

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Szigliget Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).

2. §

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés bevételi főösszegét 1 026 129 210 Ft-ban, kiadási főösszegét 1 026 129 210 Ft-ban állapítja meg.

3. §

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

a) személyi juttatás	203 776 560 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 200 462 Ft
c) dologi kiadások	239 483 500 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	5 087 800 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	57 514 815 Ft
ebből tartalékok	52 444 815 Ft
f) beruházások	30 438 000 Ft
g) felújítások	447 789 980 Ft
h) finanszírozási kiadás	4 838 093 Ft

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

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	165 321 339 Ft
b) közhatalmi bevételek	88 000 000 Ft
c) működési bevételek	188 657 886 Ft
d) finanszírozási bevételek	392 849 985 Ft
ebből költségvetési pénzmaradvány	392 849 985 Ft
e) felhalmozási célú bevételek	191 300 000 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 59 fő, melyből 20 fő köztisztviselő, 5 fő közalkalmazott, 30 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott. A választott tisztségviselők száma 5 fő.

4. §

Az Önkormányzat

- a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b) bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet;
- c) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet;

- d) a felújítási, beruházási kiadásainak célonkénti bontásban a 4. melléklet;
- e) 2020 – 2023.évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását az 5. melléklet;
- f) előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. melléklet;
- g) az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 7. melléklet;
- i) az önkormányzat és intézményei kiadásainak feladatonkénti bontását a 8. melléklet;
- h) az önkormányzat finanszírozási bevételeit és kiadásait a 9.melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(3) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével - a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 100.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. §

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. §

(1) A képviselő-testület Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint 2020 évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 61.970 Ft összegben állapítja meg.

(2) A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 200.000 Ft.

(3) Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a) a főállású polgármester 2020 évi cafetéria juttatásának bruttó keretösszegét 200.000 Ft-ban állapítja meg.

b) a közalkalmazottak cafetéria kerete 2020 évben bruttó 200.000 Ft.

c) a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozók – kivéve a közfoglalkoztatottak - részére 8.333 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.

(4) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészenek mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

(5) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek Önkormányzati támogatásban.

(6) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (5) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(7) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.

(8) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2020 évre 150.000 Ft-ban határozza meg.

(9) A házasságkötésen közreműködők díja alkalmanként 7.000 Ft.

(10) Az ebéd szállítási díja bruttó 100 Ft/ebéd/nap.

(11) A Községi Könyvtár Internet és számítógép használat, fénymásolás, nyomtatás szolgáltatásokat biztosítja melynek térítési díja:

a) Internet használat	200 Ft/óra
b) szövegszerkesztés	200 Ft/db
c) fénymásolás	20 Ft/másolat,
d) scannelés	50 Ft/db
e) fekete-fehér nyomtatás	30 Ft/oldal
f) színes szöveg nyomtatás	150 Ft/oldal
e) fekete-fehér kép	100 Ft/oldal
f) színes kép	200 Ft/oldal

(12) Az Önkormányzat a Szigligeti Honlapon megjelentetett hirdetések díját - elérhetőség és bemutatkozó oldal - bruttó 5.000 Ft/év összegben állapítja meg.

(13) A műfüves pálya bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Munkaszüneti napokon és munkanapokon 16 órától 23 óráig	3.000 Ft
b) Munkanapokon reggel 7 órától 16 óráig	2.000 Ft
c) Öltöző és világítás használata külön-külön	1.000 Ft

(14) A képviselő-testület az állatorvos részére saját gépjármű hivatali célú használatáért havi költségterítést állapít meg. A költségterítés mértéke 10.000 Ft/hó.

(15) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdésében meghatározott óvodáztatási támogatás 10.000 Ft/fő/év, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulói, hallgatói részére 20.000 Ft/fő/év.

(16) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14/A. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak támogatásának összege 2020. évben 3.500 Ft/fő.

