

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a 2022. 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 2022. évi költségvetés bevételi főösszegét 835 451 320 Ft-ban, kiadási főösszegét 835 451 320 Ft-ban állapítja meg.

3. §

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

- a) személyi juttatás 267 355 672 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36 511 960 Ft
- c) dologi kiadások 286 187 970 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 114 456 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 21 755 201 Ft, ebből tartalékok 12 332 749 Ft
- f) beruházások 78 299 072 Ft
- g) felújítások 134 682 080 Ft
- h) finanszírozási kiadás 5 544 909 Ft

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 201 987 983 Ft
- b) közhatalmi bevételek 83 000 000 Ft
- c) működési bevételek 277 941 420 Ft
- d) finanszírozási bevételek 272 521 917 Ft, ebből költségvetési pénzmaradvány 272 521 917 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) 2022–2025.évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását az 5. melléklet;
- f) előirányzatfelhasználási ütemtervet a 6. melléklet;
- g) az általa adott közvetett támogatások alakulását a 7. melléklet;
- h) és intézményei kiadásainak feladatonkénti bontását a 8. melléklet;
- i) 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC Törvényben meghatározottak szerint 2022 évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 70.000. forintban állapítja meg.

(2) A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 350 000 Ft/fő.

(3) Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete

- a) a főállású polgármester 2022 évi cafetéria juttatásának bruttó keretösszegét 350 000 Ft-ban állapítja meg.
- b) a közalkalmazottak cafetéria kerete 2022 évben bruttó 350.000 Ft.
- c) a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozók – kivéve a közfoglalkoztatottak - részére 15. 038Ft/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 2022 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) Az ebéd szállítási díja bruttó 100 Ft/ebéd/nap.

(8) 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
- g) fekete-fehér kép 100 Ft/oldal
- h) színes kép 200 Ft/oldal

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

(10) 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

(11) A képviselő-testület az állatorvos részére saját gépjármű hivatali célú használatáért havi költségtérítést állapít meg. A költségtérítés mértéke 10.000 Ft/hó.

(12) A szociálisan rászorulóknak részére megállapítható települési támogatásokról szóló 13/2021. (XII.14.) 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.

(13) A szociálisan rászorulóknak részére megállapítható települési támogatásokról szóló 13/2021. (XII.14.) önkormányzati rendelet 14/A. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak támogatásának összege 2022. évben 5000 Ft/fő.

(14) 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.

(15) Az önkormányzat és intézmények házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben. A házipénztárból kifizetett összeg jogcímtől függetlenül nem haladhatja meg a 100.000 Ft-ot.

- a) bérjellegű kifizetések,
- b) készpénzelőleg,
- c) postai kézbesítés díja,

- d) belföldi kiküldetés díja,
- e) karbantartással, működtetéssel, beszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- f) reprezentáció,
- g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- h) utazási költségterítés, bérlet,
- i) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
- j) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.

8. §

Hatályát veszti a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

Balassa Dániel
polgármester



Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

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

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



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

1.melléklet az /2022.(II.11.)önkormányzati rendelethez
Szigliget Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés összevont mérlege

Sor- szám	Megnevezés		forint
1	A	B	Eredeti előirányzat C
1.	Működési bevételek összesen:		622 470 168
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 987 983
3.	B3	Közhatalmi bevételek	83 000 000
4.	B4	Működési bevételek	201 173 820
5.	B4	Működési bevételek	
6.	B8	Finanszírozási bevételek	136 308 365
7.	B81	Működési maradvány	136 308 365
8.			
9.			
10.	Felhalmozási bevételek összesen:		212 981 152
11.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
12.	B5	Felhalmozási bevételek	
13.	B7	bevételek felhalmozási célú része	76 767 600
14.	B8	Finanszírozási bevételek	136 213 552
15.		felhalmozási maradvány	136 213 552
16.			
17.			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		835 451 320
20.	Működési kiadások összesen:		616 925 259
21.	K1	Személyi juttatás	267 355 672
22.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 511 960
23.	K3	Dologi kiadások	286 187 970
24.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 114 456
25.	K5	Egyéb működési célú kiadások	21 755 201
26.	K5	ebből tartalék	12 332 749
27.			
28.	Felhalmozási kiadások összesen:		212 981 152
29.	K6	Beruházások	78 299 072
30.	K7	Felújítások	134 682 080
31.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
32.			
33.	Finanszírozási kiadások		5 544 909
34.	K9	Finanszírozási előlegezés	5 544 909
35.			
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		835 451 320

