

**SZENTJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelete**

**a 2023. 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 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	költségvetési bevételek	23.864.585	Ft,
b)	finanszírozási bevételek	11.133.415	Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	10.356.809	Ft,
bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	31.639.394	Ft,
d)	működési célú tartalékok	955.000	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	1.627.000	Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	776.606	Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	34.998.000	Ft.

(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 10.356.809 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 3 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 1 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 955.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.

(2) A 2023. 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 2023. évi összegét 30 Ft/km összegben állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 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 belső ellenőrzési 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 kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Szentjakabfa, 2023. február 22.**

**Steierlein Imre**  
polgármester

**dr. Varga Viktória**  
jegyző

**Kihirdetve: 2023. február 23.**

**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	Államgazgatási feladatok előirányzata
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 256 928	10 256 928	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 851 300	6 851 300	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 936	36 936	0	0
5	<b>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>6 888 236</b>	<b>6 888 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 418 618	2 418 618	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>19 563 782</b>	<b>19 563 782</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	1 276 000	1 276 000	0	0
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>20 839 782</b>	<b>20 839 782</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	1 200 000	1 200 000	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	100 000	100 000	0	0
33	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	15 000	0	0
35	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 315 000</b>	<b>1 315 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	1 608 000	1 608 000	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	80 000	80 000	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	11 803	11 803	0	0
45	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>11 803</b>	<b>11 803</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>1 709 803</b>	<b>1 709 803</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>23 864 585</b>	<b>23 864 585</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	10 356 809	10 356 809	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
82	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>10 356 809</b>	<b>10 356 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	776 606	776 606	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>776 606</b>	<b>776 606</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>11 133 415</b>	<b>11 133 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	<b>Bevételek összesen</b>	<b>34 998 000</b>	<b>34 998 000</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	6 289 000	6 289 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	332 000	332 000	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	160 000	160 000	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>6 781 000</b>	<b>6 781 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 001 000	4 001 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 219 000	1 219 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	290 000	290 000	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>5 510 000</b>	<b>5 510 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>12 291 000</b>	<b>12 291 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 415 000</b>	<b>1 415 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 225 000	2 225 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 325 000</b>	<b>2 325 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	240 000	240 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	70 000	0	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 678 000	1 678 000	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	1 546 000	1 546 000	0	0
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	23 000	23 000	0	0
31	Vásárolt élelmezés	60 000	60 000	0	0
32	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 180 000	1 180 000	0	0
34	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 097 000	1 097 000	0	0
36	Egyéb szolgáltatások	1 606 166	1 606 166	0	0
37	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>7 190 166</b>	<b>7 190 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	30 000	30 000	0	0
40	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 193 000	2 193 000	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	211 000	211 000	0	0
46	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 404 000</b>	<b>2 404 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	<b>Dologi kiadások</b>	<b>12 259 166</b>	<b>12 259 166</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	1 600 000	1 600 000	0	0
57	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0
58	települési támogatás	1 600 000	1 600 000	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>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
62	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	59 778	59 778	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>59 778</b>	<b>59 778</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	3 802 450	3 766 450	36 000	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	212 000	212 000	0	0
76	Tartalékok	955 000	955 000	0	0
77	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 969 450</b>	<b>4 933 450</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>
78	Immateriális javak beszerzése, létesítése	190 000	190 000	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	0	0	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	52 000	52 000	0	0
85	<b>Beruházások</b>	<b>242 000</b>	<b>242 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86	Ingatlanok felújítása	1 027 000	1 027 000	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	278 000	278 000	0	0
90	<b>Felújítások</b>	<b>1 305 000</b>	<b>1 305 000</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	80 000	80 000	0	0
99	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>34 221 394</b>	<b>34 185 394</b>	<b>36 000</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	776 606	776 606	0	0
115	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
116	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	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>776 606</b>	<b>776 606</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>776 606</b>	<b>776 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
132	<b>Kiadások összesen</b>	<b>34 998 000</b>	<b>34 962 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 563 782	Személyi juttatások	12 291 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 276 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 415 000
3	Közhatalmi bevételek	1 315 000	Dologi kiadások	12 259 166
4	Működési bevételek	1 709 803	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Elvonások és befizetések	59 778
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 729 809	Egyéb működési célú kiadások	4 969 450
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	776 606	Államháztartáson belüli megelőlegezés	776 606
8	Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	0	Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai	0
9	<b>Működési bevételek</b>	<b>33 371 000</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>33 371 000</b>
10			<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>
11	<b>Felhalmozási egyenleg</b>			
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	242 000
13	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	1 305 000
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok	0
15	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	80 000
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 627 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
17	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 627 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 627 000</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	190 000	52 000	242 000	nem	nem
2	<b>Beruházások összesen</b>	<b>190 000</b>	<b>52 000</b>	<b>242 000</b>		
3	Telekalakítás	787 000	213 000	1 000 000	nem	nem
4	Ravatalozó felújítása (MFP)	240 000	65 000	305 000	nem	nem
5	<b>Felújítások összesen</b>	<b>1 027 000</b>	<b>278 000</b>	<b>1 305 000</b>	-	
6	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>1 217 000</b>	<b>330 000</b>	<b>1 547 000</b>		
7	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. fejlesztési forrás elszámolása)	80 000	0	80 000	nem	nem
8	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
9	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
10	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 297 000</b>	<b>330 000</b>	<b>1 627 000</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	1 300 000	1 326 000	1 352 520
21	Tulajdonosi bevételek	80 000	88 000	88 000
22	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	20 000	22 000	22 000
23	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 500 000	7 500 000	2 500 000
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>8 900 000</b>	<b>8 936 000</b>	<b>3 962 520</b>

