

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2019. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.20.) 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. §

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés bevételi főösszegét 990 579 920 Ft-ban, kiadási főösszegét 990 579 920 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) személyi juttatás	204 023 133 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 425 451 Ft
c) dologi kiadások	185 584 312 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	4 628 000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	7 371 288 Ft
tartalékok	9 554 530 Ft
f) beruházások	24 169 200 Ft
g) felújítások	511 401 776 Ft
h) finanszírozási kiadás	4 422 230 Ft

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

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	153 482 759 Ft
b) közhatalmi bevételek	77 500 000 Ft
c) működési bevételek	209 514 235 Ft
d) finanszírozási bevételek	550 082 926 Ft
maradvány felhasználás	

3. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1 melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Balassa Balázs
polgármester



Lutár Mária
jegyző

Záradék:

A rendelet az önkormányzati hirdetőtáblán kihirdetve: 2019. szeptember 30.



Lutár Mária
jegyző

1.melléklet a 10/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
Szigliget Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek összesen:		435 162 421	440 496 994
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 148 186	153 482 759
3.	B3	Közhatalmi bevételek	77 500 000	77 500 000
4.	B4	Működési bevételek	204 575 000	204 575 000
5.	B4	Működési bevételek	4 939 235	4 939 235
6.				
7.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
9.	B5	Felhalmozási bevételek		
10.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
11.				
12.	Finanszírozási bevételek		545 323 329	550 082 926
13.	B8	Finanszírozási bevételek	545 323 329	550 082 926
14.				
15.	BEVÉTELEK összesen:		980 485 750	990 579 920
16.				
17.	Működési kiadások összesen:		442 161 744	450 586 714
18.	K1	Személyi juttatás	198 780 186	204 023 133
19.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 025 080	39 425 451
20.	K3	Dologi kiadások	180 635 780	185 584 312
21.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 628 000	4 628 000
22.	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 467 000	7 371 288
	K5	tartalékok	12 625 698	9 554 530
23.				
24.	Felhalmozási kiadások összesen:		533 901 776	535 570 976
25.	K6	Beruházások	24 000 000	24 169 200
26.	K7	Felújítások	509 901 776	511 401 776
27.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
28.				
29.	Finanszírozási kiadások		4 422 230	4 422 230
30.	K9	Finanszírozási kiadások	4 422 230	4 422 230
31.				
32.	KIADÁSOK összesen:		980 485 750	990 579 920

Szigliget Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés bevételei
kiemelt előirányzatokként

						forint	
Sor- szám	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	7
2	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				34 200 000	34 200 000
3	B4		Működési bevételek			34 200 000	34 200 000
4			B402	Szolgáltatások ellenértéke		29 000 000	29 000 000
5					Bérleti díj	29 000 000	29 000 000
6							
7			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 095 000	4 095 000
8			B406	Kiszámlázott áfa		1 105 000	1 105 000
9							
10	018010	Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetéssel				114 896 186	121 999 479
11	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			114 896 186	121 999 479
12		B11	Önkormányzatok működési támogatása				
13			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		86 998 494	86 998 494
14			B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		13 099 344	13 099 344
15			B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása		12 998 348	12 998 348
16			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	1 800 000
17			B115	Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok		0	0
18			B116	Önkormányzat kiegészítő támogatásai		0	7 103 293
19	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
20		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
21							
22	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				29 752 000	24 692 000
23	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			29 752 000	24 692 000
24		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről			29 752 000	24 692 000
25	B8		Finanszírozási bevételek			0	0
26		B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
27			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		532 000 000	533 728 858
28			B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
29	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0	0
30	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
31		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről				
32							
33	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				1 150 000	2 022 381
34	B4		Működési bevételek			1 150 000	2 022 381
35			B402	Szolgáltatások ellenértéke		926 770	1 799 151
36			B406	Kiszámlázott áfa		223 230	223 230
37							
38	074031	Család és névelélményi egészségügyi gondozás				3 500 000	3 500 000
39	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 500 000	3 500 000
40		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh belül			3 500 000	3 500 000
41				OEP támogatás		3 500 000	3 500 000
42							
43	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				71 175 000	71 175 000
44	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
45		B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
46							
47	B4		Működési bevételek			71 175 000	71 175 000
48			B402	Szolgáltatások ellenértéke		56 043 000	56 043 000
49			B406	Kiszámlázott áfa		15 132 000	15 132 000
50							
51	082044	Könyvtári szolgáltatások				50 000	50 000
52	B4		Működési bevételek			50 000	50 000
53			B402	Szolgáltatások ellenértéke		39 000	39 000
54			B406	Kiszámlázott áfa		11 000	11 000
55							

