ellátás működtetés				
25.	096015	Gyermekétkeztetés	36 524 400		36 524 400	
26.	096025	Munkahelyi étkeztetés		1 371 600		1 371 600
27.	**Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda összesen:**		**94 515 270**	**1 371 600**	**94 515 270**	**1 371 600**
28.	**Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal**					
29.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	218 530 000		218 530 000	
30.	**Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal össz:**		**218 530 000**		**218 530 000**	**0**

„8. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 8melléklet.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, értélkesítése (B8121)			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)			
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátrása (B8124)			
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=10+11) (B812)**	**0**		
10	Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele (B8131)	984 025 102	10 224 196	7 287 990
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)			
12	**Maradvány igényvbevétele (=10+11)**	**984 025 102**	**10 224 196**	**7 287 990**
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)			
15	Központi, irányató 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**	**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)**	**984 025 102**	**10 224 196**	**7 287 990**

	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 (K9			
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 értékpapírpk 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**		