

**Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.)
önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Chernelházadamonya Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Chernelházadamonya Községi Önkormányzat Képviselő-testületére terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
- a) 49.291.080.-Ft bevétellel állapítja meg, ezen belül:
 - aa) a működési bevételek összesen: 27.269.821.-Ft,
 - ab) a felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft,
 - ac) finanszírozási bevételek összesen: 22.021.259.-Ft.
 - b) 49.291.080.-Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
 - ba) a működési kiadások összesen: 36.709.620.-Ft,
 - bb) a felhalmozási kiadások összesen: 12.581.460.-Ft,
 - bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet részletezi
- (3) A 2023. évi költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak részletezését 2. melléklet tartalmazza.
- (4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.
- (5) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímekeket a 4. melléklet tartalmazza
- (6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet részletezi.
- (7) A támogatások, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
- (8) A támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet részletezi.

(9) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 8. melléklet tartalmazza.

(10) A közvetett támogatások kimutatása a 9. mellékletben található.

3. §

(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 12.581.460.-Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:

- a) Beruházási kiadások 7.628.510.-Ft
- b) Felújítási kiadások 4.552.950.-Ft
- c) Egyéb felhalmozási kiadások 400.000.-Ft

(2) Az Önkormányzatnak a költségvetési évben nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé a 11. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

4. §

Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatást, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 742.000.-Ft-ban állapítja meg, melyet a 16. melléklet részletez.

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 7.764.143.-Ft összegben hagyja jóvá, a 17. melléklet szerint.

(2) A tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

6. §

(1) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 9.439.799.-Ft hiány.

(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 12.581.460.-Ft hiány.

(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év működési költségvetési maradványának 22.021.259.-Ft igénybevételét és 0 Ft értékpapír beváltását rendeli el.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl hiány finanszírozására nem kerül sor.

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 18. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét – közfoglalkoztatottak nélküli - 1 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 1 fő.

(2) A költségvetési létszámkeret megoszlását a 19. melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat 2023. évi kiadási tervében a polgármester államigazgatási hatáskörét érintő bevételek és kiadások tervezésére nem került sor.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. §

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

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2023. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(4) Az Önkormányzat elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Takarékbank Zrt-nél vezeti.

4. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

10. §

(1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a Képviselő-testület döntése alapján nyújtható.

(2) Civil szervezetek, alapítványok és egyesületek közül elsősorban azok részesülhetnek támogatásban, akiket Magyarországon bírósági nyilvántartásba vettek.

(3) Támogatás csak annak adható, aki a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2023. évi támogatás feltétele, hogy a 2022. évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

5. Finanszírozási műveletekkel kapcsolatos szabályok

11. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök a számlavezető pénzintézetnél elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére és államilag garantált forgatási célú, illetve tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlására.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

6. Az előirányzatok módosítása

12. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között az átcsoportosítást elvégezze.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A költségvetési rendeletmódosítás előterjesztésében a saját hatáskörben végrehajtott módosításokat és az átcsoportosításokat elkülönítetten kell bemutatni.

7. Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

14. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Chernelházadamonya, 2023. február 24.



Horváth Károly Zsolt

polgármester



Csajbi Livia

jegyzői feladatok ellátásával megbízott aljegyző

Záradék:

A rendelet 2023. február 28-án kihirdetésre került.



Csajbi Livia

jegyzői feladatok ellátásával megbízott aljegyző

Helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	17 252 821			17 252 821
Közhatalmi bevételek	B3	7 976 000			7 976 000
Működési bevételek	B4	2 041 000			2 041 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési bevételek összesen		27 269 821			27 269 821
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
Felhalmozási bevételek összesen		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	27 269 821			27 269 821
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-9 439 799			-9 439 799
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege		-12 581 460			-12 581 460
Finanszírozási bevételek	B8	22 021 259			22 021 259
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	49 291 080			49 291 080

Helyi önkormányzatok helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 932 953
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	5 884 300
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	5 884 300
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 435 568
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	17 252 821

3. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	13 210 720			13 210 720
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 784 814			1 784 814
Dologi kiadások	K3	11 432 702			11 432 702
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	742 000			742 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	9 539 384			9 539 384
Működési kiadások összesen		36 709 620			36 709 620
Beruházások	K6	7 628 510			7 628 510
Felújítások	K7	4 552 950			4 552 950
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	400 000			400 000
Felhalmozási kiadások összesen		12 581 460			12 581 460
Költségvetési kiadások	K1-K8	49 291 080			49 291 080
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	49 291 080			49 291 080