56	0820070	Történelmi hely, építmény egyéb látványosság műk. és megóvása	98 000 000	98 000 000
57	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
58	B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
59	B4	Működési bevételek	98 000 000	98 000 000
60	B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 575 000	1 575 000
61	B402	Szolgáltatások ellenértéke	75 590 000	75 590 000
62	B406	Kiszámlázott áfa	20 835 000	20 835 000
63				
64	082092	Közművelődés	0	0
65	B4	Működési bevételek	0	0
66	B402	Szolgáltatások ellenértéke		
67	B406	Kiszámlázott áfa		
68				
69	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	77 500 000	77 500 000
70	B3	Közhatalmi bevételek	77 500 000	77 500 000
71	B34	Vagyoni típusú adók	49 000 000	49 000 000
72		Építményadó	45 000 000	45 000 000
73		Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 000 000
74	B35	Termékek és szolgáltatások adói	28 500 000	28 500 000
75	B351	Értékesítés és forgalmi adók	21 000 000	21 000 000
76		Iparűzési adó	21 000 000	21 000 000
77	B354	Gépjárműadók	2 500 000	2 500 000
78		Helyi önkormányzatot megillető rész	2 500 000	2 500 000
79	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000 000	5 000 000
80		Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000
81		Önkormányzat bevételei összesen		
82				
83	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 148 186	150 191 479
84	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
85	B3	Közhatalmi bevételek	77 500 000	77 500 000
86	B4	Működési bevételek	204 575 000	205 447 381
87	B8	Finanszírozási bevételek	532 000 000	533 728 858
88		Bevételek összesen	962 223 186	966 867 718
89				
90		Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda		
91	096015	Gyermekek étkeztetése közsévközségi intézményben	3 144 235	3 144 235
92	B4	Működési bevételek	3 144 235	3 144 235
93	B405	Ellátási díjak	3 144 235	3 144 235
94	096025	Munkahelyi étkeztetés közsévközségi intézményben	1 045 000	1 045 000
95	B4	Működési bevételek	1 045 000	1 045 000
96	B402	Szolgáltatások ellenértéke Felnőtt étkezők	1 045 000	1 045 000
97		maradvány	1 323 329	1 323 329
98		Óvoda bevételei összesen:		
99				
100	B4	Működési bevételek	4 189 235	4 189 235
101				
102		Szigligeti Községi Önkormányzati Hivatal		
103	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	750 000	750 000
104	B4	Működési bevételek	750 000	750 000
105	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	750 000	750 000
106				
107		Szigligeti Községi Önkormányzati Hivatal bevételei összesen	750 000	750 000
108	B4	Működési bevételek/választás		2 418 899
109		maradvány	12 000 000	15 030 739
110	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 148 186	152 618 378
111	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
112	B3	Közhatalmi bevételek	77 500 000	77 500 000
113	B4	Működési bevételek	209 514 235	210 386 616
114	B8	Finanszírozási bevételek	545 323 329	550 082 926
115		Bevételek mindösszesen:	980 485 750	990 579 920

3.melléklet a 10/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Szigliget Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés bevételei
jogcímenként

forint

Jogcímek							Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
1.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				114 896 186	121 999 479	
2.		B11	Önkormányzatok működési támogatása						
3.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				86 998 494	86 998 494
4.				Önkormányzati hivatal működésének támogatása				57 937 000	57 937 000
5.				Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása				3 902 500	3 902 500
6.				Közvilágítás támogatása				9 536 000	9 536 000
7.				Köztetető támogatása				716 220	716 220
8.				Közutak fenntartásának támogatása				3 691 020	3 691 020
9.				Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				4 384 364	4 384 364
10.				Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				153 000	153 000
11.				Üdülőhelyi feladatok támogatása				5 557 890	5 557 890
12.				Áthúzódó bérkompenzáció					
13.				Polgármesteri illetmény támogatása				1 120 500	1 120 500
14.			B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				13 099 344	13 099 344
15.			B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám.				12 998 348	12 998 348
16.			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				1 800 000	1 800 000
17.		B12	Elvonások és befizetések bevételei						
18.				Beszámoló alapján kapott bevétel					7 103 293
19.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről				33 252 000	28 192 000	
20.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása					
21.				Önkormányzatok támogatása közös hivatal működéséhez				29 752 000	24 692 000
22.				OEP támogatás védőnői szolgálat működéséhez				3 500 000	3 500 000
23.				Pályázati támogatás új évi csobbanáshoz					
24.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	
25.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
26.		B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
27.	B3		Közhatalmi bevételek				77 500 000	77 500 000	
28.		B34	Vagyoni típusú adók				49 000 000	49 000 000	
29.				Építményadó				45 000 000	45 000 000
30.				Magánszemélyek kommunális adója				4 000 000	4 000 000
31.		B35	Termékek és szolgáltatások adói				28 500 000	28 500 000	
32.			B351	Értékesítés és forgalmi adók				21 000 000	21 000 000
33.				Iparüzési adó				21 000 000	21 000 000
34.			B354	Gépjárműadók				2 500 000	2 500 000
35.				Helyi önkormányzatot megillető rész				2 500 000	2 500 000
36.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				5 000 000	5 000 000
37.				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				5 000 000	5 000 000
38.	B4		Működési bevételek				204 575 000	205 447 381	
39.			B401	Készletértékesítés ellenértéke				2 000 000	2 000 000
40.			B402	Szolgáltatások ellenértéke				154 575 000	154 575 000
41.			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				5 200 000	5 200 000
42.			B405	Egyéb bevétel(térítések támogatások)				2 800 000	3 672 381
43.			B406	Kiszámlázott áfa				40 000 000	40 000 000
44.	B8		Finanszírozási bevételek				532 000 000	533 728 858	
45.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei				532 000 000	533 728 858	
46.			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				532 000 000	533 728 858
47.			Bevételek összesen				962 223 186	966 867 718	

4.melléklet a 10/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
Szigliget Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés bevételei
feladatonként

