

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Szigliget Község Önkormányzatának Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület 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 2021. évi költségvetés bevételi főösszegét 841 246 996 Ft-ban, kiadási főösszegét 841 246 996 Ft-ban állapítja meg.

3. §

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

a) személyi juttatás	221 401 971 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 736 000 Ft
c) dologi kiadások	280 990 065 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	6 078 000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	29 510 868 Ft
ebből tartalékok	23 640 868 Ft
f) beruházások	99 353 566 Ft
g) felújítások	162 284 785 Ft
h) finanszírozási kiadás	5 386 411 Ft

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

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	171 773 261 Ft
b) közhatalmi bevételek	68 000 000 Ft
c) működési bevételek	266 172 205 Ft
d) finanszírozási bevételek	335 301 530 Ft
ebből költségvetési pénzmaradvány	335 301 530 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 60 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) 2021–2024.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 szükségyszerűen 100.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. §

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

7. §

(1) A képviselő-testület Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben meghatározottak szerint 2021 évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 64.450 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 2021 évi cafetéria juttatásának bruttó keretösszegét 200.000 Ft-ban állapítja meg.
- b) a közalkalmazottak cafetéria kerete 2021 évben bruttó 200.000 Ft.
- c) a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozók – kivéve a közfoglalkoztatottak - részére 10 000 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.

- (4) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészenek mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
- (5) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2021 évre 150.000 Ft-ban határozza meg.
- (6) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek részére számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A finanszírozó köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. Amennyiben a támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – visszafizetési kötelezettség terheli.
- (7) A házasságkötésen közreműködők díja alkalmanként 7.000 Ft.
- (8) Az ebéd szállítási díja bruttó 100 Ft/ebéd/nap.
- (9) A Községi Könyvtár Internet és számítógép használat, fénymásolás, nyomtatás szolgáltatásokat biztosítja melynek térítési díja:
- | | |
|----------------------------|----------------|
| a) Internet használat | 200 Ft/óra |
| b) szövegszerkesztés | 200 Ft/db |
| c) fénymásolás | 20 Ft/másolat, |
| d) scannelés | 50 Ft/db |
| e) fekete-fehér nyomtatás | 30 Ft/oldal |
| f) színes szöveg nyomtatás | 150 Ft/oldal |
| e) fekete-fehér kép | 100 Ft/oldal |
| f) színes kép | 200 Ft/oldal |
- (10) Az Önkormányzat a Szigligeti Honlapon megjelentetett hirdetések díját - elérhetőség és bemutatkozó oldal - bruttó 5.000 Ft/év összegben állapítja meg.
- (11) A műfüves pálya bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg:
- | | |
|--|----------|
| a) Munkaszüneti napokon és munkanapokon 16 órától 23 óráig | 3.000 Ft |
| b) Munkanapokon reggel 7 órától 16 óráig | 2.000 Ft |
| c) Öltöző és világítás használata külön-külön | 1.000 Ft |
- (12) A képviselő-testület az állatorvos részére saját gépjármű hivatali célú használatáért havi költségtérítést állapít meg. A költségtérítés mértéke 10.000 Ft/hó.
- (13) 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.
- (14) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14/A. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak támogatásának összege 2021. évben 5000 Ft/fő.

(15) 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.

(16) 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 költség térítés, 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 2021. január 1-től kell alkalmazni.

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



Balassa Dániel
polgármester



Lutár Mária
jegyző

Záradék

A rendelet kihirdetve: 2021. február 18.



Lutár Mária
jegyző

1. melléklet az 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelethez
Szigliget Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Sor- szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	A	B	C
1.	Működési bevételek összesen:		579 608 645
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	171 773 261
3.	B3	Közhatalmi bevételek	68 000 000
4.	B4	Működési bevételek	226 045 205
5.	B4	Működési bevételek	
6.	B8	Finanszírozási bevételek	113 790 179
7.	B81	Működési maradvány	
8.			
9.			
10.	Felhalmozási bevételek összesen:		261 638 351
11.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
12.	B5	Felhalmozási bevételek	
13.	B7	bevételek felhalmozási célú része	40 127 000
14.	B8	Finanszírozási bevételek	221 511 351
15.		felhalmozási maradvány	
16.			
17.			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		841 246 996
19.			
20.	Működési kiadások összesen:		574 222 234
21.	K1	Személyi juttatás	221 401 971
22.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 736 000
23.	K3	Dologi kiadások	280 990 065
24.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 078 000
25.	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 375 330
26.	K5	tartalék	23 640 868
27.			
28.	Felhalmozási kiadások összesen:		261 638 351
29.	K6	Beruházások	99 353 566
30.	K7	Felújítások	162 284 785
31.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
32.			
33.	Finanszírozási kiadások		5 386 411
34.	K9	Finanszírozási kiadások	5 386 411
35.			
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		841 246 996