(17) Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(18) Az önkormányzat és intézmények házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

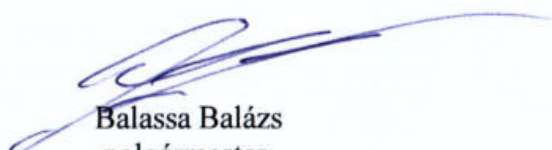
- a) bérjellegű kifizetések,
- b) készpénzelőleg,
- c) postai kézbesítés díja,
- d) belföldi kiküldetés díja,
- e) karbantartással, működtetéssel, készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- f) reprezentáció,
- g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- h) utazási költségtérítés, bérlet,
- i) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
- j) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.

A készpénzben kifizetett összeg jogcímtől függetlenül nem haladhatja meg a 100.000 Ft-ot.

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről.



Balassa Balázs
polgármester



Lutár Mária
jegyző

Záradék

A rendelet kihirdetve: 2020. február 17.



Lutár Mária
jegyző

1.melléklet a 3/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Szigliget Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Sor- szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat
I	A	B	C
1.	Működési bevételek összesen:		547 901 230
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	165 321 339
3.	B3	Közhatalmi bevételek	88 000 000
4.	B4	Működési bevételek	183 050 000
5.	B4	Működési bevételek	5 607 886
6.	B8	Finanszírozási bevételek	105 922 005
7.	B81	Működési maradvány	105 922 005
8.			
9.			
10.	Felhalmozási bevételek összesen:		478 227 980
11.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 200 000
12.	B5	Felhalmozási bevételek	65 000 000
13.	B7	bevételek felhalmozási célú része	86 100 000
14.	B8	Finanszírozási bevételek	286 927 980
15.		felhalmozási maradvány	286 927 980
16.			
17.			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 026 129 210
19.			
20.	Működési kiadások összesen:		547 901 230
21.	K1	Személyi juttatás	203 776 560
22.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 200 462
23.	K3	Dologi kiadások	239 483 500
24.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 087 800
25.	K5	Egyéb működési célú kiadások	5 070 000
26.	K5	tartalék	52 444 815
27.	K9	Finanszírozási kiadások	4 838 093
28.	Felhalmozási kiadások összesen:		478 227 980
29.	K6	Beruházások	30 438 000
30.	K7	Felújítások	447 789 980
31.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
32.			
33.	Finanszírozási kiadások		0
34.	K9	Finanszírozási kiadások	
35.			
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 026 129 210

02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek			álla 018	köz bev	önk els 018	törté épít mű 082	fűtő sta 081	váro köz 066	Ön vag gaz 013	Öve 091	Köz bev
	Megnevezés										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	87 737 032	87737032								
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	13 965 300	13965300								
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	17 450 007	17450007								
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1800000								
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0									
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0									
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	120 952 339	120952339	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)	44 369 000			44369000						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	44 369 000	0	0	44369000	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)	40 200 000					40200000				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	40 200 000	0	0	0	0	40200000	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
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0									
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0									
25	Vagyon típusú adók (B34)	58 000 000		58000000							
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	21 000 000		21000000							
27	Fogyasztási adók (B352)	0									
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0									
29	Gépjárműadók (B354)	2 500 000		2500000							
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	6 500 000		6500000							
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	88 000 000	0	30000000	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)										
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	88 000 000	0	88000000	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0									
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	228 150 000				113000000	83000000	1150000	31000000		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 700 000							5000000		700000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0									
38	Ellátási díjak (B405)	4 907 886								4907886	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36 000 000				25000000	11000000				
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)	274 757 886	0	0	0	138000000	94000000	1150000	36000000	4907886	700000
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0									
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	65 000 000							65000000		
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)	65 000 000	0	0	0	0	0	0	65000000	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)	0									
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0									
57	felhalmozási célú átvételek (B75)	0									
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	633 279 225	120952339	88000000	44369000	138000000	134200000	1150000	101000000	4907886	700000

Szigliget Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés összevont kiadásai
kiemelt előirányzatokként