Sor- szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazg a-tási feladatok	Összesen
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1.	011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.				
2.	013350	Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel.	34 200 000	2 915 674		37 115 674
3.	018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	114 896 186			114 896 186
4.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	29 752 000	533 728 858		563 480 858
5.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
6.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		1 150 000		1 150 000
7.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 500 000			3 500 000
8.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		71 175 000		71 175 000
9.	082044	Könyvtári szolgáltatások	50 000			50 000
10.	082070	Történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása		98 000 000		98 000 000
11.	082092	Közművelődés				0
12.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	77 500 000			77 500 000
13.	Önkormányzat bevételei összesen:		259 898 186	706 969 532		966 867 718
14.	Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda					
15.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	35 010 451	1323329		36 333 780
16.	096015	Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	3 144 235			3 144 235
17.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		1 045 000		1 045 000
18.	Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda bevételei összesen:		38 154 686	2 368 329		40 523 015
19.	Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal					
20.	011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	3 168 899			3 168 899
21.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	100 440 000	15030739		115 470 739
22.	Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összesen:		103 608 899	12000000		118 639 638

forint

Szigliget Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatokként

forint

Sor- szám	Kiemelt előirányzatokként					Létszám	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6		8	8	
1.	011130	Önkormányzatok és önk hív jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					5	33 100 790	32 423 022
2.	K1	Személyi juttatások						12 062 092	14 455 492
3.	K12	Külső személyi juttatások						9 069 160	11 462 560
4.		K121	Választott tisztségviselők juttatásai				4	9 069 160	11 462 560
5.	K11	személyi juttatások						2 992 932	2 992 932
6.		k11	alapilletmény				1	2 625 168	2 625 168
					jutalom		218 764	218 764	
					cafeteria		149 000	149 000	
7.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						2 457 000	2 457 000
8.			Szociális hozzájárulási adó					2 351 000	2 351 000
9.			EHO					60 000	60 000
10.			Munkaadót terhelő szja					46 000	46 000
11.	K3	Dologi kiadások						5 956 000	5 956 000
12.	K31	Készletbeszerzés						280 000	280 000
13.		K311	Szakmai anyagok beszerzése					80 000	80 000
14.			Egyéb információ hordozók beszerzése					80 000	80 000
15.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					200 000	200 000
16.	K32	Kommunikációs szolgáltatások						950 000	950 000
17.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele					400 000	400 000
18.			Informatikai szolgáltatás					200 000	200 000
19.			Internet díj					200 000	200 000
20.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások					550 000	550 000
21.			Telefondíj					550 000	550 000
22.	K33	Szolgáltatási díjak						3 060 000	3 060 000
23.		K331	Közütemi díjak					510 000	510 000
24.			Áramdíj					300 000	300 000
25.			Gázdíj					130 000	130 000
26.			Víz-és csatornadíj					80 000	80 000
27.		K337	Egyéb szolgáltatások					2 550 000	2 550 000
28.	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások						400 000	400 000
29.		K341	Kiküldetés kiadásai					400 000	400 000
30.			Belföldi kiküldetés					400 000	400 000
31.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						1 266 000	1 266 000
32.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa					1 266 000	1 266 000
33.		K355	Egyéb dologi kiadás						
34.	K5	Egyéb működési célú kiadások						12 625 698	9 554 530
35.		K513	Tartalékok					12 625 698	9 554 530
36.	K6	Beruházások						0	0
37.	K63	Informatikai e szközök beszerzése							
38.	K64	Egyéb eszközök (butor) beszerzése							
39.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa							
40.	K7	Felújítások					0	0	
41.	K71	Ingatlanok felújítása							
42.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa							
43.									
44.	013320	Közütemő fenntartása és működtetése						914 000	914 000
45.	K3	Dologi kiadások						914 000	914 000
46.	K33	Szolgáltatási kiadások						720 000	720 000
47.		K331	Közütemi díjak					220 000	220 000
48.			Villamosenergia					50 000	50 000
49.			Víz- és csatornadíjak					170 000	170 000
50.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					100 000	100 000
51.		K337	Egyéb szolgáltatások					400 000	400 000
52.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						194 000	194 000
53.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa					194 000	194 000
54.									

