

**SZENTJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelete**

**a 2022. évi költségvetésről**

Szentjakabfa 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 Szentjakabfa 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 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	költségvetési bevételek	38.113.294	Ft,
b)	finanszírozási bevételek	43.478.706	Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	40.938.706	Ft,
bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	30.043.913	Ft,
d)	működési célú tartalékok	2.247.000	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	46.116.999	Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	3.184.088	Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	81.592.000	Ft.

(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 40.938.706 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét 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 4 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.

(8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő 2022. évi hozzájárulásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint határozza meg.

(10) A Képviselő-testület a 2022. évi előirányzatok felhasználását a 9. melléklet szerint állapítja meg.

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

(12) A Képviselő-testület közvetett támogatásokkal nem tervez.

(13) A Képviselő-testület 2022. 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 tárgyévre és a következő 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 2.247.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.

(2) A 2022. évi költségvetési működési célú általános tartaléka 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 2022. évi összegét 25 Ft/km összegben állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2022. 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 73. 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 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet.

#### **16. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Szentjakabfa, 2022. február 22.**

**Steierlein Imre**  
polgármester

**dr. Varga Viktória**  
jegyző

**Kihirdetve: 2022. február 23.**

**dr. Varga Viktória**  
jegyző

Bevételek					forintban
	A	B	C	D	E
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államgazgatási feladatok előirányzata
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 142 225	8 142 225	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 261 250	6 261 250	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 397	35 397	0	0
5	<b>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>6 296 647</b>	<b>6 296 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	1 721 578	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0
9	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>18 430 450</b>	<b>18 430 450</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	9 500 000	9 500 000	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 153 000	2 153 000	0	0
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>30 083 450</b>	<b>30 083 450</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	4 234 431	4 234 431	0	0
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 234 431</b>	<b>4 234 431</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	661 000	661 000	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	0	0
35	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>671 000</b>	<b>671 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	3 036 000	3 036 000	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	75 000	75 000	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	3 413	3 413	0	0
45	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>3 413</b>	<b>3 413</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	10 000	10 000	0	0
51	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 124 413</b>	<b>3 124 413</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	0	0	0	0
63	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</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
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	0	0	0	0
69	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>38 113 294</b>	<b>38 113 294</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	40 938 706	40 938 706	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
82	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>40 938 706</b>	<b>40 938 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 540 000	2 540 000	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	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>2 540 000</b>	<b>2 540 000</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>43 478 706</b>	<b>43 478 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	<b>Bevételek összesen</b>	<b>81 592 000</b>	<b>81 592 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Kiadások					forintban
	A	B	C	D	E
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 524 000	5 524 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	195 000	195 000	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	162 000	162 000	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>5 881 000</b>	<b>5 881 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 874 000	3 874 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 213 000	1 213 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	350 000	350 000	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>5 437 000</b>	<b>5 437 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>11 318 000</b>	<b>11 318 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 325 000</b>	<b>1 325 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	148 000	148 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 592 000	1 592 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 740 000</b>	<b>1 740 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	521 000	521 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	85 000	85 000	0	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>606 000</b>	<b>606 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közüzemi díjak	835 000	835 000	0	0
29	Vásárolt élelmezés	85 000	85 000	0	0
30	Bérlési és lízing díjak	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	980 000	980 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 221 000	1 221 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	3 646 000	3 646 000	0	0
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6 767 000</b>	<b>6 767 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 089 000	2 089 000	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	141 913	141 913	0	0
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 230 913</b>	<b>2 230 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>11 343 913</b>	<b>11 343 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	1 550 000	1 550 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0
56	települési támogatás	1 550 000	1 550 000	0	0
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0
63	<b>Elvonások és befizetések</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
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 295 000	4 259 000	36 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	212 000	212 000	0	0
74	Tartalékok	2 247 000	2 247 000	0	0
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 754 000</b>	<b>6 718 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	950 000	950 000	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 581 857	12 581 857	0	0
80	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 576 142	3 576 142	0	0
83	<b>Beruházások</b>	<b>17 107 999</b>	<b>17 107 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	Ingatlanok felújítása	23 699 000	23 699 000	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 102 000	5 102 000	0	0
88	<b>Felújítások</b>	<b>28 801 000</b>	<b>28 801 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	133 000	133 000	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	75 000	75 000	0	0
97	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>208 000</b>	<b>208 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>208 000</b>	<b>208 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>78 407 912</b>	<b>78 371 912</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
103	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
110	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 184 088	3 184 088	0	0
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
120	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>3 184 088</b>	<b>3 184 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
126	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0
129	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 184 088</b>	<b>3 184 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130	<b>Kiadások összesen</b>	<b>81 592 000</b>	<b>81 556 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>