2. melléklet az 1 /2021.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Szigliget Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés összevont bevételei
kiemelt előirányzatokként

02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek		állami támogatások 018010	közhatalmi bevételek 900020	önkormányzatok elszámolása 018030	történelmi hely építmény működtetése 082070	fürdő és standüzemeltetés 081061	város és községgazdálkodás 066020	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013050	Óvoda bevétele 091110	Községi Hivatal bevétele 011130					
Megnevezés															
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	100 338 605	100338605												
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	15 591 520	15591520												
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatainak támogatása (B113)	16 460 136	16460136												
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2270000												
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0													
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0													
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	134 660 261	134660261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0													
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0													
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0													
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0													
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	37 113 000		37113000											
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	37 113 000	0	0	37113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0													
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0													
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0													
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0													
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0													
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0													
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0													
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0													
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0													
25	Vagyoni típusú adók (B34)	58 000 000	58000000												
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	10 000 000	10000000												
27	Fogyasztási adók (B352)	0													
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0													
29	Gépjárműadók (B354)	0													
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0													
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	68 000 000	0	10000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)														
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	68 000 000	0	68000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0													
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	206 650 000			102000000	73000000	650000	31000000							
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 400 000						3500000		900000					
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0													
38	Ellátási díjak (B405)	6 222 205							6222205						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	48 900 000			27540000	19700000	175000	1485000							
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)	266 172 205	0	0	0	129540000	92700000	825000	35985000	6222205	900000	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0													
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0													
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0													
48	Részesedések értékesítése (B54)	0													
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0													
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)														
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0													
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0													
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0													
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0													
57	Felhalmozási célú átvételek (B75)	0													
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	505 945 466	134660261	68000000	37113000	129540000	92700000	825000	35985000	6222205	900000	0	0	0	0

3. melléklet az 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Szigliget Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés összevont kiadásai
kiemelt előirányzatokként

3. melléklet az 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Szigliget Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés összevont kiadásai
kiemelt előirányzatoként

	Onkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130	közmű- fenntartása 013020	Onkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013050	közütiak hidak üzemeltetése 045160	közüilágítás 064010	zöldterület kezelés 066010	fürdő és strandüzemeltetés 081061	város és közszolgáltatás 066020	család és nővédelmi eu gondozás 074031	ifjúság egészségügyi gondozás 074032	könyvtári szolgáltatás 082044	történelmi hely építmény működtetése 082070	közüművelődés közösségi hagyományok 082092	település fejlesztési projektek 066062	folyósított ellátások 107060	önkormányzatok elszámolásai 018030	Óvoda kiadásai 091110	Közüs Hivatal kiadásai 011130		
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																				
	Megnevezés																			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	180 474 130	2305800						17180000	14037350	4793220		2532000	27180000	5044800			15045960	92355000	
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 968 825							1390000	985300	344000		219000	2390000	406000			1234525	7000000	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0																		
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	350 000																350000		
05	Végkielégítés (K1105)	0																		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 636 000																		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 523 000	149000																1636000	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0								149000								745000	3480000	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	800 000																		
10	Egyéb költségterítések (K1110)	310 000																200000	600000	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0																	310000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0																		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 738 000							1326000	1536000			160000	1680000	336000			100000	600000	
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	207 799 955	2454800	0		0	0	0	19896000	16558650	5286220	0	2911000	31250000	5786800	0	0	0	17675485	105981000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 162 016	9162016																	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	0																		
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 440 000	240000							3200000									1000000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	13 602 016	9402016	0		0	0	0	0	3200000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	221 401 971	11856816	0		0	0	0	19896000	19758650	5286220	0	2911000	31250000	5786800	0	0	0	17675485	106981000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 736 000	1943000						3410000	3242000	884000		495000	5430000	905000			2975000	16452000	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 505 000							50000				200000					255000	3000000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 200 000	280000	60000	600000	150000			3000000	4800000	100000		100000	2000000				610000	3500000	
23	Árubeszerzés (K313)	0																		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	18 705 000	280000	60000	600000	150000		0	3000000	4800000	150000	0	300000	2000000	0	0	0	865000	6500000	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	910 000	400000		100000				80000	210000			120000							
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 485 000	550000						60000	110000	50000		150000					65000	500000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 395 000	950000	0	100000	0	0	0	140000	320000	50000	0	270000	0	0	0	0	65000	500000	
28	Közüzemi díjak (K331)	19 080 000	510000	220000	4500000		6500000		3450000	270000	100000		750000	1000000				1780000		
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	13 732 650																13732650		
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	15 430 000			300000				15000000										130000	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 001 100		100000	3000000	700000	1181100	7000000	2500000	1900000	120000		100000	4000000				100000	300000	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 400 000			3500000														900000	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 580 000								1000000								280000		
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	67 310 000	1800000	400000	2300000				13150000	14500000	250000	170000	100000	22500000	7000000			1140000	4000000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	144 533 750	2310000	720000	13600000	700000	7681100	7000000	34100000	17670000	470000	170000	950000	29800000	7000000	0	0	0	17032650	5330000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 305 000	500000						60000	130000	50000		100000	50000				15000	400000	
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	850 000							100000	500000				250000						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 155 000	500000	0	0	0	0	0	160000	630000	50000	0	100000	300000	0	0	0	0	15000	400000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 844 815	1118000	211000	4266000	135000	2070000	1890000	6200000	4360000	122000		410000	4500000	1620000			4942815	2000000	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	76 355 000			3000000				30250000	3000000				40105000						
41	Kamatkiadások (K353)	0																		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0																		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 001 500																		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	113 201 315	1118000	211000	7266000	135000	2070000	1890000	36450000	7860000	122000	0	410000	44605000	1620000	0	0	0	4944315	2500000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	280 990 065	5158000	991000	21566000	985000	9751100	8890000	73850000	31280000	842000	170000	2030000	76705000	8620000	0	0	0	22921965	17230000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0																		
47	Családi támogatások (K42)	0																		
48	Pénzbeli kárpótások, kártérítések (K43)	0																		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0																		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0																		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0																		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0																		
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 078 000																		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	6 078 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6078000			0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0																		
56	Elvonások és befizetések (K502)	505 330	505330																	
57	Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0																		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0																		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0																		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 390 000																		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0																2390000		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0																		

			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130	köztérítő fenntartása 013320	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350	közülat hidak üzemeltetése 045160	közüilágítás 064010	zöldterület kezelés 066010	fürdő és standüzemeltetés 081061	város és közésgazdálkod as 066020	Család és nővédelmi eü gondozás 074031	Ifjúság egészségügyi gondozás 074032	könyvtári szolgáltatás 082044	történelmi hely építmény müködítése 082070	közművelődés közösségi hagyományok fejlesztési projektek 066062	folysított ellátások 107060	önkormányzatok elzámolásai 018030	Óvoda kiadásai 091110	Közös Hivatal kiadásai 011130
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	R
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0																	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	55 153 566			12000000														
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 870 000	400000															470000	3000000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 800 000		5000000	1800000			1000000		11000000								1000000	
72	Részeseések beszerzése (K65)	0																	
73	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0																	
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 530 000	100000	1000000	3000000					3000000						12000000		430000	1000000
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	99 353 566	500000	6000000	16800000	0	0	1000000	0	14000000	0	0	0	0	0	55153566	0	0	1900000
76	Ingatlanok felújítása (K71)	138 921 648			20000000					4000000				110921648		4000000			
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0																	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0																	
79	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	23 363 137			3000000					1000000				18363137		1000000			
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	162 284 785	0	0	23000000	0	0	0	5000000	0	0	0	0	129284785	0	5000000	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (K81)	0																	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (K82)	0																	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (K83)	0																	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (K84)	0																	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (K85)	0																	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (K86)	0																	
87	Lakástámogatás (K87)	0																	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré (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)	835 860 585	19963146	6991000	61366000	985000	9751100	9890000	102156000	68280650	7012220	170000	5436000	242669785	15311800	60153566	6078000	29510868	45472450

