

**ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület **2022. november 23-i nyilvános** ülésére**Tárgy:** Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása**Előterjesztő:** Steierlein István polgármester**Előkészítette:** Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a előírásai szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítésre került a 2022. február 17-én elfogadott, és első ízben 2022. június 21-én módosított költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a mikro-, kis- és középvállalkozások számára biztosított iparűzési adókedvezmény miatti bevételkiesés támogatására 263.564 Ft támogatásban részesült az önkormányzat,
- az egyéb bevételek 55.000 Ft-tal növekedtek áramdíj visszatérítés miatt,
- a Tagyon belterület 10/10 helyrajzi számú területtel kapcsolatos megállapodás alapján 2.302.560 Ft felhalmozási bevétel került tervezésre,
- az egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 330.000 Ft-tal került emelésre (ebből a házasságkötések díjai 300.000 Ft-ot tesznek ki)
- a dologi kiadások között a szakmai anyagok beszerzésének az előirányzata 55.000 forint értékben növekedett,
- az általános működési célú tartalékok előirányzata a bevételekkel összefüggésben 2.896.214 Ft összegben került tervezésre.

Az előbbieken felsorolt változások eredményeként szükséges és indokolt az önkormányzat gazdálkodást megalapozó költségvetési rendelet módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2022. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

**Szentantalfa, 2022. november 17.****Steierlein István  
polgármester**

**TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**...../2022. (.....) önkormányzati rendelete**

**a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról**  
**(tervezet)**

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	költségvetési bevételek	45.279.067	Ft,
b)	finanszírozási bevételek	50.732.665	Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	49.732.665	Ft,
bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	37.762.559	Ft,
d)	működési célú tartalékok	2.896.124	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	46.040.906	Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	7.419.000	Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	1.893.143	Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	96.011.732	Ft.

**2. §**

A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 10.315.124 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

**3. §**

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

#### **4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Tagyon, 2022. november**

**Steierlein István**  
**polgármester**

**dr. Varga Viktória**  
**jegyző**

## HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a szerint:

**17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

### **(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell**

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A 2022. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

### **a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

#### **aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A költségvetési rendelet módosításának közvetlen társadalmi, gazdasági hatása nincs.

#### **ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei**

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

#### **ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A Tervezet közvetlen adminisztratív terheket nem keletkeztet.

### **b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az előirányzatok módosítását. A rendelet megalkotásának elmaradása veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodásának biztonságát és megalapozottságát.