3.melléklet a 3/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

3 melléklet a 3/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130	köztetelő fenntartása 013020	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013050	közütak hídak üzemeltetése 045160	közüliágitás 064010	züldterület kezelés 066010	fürdő és strandüzemeltetés 081061	város és közüséggaüüü
--	--	--	------------------------------------	--	---	------------------------	-------------------------------	---	--

		Onkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130	köztetető fenntartása 013320	Onkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350	közülatok hídak üzemeltetése 045160	közüvilágítás 064010	züldterület kezelés 066010	fürdő és strandüzemeltetés 081061	város és közseüggazdálkod ás 066020	család és nővédelmi eü gondozás 074031	ifjúság eügeszüségügyi gondozás 074032	könyvtári szolgáltatás 082044	történelmi hely építmény müködtetése 082070	közüművelődés közösségi hagyományok település fejlesztési projektek 066062	tolyosított ellátások 107060	önkormányzatok elszüámolásai 018030	Óvoda kiadásai 091110	Közüös Hivatal kiadásai 011130		
01 - K1 - K8. Kölütségvetési kiadások																				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	R	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0																		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	10 000 000				10000000														
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	502 000	502000																	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 588 700		2362000	8109000	1574000			1970000	1180000								393700		
72	Részesedések beszerzése (K65)	0																		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0																		
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 347 300	136000	638000	2191000	426000			530000	320000								106300		
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	30 438 000	638000	3000000	10300000	12000000	0	0	2500000	1500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	406 097 957			40141000	25197000			31496000					296677072		12586885				
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0																		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 360 000							2360000											
79	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	39 332 023			10841000	6803000			9144000					9145563		3398460				
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	447 789 980	0	0	50982000	32000000	0	0	43000000	0	0	0	0	305822635	0	15985345	0	0	0	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüire (K81)	0																		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire (K82)	0																		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüire (K83)	0																		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire (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	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	1 021 290 317	74134278	3991000	84348000	44985000	6604000	8620000	128004900	63953425	6338649	167000	5466225	392202885	14195050	15985345	5087800	2390000	42796760	122020000

4.melléklet a 3/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Szigliget Község Önkormányzata
 2020.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
 kiemelt előirányzatokként

forint

Sor-szám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
1	A	B
1. Beruházások		
2. sebesség lassító		2 000 000
3. utcabútor		1 000 000
4. hulladéksziget		500 000
5. urnafal		3 000 000
6. Belsőhegyi út ingatlanvásárlás, út kialakítás		10 000 000
7. Majori házak butoráza		1 000 000
8. ingatlan bérlet		800 000
9. községi kialakítás a kikötő parkban		5 000 000
10. Buszmegálló építés a kikötőnél		1 500 000
11. 481 hrsz-ú ingatlanon emlékpark kialakítása		2 000 000
12. informatikai eszközök beszerzése		638 000
13. strandi játszótér eszközei		2 500 000
14.		
15. Összesen:		29 938 000
16. Óvoda		500 000
17.		
18. Önkormányzat és intézménye beruházása végösszesen:		30 438 000
19. Felújítás		
20. várparkolói út		1 000 000
21. cíframajor vízvezeték,út		12 000 000
22. óvoda MFP		11 985 345
23. óvoda MFP önerő		4 000 000
24. Óvodai kerítés		5 000 000
25. Réhelyi út felújítása		32 000 000
26. Kikötői buszmegálló felújítása		2 000 000
27. Iskolai korszerűsítés		16 000 000
28. Vári felújítás		58 000 000
29. Strand korszerűsítése		40 000 000
30. GINOP pályázatból vari felújítás		262 804 635
31. strandi közvilágítás hangosítás		3 000 000
32.		
33. Felújítás összesen:		447 789 980

5.melléklet a 3/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Szigliget Község Önkormányzata