*forintban*

<b>Költségvetési egyenleg</b>				
<b>Működési egyenleg</b>				
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 430 450	Személyi juttatások	11 318 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 153 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 325 000
3	Közhatalmi bevételek	671 000	Dologi kiadások	11 343 913
4	Működési bevételek	12 624 413	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Elvonások és befizetések	0
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	Egyéb működési célú kiadások	6 754 000
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 540 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 184 088
8	<b>Működési bevételek</b>	<b>36 418 863</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>35 475 001</b>
9			<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>943 862</b>
10	<b>Felhalmozási egyenleg</b>			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 234 431	Beruházások	17 107 999
12	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	28 801 000
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok	
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	208 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	40 938 706	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
16	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>45 173 137</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>46 116 999</b>
17			<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	<b>-943 862</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	950 000	257 000	1 207 000	nem	nem
2	Tanösvény kialakításához eszközök beszerzése (BFT)	423 000	116 000	539 000	nem	nem
3	Közművelődési eszközbeszerzések (NMI)	630 000	170 000	800 000	nem	nem
4	Falugondnoki gépkocsi vásárlása (MFP)	11 528 857	3 033 142	14 561 999	nem	nem
5	<b>Beruházások összesen</b>	<b>13 531 857</b>	<b>3 576 142</b>	<b>17 107 999</b>		
6	Ravatalozó felújítása (MFP)	14 918 000	4 028 000	18 946 000	nem	nem
7	Tanösvény kialakítása (BFT)	8 081 000	884 000	8 965 000	nem	nem
8	Falugondnoki garázs kialakítása	700 000	190 000	890 000	nem	nem
9	<b>Felújítások összesen</b>	<b>23 699 000</b>	<b>5 102 000</b>	<b>28 801 000</b>	-	
10	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>37 230 857</b>	<b>8 678 142</b>	<b>45 908 999</b>		
11	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	75 000	0	75 000	nem	nem
12	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	133 000	0	133 000	nem	nem
13	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	-	
14	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>37 438 857</b>	<b>8 678 142</b>	<b>46 116 999</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	661 000	727 761	742 316	757 163
21	Tulajdonosi bevételek	75 000	82 500	90 750	90 750
22	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	10 000	11 000	12 100	12 100
23	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	7 500 000	7 500 000	2 500 000
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>746 000</b>	<b>8 321 261</b>	<b>8 345 166</b>	<b>3 360 013</b>

## 6. melléklet az 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelethez

	<b>Tartalékok</b>	<i>forintban</i>
	A	B
	Megnevezés	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>
1	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>2 247 000</b>
2	Működési célú	2 247 000
3	Felhalmozási célú	0
4	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>0</b>
5	Működési célú	0
6	Felhalmozási célú	0
7	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>2 247 000</b>

## Európai Unió programok

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Európai Unió program, projekt megnevezése, azonosító száma	Nettó kiadási összeg	ÁFA	Bruttó kiadási összeg	Programhoz, projekthez történő hozzájárulás	Program, projekt bevétele
1	VP6-19.2.1-28-1-17 Együtműködésekkel kiegészülő termelés-, szolgáltatás-, illetve kínálatfejlesztési, -bővítési fejlesztések, 3007805863	0	0	0	0	4 234 431
2	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 234 431</b>