### **c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

Bevételek							forintban
A	B	C	D	E	F	G	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 016 472	15 016 472	15 016 472	15 016 472	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 707 588	6 707 588	6 707 588	6 707 588	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
5	<b>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>6 707 588</b>	<b>6 707 588</b>	<b>6 707 588</b>	<b>6 707 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	1 721 578	1 985 142	1 985 142	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0	0
9	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>25 715 638</b>	<b>25 715 638</b>	<b>25 979 202</b>	<b>25 979 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 089 782	3 089 782	3 089 782	0	0
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>25 715 638</b>	<b>28 805 420</b>	<b>29 068 984</b>	<b>29 068 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 406 826	6 406 826	6 406 826	0	0
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>6 406 826</b>	<b>6 406 826</b>	<b>6 406 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
24	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	2 760 000	2 760 000	2 760 000	2 760 000	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	1 265 000	1 265 000	1 265 000	1 265 000	0	0
29	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
33	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>1 265 000</b>	<b>1 265 000</b>	<b>1 265 000</b>	<b>1 265 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	380 000	380 000	0	0
35	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 075 000</b>	<b>4 075 000</b>	<b>4 405 000</b>	<b>4 405 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	519 000	519 000	519 000	519 000	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	95 000	95 000	95 000	95 000	0	0
40	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 697	3 697	3 697	3 697	0	0
45	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>3 697</b>	<b>3 697</b>	<b>3 697</b>	<b>3 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
48	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000	59 000	59 000	0	0
51	<b>Működési bevételek</b>	<b>621 697</b>	<b>621 697</b>	<b>676 697</b>	<b>676 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	0	0	2 302 560	2 302 560	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
57	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 302 560</b>	<b>2 302 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
63	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 419 000	2 419 000	2 419 000	0	0
69	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>2 419 000</b>	<b>2 419 000</b>	<b>2 419 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>30 412 335</b>	<b>42 327 943</b>	<b>45 279 067</b>	<b>45 279 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
74	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
79	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 732 665	49 732 665	49 732 665	49 732 665	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
82	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>49 732 665</b>	<b>49 732 665</b>	<b>49 732 665</b>	<b>49 732 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
90	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0
97	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0
100	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>50 732 665</b>	<b>50 732 665</b>	<b>50 732 665</b>	<b>50 732 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	<b>Bevételek összesen</b>	<b>81 145 000</b>	<b>93 060 608</b>	<b>96 011 732</b>	<b>96 011 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiadások							forintban
A	B	C	D	E	F	G	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 293 000	9 027 320	9 027 320	9 027 320	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	494 000	494 000	494 000	494 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségterítés	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0
9	Közlekedési költségterítés	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>6 867 000</b>	<b>9 601 320</b>	<b>9 601 320</b>	<b>9 601 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 801 000	4 801 000	4 801 000	4 801 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 464 000	1 464 000	1 464 000	1 464 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>6 765 000</b>	<b>6 765 000</b>	<b>6 765 000</b>	<b>6 765 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>13 632 000</b>	<b>16 366 320</b>	<b>16 366 320</b>	<b>16 366 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 766 000</b>	<b>2 121 462</b>	<b>2 121 462</b>	<b>2 121 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	315 000	365 000	420 000	420 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 239 000	2 189 000	2 189 000	2 189 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 554 000</b>	<b>2 554 000</b>	<b>2 609 000</b>	<b>2 609 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	606 000	606 000	606 000	606 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	185 000	185 000	185 000	185 000	0	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>791 000</b>	<b>791 000</b>	<b>791 000</b>	<b>791 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közüzemi díjak	996 000	996 000	996 000	996 000	0	0
29	Vásárolt élelmezés	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	180 000	180 000	180 000	180 000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 250 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	815 000	815 000	815 000	815 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	2 430 857	2 814 670	2 814 670	2 814 670	0	0
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>7 771 857</b>	<b>7 355 670</b>	<b>7 355 670</b>	<b>7 355 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	20 000	20 000	20 000	0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 927 000	2 929 107	2 929 107	2 929 107	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	345 000	345 000	345 000	345 000	0	0
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 272 000</b>	<b>3 274 107</b>	<b>3 274 107</b>	<b>3 274 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>14 418 857</b>	<b>14 024 777</b>	<b>14 079 777</b>	<b>14 079 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások					0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0	0
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
63	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 564 000	36 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	395 000	395 000	395 000	395 000	0	0
74	Tartalékok	4 200 000	7 419 000	10 315 124	10 315 124	0	0
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>8 195 000</b>	<b>11 414 000</b>	<b>14 310 124</b>	<b>14 274 124</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0
77	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	398 000	398 000	398 000	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 850 000	9 348 557	6 026 550	6 026 550	0	0
80	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 634 000	2 838 349	1 951 668	1 951 668	0	0
83	<b>Beruházások</b>	<b>7 684 000</b>	<b>13 684 906</b>	<b>9 476 218</b>	<b>9 476 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	Ingtatlanok felújítása	25 402 000	25 402 000	28 724 007	28 724 007	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 859 000	6 859 000	7 745 681	7 745 681	0	0
88	<b>Felújítások</b>	<b>32 261 000</b>	<b>32 261 000</b>	<b>36 469 688</b>	<b>36 469 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	95 000	95 000	95 000	95 000	0	0
97	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>79 251 857</b>	<b>91 167 465</b>	<b>94 118 589</b>	<b>94 082 589</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
103	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
110	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 893 143	1 893 143	1 893 143	1 893 143	0	0
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
120	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>1 893 143</b>	<b>1 893 143</b>	<b>1 893 143</b>	<b>1 893 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
126	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
129	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 893 143</b>	<b>1 893 143</b>	<b>1 893 143</b>	<b>1 893 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130	<b>Kiadások összesen</b>	<b>81 145 000</b>	<b>93 060 608</b>	<b>96 011 732</b>	<b>95 975 732</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>