55.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		97 264 623	98 764 623
56.	K3	Dologi kiadások		24 356 731	24 356 731
57.	K31	Készletbeszerzés		600 000	600 000
58.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	600 000
59.		Egyéb anyagbeszerzés		600 000	600 000
60.	K32	Kommunikációs szolgáltatások		100 000	100 000
61.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		100 000	100 000
62.		Internet díj		100 000	100 000
63.	K33	Szolgáltatási kiadások		15 250 000	15 250 000
64.	K331	Közüemi díjak		1 600 000	1 600 000
65.		Villamosenergia		200 000	200 000
66.		Gázdíj		100 000	100 000
67.		Víz- és csatornadíjak		1 300 000	1 300 000
68.	K333	Bérleti és lízingdíjak		3 500 000	3 500 000
69.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		3 000 000	3 000 000
70.	K335	Közvetített szolgáltatások		5 000 000	5 000 000
71.	K337	Egyéb szolgáltatások		2 150 000	2 150 000
72.		Biztosítási díj		1 300 000	1 300 000
73.		Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		850 000	850 000
74.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		8 406 731	8 406 731
75.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		8 406 731	8 406 731
76.	K6	Beruházások		2 820 000	2 820 000
77.	K64	Egyéb eszközök (bútor) beszerzése rendezterv		2 820 000	2 820 000
78.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			
79.	K7	Felújítások		70 087 892	71 587 892
80.	K71	Ingatlanok felújítása		58 905 215	60 405 215
81.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		11 182 677	11 182 677
82.					
83.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0
84.	K1	Személyi juttatások		0	0
85.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			
86.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			
87.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0
88.		Szociális hozzájárulási adó			
89.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		4 422 230	5 287 530
90.	K5	Egyéb működési célú kiadások			865 300
91.	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései			
92.	K9	Finanszírozási kiadások		4 422 230	4 422 230
93.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 422 230	4 422 230
94.					
95.	045120	Út, autópálya építés		0	0
96.	K7	Felújítások		0	0
97.	K71	Ingatlanok felújítása			
98.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			
99.					
100.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		635 000	635 000
101.	K3	Dologi kiadások		635 000	635 000
102.	K33	Szolgáltatási kiadások		500 000	500 000
103.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000	400 000
104.	K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	100 000
105.		Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		100 000	100 000
106.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		135 000	135 000
107.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		135 000	135 000
108.	K61	Ingatlan beszerzés belsőhegyi		6 000 000	6 000 000
109.	045161	Kerékpárút üzemeltetése		0	0
110.	K6	Beruházások		0	0
111.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
112.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			
113.	064010	Közülgítés		7 874 000	7 874 000
114.	K3	Dologi kiadások		7 874 000	7 874 000
115.	K33	Szolgáltatási kiadások		6 200 000	6 200 000
116.	K331	Közüemi díjak		5 200 000	5 200 000
117.		Villamosenergia		5 200 000	5 200 000
118.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
119.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 674 000	1 674 000
120.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 674 000	1 674 000
121.	K6	Beruházások		0	0
122.	K64	Egyéb eszközök beszerzése			
123.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			
124.					
125.	066010	Zöldterület kezelés		3 810 000	3 810 000

126.	K3	Dologi kiadások		3 810 000	3 810 000
127.	K31	Készletbeszerzés		2 000 000	2 000 000
128.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 000 000	2 000 000
129.		Egyéb anyagbeszerzés		2 000 000	2 000 000
130.	K33	Szolgáltatási kiadások		1 000 000	1 000 000
131.	K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
132.		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
133.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		810 000	810 000
134.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		810 000	810 000
135.		gépbeszerzés		1 500 000	1 500 000
136.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5	54 902 800	55 709 883
137.	K1	Személyi juttatások		10 234 200	11 034 202
138.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		9 434 200	9 434 200
139.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		8 240 400	8 240 400
140.	K1102	Jutalom		589 000	589 000
141.	K1107	Béren kívüli juttatások		604 800	604 800
142.	K12	Külső személyi juttatások		800 000	1 600 002
143.	K123	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások		600 000	800 002
144.	K123	Egyéb külső személyi juttatások		200 000	800 000
145.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 976 600	1 976 600
146.		Szociális hozzájárulási adó		1 796 600	1 796 600
147.		EHO		104 000	104 000
148.		Munkaadót terhelő szja		76 000	76 000
149.	K3	Dologi kiadások		20 495 000	20 502 081
150.	K31	Készletbeszerzés		3 840 000	3 840 000
151.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 840 000	3 840 000
152.		Irodaszer, nyomtatvány		60 000	60 000
153.		Hajtó, és kenőanyagok		2 000 000	2 000 000
154.		Munka és védőruha		50 000	50 000
155.		Egyéb anyagbeszerzés		1 730 000	1 730 000
156.	K32	Kommunikációs szolgáltatások		330 000	330 000
157.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		110 000	110 000
158.		Internet díj		110 000	110 000
159.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		220 000	220 000
160.		Telefondíj		220 000	220 000
161.	K33	Szolgáltatási kiadások		9 470 000	9 470 000
162.	K331	Közüemi díjak		270 000	270 000
163.		Villamosenergia		150 000	150 000
164.		Víz- és csatornadíjak		120 000	120 000
165.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 900 000	1 900 000
166.	K336	Szamai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 080 000	1 080 000
167.	K337	Egyéb szolgáltatások		6 220 000	6 220 000
168.		Biztosítási díjak		220 000	220 000
169.		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		6 000 000	6 000 000
170.	K34	Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások		500 000	500 000
171.	K342	Reklám-és propaganda kiadás		500 000	500 000
172.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		6 355 000	6 362 081
173.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		4 055 000	4 055 000
174.	K355	Egyéb dologi kiadások		2 300 000	2 307 081
175.	K5	Egyéb működési célú kiadások		5 017 000	5 017 000
176.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		990 000	990 000
177.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 027 000	4 027 000
178.	K6	Beruházások		17 180 000	17 180 000
179.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése (rendezési terv)		10 000 000	10 000 000
180.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítés (közutak)		4 724 000	4 724 000
181.	K64	Tárgyi eszközök beszerzése /zöld		1 180 000	1 180 000
182.	K65	Meglévő részesedéshez kapcsolódó kiadások			
183.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		1 276 000	1 276 000
184.	K7	Felújítások		0	0
185.	K71	Ingatlanok felújítása			
186.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			
187.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	0
188.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
189.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		1 450 000	1 450 000
190.	K5	Egyéb működési célú kiadások		1 450 000	1 450 000
191.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 450 000	1 450 000
192.					