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

Szigetköz Környezetvédelmi Önkormányzata
2022. évi költségvetés összevont bevételei
kémeként előirányzatként

02 - 01 - B7. Költségvetési bevételek																
Működés																
A																
B																
C																
D																
E																
F																
G																
H																
I																
J																
K																
L																
M																
N																
O																
P																
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	111617 740														
02	Teljesítmény díjakon kívüli egyéb köznevelési támogatások (B112)	18 056 380														
03	Teljesítmény díjakon kívüli köznevelési támogatások (B113)	16 078 015														
04	Teljesítmény díjakon kívüli köznevelési támogatások (B114)	2270 000														
05	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B115)															
06	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B116)															
07	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B117)															
08	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B118)															
09	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B119)															
10	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B120)															
11	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B121)															
12	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B122)															
13	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B123)															
14	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B124)															
15	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B125)															
16	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B126)															
17	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B127)															
18	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B128)															
19	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B129)															
20	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B130)															
21	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B131)															
22	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B132)															
23	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B133)															
24	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B134)															
25	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B135)															
26	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B136)															
27	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B137)															
28	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B138)															
29	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B139)															
30	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B140)															
31	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B141)															
32	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B142)															
33	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B143)															
34	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B144)															
35	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B145)															
36	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B146)															
37	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B147)															
38	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B148)															
39	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B149)															
40	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B150)															
41	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B151)															
42	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B152)															
43	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B153)															
44	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B154)															
45	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B155)															
46	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B156)															
47	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B157)															
48	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B158)															
49	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B159)															
50	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B160)															
51	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B161)															
52	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B162)															
53	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B163)															
54	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B164)															
55	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B165)															
56	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B166)															
57	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B167)															
58	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B168)															
59	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B169)															
60	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B170)															
61	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B171)															
62	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B172)															
63	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B173)															
64	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B174)															
65	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B175)															
66	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B176)															
67	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B177)															
68	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B178)															
69	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B179)															
70	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B180)															
71	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B181)															
72	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B182)															
73	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B183)															
74	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B184)															
75	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B185)															
76	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B186)															
77	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B187)															
78	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B188)															
79	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B189)															
80	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B190)															
81	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B191)															
82	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B192)															
83	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B193)															
84	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B194)															
85	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B195)															
86	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B196)															
87	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B197)															
88	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B198)															
89	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B199)															
90	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B200)															
91	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B201)															
92	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B202)															
93	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B203)															
94	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B204)															
95	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B205)															
96	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B206)															
97	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B207)															
98	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B208)															
99	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B209)															
100	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B210)															
101	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B211)															
102	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B212)															
103	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B213)															
104	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B214)															
105	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B215)															
106	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B216)															
107	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B217)															
108	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B218)															
109	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B219)															
110	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B220)															
111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B221)															
112	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B222)															
113	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B223)															
114	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B224)															
115	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B225)															
116	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B226)															
117	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B227)															
118	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B228)															
119	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B229)															
120	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B230)															
121	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B231)															
122	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B232)															
123	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B233)															
124	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B234)															
125	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B235)															
126	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B236)															
127	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B237)															
128	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B238)															
129	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B239)															
130	Helyi önkormányzatok működésének támogat															

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

[illegible]

