

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés bevételi főösszegét 996 380 217 Ft-ban, kiadási főösszegét 996 380 217 Ft -ban állapítja meg.

3. §

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

- a) személyi juttatás 221 719 503 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 736 000 Ft
- c) dologi kiadások 294 614 826 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 6 078 000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 72 336 260 Ft, ebből tartalék 47 412 846 Ft
- f) beruházások 109 367 116 Ft
- g) felújítások 248 283 584 Ft
- h) finanszírozási kiadás 8 403 426 Ft

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 188 376 821 Ft
- b) közhatalmi bevételek 68 000 000 Ft
- c) működési bevételek 224 140 205 Ft
- d) finanszírozási bevételek 407 073 842 Ft, ebből maradvány felhasználás 398 670 416 Ft
- e) felhalmozási bevételek 108 789 349 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.”

2. §

(1) A Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

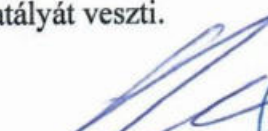
(6) A Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Balassa Dániel
polgármester




Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

A rendelet az önkormányzati hirdetőtáblán kihirdetve: 2022. február 14.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

Sor- szám	Megnevezés		forint	
	A	B	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1			C	C
1.	Működési bevételek összesen:		579 608 645	638 729 517
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	171 773 261	188 376 821
3.	B3	Közhatalmi bevételek	68 000 000	68 000 000
4.	B4	Működési bevételek	226 045 205	223 055 837
5.	B4	Működési bevételek		
6.	B8	Finanszírozási bevételek		
7.	B81	Működési maradvány	113 790 179	159 296 859
8.			113 790 179	150 893 433
9.				
10.	Felhalmozási bevételek összesen:		261 638 351	357 650 700
11.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		66 757 349
12.	B5	Felhalmozási bevételek		
13.	B7	bevételek felhalmozási célú része	40 127 000	43 116 368
14.	B8	Finanszírozási bevételek	221 511 351	247 776 983
15.		felhalmozási maradvány	221 511 351	247 776 983
16.				
17.				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		841 246 996	996 380 217
19.				
20.	Működési kiadások összesen:		574 222 234	630 484 589
21.	K1	Személyi juttatás	221 401 971	221 719 503
22.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 736 000	35 736 000
23.	K3	Dologi kiadások	280 990 065	294 614 826
24.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 078 000	6 078 000
25.	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 375 330	24 923 414
26.	K5	tartalék	23 640 868	47 412 846
27.				
28.	Felhalmozási kiadások összesen:		261 638 351	357 650 700
29.	K6	Beruházások	99 353 566	109 367 116
30.	K7	Felújítások	162 284 785	248 283 584
31.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
32.				
33.	Finanszírozási kiadások		5 386 411	8 244 928
34.	K9	Finanszírozási kiadások	5 386 411	8 244 928
35.				
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		841 246 996	996 380 217

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

[illegible]

[illegible]

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4..melléklet az /2021.(II.18.)önkormányzati rendelethez
Szigliget Község Önkormányzata
 2021.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
 kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	Kiemelt előirányzat	forint	
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	A	B	B
1.	Beruházások		
2.	sebesség lassító		
3.	utcabútor	3 000 000	3 000 000
4.	hulladékisziget	1 000 000	1 000 000
5.	umafal	1 000 000	1 000 000
6.	Belsőhegyi út ingatlanvásárlás, út kialakítás	6 000 000	6 000 000
7.	Majori házak butoráza	15 000 000	23 108 550
8.	ingatlan bérlet	1 000 000	1 000 000
9.	autó beszerzés	800 000	800 000
10.	informatikai eszközök beszerzése	8 000 000	8 000 000
11.	481 hrsz-ú ingatlanon emlékpark kialakítása	500 000	500 000
12.	Top kerékpárút	2 000 000	2 000 000
13.	rendezési terv	55 153 566	55 153 566
14.			1 905 000
15.	Összesen:	93 453 566	103 467 116
16.	Óvoda	1 900 000	1 900 000
17.	Hivatal	4 000 000	4 000 000
18.	Önkormányzat és intézménye beruházása végösszesen:	99 353 566	109 367 116
19.	Felújítás		
20.	Iskolai korszerűsítés	8 000 000	8 000 000
21.	cíframajor vízvezeték,út	15 000 000	15 000 000
22.	óvoda MFP kerítés	5 000 000	5 000 000
23.	Vári felújítás	86 186 137	106 693 219
24.	Strand korszerűsítése	5 000 000	5 000 000
25.	GINOP pályázatból vári felújítás	43 098 648	62 324 733
26.	szabadság utcai járda		20 000 000
27.	Mfp út felújítás		15 007 082
28.	Mfp kommunális eszköz		11 258 550
29.			
30.			
31.			
32.			
33.	Felújítás összesen:	162 284 785	248 283 584