193.	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	1	4 928 540	4 928 540
194.	K1	Személyi juttatások		3 594 540	3 594 540
195.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 594 540	3 594 540
196.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 180 540	3 180 540
197.	K1107	Béren kívüli juttatások		149 000	149 000
198.	K1102	Közlékedési költségterítés		265 000	265 000
199.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		714 000	714 000
200.		Szociális hozzájárulási adó		649 000	649 000
201.		EHO		33 000	33 000
202.		Munkaadót terhelő szja		32 000	32 000
203.	K3	Dologi kiadások		620 000	620 000
204.	K31	Készletbeszerzés		250 000	250 000
205.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
206.		Egyéb anyagbeszerzés		250 000	250 000
207.	K32	Kommunikációs szolgáltatások		100 000	100 000
208.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000	100 000
209.		Telefondíj		100 000	100 000
210.	K33	Szolgáltatási kiadások		150 000	150 000
211.	K337	Egyéb szolgáltatások		150 000	150 000
212.		Biztosítási díj		50 000	50 000
213.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		120 000	120 000
214.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		120 000	120 000
215.					
216.	081061	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	9	70 993 260	74 121 177
217.	K1	Személyi juttatások		22 441 000	22 441 000
218.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		22 441 000	22 441 000
219.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		19 380 000	19 380 000
220.	K1102	Normatív jutalmak		1 615 000	1 615 000
221.	K1107	Béren kívüli juttatások		1 296 000	1 296 000
222.	K1123	Foglalkoztatottak személyi juttatása		150 000	150 000
223.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 112 260	4 112 260
224.		Szociális hozzájárulási adó		3 800 260	3 800 260
225.		EHO		151 000	151 000
226.		Munkaadót terhelő szja		161 000	161 000
227.	K3	Dologi kiadások		38 440 000	41 567 917
228.	K31	Készletbeszerzés		2 500 000	2 500 000
229.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 500 000	2 500 000
230.	K32	Kommunikációs szolgáltatások		140 000	140 000
231.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		80 000	80 000
232.		Internet díj		80 000	80 000
233.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000	60 000
234.		Telefondíj		60 000	60 000
235.	K33	Szolgáltatási kiadások		18 100 000	18 100 000
236.	K331	Közüemi díjak		3 450 000	3 450 000
237.		Villamosenergia		700 000	700 000
238.		Víz- és csatornadíjak		2 050 000	2 050 000
239.		Gázdíj		700 000	700 000
240.	K333	Bérleti és lízingdíjak		150 000	150 000
241.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 500 000	2 500 000
242.	K337	Egyéb szolgáltatások		12 000 000	12 000 000
243.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		17 700 000	20 827 917
244.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		5 600 000	5 600 000
245.	K352	Fizetendő áfa		12 000 000	15 127 917
246.	K355	Egyéb dologi kiadás		100 000	100 000
247.	K6	Beruházások		4 000 000	4 000 000
248.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
249.	K64	Tárgyi eszközök beszerzése		3 150 000	3 150 000
250.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		850 000	850 000
251.	K7	Felújítások		2 000 000	2 000 000
252.	K71	Ingatlanok felújítása ()		1 574 800	1 574 800
253.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		425 200	425 200
254.					

255.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	3 944 000	3 944 000
256.	K1	Személyi juttatások		2 679 000	2 679 000
257.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 679 000	2 679 000
258.		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 340 000	2 340 000
259.		K1102 Normatív jutalom		195 000	195 000
260.		K1107 Béren kívüli juttatások		144 000	144 000
261.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		554 000	554 000
262.		Szociális hozzájárulási adó		510 000	510 000
263.		EHO		21 000	21 000
264.		Munkaadót terhelő szja		23 000	23 000
265.	K3	Dologi kiadások		711 000	711 000
266.	K31	Készletbeszerzés		220 000	220 000
267.		K311 Szakmai anyagok beszerzése		120 000	120 000
268.		Könyv beszerzés		40 000	40 000
269.		Folyóirat beszerzés		80 000	80 000
270.		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
271.		Irodaszer, nyomtatvány		100 000	100 000
272.	K32	Kommunikációs szolgáltatások		240 000	240 000
273.		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		120 000	120 000
274.		Internet díj		120 000	120 000
275.		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		120 000	120 000
276.		Telefondíj		120 000	120 000
277.	K33	Szolgáltatási kiadások		100 000	100 000
278.		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
279.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		151 000	151 000
280.		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		151 000	151 000
281.					
282.	082070	Történelmi hely, építmény egyéb látványosság műk. és megóvása	15	522 302 492	522 302 492
283.	K1	Személyi juttatások		39 140 608	39 140 608
284.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		39 140 608	39 140 608
285.		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		34 195 608	34 195 608
286.		K1102 Normatív jutalom		2 635 000	2 635 000
287.		K1107 Béren kívüli juttatások		2 160 000	2 160 000
288.		K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatása		150 000	150 000
289.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 685 000	7 685 000
290.		Szociális hozzájárulási adó		7 100 000	7 100 000
291.		EHO		282 000	282 000
292.		Munkaadót terhelő szja		303 000	303 000
293.		Táppénz hozzájárulás			
294.	K3	Dologi kiadások		37 663 000	37 663 000
295.	K31	Készletbeszerzés		2 000 000	2 000 000
296.		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 000 000	2 000 000
297.	K33	Szolgáltatási kiadások		20 800 000	20 800 000
298.		K331 Közfizetési díjak		1 000 000	1 000 000
299.		Villamosenergia		500 000	500 000
300.		Víz- és csatornadíjak		500 000	500 000
301.		K333 Bérleti és lízingdíjak		20 000	20 000
302.		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
303.		K336 Szakmai szolgáltatás díja		2 280 000	2 280 000
304.		K337 Egyéb szolgáltatások		16 500 000	16 500 000
305.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		14 863 000	14 863 000
306.		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		4 212 000	4 212 000
307.		K352 Fizetendő áfa		9 901 000	9 901 000
308.		K355 Egyéb dologi kiadás		750 000	750 000
309.	K6	Beruházások		0	0
310.	K64	Tárgyi eszközök beszerzése			
311.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			
312.	K7	Felújítások		437 813 884	437 813 884
313.	K71	Ingatlanok felújítása		437 813 884	437 813 884
314.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			
315.					