## Költségvetési egyenleg

forintban

Működési egyenleg				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	25 979 202	Személyi juttatások	16 366 320
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 089 782	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 121 462
3	Közhatalmi bevételek	4 405 000	Dologi kiadások	14 079 777
4	Működési bevételek	676 697	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Elvonások és befizetések	0
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 401 145	Egyéb működési célú kiadások	6 891 124
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 893 143
8	<b>Működési bevételek</b>	<b>42 551 826</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>42 551 826</b>
9			<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>
10	<b>Felhalmozási egyenleg</b>			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 406 826	Beruházások	9 476 218
12	Felhalmozási bevételek	2 302 560	Felújítások	36 469 688
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 419 000	Felhalmozási célú tartalékok	7 419 000
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	95 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	42 331 520	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>53 459 906</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>53 459 906</b>
17			<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>

## Fejlesztések

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Településrendezési terv készítése	1 100 000	297 000	1 397 000	nem	nem
2	Játszótéri eszközök beszerzése (MFP)	3 500 000	945 000	4 445 000	nem	nem
3	Informatikai eszköz beszerzése (nyomtató)	100 000	27 000	127 000	nem	nem
4	Közösségi tér részére eszközbeszerzések	1 000 000	270 000	1 270 000	nem	nem
5	Kiülő vásárlása (NMI)	350 000	95 000	445 000	nem	nem
6	Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzések (MFP)	1 474 550	317 668	1 792 218	nem	nem
7	<b>Beruházások összesen</b>	<b>7 524 550</b>	<b>1 951 668</b>	<b>9 476 218</b>		
8	Mobil garázs építése (MFP)	3 322 007	886 681	4 208 688	nem	nem
9	Szolgálati lakás felújítás	1 000 000	270 000	1 270 000	nem	nem
10	Játszótéri eszközök telepítése (MFP)	580 000	157 000	737 000	nem	nem
11	Közösségi ház felújítása (MFP, BM)	23 822 000	6 432 000	30 254 000	nem	nem
12	<b>Felújítások összesen</b>	<b>28 724 007</b>	<b>7 745 681</b>	<b>36 469 688</b>		
13	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>36 248 557</b>	<b>9 697 349</b>	<b>45 945 906</b>		
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	95 000	0	95 000	nem	nem
15	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
16	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
17	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>36 343 557</b>	<b>9 697 349</b>	<b>46 040 906</b>		

## Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1	<b>Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
9	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
18	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Saját bevételek</b>				
20	Helyi adók	4 025 000	4 431 525	4 520 156	4 610 559
21	Tulajdonosi bevételek	95 000	104 500	114 950	114 950
22	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	50 000	55 000	60 500	60 500
23	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 302 560	0	0	0
24	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
25	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
26	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
27	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>6 472 560</b>	<b>4 591 025</b>	<b>4 695 606</b>	<b>4 786 009</b>

	<b>Tartalékok</b>			<i>forintban</i>
	A	B	C	D
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat II. módosítás
1	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>4 200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 896 214</b>
2	Működési célú	4 200 000	0	2 896 214
3	Felhalmozási célú	0	0	0
4	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 419 000</b>	<b>7 419 000</b>
5	Működési célú	0	0	0
6	Felhalmozási célú	0	7 419 000	7 419 000
7	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>4 200 000</b>	<b>7 419 000</b>	<b>10 315 214</b>

*forintban*

<b>Költségvetési mérleg</b>				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	25 979 202	Személyi juttatások	16 366 320
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 089 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 121 462
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 406 826	Dologi kiadások	14 079 777
4	Közhatalmi bevételek	4 405 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000
5	Működési bevételek	676 697	Egyéb működési célú kiadások	14 310 124
6	Felhalmozási bevételek	2 302 560	Beruházások	9 476 218
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	36 469 688
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 419 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	95 000
9	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>45 279 067</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>94 118 589</b>
10	Maradvány igénybevétele	49 732 665	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 000 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 893 143
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>50 732 665</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 893 143</b>
16	<b>Bevételek összesen</b>	<b>96 011 732</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>96 011 732</b>