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

4.melléklet az /2022.(II.11)önkormányzati rendelethez
Szigliget Község Önkormányzata
 2022.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
 kiemelt előirányzatokként

forint

Sor-szám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
1	A	B
1.	Beruházások	
2.	sebesség lassító	1 000 000
3.	utcabútor	1 000 000
4.	hulladéksziget	
5.	urnafal	6 000 000
6.	Belsőhegyi út ingatlanvásárlás, út kialakítás	15 000 000
7.	Majori házak butoráza	500 000
8.	ingatlan vásárlás	500 000
9.	autó beszerzés	5 000 000
10.	kisértékű eszközök beszerzése	1 500 000
11.	481 hrsz-ú ingatlanon emlékpark kialakítása	2 000 000
12.	Top kerékpárút	35 869 072
13.	Bft eszközbeszerzéshez	7 500 000
14.		
15.	Összesen:	75 869 072
16.	Óvoda	1 430 000
17.	Hivatal	1 000 000
18.	Önkormányzat és intézménye beruházása végösszesen:	78 299 072
19.	Felújítás	
20.	Iskolai korszerűsítés	10 000 000
21.	ciframajor vízvezeték,út	15 000 000
22.	szabadság utca felúj	31 182 080
23.	Vári felújítás	10 000 000
24.	Strand korszerűsítése	2 000 000
25.	iharos utca felújítás	45 000 000
26.	óvoda felújítás	10 000 000
27.	pacsirta utca felújítás	5 000 000
28.	lámpasor felújítás	1 500 000
29.	templom korszerűsítés	5 000 000
30.		
31.		
32.		
33.	Felújítás összesen:	134 682 080

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

5.melléklet az /2022.(II.11)(önkormányzati rendelethez

Szigliget Község Önkormányzata

2022.-2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Sor- szám	Megnevezés		2022. előirányzat	2023. előirányzat	2024. előirányzat	2025. előirányzat
	A	B				
1.	Működési bevételek összesen:		562 929 403	505 300 000	523 000 000	540 000 000
2.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		201 561 111	173 300 000	165 000 000	165 000 000
3.	B3 Közhatalmi bevételek		83 000 000	72 000 000	88 000 000	90 000 000
4.	B4 Működési bevételek		278 368 292	260 000 000	270 000 000	285 000 000
5.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	180 000 000	170 000 000	50 000 000
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			180 000 000	170 000 000	50 000 000
7.	Finanszírozási bevételek		272 521 917	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:		835 451 320	850 480 000	858 000 000	755 000 000
10.	Működési kiadások összesen:		616 925 259	623 480 000	623 000 000	650 000 000
11.	K1 Személyi juttatás		267 355 672	100 000 000	125 000 000	125 000 000
12.	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		36 511 960	36 000 000	35 900 000	36 200 000
13.	K3 Dologi kiadások		286 187 970	266 000 000	266 000 000	266 000 000
14.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 114 456	6 600 000	8 000 000	9 000 000
	K5 tartalékok		12 332 749	54 686 000	20 000 000	43 800 000
15.	K5 Egyéb működési célú kiadások		9 422 452	160 194 000	168 100 000	170 000 000
16.	Felhalmozási kiadások összesen:		212 981 152	222 000 000	230 000 000	100 000 000
17.	K6 Beruházások		78 299 072	192 000 000	80 000 000	50 000 000
18.	K7 Felújítás		134 682 080	30 000 000	150 000 000	50 000 000
19.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
20.	Finanszírozási kiadások		5 544 909	5 000 000	5 000 000	5 000 000
21.	K9 Finanszírozási kiadások					
22.	KIADÁSOK összesen:		835 451 320	850 480 000	858 000 000	755 000 000

