

Szigliget Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Szigliget Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról

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. §

(1) Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Szigliget Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását

1.094.433.096 Ft bevétellel,
544.350.170 Ft kiadással,
550.082.926 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket 2/1, 2/2, 2/3, a költségvetési kiadásokat 3/1, 3/2, 3/3. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 6/1., 6/2., 6/3. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

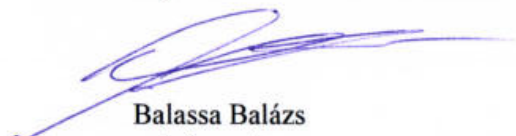
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont mérlegét a 7. melléklet szerint, az eredmény kimutatást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

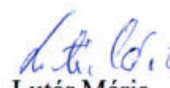
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint mutatja be.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szigliget Község Önkormányzata 2017 évi zárszámadásáról szóló 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete.


Balassa Balázs
polgármester


Lutár Mária
jegyző

Záradék

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2019. május 29.


Lutár Mária
jegyző

Szigliget Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek összesen:		418 561 666	452 396 702	502 322 553
2. B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		154 906 666	169 497 983	168 408 413
3. B3	Közhatalmi bevételek		66 500 000	66 500 000	80 551 395
4. B4	Működési bevételek		197 155 000	216 398 719	252 152 544
5. B6	Működési célú átvett pénzeszközök				1 210 201
6.					
7.	Felhalmozási bevételek összesen:		466 154 334	466 140 639	466 140 639
8. B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		466 154 334	466 140 639	466 140 639
9. B5	Felhalmozási bevételek				
10. B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
11.					
12.	Finanszírozási bevételek		108 000 000	125 969 904	125 969 904
13. B8	Finanszírozási bevételek		108 000 000	125 969 904	125 969 904
14.					
15. BEVÉTELEK összesen:			992 716 000	1 044 507 245	1 094 433 096
16.					
17.	Működési kiadások összesen:		414 264 813	461 101 958	422 764 717
18. K1	Személyi juttatás		177 352 000	181 560 186	175 852 726
19. K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		35 791 000	37 048 854	36 341 859
20. K3	Dologi kiadások		175 254 000	215 706 265	190 811 609
21. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 350 000	4 350 000	3 038 500
22. K5	Egyéb működési célú kiadások		21 517 813	22 436 653	16 720 023
23.					
24.	Felhalmozási kiadások összesen:		574 221 334	575 350 418	113 530 584
25. K6	Beruházások		34 467 000	32 596 084	29 470 438
26. K7	Felújítások		538 754 334	541 754 334	84 060 146
27. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 000 000	1 000 000	
28.					
29.	Finanszírozási kiadások		4 229 853	8 054 869	8 054 869
30. K9	Finanszírozási kiadások		4 229 853	8 054 869	8 054 869
31.					
32. KIADÁSOK összesen:			992 716 000	1 044 507 245	544 350 170

**Beszámoló Szigliget Község Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatának
2018 évi teljesítéséről**

forint

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	86 796 840	86 850 642	86 850 642
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 174 000	11 704 000	11 704 000
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	14 285 036	14 289 989	14 289 989
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		11 437 505	11 437 505
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)		648 810	648 810
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	114 585 876	126 730 946	126 730 946
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)			
9	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)			18 000
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 000 000	4 000 000	3 996 900
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 653 490	1 653 490	608 298
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	34 667 300	34 667 300	34 608 022
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	40 320 790	40 320 790	39 231 220
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	7 459 000	7 445 305	7 445 305
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	458 695 334	458 695 334	458 695 334
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)			
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	466 154 334	466 140 639	466 140 639
18	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	46 000 000	46 000 000	502 421 009
19	ebből: építményadó (B34)	0	0	46 142 959
20	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	4 099 050
21	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	13 000 000	13 000 000	20 868 404

