

**TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelete**

**a 2023. évi költségvetésről**

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 11. alcím vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

(1) A rendelet hatálya Tagyon Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.

(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja**

**2. §**

(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	költségvetési bevételek	35.835.322	Ft,
b)	finanszírozási bevételek	31.264.678	Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	20.341.620	Ft,
bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	40.705.562	Ft,
d)	működési célú tartalékok	6.500.000	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	8.971.380	Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	10.923.058	Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	67.100.000	Ft.

(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 20.341.620 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.

(4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét összesen 2 főben állapítja meg a Képviselő-testület.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.

### **3. A költségvetés részletezése**

#### **3. §**

(1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2023. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2023. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.

(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2023. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.

(8) A Képviselő-testületnek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, ahhoz kapcsolódó bevétele, kiadása és hozzájárulása nincs.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint határozza meg.

(10) A Képviselő-testület a 2023. évi előirányzatok felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.

(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület 2023. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.

(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján, a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévet követő 3 költségvetési évre a 10. melléklet szerint határozza meg.

#### **4. Költségvetési egyenleg**

##### **4. §**

(1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

#### **5. Több éves kihatással járó feladatok**

##### **5. §**

Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.

#### **6. A költségvetési tartalék**

##### **6. §**

(1) Az Önkormányzat a kiadások között 6.500.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.

(2) A 2023. évi költségvetési működési célú általános tartalék elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 200.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.

(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.

#### **7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok**

##### **7. §**

(1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.

(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.

(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

## **8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása**

### **8. §**

- (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti, esetenként 500.000 Ft összeget el nem érő átcsoportosítás végrehajtására. A polgármester az átcsoportosításokról az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (3) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
- (4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámoló keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (5) Amennyiben a 4. mellékletben meghatározott megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
- (6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

## **9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása**

### **9. §**

- (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
- (2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2023. évi összegét 30 Ft/km összegben állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2023. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
- (6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
- (7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.

(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.

(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.

## **10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás**

### **10. §**

A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.

## **11. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele**

### **11. §**

(1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.

(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.

(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.

(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.

## **12. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása**

### **12. §**

(1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet 75. sor kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.

(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.

(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.

### **13. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások**

#### **13. §**

(1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.

(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:

- a) költségvetési szerve ellátmányára,
- b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
- c) reprezentációs kiadásokra,
- d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
- e) üzemanyag felvételre,
- f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
- g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.

#### **14. §**

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.

### **14. Záró rendelkezések**

#### **15. §**

Hatályát veszti a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet.

#### **16. §**

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

**Tagyon, 2023. február 16.**

**Steierlein István**  
polgármester

**dr. Varga Viktória**  
jegyző

**Kihirdetve: 2023. február 17.**

**dr. Varga Viktória**  
jegyző

Bevételek					forintban
	A	B	C	D	E
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 957 388	13 957 388	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 835 300	6 835 300	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	<b>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>6 835 300</b>	<b>6 835 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 715 582	2 715 582	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0
9	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>23 508 270</b>	<b>23 508 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>23 508 270</b>	<b>23 508 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
24	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
27	Vagyon típusú adók	3 000 000	3 000 000	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000	1 500 000	0	0
29	Fogyasztási adók	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
33	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Egyéb közhatalmi bevételek	77 000	77 000	0	0
35	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 577 000</b>	<b>4 577 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	519 000	519 000	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	95 000	95 000	0	0
40	Ellátási díjak	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	124 110	124 110	0	0
45	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>124 110</b>	<b>124 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
48	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	11 942	11 942	0	0
51	<b>Működési bevételek</b>	<b>750 052</b>	<b>750 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
57	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	0	0
63	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	0	0
69	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>35 835 322</b>	<b>35 835 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
74	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 341 620	20 341 620	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
82	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>20 341 620</b>	<b>20 341 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	923 058	923 058	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	10 000 000	10 000 000	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
90	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>10 923 058</b>	<b>10 923 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0
97	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0	0
100	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>31 264 678</b>	<b>31 264 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	<b>Bevételek összesen</b>	<b>67 100 000</b>	<b>67 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Kiadások					forintban
	A	B	C	D	E
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 819 200	6 819 200	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	539 850	539 850	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	80 000	80 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>7 439 050</b>	<b>7 439 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 928 000	4 928 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 617 000	1 617 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	730 000	730 000	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>7 275 000</b>	<b>7 275 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>14 714 050</b>	<b>14 714 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 769 000</b>	<b>1 769 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	340 000	340 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 185 000	3 185 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 525 000</b>	<b>3 525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	631 000	631 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	190 000	190 000	0	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>821 000</b>	<b>821 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 692 000	1 692 000	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	1 500 000	1 500 000	0	0
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	118 000	118 000	0	0
31	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
32	Bérelti és lízing díjak	180 000	180 000	0	0
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 900 000	2 900 000	0	0
34	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	470 000	470 000	0	0
36	Egyéb szolgáltatások	2 905 000	2 905 000	0	0
37	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>9 765 000</b>	<b>9 765 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000	0	0
40	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 732 620	3 732 620	0	0
42	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
43	Kamatkiadások	0	0	0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	273 248	273 248	0	0
46	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>4 005 868</b>	<b>4 005 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	<b>Dologi kiadások</b>	<b>18 166 868</b>	<b>18 166 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