316.	082092	közművelődés(Községi Hár)	2	7 225 000	7 225 000
317.	K1	Személyi juttatások		5 228 000	5 228 000
318.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 228 000	5 228 000
319.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 560 000	4 560 000
320.	K1102	Normatív jutalom		380 000	380 000
321.	K1107	Béren kívüli juttatások		288 000	288 000
322.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		905 000	905 000
323.		Szociális hozzájárulási adó		870 000	870 000
324.		EHO		17 000	17 000
325.		Munkaadót terhelő szja		18 000	18 000
326.	K3	Dologi kiadások		1 092 000	1 092 000
327.	K31	Készletbeszerzés		10 000	10 000
328.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		10 000	10 000
329.	K33	Szolgáltatási kiadások		850 000	850 000
330.	K331	Közüzemi díjak		750 000	750 000
331.		Villamosenergia		150 000	150 000
332.		Gázenergia		500 000	500 000
333.		Víz- és csatornadíjak		100 000	100 000
334.	K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	100 000
335.		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000	100 000
336.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		232 000	232 000
337.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		232 000	232 000
338.					
339.	086020	Községi tér(Rendervények)		7 400 000	7 400 000
340.		Dologi kiadások		7 400 000	7 400 000
341.	K31	Készletbeszerzés		500 000	500 000
342.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000
343.	K33	Szolgáltatási kiadások		5 250 000	5 250 000
344.	K333	Bérleti és lízingdíjak (kiállítási anyag bérlete)		5 250 000	5 250 000
345.	K34	Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások		250 000	250 000
346.	K342	Reklám-és propaganda kiadás		250 000	250 000
347.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 400 000	1 400 000
348.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 400 000	1 400 000
349.	K352	ÁFA befizetés			
350.	K355	Egyéb dologi kiadás			
351.					
352.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		4 628 000	4 628 000
353.	K4	Ellátottak juttatásai		4 628 000	4 628 000
354.	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		4 628 000	4 628 000
355.		Temetési segély		750 000	750 000
356.		Beiskolázási segély ált. isk.		800 000	800 000
357.		Beiskolázási segély közép és felsőfokú okt.		700 000	700 000
358.		Óvodások egyszeri támogatása		100 000	100 000
359.		Újszülöttek támogatása		200 000	200 000
360.		Nyugdíjasok karácsonyi ajándéka		800 000	800 000
361.		Települési támogatás		1 278 000	1 278 000
362.				1 128 000	
363.	K1	Személyi juttatások	38	95 379 440	98 572 842
364.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 403 860	18 403 860
365.	K3	Dologi kiadások		151 094 731	153 101 729
366.	K4	Ellátottak juttatásai		4 628 000	4 628 000
367.	K5	Egyéb működési célú kiadások		19 092 698	16 896 830
368.	K6	Beruházások		24 000 000	24 000 000
369.	K7	Felújítások		509 901 776	511 401 776
370.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
371.	K9	Finanszírozási kiadások		4 422 230	4 422 230
372.		Önkormányzat Kiadása összesen:	38	826 922 735	831 417 267
373.					