22	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	20 868 404
23	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 500 000	2 500 000	3 167 933
24	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	3 167 933
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	5 000 000	5 000 000	5 911 300
26	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	5 911 300
27	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	20 500 000	20 500 000	23 554 272
28	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	361 349
29	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	
30	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	
31	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	66 500 000	66 500 000	80 551 395
32	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 600 000	1 600 000	2 648 287
33	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	153 124 000	166 057 000	190 124 683
34	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	32 467 581
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 000 000	6 230 329	6 779 392
36	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	4 112 215
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	299 000
38	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	
39	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	299 000
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 961 000	34 961 000	45 315 253
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)			79
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)			
43	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 000 000	2 037 904	2 037 904
44	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	192 685 000	211 848 329	247 244 221

46	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)			19 000
49	ebből: háztartások (B64)	0	0	19 000
50	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	1 191 201
52	ebből: háztartások (B65)	0	0	
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	991 201
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)			1 210 201
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)			
56	ebből: háztartások (B74)			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	
58	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	
59	ebből: háztartások (B75)	0	0	
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)			
61	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	880 246 000	911 540 704	961 108 622
62	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	108 000 000	108 787 214	108 787 214
63	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)			
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	8 247 246	8 247 246
65	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)			
66	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	108 000 000	117 034 460	117 034 460
67	Bevételek összesen (B1-B8)	988 246 000	1 028 575 164	1 078 143 082

Beszámoló a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzatának 2018 évi teljesítéséről

forint

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 446 247	2 446 247
2	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		2 446 247
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 446 247	2 446 247
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	520 000	600 390	744 573
5	ebből: államháztartáson belül (B403)			
6	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)			7
7	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)			
8	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			11 556
9	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216)	520 000	600 390	755 736
10	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	520 000	3 046 637	3 201 983
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		8 293 788	8 293 788
12	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)			
13	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	107 147 000	107 887 046	107 887 046
14	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)			
15	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	107 147 000	116 180 834	116 180 834
16	Bevételek összesen (B1-B8)	107 667 000	119 227 471	119 382 817

Beszámoló a Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételi előirányzatának 2018 évi teljesítéséről

forint

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	1 150 000	1 150 000	1 077 390
2	Ellátási díjak (B405)	2 800 000	2 800 000	3 073 560
3	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)			1
4	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)			
5	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)			1 636
6	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218$) (B4)	3 950 000	3 950 000	4 152 587
7	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	3 950 000	3 950 000	4 152 587
8	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	29 097 000	29 714 471	29 714 471
9	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+11+14+...+19+22$) (B81)		641 656	641 656
10	Finanszírozási bevételek ($=23+29+30+31$) (B8)	29 097 000	30 356 127	30 356 127
15	Bevételek összesen (B1-B8)	33 047 000	34 306 127	34 508 714

**Beszámoló Szigliget Község Önkormányzat költségvetési kiadási
előirányzatának 2018 évi teljesítéséről**

forint

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 660 000	65 660 000	64 769 556
2	Normatív jutalmak (K1102)	4 991 000	4 991 000	4 990 000
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 158 000	3 406 219	3 154 120
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	123 000		
5	Egyéb költségtérítések (K1110)			
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	361 200	314 952
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 232 000	74 418 419	73 228 628
8	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 801 000	9 199 877	9 158 625
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	840 000	891 300	891 300
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	725 872	642 033
11	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 841 000	10 817 049	10 691 958
12	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	84 703 000	85 235 468	83 920 586
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 153 000	17 765 509	17 753 320
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	15 879 325
15	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	568 888
16	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	719 000
17	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	586 107
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	800 000	109 828
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 000 000	12 000 000	8 197 977
20	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 800 000	12 800 000	8 307 805
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	910 000	910 000	881 723
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 050 000	1 250 000	1 191 734
23	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 960 000	2 160 000	2 073 007