48	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
49	Családi támogatások	0	0	0	0
50	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			0	0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások	1 300 000	1 300 000	0	0
57	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0
58	települési támogatás	1 300 000	1 300 000	0	0
59	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0
60	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
62	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0
63	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0
64	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0
65	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 400 644	4 328 644	72 000	0
70	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
72	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
73	Kamattámogatások	0	0	0	0
74	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0
75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	355 000	355 000	0	0
76	Tartalékok	6 500 000	6 500 000	0	0
77	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>11 255 644</b>	<b>11 183 644</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>
78	Immateriális javak beszerzése, létesítése	220 000	220 000	0	0
79	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
80	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
81	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	500 000	0	0
82	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
83	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
84	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	195 000	195 000	0	0
85	<b>Beruházások</b>	<b>915 000</b>	<b>915 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86	Ingatlanok felújítása	400 000	400 000	0	0
87	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
88	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
89	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000	108 000	0	0
90	<b>Felújítások</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
97	Lakástámogatás	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	7 548 380	7 548 380	0	0
99	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>7 548 380</b>	<b>7 548 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>7 548 380</b>	<b>7 548 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>56 176 942</b>	<b>56 104 942</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>
102	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
103	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
104	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
105	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
107	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
108	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
109	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
110	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
111	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
112	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
114	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	923 058	923 058	0	0
115	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
116	Pénzeszközök betétként elhelyezése	10 000 000	10 000 000	0	0
117	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
118	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
119	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
120	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
121	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
122	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>10 923 058</b>	<b>10 923 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
124	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
125	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
126	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
127	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
128	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
130	Váltókiadások	0	0	0	0
131	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>10 923 058</b>	<b>10 923 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
132	<b>Kiadások összesen</b>	<b>67 100 000</b>	<b>67 028 000</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>

## Költségvetési egyenleg

forintban

Működési egyenleg				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	23 508 270	Személyi juttatások	14 714 050
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 769 000
3	Közhatalmi bevételek	4 577 000	Dologi kiadások	18 166 868
4	Működési bevételek	750 052	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	Elvonások és befizetések	0
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 370 240	Egyéb működési célú kiadások	11 255 644
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	923 058	Államháztartáson belüli megelőlegezés	923 058
8	Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	10 000 000	Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai	10 000 000
9	<b>Működési bevételek</b>	<b>58 128 620</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>58 128 620</b>
10			<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>
11	<b>Felhalmozási egyenleg</b>			
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	915 000
13	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	508 000
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	Felhalmozási célú tartalékok	0
15	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 548 380
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 971 380	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
17	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>8 971 380</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>8 971 380</b>
18			<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	220 000	60 000	280 000	nem	nem
2	Közösségi tér részére eszközbeszerzések	500 000	135 000	635 000	nem	nem
3	<b>Beruházások összesen</b>	<b>720 000</b>	<b>195 000</b>	<b>915 000</b>		
4	Kiszolgáló épület tervezése (pihenőpark)	400 000	108 000	508 000	nem	nem
5	<b>Felújítások összesen</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>508 000</b>	-	
6	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>1 120 000</b>	<b>303 000</b>	<b>1 423 000</b>		
7	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. fejlesztési forrás elszámolása)	95 000	0	95 000	nem	nem
8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. KEHOP pályázati önrész)	7 453 380		7 453 380	nem	nem
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
10	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	-	
11	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>8 668 380</b>	<b>303 000</b>	<b>8 971 380</b>		

## Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év
1	<b>Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>			
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0
9	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</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
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0
18	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Saját bevételek</b>			
20	Helyi adók	4 800 000	5 285 000	5 390 700
21	Tulajdonosi bevételek	100 000	110 000	121 000
22	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	10 000	11 000	12 100
23	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
24	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
25	Privatizációból származó bevételek	0	0	0
26	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
27	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>4 910 000</b>	<b>5 406 000</b>	<b>5 523 800</b>

## 6. melléklet az 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez

	<b>Tartalékok</b>	<i>forintban</i>
	A	B
	Megnevezés	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
1	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>1 500 000</b>
2	Működési célú	1 500 000
3	Felhalmozási célú	0
4	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>5 000 000</b>
5	Működési célú	5 000 000
6	ebből Nemzeti Vágta rendezvényszervezés	5 000 000
7	Felhalmozási célú	0
8	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>6 500 000</b>