Szigliget Község Önkormányzata
2021.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként

forint

Sor-szám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
1	A	B
1.	Beruházások	
2.	sebesség lassító	3 000 000
3.	utcabútor	1 000 000
4.	hulladéksziget	1 000 000
5.	urnafal	6 000 000
6.	Belsőhegyi út ingatlanvásárlás, út kialakítás	15 000 000
7.	Majori házak butoráza	1 000 000
8.	ingatlan bérlet	800 000
9.	autó beszerzés	8 000 000
10.	informatikai eszközök beszerzése	500 000
11.	481 hrsz-ú ingatlanon emlékpark kialakítása	2 000 000
12.	Top kerékpárút	55 153 566
13.		
14.		
15.	Összesen:	93 453 566
16.	Óvoda	1 900 000
17.	Hivatal	4 000 000
18.	Önkormányzat és intézménye beruházása végösszesen:	99 353 566
19.	Felújítás	
20.	Iskolai korszerűsítés	8 000 000
21.	ciframajor vízvezeték,út	15 000 000
22.	óvoda MFP kerítés	5 000 000
23.	Vári felújítás	86 186 137
24.	Strand korszerűsítése	5 000 000
25.	GINOP pályázatból vári felújítás	43 098 648
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.	Felújítás összesen:	162 284 785

5. melléklet az 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Szigliget Község Önkormányzata

2021.-2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Sor-szám	Megnevezés		2021.	2022.	2023.	2024.
	A	B	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1.	Működési bevételek összesen:		465 818 466	505 300 000	523 000 000	540 000 000
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	171 773 261	173 300 000	165 000 000	165 000 000
3.	B3	Közhatalmi bevételek	68 000 000	72 000 000	88 000 000	90 000 000
4.	B4	Működési bevételek	226 045 205	260 000 000	270 000 000	285 000 000
5.	Felhalmozási bevételek összesen:		40 127 000	180 000 000	170 000 000	50 000 000
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 127 000	180 000 000	170 000 000	50 000 000
7.	Finanszírozási bevételek		335 301 530	165 180 000	165 000 000	165 000 000
8.	B8	Finanszírozási bevételek	335 301 530	165 180 000	165 000 000	165 000 000
9.	BEVÉTELEK összesen:		841 246 996	850 480 000	858 000 000	755 000 000
10.	Működési kiadások összesen:		574 222 234	623 480 000	623 000 000	650 000 000
11.	K1	Személyi juttatás	221 401 971	100 000 000	125 000 000	125 000 000
12.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 736 000	36 000 000	35 900 000	36 200 000
13.	K3	Dologi kiadások	280 990 065	266 000 000	266 000 000	266 000 000
14.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 078 000	6 600 000	8 000 000	9 000 000
	K5	tartalékok	23 640 868	54 686 000	20 000 000	43 800 000
15.	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 375 330	160 194 000	168 100 000	170 000 000
16.	Felhalmozási kiadások összesen:		261 638 351	222 000 000	230 000 000	100 000 000
17.	K6	Beruházások	99 353 566	192 000 000	80 000 000	50 000 000
18.	K7	Felújítás	162 284 785	30 000 000	150 000 000	50 000 000
19.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
20.	Finanszírozási kiadások		5 386 411	5 000 000	5 000 000	5 000 000
21.	K9	Finanszírozási kiadások				
22.	KIADÁSOK összesen:		841 246 996	850 480 000	858 000 000	755 000 000