24	Közütemi díjak (K331)	12 950 000	15 450 000	14 244 282
25	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	11 170 000	11 170 000	10 504 528
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 700 000	10 562 000	7 330 075
27	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 000 000	7 230 329	6 586 988
28	ebből: államháztartáson belül (K335)			2 097 326
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 360 000	3 360 000	3 224 409
30	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 330 000	41 330 000	40 920 282
31	ebből: biztosítási díjak (K337)			1 552 461
32	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	68 510 000	89 102 329	82 810 564
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	400 000	202 739
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	750 000	750 000	738 500
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)			
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 339 000	19 398 000	18 978 192
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	22 728 000	36 301 000	36 301 000
38	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)			
39	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)			
40	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 470 000	17 209 781	14 624 801
41	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	67 009 000	80 781 629	79 315 700
42	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	146 957 000	178 121 110	164 036 608
43	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0		
44	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi	0	0	
45	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	4 350 000	4 350 000	3 038 500
46	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	284 000
47	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	
48	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és	0	0	2 736 500
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 350 000	4 350 000	3 038 500
50	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	186 835	186 835	186 835
51	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)			

52	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	186 835	186 835	186 835
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 440 000	2 440 000	2 340 335
54	ebből: központi költségvetési szervek (K506)			210 000
55	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 130 335
56	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 007 000	14 207 900	14 136 557
57	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	
58	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	246 252
59	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	3 937 750
60	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	
61	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	9 952 555
62	Tartalékok (K513)	14 883 978	5 545 622	0
63	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	21 517 813	22 380 357	16 663 727
64	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 937 000	3 937 000	2 700 000
65	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 780 000	12 311 000	11 969 631
66	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	514 000	514 000
67	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 348 000	10 497 000	10 152 537
68	Részesedések beszerzése (K65)	14 200 000		
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 202 000	5 053 000	3 958 783
70	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	33 967 000	32 312 000	29 284 951
71	Ingatlanok felújítása (K71)	424 290 000	427 429 000	68 323 490
72	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	114 464 334	114 464 334	15 736 656
73	Felújítások (=201+...+204) (K7)	538 754 334	541 754 334	84 060 146
74	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	
75	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)			
76	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)			
77	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	847 772 147	882 918 778	398 757 838

79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 229 853	8 054 869	8 054 869
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	136 244 000	137 601 517	137 601 517
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)			
82	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	140 473 853	145 656 386	145 656 386
83	Kiadások összesen (K1-K9)	988 246 000	1 028 575 164	544 414 224

Beszámoló a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzatának 2018 évi teljesítéséről

forint

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 226 000	65 519 000	62 387 219
3	Normatív jutalmak (K1102)	4 786 000	5 705 600	5 705 600
4	Jubileumi jutalom (K1106)	2 902 000	3 191 000	3 191 000
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 983 000	2 983 000	2 910 009
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	769 000	769 000	621 615
7	Egyéb költségtérítések (K1110)	291 000	291 000	266 600
8	Szociális támogatások (K1112)			
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	800 000	999 100	510 015
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)			
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	405 000	1 115 000	930 496
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 228 744	1 228 744
13	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0		
14	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	79 162 000	81 801 444	77 751 298
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	15 959 000	16 404 980	15 726 520
16	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	14 489 304
17	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	615 318
18	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	
19	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	400 000	388 407
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000	1 526 378	1 428 674
22	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)			
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	605 000	705 000	676 000
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	620 000	620 000	534 673
25	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)			

26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 000	60 000	47 500
27	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	520 000	600 390	600 390
28	ebből: államháztartáson belül (K335)			
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 130 000	12 218 689	3 733 072
30	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)			
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	240 000	240 000	131 892
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)			
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 521 000	2 539 195	1 379 372
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 950 000	1 950 000	1 792 885
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)			
36	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	12 546 000	20 859 652	10 712 865
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)		56 296	56 296
38	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)			
39	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)		56 296	56 296
40	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		51 142	51 142
41	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		31 614	31 614
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		23 343	23 343
43	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	105 099	105 099
44	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	107 667 000	119 227 471	104 352 078