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások
K9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6476900	6874475	6310320
Külső személyi juttatások	K12	4741792	6914433	6900400
Személyi juttatások	K1	11218692	13788908	13210720
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1625887	1909065	1784814
Készletbeszerzés	K31	1138912	1361087	1343370
Kommunikációs szolgáltatások	K32	68009	78948	92400
Szolgáltatási kiadások	K33	5214545	5041869	7603605
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1487685	1512255	2393327
Dologi kiadások	K3	7909151	7994159	11432702
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1557000	1533500	742000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1557000	1533500	742000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1057004	835920	1775241
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
Tartalékok	K513			7764143
Egyéb működési célú kiadások	K5	1057004	835920	9539384
Működési kiadások összesen		23367734	26061552	36709620
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1500379	3790000	6113000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11884452	2059640	
Részeselek beszerzése	K65			

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3208802	1579403	1515510
Beruházások	K6	16593633	7429043	7628510
Ingatlanok felújítása	K71	1321000	7480183	3585000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	356670	1819126	967950
Felújítások	K7	1677670	9299309	4552950
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87	400000	600000	400000
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	400000	600000	400000
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		18671303	17328352	12581460
Költségvetési kiadások	K1-K8	42039037	43389904	49291080
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	674143	664919	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	674143	664919	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Váltókiadások	K94			
Finanszírozási kiadások	K9	674143	664919	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		42713180	44054823	49291080
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	18281914	25415283	17252821
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3363830	1521401	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	21645744	26936684	17252821
Jövedelemadók	B31	1566	15485	
Vagyoni típusú adók	B34	761548	579622	410000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	10211709	6646786	7500000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	422594	413396	66000
Közhatalmi bevételek	B3	11397417	7655289	7976000
Készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	472210	425000	420000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	522304	1186735	1000000
Ellátási díjak	B405	7440		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	105333	171196	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	65	20	1000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	719771	617693	620000
Működési bevételek	B4	1827123	2400644	2041000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	B64			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Működési bevételek összesen		34870284	36992617	27269821
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	15113338	11434082	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15113338	11434082	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	B74			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>		15113338	11434082	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	49983622	48426699	27269821
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	9456492	16965893	22021259
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	9456492	16965893	22021259
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		683490	
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	16965893	17649383	22021259
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	16965893	17649383	22021259
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		66949515	66076082	49291080

A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14	0
ebből: központi költségvetési szervek	B14	
ebből: központi kezelésű előirányzatok	B14	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B14	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B14	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B14	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	B14	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B14	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	B14	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B14	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15	0
ebből: központi költségvetési szervek	B15	
ebből: központi kezelésű előirányzatok	B15	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B15	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B15	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B15	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	B15	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	B15	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B15	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	0
ebből: központi költségvetési szervek	B16	
ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23	
ebből: központi költségvetési szervek (B23)	B23	
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	B23	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	B23	

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	B23	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	B23	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	B23	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	B23	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	B23	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	B24	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24	
ebből: központi költségvetési szervek (B24)	B24	
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	B24	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	B24	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	B24	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	B24	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	B24	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	B24	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	B24	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	B24	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	0
ebből: központi költségvetési szervek (B25)	B25	
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	B25	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	B25	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	B25	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	B25	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	B25	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	B25	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	B25	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	B25	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	B25	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	B64	
ebből: egyházi jogi személyek (B64)	B64	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	B64	
ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	B64	
ebből: háztartások (B64)	B64	
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	B64	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	B64	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	B64	
ebből: egyéb vállalkozások (B64)	B64	
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	B64	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	B65	
ebből: egyházi jogi személyek (B65)	B65	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	B65	
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	B65	
ebből: háztartások (B65)	B65	
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	B65	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	B65	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	B65	

ebből: egyéb vállalkozások (B65)	B65	
ebből: Európai Unió (B65)	B65	
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	B65	0
ebből: egyéb külföldiek (B65)	B65	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	B74	
ebből: egyházi jogi személyek (B74)	B74	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	B74	
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	B74	
ebből: háztartások (B74)	B74	
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	B74	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	B74	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	B74	
ebből: egyéb vállalkozások (B74)	B74	
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	B74	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	B75	
ebből: egyházi jogi személyek (B75)	B75	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	B75	
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	B75	
ebből: háztartások (B75)	B75	
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	B75	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	B75	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	B75	
ebből: egyéb vállalkozások (B75)	B75	
ebből: Európai Unió (B75)	B75	
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	B75	
ebből: egyéb külföldiek (B75)	B75	

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (forintban)

Megnevezés	Rovat- szám	előirányzat
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	1775241
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1775241
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0

egyházi jogi személyek részére	K512	
egyéb civil szervezetek részére	K512	
háztartások részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	

egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

Helyi adó bevételek (forintban)