forint

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

Szigliget község Előirányzat-felhasználási terv 2022. 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	12 299 608	12 299 605	12 299 605	12 299 605	12 299 605	12 299 605	12 299 605	12 299 605	12 299 605	12 299 605	12 299 605	12 299 605	147 595 263
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 497 154	4 497 154	4 497 154	4 497 154	4 497 154	4 497 154	4 497 154	4 497 154	4 497 154	4 497 154	4 497 154	4 497 154	53 965 848
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
6.	Közhatalmi bevételek			43 000 000	1 000 000	8 000 000					1 000 000			83 000 000
7.	Működési bevételek	2 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	5 127 000	35 000 000	37 530 033	62 640 395	39 753 059	5 000 000	5 000 000	2 550 205	206 600 692
8.	Felhalmozási bevételek				71 767 600					136 213 552				207 981 152
9.	Működési célú átvett pénzeszközök													
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
11.	Finanszírozási bevételek	2 308 060	41 293 014			11 985 345		55 673 727			25 048 219			136 308 365
12.	Bevételek összesen:	21 104 822	60 089 773	64 796 759	94 564 359	41 909 104	51 796 759	110 000 519	79 437 154	222 763 370	47 844 978	21 796 759	19 346 964	835 451 320
13.	Kiadások													
14.	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	18 450 164	267 355 672
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	36 511 960
16.	Dologi kiadások	23 415 000	23 415 000	23 415 000	23 415 000	20 000 000	22 000 000	26 000 000	35 197 905	22 326 269	23 400 000	23 421 796	20 182 000	286 187 970
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000					200 000	200 000	1 778 000	300 000	1 140 200	1 096 256	5 114 456
18.	Egyéb működési célú kiadások	531 278	531 278	4 090 715	531 278	531 278	531 278	531 278	12 351 712	531 278	531 278	531 278	531 272	21 755 201
19.	Beruházások				22 100 000			1 900 000	36 540 638	11 820 434	5 938 000			78 299 072
20.	Felújítások		21 000 000	25 897 295	5 000 000	15 985 345		36 799 440			30 000 000			134 682 080
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	5 544 909												5 544 909
23.	Kiadások összesen:	51 119 351	66 574 442	74 831 174	72 474 442	57 944 787	43 959 442	86 858 882	105 718 419	57 884 145	81 597 442	46 521 438	89 967 356	835 451 320
24.	Egyenleg	-30 014 529	-6 484 669	-10 034 415	22 089 917	-16 035 683	7 837 317	23 141 637	-26 281 265	164 879 225	-33 752 464	-24 724 679	-70 620 392	

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

7.melléklet az /2022(II.11) önkormányzati rendelethez

**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		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
27.	Összesen:	462 000	231 000

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

8 .melléklet az /2022.(II.11)önkormányzati rendelethez

Szigliget Község Önkormányzata
2022. 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	Közetmető 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	188 150 606	239 956 457	140 145 428	
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
7.	9000020	Közhatalmi bevételek		68 000 000		
8.	074032	ifjúsági ellátás			170 000	
9.	045061	közütak hidak üzemeltetése	3 822 275		985 000	37 835 279
10.	064010	Közüvilágítás	9 568 000		9 751 100	3 856 452
11.	066010	Zöldterület kezelés	4 432 680		8 890 000	
12.	066020	Város és közüségüzdálkodási egyéb szolgáltatások	6 145 359	18 145 000	17 242 000	37 038 650
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			5 000 000	
19.	082092	Közüművelődés			6 691 800	8 620 000
20.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 114 456		16 460 138	
21.		Önkormányzat összesen:	242 177 107	567 006 457	230 631 502	578 552 062
22.		Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda				
23.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	33 413 964		31 512 270	
24.	0911040	Óvodai nevelés, ellátás működtetés				
25.	096015	Gyermekétkeztetés	17 177 946		19 079 640	
26.	096025	Munkahelyi étkeztetés		900 000		900 000
27.		Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda összesen:	50 591 910	900 000	50 591 910	900 000
28.		Szigligeti Közüs Önkormányzati Hivatal				
29.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	162 324 000		162 324 000	
30.		Szigligeti Közüs Önkormányzati Hivatal össz:	162 324 000		162 324 000	0

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szigliget Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés finanszírozási bevételei és kiadásai
feladatanként

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)			
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	255 532 420	11 946 554	5 042 943
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	255 532 420	11 946 554	5 042 943
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)			
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)			
16	Betétek megszüntetése (B817)			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)			
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	255 532 420	0	0
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)	255 532 420	11 946 554	5 042 943

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)	5 544 000		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	187 548 154		
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)	193 093 063		
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)	193 093 063		