**Beszámoló a Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadási
előirányzatának 2018 évi teljesítéséről**

forint

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 070 000	13 070 000	12 837 677
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	597 000	667 132	667 132
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000	100 000	96 480
4	Egyéb költségtérítések (K1110)			
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	486 142	379 553
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 867 000	14 323 274	13 980 842
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	250 000	200 000	200 000
8	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)			
9	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 117 000	14 523 274	14 180 842
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 679 000	2 878 365	2 862 019
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			2 862 019
12	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			83 762
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	35 631
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	470 000	470 000	426 557
17	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	520 000	520 000	462 188
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65 000	65 000	58 505
19	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)			
20	Közüzem díjak (K331)	1 780 000	1 789 171	1 430 013
21	Vásárolt élelmezés (K332)	9 274 000	10 406 909	10 406 909
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	48 181	16 000
23	Egyéb szolgáltatások (K337)	400 000	400 000	315 541

24	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 854 000	12 644 261	12 168 463
25	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	15 000	3 040
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)			
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 296 000	3 480 242	3 369 044
28	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)			
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	1 000	896
30	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	15 751 000	16 725 503	16 062 136
31	Beruházások	500 000	178 985	80 388
32	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	33 047 000	34 306 127	33 185 385

4 .melléklet az 5/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Szigliget Község Önkormányzat
beruházási kiadásai 2018 évben

1.	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés
2.	Fűnyíró traktor vásárlás a strandi fűnyíráshoz	1 000 000	1 000 000	949 900
3.	Közüilágítási lámpák kiépítése 12 db	4 800 000	4 800 000	4 262 200
4.	Informatikai eszközök beszerzése	635 000	608 000	595 675
5.	Irodabútor beszerzése	1 270 000	1 270 000	1 007 020
6.	Majori lakások berendezése	1 000 000	1 000 000	1 466 108
7.	BAHART tökeemelés	14 200 000		
8.	Rendezési terv módosítás	5 000 000	5 000 000	3 429 000
9.	Strandon térburkolás a vendéglők előtt	1 500 000	1 500 000	1 500 000
10.	Kisfaludy úton ívókút kialakítása	500 000	500 000	475 000
11.	Játszóterei eszköz beszerzés	500 000	500 000	368 300
12.	Réhelyi úton kerékpárút tervezési költsége	2 000 000		
13.	Vári színpad félle ponyva	762 000	762 000	140 000
14.	Strandon villanyhálózat bővítésre	800 000	800 000	521 208
15.	Majori lakás vásárlásra		8 530 000	8 530 000
16.	Katamarán vásárlásra		1 143 000	1 142 943
17.	Strandra fitness eszköz és térburkolás		4 102 000	4 101 197
	termőföld vásárlás		738 000	737 500
	látásvizsgáló		59 000	58 900
	Összesen	33 967 000	32 312 000	29 284 951
	Óvoda beruházási kiadása	500 000	178 985	80 388

5. melléklet az 5/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Szigliget Község Önkormányzat
felújítási kiadásai 2018 évben

forint

	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5
2	Hivatali épület felújítása	8 000 000	8 000 000	6 035 703
3	Majori házak felújítására	1 650 000	1 650 000	1 051 419
4	Kajári ház felújítása	19 000 000	19 000 000	6 190 000
5	Galéria nádazás, festés, mázolás	5 000 000	5 000 000	3 000 000
6	Strand fűvesítés	2 500 000	2 500 000	
7	Aranykagylói út csapadékvízvezetés	2 000 000	2 000 000	1 985 950
8	Liget urca aszfaltozása	7 620 000	7 620 000	5 219 361
9	Fekete keresztek felújítása	350 000	350 000	
10	Liget utcai vízelvezető árok felújítása	1 250 000	1 250 000	1 249 680
11	Strand-kikötő közötti út felújítása	30 480 000	30 480 000	32 225 289
12	Külsőhegyi út és támfal javítás vis maior terhére	7 459 000	7 459 000	8 091 220
13	Vári felújítás	3 810 000	6 810 000	
14	antalhegyi út			1 017 524
15	GINOP pályázatból vári felújítások	449 635 334	449 635 334	17 994 000
	Összesen	538 754 334	541 754 334	84 060 146