Megnevezés	Rovat- szám	előirányzat
Vagyoni típusú adók	B34	410000
épitményadó	B34	350000
magánszemélyek kommunális adója	B34	0
telekadó	B34	60000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7500000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i>	B351	7500000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i>	B351	0
Gépjárműadók	B354	0
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)</i>	B354	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)</i>	B354	
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)</i>	B354	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)</i>	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	7500000
<i>ebből: eljárási illetékek</i>	B36	
<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak</i>	B36	
<i>ebből: felügyeleti díjak</i>	B36	
<i>ebből: ebrendészeti hozzájárulás</i>	B36	
<i>ebből: környezetvédelmi bírság</i>	B36	
<i>ebből: természetvédelmi bírság</i>	B36	
<i>ebből: műemlékvédelmi bírság</i>	B36	
<i>ebből: építésügyi bírság</i>	B36	
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része</i>	B36	
<i>ebből: helyi adópótlék</i>	B36	50000
<i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj</i>	B36	16000
<i>ebből: egyéb bírság</i>	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	66000

A közvetett támogatások (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405	0	0	0
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72	0	0	0
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	0	0	0
	B402			
	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5	0	0	0
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	6 113 000
ebből: tenmőföld-vásárlás kiadásai	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
Részesedések beszerzése	K65	
ebből: befektetési jegyek	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
ebből: befektetési jegyek	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 515 510
Beruházások	K6	7 628 510
Ingtatlanok felújítása	K71	3 585 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	967 950
Felújítások	K7	4 552 950
Lakástámogatás	K87	400000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre	K89	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	400000

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hitel/ízing/kölcsön/értékpapír				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0							
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0							
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0							
Részesedések beszerzése	K65	0							
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0							
Beruházások	K6	0							
Ingatlanok felújítása	K71	0							

Informatikai eszközök felújítása	K72	0							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0							
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0							
Felújítások	K7	0							
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig		0							
ebből:									
ebből:									
ebből:									

A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketertozása és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján a 10 § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>				
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>				
ebből: külföldi pénzintézetek	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,		7910000	7950000	8000000	8100000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,		50000	50000	50000	50000
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.					

ÖSSZESEN:		7960000	8000000	8050000	8150000
------------------	--	---------	---------	---------	---------

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai
(Ft)**

Projekt megnevezése	előirányzat
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	<i>Köt.vállalás éve</i>	<i>Tárgyév előtti kifizetés</i>	<i>Tárgyévi kifizetés (2022. évi el.)</i>	<i>2023. évi kifizetés</i>	<i>2024. évi kifizetés</i>	<i>2025. évi kifizetés</i>	<i>2025. évi utáni kifizetések</i>	<i>Összesen</i>
Működési célú hiteltörlesztések összesen:								0
<i>Felhalmozási célú hiteltörlesztések</i>								0
Beruházások összesen:								0
<i>Felújítások összesen:</i>								0
MINDÖSSZESEN:								0

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	1 100 893	1 100 893	1 100 893	1 100 893	1 100 893	1 100 893	1 100 893	1 100 893	1 100 893	1 100 893	1 100 893	1 100 897	13 210 720
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	148 735	148 735	148 735	148 735	148 735	148 735	148 735	148 735	148 735	148 735	148 735	148 729	1 784 814
Dologi kiadások	K3	952 725	952 725	952 725	952 725	952 725	952 725	952 725	952 725	952 725	952 725	952 725	952 727	11 432 702
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	61 833	61 833	61 833	61 833	61 833	61 833	61 833	61 833	61 833	61 833	61 833	61 837	742 000
Egyéb működési célú	K5	794 949	794 949	794 949	794 949	794 949	794 949	794 949	794 949	794 949	794 949	794 949	794 945	9 539 384

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	742000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	K48	742000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	K48	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	742000

Tartalékok (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat
tartalékok	K513	7 764 143

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (FT)

Megnevezés	Rovat- szám	Működési célú előirányzat	Felhalmozási célú előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Megnevezés	Rovat- szám	Működési célú előirányzat	Felhalmozási célú előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	
"C", "D" fizetési osztály összesen	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen	
kutató, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	7
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza

A 2. §-hoz

A költségvetés bevételeit és kiadásait tartalmazza

A 3. §-hoz

A felhalmozási előirányzatok főösszegét tartalmazza

A 4. §-hoz

A lakosságnak juttatott támogatásokat tartalmazza

Az 5. §-hoz

A tartalék összegéről, felhalmozási módjáról rendelkeznek.

A 6. §-hoz

A működési és fejlesztési kiadásokat részletezi

A 7. §-hoz

A létszámkereteket szabályozza.

A 8. §-hoz

A polgármester államigazgatási jogkörében ellátott feladatainak költségét tartalmazza.

A 9. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza

A 10. §-hoz

Az államháztartáson kívül szervezetek támogatásának szabályait tartalmazza.

A 11. §-hoz

A finanszírozási műveletekkel kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

A 12. §-hoz

Az átcsoportosítás szabályait tartalmazza.

A 13. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

A 14. §-hoz

Rendelkezések alkalmazását tartalmazza