forint

Szigliget község Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

Sor- szám	A Megnevezés	B Január	C Február	D Március	E Április	F Május	G Június	I Július	H Auguszt.	J Szept.	K Okt.	L Nov.	M Dec.	N Összesen:
1.	Bevételek													
2.	1 Onkormányzatok működési támogatásai	11 222 000	11 222 000	11 222 000	11 222 000	11 222 000	11 222 000	11 222 000	11 222 261	11 222 000	11 222 000	11 220 000	11 220 000	134 660 261
3.	2 Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 092 750	3 092 750	3 092 750	3 092 750	3 092 750	3 092 750	3 092 750	3 092 750	3 092 750	3 092 750	3 092 750	3 092 750	37 113 000
4.	3 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	4 Közhatalmi bevételek			28 000 000	1 000 000	8 000 000				30 000 000	1 000 000			68 000 000
6.	5 Működési bevételek	2 000 000	2 000 000	5 000 000	10 000 000	15 127 000	35 000 000	45 000 000	59 368 000	40 000 000	5 000 000	5 000 000	2 550 205	226 045 205
7.	6 Felhalmozási bevételek			221 511 351		5 000 000	10 000 000	15 000 000	10 127 000					261 638 351
8.	7 Működési célú átvett pe													
9.	8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	9 Finanszírozási bevételek	4 838 093	41 293 014			11 985 345		55 673 727						113 790 179
11.	10 Bevételek összesen:	21 152 843	57 607 764	268 826 101	25 314 750	54 427 095	59 314 750	129 988 477	83 810 011	84 314 750	20 314 750	19 312 750	16 862 955	841 246 996
12.	11 Kiadások													
13.	12 Személyi juttatások	18 450 164	18 450 164	18 450 164	18 450 164	18 450 164	18 450 164	18 450 164	18 450 164	18 450 164	18 450 164	18 450 164	18 450 167	221 401 971
14.	13 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 978 000	2 978 000	2 978 000	2 978 000	2 978 000	2 978 000	2 978 000	2 978 000	2 978 000	2 978 000	2 978 000	2 978 000	35 736 000
15.	14 Dologi kiadások	23 415 000	23 415 000	23 415 000	23 415 000	20 000 000	22 000 000	26 000 000	30 000 000	22 326 269	23 400 000	23 421 796	20 182 000	280 990 065
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	1 140 200	1 259 800	6 078 000
17.	16 Egyéb működési célú kiadások	531 278	531 278	12 351 712	531 278	531 278	531 278	531 278	12 351 712	531 278	531 278	531 278	531 272	30 016 198
18.	17 Beruházások				22 100 000			1 900 000	57 595 132	11 820 434	5 938 000			99 353 566
19.	18 Feljuttatások		21 000 000	58 500 000		15 985 345		36 799 440			30 000 000			162 284 785
20.	19 Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	20 Finanszírozási kiadások	5 386 411												5 386 411
22.	21 Kiadások összesen:	50 960 853	66 574 442	115 894 876	67 674 442	58 144 787	44 159 442	86 858 882	121 575 008	57 884 145	81 597 442	46 521 438	43 401 239	841 246 996
23.	22 Egyenleg	-29 808 010	-8 966 678	152 931 225	-42 359 692	-3 717 692	15 155 308	43 129 595	-37 764 997	26 430 605	-61 282 692	-27 208 688	-26 538 284	

**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
2021. 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			11 856 816	7 606 330
2.	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	716 220		991 000	
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		29 000 000		175 019 566
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	15 591 520			
5.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	106 588 397	306 503 851	140 145 428	
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
7.	9000020	Közhatalmi bevételek		68 000 000		
8.	074032	ifjúsági ellátás			170 000	
9.	045061	közutak hidak üzemeltetése	3 692 156		985 000	37 835 279
10.	064010	Közüvilágítás	9 536 000		9 751 100	
11.	066010	Zöldterület kezelés	4 407 480		8 890 000	
12.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 145 350	18 145 000	17 242 000	37 038 650
13.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				
14.	074031	Család és névelési egészségügyi gond	6 366 000		7 012 220	
15.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgált		92 710 000		97 156 000
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 270 000		5 436 000	
17.	082070	Történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása		119 195 000		211 419 785
18.	066062	település fejl projektek			5 000 000	
19.	082092	Közművelődés			6 691 800	8 620 000
20.	107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	16 460 138		16 460 138	
21.		Önkormányzat összesen:	171 773 261	633 553 851	230 631 502	574 695 610
22.		Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda				
23.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	30 090 312		28 031 985	
24.	0911040	Óvodai nevelés, ellátás működtetés				
25.	096015	Gyermekétkeztetés	14 482 138		16 540 465	
26.	096025	Munkahelyi étkeztetés		900 000		900 000
27.		Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda összesen:	44 572 450	900 000	44 572 450	900 000
28.		Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal				
29.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	144 663 000		144 663 000	
30.		Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal össz:	144 663 000		144 663 000	0

Szigliget Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés finanszírozási bevételei és kiadásai
feladatonként

B8. Finanszírozási bevételek				
		önkormányzat	hivatal	óvoda
	A	B	C	D
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)			
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=10+11) (B812)	0		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	306 503 851	24 000 000	4 797 679
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	306 503 851	24 000 000	4 797 679
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)			
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		119 763 000	34 452 566
16	Betétek megszüntetése (B817)			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)			
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	306 503 851	119 763 000	34 452 566
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)	306 503 851	143 763 000	39 250 245

K9. Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	önkormányzat	hivatal	óvoda
	A	B	C	D
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	0		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)			
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)			
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	0		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 386 411		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	154 215 566		
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)	159 601 977		
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)	159 601 977		