Szigliget Község Önkormányzat 2018. évi maradványa

forint

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	961 108 622
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	398 757 838
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	562 350 784
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	117 034 460
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	145 656 386
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-28 621 926
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	533 728 858
8	C) Összes maradvány (=A+B)	533 728 858
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	110 364 744

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi maradványa

forint

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	-101 150 095
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	116 180 834
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-15 030 739
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	116 180 834
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	116 180 834
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	15 030 739
7	C) Összes maradvány (=A+B)	15 030 739
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 030 739

Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi maradványa

forint

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 152 587
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33 185 385
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-29 032 798
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	30 356 127
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	30 356 127
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 323 329
7	C) Összes maradvány (=A+B)	1 323 329
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 323 329

Szigliget Község Önkormányzat 2018. évi konszolidált mérlege

forint

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 622 609	0	2 622 609
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 517 349 324	0	1 517 349 324
3	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	40 900 000	0	40 900 000
4	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 560 871 933	0	1 560 871 933
5	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	565 590	0	565 590
6	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	553 891 979	0	553 891 979
7	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	554 457 569	0	554 457 569
8	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 488 170	0	10 488 170
9	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 529 206	0	8 529 206
10	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	130 000	0	130 000
11	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 147 376	0	19 147 376
12	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	3 569 917	0	3 569 917
13	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 138 046 795	0	2 138 046 795
14	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 503 906 113	0	1 503 906 113
15	G/IV Felhalmozott eredmény	111 638 536	0	111 638 536
16	G/VI Mérleg szerinti eredmény	43 046 040	0	43 046 040
17	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 658 590 689	0	1 658 590 689
18	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 840 771	0	5 840 771
19	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	611 647	0	611 647
20	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 452 418	0	6 452 418
21	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	473 003 688	0	473 003 688
22	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 138 046 795	0	2 138 046 795

Szigliget Község Önkormányzat 2018. évi konszolidált eredmény kimutatása

forint

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	01 Közhatalmi eredményszámlátű bevételek	80 275 446	0	80 275 446
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátű bevételei	206 560 338	0	206 560 338
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátű bevételei	299 000	0	299 000
4	I Tevékenység nettó eredményszámlátű bevétele (=01+02+03)	287 134 784	0	287 134 784
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	264 332 463	-137 601 517	126 730 946
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	42 811 932	0	42 811 932
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátű bevételei	10 249 680	0	10 249 680
8	09 Különféle egyéb eredményszámlátű bevételek	3 494 391	0	3 494 391
9	III Egyéb eredményszámlátű bevételek (=06+07+08+09)	320 888 906	-137 601 517	183 287 389
10	10 Anyagköltség	10 587 074	0	10 587 074
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	94 302 985	0	94 302 985
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 241 571	0	7 241 571
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	112 131 630	0	112 131 630
14	14 Bérköltség	152 390 940	0	152 390 940
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 899 788	0	24 899 788
16	16 Bérjárulékok	36 394 560	0	36 394 560
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	213 685 288	0	213 685 288
18	VI Értékcsökkenési leírás	34 680 065	0	34 680 065
19	VII Egyéb ráfordítások	204 480 754	-137 601 517	66 879 237
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	43 045 953	0	43 045 953
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátű bevételek	87	0	87
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei (=17+18+19+20+21)		0	
23	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0	
24	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)		0	
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	87	0	87
26	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	43 046 040	0	43 046 040

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
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	55 155	21 155
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
27.	Összesen:	517 155	252 155