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

Szigliget Község Önkormányzata

2021.-2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Sor- szám	Megnevezés						forint
	A	B	2021. előirányzat	2022. előirányzat	2023. előirányzat	2024. előirányzat	
1.	Működési bevételek összesen:						F
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	480 517 026	505 300 000	523 000 000	540 000 000	
3.	B3	Közhatalmi bevételek	188 376 821	173 300 000	165 000 000	165 000 000	
4.	B4	Működési bevételek	68 000 000	72 000 000	88 000 000	90 000 000	
5.	Felhalmozási bevételek összesen:						285 000 000
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	224 140 205	260 000 000	270 000 000	50 000 000	
7.	Finanszírozási bevételek						50 000 000
8.	B8	Finanszírozási bevételek	108 789 349	180 000 000	170 000 000	165 000 000	
9.	BEVÉTELEK összesen:						165 000 000
10.	Működési kiadások összesen:						755 000 000
11.	K1	Személyi juttatás	630 484 589	623 480 000	623 000 000	650 000 000	
12.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	221 719 503	100 000 000	125 000 000	125 000 000	
13.	K3	Dologi kiadások	35 736 000	36 000 000	35 900 000	36 200 000	
14.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	294 614 826	266 000 000	266 000 000	266 000 000	
	K5	tartalékok	6 078 000	6 600 000	8 000 000	9 000 000	
15.	K5	Egyéb működési célú kiadások	47 412 846	54 686 000	20 000 000	43 800 000	
16.	Felhalmozási kiadások összesen:						170 000 000
17.	K6	Beruházások	357 650 700	222 000 000	230 000 000	100 000 000	
18.	K7	Felújítás	109 367 116	192 000 000	80 000 000	50 000 000	
19.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	248 283 584	30 000 000	150 000 000	50 000 000	
20.	Finanszírozási kiadások						
21.	K9	Finanszírozási kiadások	8 244 928	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
22.	KIADÁSOK összesen:						
			996 380 217	850 480 000	858 000 000	755 000 000	

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Szigliget község Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2.	Bevételek													
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 222 000	11 222 000	11 222 000	11 222 000	12 412 380	16 490 522	11 222 000	11 222 261	11 222 000	20 027 200	11 220 000	20 962 884	159 667 247
4.	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
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
6.	Közhatalmi bevételek			28 000 000	1 000 000	8 000 000								
7.	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	1 000 000			68 000 000
8.	Felhalmozási bevételek			221 511 351		5 000 000	10 000 000	15 000 000	10 127 000		5 000 000	5 000 000	2 550 205	226 045 205
9.	Működési célú átvett pénzeszközök													261 638 351
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			20 491 717			46 265 632							
11.	Finanszírozási bevételek	4 838 093	41 293 014		63 368 886	11 985 345		55 673 727						20 491 717
12.	Bevételek összesen:	21 132 843	57 607 764	289 317 818	88 683 636	55 617 475	110 848 904	129 988 477	83 810 011	84 314 750	29 119 950	19 312 750	26 605 839	996 380 217
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	18 430 164	18 450 164	18 450 164	18 450 164	18 450 164	18 450 164	18 450 164	18 767 696	18 450 164	18 450 164	18 450 164	18 450 167	221 719 503
15.	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
16.	Dologi kiadások	23 415 000	23 415 000	23 415 000	23 415 000	22 859 700	22 000 000	28 685 209	30 051 354	22 326 269	23 400 000	23 421 796	20 182 000	286 586 328
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 000	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
18.	Egyéb működési célú kiadások	531 278	531 278	12 351 712	531 278	531 278	531 278	531 278	12 351 712	1 870 736	50 624 748	531 278	531 272	81 449 126
19.	Beruházások				22 100 000			1 900 000	57 595 132	11 820 434	5 938 000	1 905 000		101 258 566
20.	Felújítások		21 000 000	58 500 000		15 985 345		36 799 440			30 000 000	26 265 632	66 757 349	255 307 766
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	5 385 411												
23.	Kiadások összesen:	50 969 853	66 574 442	115 894 876	67 674 442	61 004 487	44 159 442	89 544 091	121 943 894	59 223 603	131 690 912	74 692 070	113 017 105	996 380 217
24.	Egyenleg	-29 806 010	-8 966 678	173 422 942	21 009 194	-5 387 012	66 689 462	40 444 386	-38 133 883	25 091 147	-102 570 962	-55 379 320	-86 411 266	

„8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8 .melléklet az /2021.(II.18 .)önkormányzati rendelethez

Szigliget Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai
feladatonként

Sor- szám	COFOG	Megnevezés	bevétel		forint 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	19 650 555	17 242 000	38 544 279
13.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				
14.	074031	Család és növédelmi 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			66 757 349	
19.	082092	Közművelődés			6 691 800	8 620 000
20.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	6 078 000		6 078 000	
21.		Önkormányzat összesen:	161 391 123	635 059 406	282 006 713	576 201 239
22.		Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda				
23.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	33 344 972		33 344 972	
24.	0911040	Óvodai nevelés, ellátás működtetés				
25.	096015	Gyermekétkeztetés	16 540 465		16 540 465	
26.	096025	Munkahelyi étkeztetés		900 000		900 000
27.		Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda összesen:	49 885 437	900 000	49 885 437	900 000
28.		Szigligeti Községi Önkormányzati Hivatal				
29.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	119 763 000		119 763 000	
30.		Szigligeti Községi Önkormányzati Hivatal össz:	119 763 000		119 763 000	0

„9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

B8. Finanszírozási bevételek				
	A	önkormányzat	hivatal	óvoda
		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)	369 821 383	24 051 354	4 797 679
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	369 821 383	24 051 354	4 797 679
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 403 426		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)			
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)			
16	Betétek megszüntetése (B817)		119 763 000	34 452 566
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)			
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	378 224 809	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)	378 224 809	143 814 354	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)	8 244 928		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	157 570 853		
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)	165 815 781		
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)	165 815 781		

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

Szigliget Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. február 18-én döntött az önkormányzat 2021. évi költségvetésének elfogadásáról. Az önkormányzat költségvetésének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. § teszi lehetővé.

Szigliget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 18.) önkormányzati rendeletét az állami támogatás emelésével valamint a 2022 évi megelőlegezés okán szükséges módosítani. Az előirányzat módosításokat részletesen az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Részletes indokolás

1. §

A rendeletben módosításra került a kiadási és a bevételi főösszeg.

2. §

A rendelet módosítja és részletezi a kiadási és bevételi főösszegeket előirányzatonként.

3. §

A rendelet mellékletei kerülnek módosításra

4. §

A hatálybalépésről rendelkezik.