374.		Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda			
375.		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai	3	20 975 966	21 125 966
376.	K1	Személyi juttatások		17 458 746	17 458 746
377.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		17 208 746	17 208 746
378.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		13 221 890	13 221 890
379.	K1107	Béren kívüli juttatások		596 000	596 000
380.	K1109	Közlekedési költségterítés		200 000	200 000
		jubileumi jutalom		2 072 525	2 072 525
		jutalom		1 018 331	1 018 331
381.	K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		100 000	100 000
382.	K12	Külső személyi juttatások		250 000	250 000
383.	K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások		250 000	250 000
384.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 390 220	3 390 220
385.		Szociális hozzájárulási adó		3 205 220	3 205 220
386.		EHO		95 000	95 000
387.		Munkaadót terhelő szja		90 000	90 000
388.	K3	Dologi kiadások		127 000	127 000
389.	K31	Készletbeszerzés		100 000	100 000
390.	K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
391.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		27 000	27 000
392.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		27 000	27 000
393.	K6	Beruházások		0	150 000
394.	K64	Tárgyi eszközök beszerzése			118 000
395.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			32 000
396.					
397.		0911040 Óvodai nevelés, ellátás működtetése		4 242 000	4 242 000
398.	K3	Dologi kiadások		4 242 000	4 242 000
399.	K31	Készletbeszerzés		150 000	150 000
400.		Egyéb információ hordozó		50 000	50 000
401.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
402.	K32	Kommunikációs szolgáltatások		65 000	65 000
403.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		65 000	65 000
404.		Telefondíj		65 000	65 000
405.	K33	Szolgáltatási kiadások		3 092 000	3 092 000
406.	K331	Közütemi díjak		1 780 000	1 780 000
407.		Villamosenergia		310 000	310 000
408.		Gázenergia		1 350 000	1 350 000
409.		Víz- és csatornadíjak		120 000	120 000
410.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		600 000	600 000
411.	K337	Egyéb szolgáltatások		712 000	712 000
412.	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		15 000	15 000
413.	K341	Kiküldetés kiadásai		15 000	15 000
414.		Belföldi kiküldetés		15 000	15 000
415.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		920 000	920 000
416.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		919 000	919 000
417.	K355	Egyéb dologi kiadás		1 000	1 000
418.		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	14 209 049	14 209 049
419.	K1	Személyi juttatások		1 972 000	1 972 000
420.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 096 508	2 096 508
421.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 947 508	1 947 508
422.	K1107	Béren kívüli juttatások		149 000	149 000
423.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		431 000	431 000
424.		Szociális hozzájárulási adó		380 000	380 000
425.		EHO		25 000	25 000
426.		Munkaadót terhelő szja		26 000	26 000
427.	K3	Dologi kiadások		11 806 049	11 806 049
428.	K33	Szolgáltatási kiadások		9 296 100	9 296 100
429.	K332	Vásárolt élelmiszer		9 296 100	9 296 100
430.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 509 949	2 509 949
431.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 509 949	2 509 949
432.					
433.		096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		946 000	946 000
434.	K3	Dologi kiadások		946 000	946 000
435.	K33	Szolgáltatási kiadások		744 880	744 880
436.	K332	Vásárolt élelmiszer		744 880	744 880
437.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		201 120	201 120
438.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		201 120	201 120
439.					
440.	K1	Személyi juttatások	4	19 430 746	19 430 746
441.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 821 220	3 821 220
442.	K3	Dologi kiadások		17 121 049	17 121 049

443.	K6	Beruházások			150 000
444.		Óvoda kiadás összesen:	4	40 373 015	40 523 015

445.							
446.	Szigligeti Községi Önkormányzati Hivatal						
447.	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	20	113 190 000	118 639 638		
448.	K1	Személyi juttatások		83 970 000	86 019 547		
449.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		83 565 000	84 000 000		
450.		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		73 404 000	73 309 000		
451.		K1102 Normatív jutalmak		5 900 000	5 800 000		
452.		K1106 Jubileumi jutalom					
453.		K1107 Béren kívüli juttatások		2 981 000	3 211 000		
454.		K1109 Közlekedési költségterítés		713 000	713 000		
455.		K1110 Egyéb költségterítés		267 000	503 796		
456.		K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatása		300 000	500 000		
457.	K12	Külső személyi juttatások		405 000	2 019 547		
458.		K122 Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások					
459.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 800 000	17 200 371		
460.		Szociális hozzájárulási adó		15 603 000	15 972 497		
461.		EHO		677 000	677 000		
462.		Munkaadót terhelő szja		520 000	550 874		
463.	K3	Dologi kiadások		12 420 000	15 419 720		
464.	K31	Készletbeszerzés		2 050 000	2 091 031		
465.		K311 Szakmai anyagok beszerzése		450 000	450 000		
466.		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 600 000	1 641 031		
467.		Irodaszer, nyomtatvány		1 600 000	1 641 031		
468.	K32	Kommunikációs szolgáltatások		1 430 000	1 430 000		
469.		K321 Informatikai szolgáltatás igénybevétele		780 000	780 000		
470.		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		650 000	650 000		
471.		Telefondíj		620 000	620 000		
472.	K33	Szolgáltatási kiadások		4 940 000	7 821 539		
473.		K333 Bérleti díj		130 000	130 000		
474.		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		60 000	60 000		
475.		K335 Közvetített szolgáltatás		750 000	750 000		
476.		K337 Egyéb szolgáltatások		4 000 000	6 881 539		
477.	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		200 000	200 000		
478.		K341 Kiküldetés kiadásai		200 000	200 000		
479.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 800 000	3 877 150		
480.		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 800 000	1 825 962		
481.		K355 Egyéb dologi kiadás		2000000	2 051 188		
482.	K1	Személyi juttatások	20	83 970 000	86 019 547		
483.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 800 000	17 200 371		
484.	K3	Dologi kiadások		12 420 000	15 419 720		
485.	Szigligeti Községi Önkormányzati Hivatal összesen:		20	113 190 000	118 639 638		
486.							
487.	K1	Személyi juttatások	62	198 780 186	204 023 135		
488.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		39 025 080	39 425 451		
489.	K3	Dologi kiadások		180 635 780	185 642 498		
490.	K4	Ellátottak juttatásai		4 628 000	4 628 000		
491.	K5	Egyéb működési célú kiadások		19 092 698	16 886 830		
492.	K6	Beruházások		24 000 000	24 150 000		
493.	K7	Felújítások		509 901 776	511 401 776		
494.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások					
495.	K9	Finanszírozási kiadások		4 422 230	4 422 230		
496.		Kiadások összesen	62	980 485 750	990 579 920		