## Előirányzat felhasználási terv

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:	
<b>Bevételi előirányzatok</b>														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 078 336	2 338 128	2 078 336	2 078 336	2 338 128	2 208 232	2 208 232	1 818 544	2 597 920	3 117 504	2 078 336	1 039 168	25 979 202
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		445 582		2 644 200									3 089 782
3	Közhatalmi bevételek	286 325	396 450	1 101 250	528 600	198 225	154 175	66 075	26 430	660 750	440 500	242 275	303 945	4 405 000
4	Működési bevételek	33 835	33 835	60 903	67 670	40 602	60 903	40 602	40 602	87 971	81 204	60 903	67 670	676 697
5	Felhalmozási bevételek						2 302 560					2 419 000		4 721 560
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 922 218	4 484 608								6 406 826
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	49 732 665												49 732 665
11	Belföldi finanszírozás bevételei												1 000 000	1 000 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>52 131 161</b>	<b>3 213 995</b>	<b>3 240 489</b>	<b>7 241 024</b>	<b>7 061 563</b>	<b>4 725 870</b>	<b>2 314 909</b>	<b>1 885 576</b>	<b>3 346 641</b>	<b>3 639 208</b>	<b>4 800 514</b>	<b>2 410 783</b>	<b>96 011 732</b>
<b>Kiadási előirányzatok</b>														
15	Személyi juttatások	1 309 306	1 472 969	1 309 306	1 309 306	1 472 969	1 391 137	1 391 137	1 145 642	1 309 306	1 309 306	1 309 306	1 636 632	16 366 320
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	169 717	190 932	169 717	169 717	190 932	180 324	180 324	148 502	169 717	169 717	169 717	212 146	2 121 462
17	Dologi kiadások	1 126 382	1 267 180	1 126 382	1 126 382	1 267 180	1 196 781	1 196 781	985 584	1 407 978	1 267 180	1 126 382	985 584	14 079 777
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai							288 000					912 000	1 200 000
19	Egyéb működési célú kiadások	319 600	359 550	319 600	319 600	359 550	3 235 699	339 575	279 650	399 500	379 525	7 738 600	259 675	14 310 124
20	Beruházások	127 000	445 000		1 792 218	4 445 000	1 842 000			508 000		317 000		9 476 218
21	Felújítások		25 000 000		5 254 000	737 000	1 678 118	1 270 000				2 530 570		36 469 688
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások				45 000							50 000		95 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	893 143											1 000 000	1 893 143
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>3 945 148</b>	<b>28 735 630</b>	<b>2 925 005</b>	<b>10 016 223</b>	<b>8 472 630</b>	<b>9 524 060</b>	<b>4 665 818</b>	<b>2 559 379</b>	<b>3 794 500</b>	<b>3 125 727</b>	<b>13 241 575</b>	<b>5 006 038</b>	<b>96 011 732</b>

## Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	25 979 202	26 498 786	27 028 762	27 569 337
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 089 782	3 151 578	3 214 609	3 278 901
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 406 826	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	4 405 000	4 486 525	4 580 656	4 671 059
5	Működési bevételek	676 697	690 231	704 036	718 116
6	Felhalmozási bevételek	2 302 560	2 348 611	2 395 583	2 443 495
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 419 000	2 467 380	2 516 728	2 567 062
12	Finanszírozási bevételek	50 732 665	11 422 889	10 178 747	10 535 350
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>96 011 732</b>	<b>51 066 000</b>	<b>50 619 120</b>	<b>51 783 320</b>
14	Személyi juttatások	16 366 320	16 693 646	17 027 519	17 368 070
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 121 462	2 163 891	2 207 169	2 251 312
16	Dologi kiadások	14 079 777	14 431 373	14 162 385	14 449 233
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 224 000	1 248 480	1 273 450
18	Egyéb működési célú kiadások	14 310 124	14 259 179	13 444 363	13 713 250
19	Beruházások	9 476 218	462 684	657 332	425 479
20	Felújítások	36 469 688	803 980	830 479	1 253 098
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	95 000	96 900	98 838	100 815
22	Finanszírozási kiadások	1 893 143	930 346	942 555	948 614
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>96 011 732</b>	<b>51 066 000</b>	<b>50 619 120</b>	<b>51 783 320</b>