*forintban*

<b>Költségvetési mérleg</b>				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	23 508 270	Személyi juttatások	14 714 050
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 769 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	18 166 868
4	Közhatalmi bevételek	4 577 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000
5	Működési bevételek	750 052	Egyéb működési célú kiadások	11 255 644
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	915 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	Felújítások	508 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 548 380
9	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>35 835 322</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>56 176 942</b>
10	Maradvány igénybevétele	20 341 620	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	923 058	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	923 058
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
13	Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	10 000 000	Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai	10 000 000
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>31 264 678</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>10 923 058</b>
16	<b>Bevételek összesen</b>	<b>67 100 000</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>67 100 000</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	1 880 662	2 115 744	1 880 662	1 880 662	2 115 744	1 998 203	1 998 203	1 645 579	2 350 827	2 820 992	1 880 662	940 331	23 508 270
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
3	Közhatalmi bevételek	297 505	411 930	1 144 250	549 240	205 965	160 195	68 655	27 462	686 550	457 700	251 735	315 813	4 577 000
4	Működési bevételek	42 000	38 000	100 000	51 000	24 000	148 110	12 000	6 000	24 000	126 000	62 000	116 942	750 052
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök					5 000 000								5 000 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 000 000									2 000 000
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	20 341 620												20 341 620
11	Belföldi finanszírozás bevételei					10 000 000							923 058	10 923 058
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>22 561 787</b>	<b>2 565 674</b>	<b>3 124 912</b>	<b>4 480 902</b>	<b>17 345 709</b>	<b>2 306 508</b>	<b>2 078 858</b>	<b>1 679 041</b>	<b>3 061 377</b>	<b>3 404 692</b>	<b>2 194 397</b>	<b>2 296 144</b>	<b>67 100 000</b>
<b>Kiadási előirányzatok</b>														
15	Személyi juttatások	1 177 124	1 324 265	1 177 124	1 177 124	1 324 265	1 250 694	1 250 694	1 029 984	1 177 124	1 177 124	1 177 124	1 471 405	14 714 050
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	141 520	159 210	141 520	141 520	159 210	150 365	150 365	123 830	141 520	141 520	141 520	176 900	1 769 000
17	Dologi kiadások	1 453 349	1 635 018	1 453 349	1 453 349	1 635 018	1 544 184	1 544 184	1 271 681	1 816 687	1 635 018	1 453 349	1 271 681	18 166 868
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai							300 000					1 000 000	1 300 000
19	Egyéb működési célú kiadások			1 582 161	200 000	5 150 000	1 082 161	900 000	1 082 161		1 082 161	177 000		11 255 644
20	Beruházások				280 000			635 000						915 000
21	Felújítások					508 000								508 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások				7 453 380		45 000					50 000		7 548 380
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	923 058		10 000 000										10 923 058
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>3 695 051</b>	<b>3 118 493</b>	<b>14 354 154</b>	<b>10 705 373</b>	<b>8 776 493</b>	<b>4 072 404</b>	<b>4 780 243</b>	<b>3 507 655</b>	<b>3 135 331</b>	<b>4 035 823</b>	<b>2 998 993</b>	<b>3 919 986</b>	<b>67 100 000</b>

*forintban*

<b>Közvetett támogatások</b>			
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	<b>Támogatás típusa</b>	<b>Közvetett támogatás összege</b>	
		<b>Mentesség</b>	<b>Kedvezmény</b>
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	728 831	0
4	Ebből: építményadó	728 831	0
5	iparűzési adó	0	0
6	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
7	Egyéb nyújtott kedvezmények, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

<b>Több évre tervezett bevételek és kiadások</b>		<i>forintban</i>		
	A	B	C	D
	<b>Megnevezés</b>	<b>2024. év</b>	<b>2025. év</b>	<b>2026. év</b>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	23 978 435	24 458 004	24 947 164
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	4 800 000	5 285 000	5 390 700
5	Működési bevételek	743 110	757 972	833 769
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	21 341 455	21 768 024	22 203 367
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>50 863 000</b>	<b>52 269 000</b>	<b>53 375 000</b>
14	Személyi juttatások	16 185 455	16 509 164	16 839 347
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 945 900	1 984 818	2 024 514
16	Dologi kiadások	20 021 373	20 491 800	20 344 021
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 365 000	1 433 250	1 461 915
18	Egyéb működési célú kiadások	6 674 644	7 008 376	6 048 544
19	Beruházások	1 198 650	1 258 583	907 332
20	Felújítások	2 448 920	2 532 154	4 675 053
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	110 000	121 000
22	Finanszírozási kiadások	923 058	940 855	953 273
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>50 863 000</b>	<b>52 269 000</b>	<b>53 375 000</b>