6.melléklet a 10/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Szigliget Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés kiadásai
feladatonként

forint

Sor-szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	35 149 755	2 393 400		37 543 155
2.	013320	Közetmető fenntartása és működtetése	914 000			914 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	106 944 623	1 500 000		108 444 623
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	4 422 230			4 422 230
5.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	135 300 451			135 300 451
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
7.	046120	Út autópálya építés				0
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	635 000			635 000
9.	045061	Kerékpárút üzemeltetése, fenntartása				0
10.	064010	Közvilágítás	7 874 000			7 874 000
11.	066010	Zöldterület kezelés	3 810 000			3 810 000
12.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	44 880 686	872 381		45 753 067
13.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 450 000			1 450 000
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 663 540			4 663 540
15.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		70 561 160		70 561 160
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	3 887 000			3 887 000
17.	082070	Történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása		521 344 492		521 344 492
18.	086020	Helyi térségi közösségi tér biztosítása műk.		7 400 000		7 400 000
19.	082092	Közművelődés	7 109 000			7 109 000
20.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	4 628 000	1 128 000		5 756 000
21.		Önkormányzat kiadások összesen:	361 668 285	605 199 433	0	966 867 718
22.		Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda				
23.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	20 975 966	150 000		21 125 966
24.	0911040	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	4 242 000			4 242 000
25.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	14 209 049			14 209 049
26.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		946 000		946 000
27.		Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda összesen:	39 427 015	1 096 000		40 523 015
28.		Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal				
29.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok	113 190 000	5 449 638		118 639 638
30.		Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal össz:	113 190 000			118 639 638

7.melléklet a 10/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
 Szigliget Község Önkormányzata
 2019.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
 kiemelt előirányzatokként

forint

Sor- szám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Beruházások		
2.	Majori lakások berendezése	1 500 000	1 500 000
3.	/Belsőhegyi út	6 000 000	6 000 000
4.	Rendezési terv módosítás	10 000 000	10 000 000
5.			
6.	Kikötői emlékhely	1 000 000	1 000 000
7.	Strandi eszközök-burkolás-lépcső	4 000 000	4 000 000
8.	Zöldterület gondozáshoz gépek	1 500 000	1 500 000
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.	Összesen:	24 000 000	24 000 000
16.	hangosítás eszközök óvoda		150 000
17.	hivatal		19 200
	Önkormányzat és intézménye beruházása		
18.	végösszesen:	24 000 000	24 169 200
19.	Felújítás		
20.			
21.	Majori házak felújítása/	1 500 000	1 500 000
22.	Kajári ház felújítása	18 987 892	18 987 892
23.	Galéria nádazás	5 000 000	5 000 000
24.	Strand világosítás/hangosítás	2 000 000	2 000 000
25.	Iskolai vizesblokk	3 000 000	3 000 000
26.	Réhelyi utcai vízelvezető árok felújítása	8 000 000	8 000 000
27.	Réhelyi út felújítása	32 000 000	32 000 000
28.	Óvodai felújítás	1 500 000	1 500 000
29.	Galéria diszkút	100 000	100 000
30.	GINOP pályázatból vár felújítás	417 813 884	417 813 884
31.	várfelújítás	20 000 000	20 000 000
32.	Iskolai felújítás		1 500 000
33.	Felújítás összesen:	509 901 776	511 401 776

8.melléklet a 10/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
Szigliget Község Önkormányzata
2019.-2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Sor- szám	Megnevezés			2019.	2020.	2021.	2022.
	1	2	3	előirányzat 4	előirányzat 5	előirányzat 6	előirányzat 7
1.	Működési bevételek összesen:			440 496 994	413 337 000	414 337 000	414 337 000
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		153 482 759	146 337 000	146 337 000	146 337 000
3.	B3	Közhatalmi bevételek		77 500 000	67 000 000	68 000 000	68 000 000
4.	B4	Működési bevételek		209 514 235	200 000 000	200 000 000	200 000 000
5.	Felhalmozási bevételek összesen:			0	30 000 000		
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			30 000 000		
7.	Finanszírozási bevételek			550 082 926	17 478 000	13 778 000	17 078 000
8.	B8	Finanszírozási bevételek		550 082 926	17 478 000	13 778 000	17 078 000
9.	BEVÉTELEK összesen:			990 579 920	460 815 000	428 115 000	431 415 000
10.	Működési kiadások összesen:			450 586 714	420 815 000	413 115 000	416 415 000
11.	K1	Személyi juttatás		204 023 133	96 000 000	125 000 000	125 000 000
12.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		39 425 451	36 000 000	35 900 000	36 200 000
13.	K3	Dologi kiadások		185 584 312	176 000 000	166 000 000	167 000 000
14.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 628 000	6 600 000	8 000 000	9 000 000
	K5	tartalékok		9 554 530			
15.	K5	Egyéb működési célú kiadások		7 371 288	106 215 000	78 215 000	79 215 000
16.	Felhalmozási kiadások összesen:			535 570 976	40 000 000	15 000 000	15 000 000
17.	K6	Beruházások		24 169 200	10 000 000	10 000 000	10 000 000
18.	K7	Felújítás		511 401 776	30 000 000	5 000 000	5 000 000
19.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
20.	Finanszírozási kiadások			4 422 230			
21.	K9	Finanszírozási kiadások		4 422 230			
22.	KIADÁSOK összesen:			990 579 920	460 815 000	428 115 000	431 415 000

forint

22.	Kiadások összesen:	30 244 530	25 822 300	29 909 681	54 549 194	45 322 300	41 900 679	43 530 300	137 377 751	131 400 300	148 102 300	37 672 300	241 036 083	966 867 718
23.	Egyenleg	16 557 656	-6 395 919	12 498 319	-26 011 336	-14 412 300	428 321	17 382 993	-72 567 751	146 909 700	-130 292 300	280 136 700	-224 234 083	