*forintban*

<b>Költségvetési mérleg</b>				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 430 450	Személyi juttatások	11 318 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 153 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 325 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 234 431	Dologi kiadások	11 343 913
4	Közhatalmi bevételek	671 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000
5	Működési bevételek	12 624 413	Egyéb működési célú kiadások	6 754 000
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	17 107 999
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	28 801 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	208 000
9	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>38 113 294</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>78 407 912</b>
10	Maradvány igénybevétele	40 938 706	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 540 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 184 088
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>43 478 706</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 184 088</b>
16	<b>Bevételek összesen</b>	<b>81 592 000</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>81 592 000</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	1 474 436	1 658 741	1 474 436	1 474 436	1 658 741	1 566 588	1 566 588	1 290 132	1 843 045	2 211 654	1 474 436	737 218	18 430 450
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 240	193 770	172 240	9 672 240	193 770	183 005	183 005	150 710	215 300	258 360	172 240	86 120	11 653 000
3	Közhatalmi bevételek	43 615	60 390	167 750	80 520	30 195	23 485	10 065	4 026	100 650	67 100	36 905	46 299	671 000
4	Működési bevételek	156 221	156 221	281 197	312 441	187 465	281 197	187 465	187 465	406 174	374 930	281 197	312 441	3 124 413
5	Felhalmozási bevételek			4 234 431										4 234 431
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	40 938 706												40 938 706
11	Belföldi finanszírozás bevételei	203 200	200 660	215 900	231 140	203 200	228 600	187 960	203 200	190 500	198 120	228 600	248 920	2 540 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>42 988 418</b>	<b>2 269 781</b>	<b>6 545 954</b>	<b>11 770 777</b>	<b>2 273 370</b>	<b>2 282 875</b>	<b>2 135 083</b>	<b>1 835 532</b>	<b>2 755 669</b>	<b>3 110 164</b>	<b>2 193 378</b>	<b>1 430 998</b>	<b>81 592 000</b>
	<b>Kiadási előirányzatok</b>													
15	Személyi juttatások	905 440	1 018 620	905 440	905 440	1 018 620	962 030	962 030	792 260	905 440	905 440	905 440	1 131 800	11 318 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	106 000	119 250	106 000	106 000	119 250	112 625	112 625	92 750	106 000	106 000	106 000	132 500	1 325 000
17	Dologi kiadások	907 513	1 020 952	907 513	907 513	1 020 952	964 233	964 233	794 074	1 134 391	1 020 952	907 513	794 074	11 343 913
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000	17 000	47 000	17 000	17 000	37 000	37 000	167 000	17 000	37 000	67 000	1 073 000	1 550 000
19	Egyéb működési célú kiadások	540 320	607 860	540 320	540 320	607 860	574 090	574 090	472 780	675 400	641 630	540 320	439 010	6 754 000
20	Beruházások			15 006 999	800 000		539 000				762 000			17 107 999
21	Felújítások		2 000 000		890 000		8 965 000	16 946 000						28 801 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások		133 000		30 000							45 000		208 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	848 088	200 660	215 900	231 140	203 200	228 600	187 960	203 200	190 500	198 120	228 600	248 120	3 184 088
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>3 324 361</b>	<b>5 117 342</b>	<b>17 729 172</b>	<b>4 427 413</b>	<b>2 986 882</b>	<b>12 382 578</b>	<b>19 783 938</b>	<b>2 522 064</b>	<b>3 028 731</b>	<b>3 671 142</b>	<b>2 799 873</b>	<b>3 818 504</b>	<b>81 592 000</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	18 430 450	18 799 059	19 175 040	19 558 541
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 153 000	2 196 060	2 239 981	2 284 781
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 234 431	12 000 000	0	0
4	Közhatalmi bevételek	671 000	738 761	754 416	769 263
5	Működési bevételek	12 624 413	3 376 901	3 444 439	3 513 328
6	Felhalmozási bevételek	0	7 500 000	7 500 000	2 500 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	43 478 706	9 500 219	12 690 123	19 597 088
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>81 592 000</b>	<b>54 111 000</b>	<b>45 804 000</b>	<b>48 223 000</b>
14	Személyi juttatások	11 318 000	11 544 360	11 775 247	12 010 752
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 325 000	1 351 500	1 378 530	1 406 101
16	Dologi kiadások	11 343 913	11 390 791	11 060 992	11 285 812
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000	1 581 000	1 612 620	1 644 872
18	Egyéb működési célú kiadások	6 754 000	16 389 080	9 893 859	11 461 295
19	Beruházások	17 107 999	200 000	657 332	3 581 366
20	Felújítások	28 801 000	4 195 003	5 903 368	3 253 098
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	208 000	212 160	216 403	220 731
22	Finanszírozási kiadások	3 184 088	3 247 106	3 305 649	3 358 973
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>81 592 000</b>	<b>50 111 000</b>	<b>45 804 000</b>	<b>48 223 000</b>