2020.-2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Sor- szám	Megnevezés		2020. előirányzat	2021. előirányzat	2022. előirányzat	2023. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek összesen:		522 471 339	539 000 000	523 000 000	525 000 000
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	165 321 339	165 000 000	165 000 000	165 000 000
3.	B3	Közhatalmi bevételek	88 000 000	88 000 000	88 000 000	90 000 000
4.	B4	Működési bevételek	269 150 000	286 000 000	270 000 000	270 000 000
5.	Felhalmozási bevételek összesen:		105 200 000	280 000 000	170 000 000	65 000 000
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 200 000	280 000 000	170 000 000	65 000 000
7.	Finanszírozási bevételek		386 760 698	134 484 900	165 000 000	165 000 000
8.	B8	Finanszírozási bevételek	386 760 698	134 484 900	165 000 000	165 000 000
9.	BEVÉTELEK összesen:		1 014 432 037	953 484 900	858 000 000	755 000 000
10.	Működési kiadások összesen:		531 865 964	623 480 000	623 000 000	650 000 000
11.	K1	Személyi juttatás	94 554 290	100 000 000	125 000 000	125 000 000
12.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 346 472	36 000 000	35 900 000	36 200 000
13.	K3	Dologi kiadások	204 243 000	266 000 000	266 000 000	266 000 000
14.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 087 800	6 600 000	8 000 000	9 000 000
	K5	tartalékok	52 444 815	54 686 000	20 000 000	43 800 000
15.	K5	Egyéb működési célú kiadások	158 189 587	160 194 000	168 100 000	170 000 000
16.	Felhalmozási kiadások összesen:		477 727 980	330 000 000	230 000 000	100 000 000
17.	K6	Beruházások	29 938 000	300 000 000	150 000 000	50 000 000
18.	K7	Felújítás	447 789 980	30 000 000	80 000 000	50 000 000
19.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
20.	Finanszírozási kiadások		4 838 093	4 900 000	5 000 000	5 000 000
21.	K9	Finanszírozási kiadások				
22.	KIADÁSOK összesen:		1 014 432 037	958 380 000	858 000 000	755 000 000

forint

Szigliget község Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	I	H	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	1 Onkormányzatok működési támogatásai	11 802 000	9 554 000	9 554 000	10 554 000	10 554 000	9 554 000	9 554 000	10 800 000	9 554 000	9 554 000	10 364 000	9 554 339	120 952 339
3.	2 Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 350 000	4 350 000	4 354 000	3 877 000	3 356 000	3 355 000	3 356 000	3 355 000	3 356 000	3 355 000	3 550 000	3 755 000	44 369 000
4.	3 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	4 Közhatalmi bevételek	1 500 000	6 000 000	26 500 000	6 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	32 500 000	1 000 000	2 000 000	2 500 000	88 000 000
6.	5 Működési bevételek	2 000 000	2 000 000	5 000 000	10 000 000	15 000 000	47 500 000	65 000 000	69 495 000	40 000 000	5 000 000	5 000 000	3 155 000	269 150 000
7.	6 Felhalmozási bevételek					40 200 000				65 000 000				105 200 000
8.	7 Működési célú átvett pe													
9.	8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	9 Finanszírozási bevételek	4 838 093	262 804 365			11 985 345			107 132 895					386 760 698
11.	10 Bevételek összesen:	24 490 093	284 708 365	45 408 000	30 431 000	84 095 345	62 409 000	79 910 000	193 782 895	150 410 000	18 909 000	20 914 000	18 964 339	1 014 432 037
12.	11 Kiadások													
13.	12 Személyi juttatások	7 791 000	7 791 000	7 791 000	7 791 000	8 291 000	8 291 000	8 291 000	7 465 850	7 791 000	7 691 000	7 956 000	7 613 440	94 554 290
14.	13 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 519 300	1 519 300	1 619 300	1 619 300	1 519 300	1 520 395	1 519 300	1 519 300	1 519 300	1 449 677	1 011 000	1 011 000	17 346 472
15.	14 Dologi kiadások	10 000 000	10 000 000	11 108 000	12 626 731	20 000 000	22 000 000	26 000 000	30 000 000	22 326 269	15 000 000	15 000 000	10 182 000	204 243 000
16.	15 Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 778 000	300 000	150 000	1 259 800	5 087 800
17.	16 Egyéb működési célú kiadások	423 000	423 000	423 000	11 423 000	423 000	22 423 000	423 000	19 867 815	423 000	420 000	423 000	420 000	57 514 815
18.	17 Beruházások				22 100 000			1 900 000			5 938 000			29 938 000
19.	18 Felújítások		21 000 000		320 804 635	15 985 345		60 000 000			30 000 000			447 789 980
20.	19 Egyéb felhalmozási kiadások			1 000 000										
21.	20 Finanszírozási kiadások	4 838 093	13 919 962	13 919 962	13 919 962	13 919 967	13 919 962	13 919 962	13 919 962	13 919 962	13 919 962	13 919 962	12 919 962	156 957 680
22.	21 Kiadások összesen:	24 771 393	54 853 262	36 061 262	390 484 628	60 338 612	68 354 357	112 253 262	72 972 927	47 757 531	74 718 639	38 459 962	33 406 202	1 014 432 037
23.	22 Egyenleg	-281 300	229 855 103	9 346 738	-360 053 628	23 756 733	-5 945 357	-32 343 262	120 809 968	102 652 469	-55 809 639	-17 545 962	-14 441 863	