## 6. melléklet az 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

	<b>Tartalékok</b>	<i>forintban</i>
	A	B
	Megnevezés	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
1	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>955 000</b>
2	Működési célú	955 000
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>955 000</b>

*forintban*

<b>Költségvetési mérleg</b>				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 563 782	Személyi juttatások	12 291 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 276 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 415 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	12 259 166
4	Közhatalmi bevételek	1 315 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000
5	Működési bevételek	1 709 803	Egyéb működési célú kiadások	5 029 228
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	242 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	1 305 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 000
9	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>23 864 585</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>34 221 394</b>
10	Maradvány igénybevétele	10 356 809	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	776 606	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	776 606
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>11 133 415</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>776 606</b>
16	<b>Bevételek összesen</b>	<b>34 998 000</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>34 998 000</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	1 565 103	1 760 740	1 565 103	1 565 103	1 760 740	1 662 921	1 662 921	1 369 465	1 956 378	2 347 654	1 565 103	782 551	19 563 782
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 080	114 840	102 080	102 080	114 840	108 460	108 460	89 320	127 600	153 120	102 080	51 040	1 276 000
3	Közhatalmi bevételek	85 475	118 350	328 750	157 800	59 175	46 025	19 725	7 890	197 250	131 500	72 325	90 735	1 315 000
4	Működési bevételek	85 490	85 490	153 882	170 980	102 588	153 882	102 588	102 588	222 274	205 176	153 882	170 980	1 709 803
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	10 356 809												10 356 809
11	Belföldi finanszírozás bevételei												776 606	776 606
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>12 194 957</b>	<b>2 079 421</b>	<b>2 149 815</b>	<b>1 995 963</b>	<b>2 037 344</b>	<b>1 971 289</b>	<b>1 893 695</b>	<b>1 569 263</b>	<b>2 503 503</b>	<b>2 837 450</b>	<b>1 893 390</b>	<b>1 871 913</b>	<b>34 998 000</b>
14	<b>Kiadási előirányzatok</b>													
15	Személyi juttatások	983 280	1 106 190	983 280	983 280	1 106 190	1 044 735	1 044 735	860 370	983 280	983 280	983 280	1 229 100	12 291 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	113 200	127 350	113 200	113 200	127 350	120 275	120 275	99 050	113 200	113 200	113 200	141 500	1 415 000
17	Dologi kiadások	980 733	1 103 325	980 733	980 733	1 103 325	1 042 029	1 042 029	858 142	1 225 917	1 103 325	980 733	858 142	12 259 166
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	35 000	35 000					150 000	15 000	15 000	15 000	1 285 000	1 600 000
19	Egyéb működési célú kiadások	402 338	452 631	402 338	402 338	452 631	427 484	427 484	352 046	502 923	477 777	402 338	326 900	5 029 228
20	Beruházások					242 000								242 000
21	Felújítások				500 000			500 000		305 000				1 305 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások				35 000							45 000		80 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	776 606												776 606
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>3 306 158</b>	<b>2 824 495</b>	<b>2 514 552</b>	<b>3 014 552</b>	<b>3 031 495</b>	<b>2 634 523</b>	<b>3 134 523</b>	<b>2 319 608</b>	<b>3 145 319</b>	<b>2 692 582</b>	<b>2 539 552</b>	<b>3 840 641</b>	<b>34 998 000</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	0	430 000
4	Ebből: kommunális adó	0	430 000
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

## Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 954 000	20 353 080	20 760 142
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 000	1 326 000	1 352 520
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	1 320 000	1 348 000	1 374 520
5	Működési bevételek	1 800 200	1 836 204	1 872 928
6	Felhalmozási bevételek	7 500 000	7 500 000	2 500 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	9 500 230	12 689 716	16 095 890
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>41 374 430</b>	<b>45 053 000</b>	<b>43 956 000</b>
14	Személyi juttatások	12 905 000	13 163 100	13 426 362
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 670 000	1 703 400	1 737 468
16	Dologi kiadások	12 604 200	12 298 669	12 548 242
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650 000	1 683 000	1 716 660
18	Egyéb működési célú kiadások	7 088 727	10 407 499	9 601 876
19	Beruházások	390 000	1 005 033	780 134
20	Felújítások	4 195 003	3 903 368	3 253 098
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 000	88 000	88 000
22	Finanszírozási kiadások	791 500	800 931	804 161
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>41 374 430</b>	<b>45 053 000</b>	<b>43 956 000</b>