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	A	B	C
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	462 000	231 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	55 320	38 620
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
27.	Összesen:	517 320	269 620

Szigliget Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai
feladatonként

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			71 135 078	
2.	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	716 220		3 991 000	
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok				84 348 000
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	196 711 299		153 119 587	7 228 093
5.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	431 129 698			
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
7.	9000020	Közhatalmi bevételek	88 000 000			
8.	074032	ifjúsági et.ellátás				167 000
9.	045061	közutak hidak üzemeltetése	3 691 020		44 985 000	
10.	064010	Közvilágítás	9 536 000		6 604 000	
11.	066010	Zöldterület kezelés	4 410 000		8 620 000	
12.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 150 000			63 953 425
13.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gond			6 338 649	
15.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgált		134 200 000		128 004 900
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 800 000		5 466 225	
17.	082070	Történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása		138 000 000		392 202 885
18.	066062	település fejl projektek				18 985 345
19.	082092	Közművelődés				14 195 050
20.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 087 800		5 087 800	
21.		Önkormányzat kiadások összesen:	742 232 037	272 200 000	305 347 339	709 084 698
22.		Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda				
23.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	25 526 667		26 235 260	
24.	0911040	Óvodai nevelés, ellátás működtetés				
25.	096015	Gyermekétkeztetés	16 253 140		15 545 500	
26.	096025	Munkahelyi étkeztetés		1 016 953		1 016 000
27.		Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda összesen:	41 779 807	1 016 953	41 780 760	1 016 000
28.		Szigligeti Községi Önkormányzati Hivatal				
29.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	122 020 000		122 020 000	
30.		Szigligeti Községi Önkormányzati Hivatal össz:	122 020 000		122 020 000	0

Szigliget Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés finanszírozási bevételei és kiadásai
feladatonként

B8. Finanszírozási bevételek		önkormányzat	hivatal	óvoda
	A	B	C	D
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)			
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=10+11) (B812)	0		
10	Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele (B8131)	386 760 698	5 000 000	1 089 287
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	386 760 698	5 000 000	1 089 287
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)			
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		116 320 000	36 799 587
16	Betétek megszüntetése (B817)			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)			
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	386 760 698	116 320 000	36 799 587
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)	386 760 698	121 320 000	37 888 874

K9. Finanszírozási kiadások		önkormányzat	hivatal	óvoda
	Megnevezés A	B	C	D
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	0		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)			
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)			
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	0		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 838 093		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	153 119 587		
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)	157 957 680		
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)	157 957 680		