

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételei előirányzatát 37.009.745 Ft-ban,
 - aa) működési bevételi előirányzatát 37.009.745 Ft-ban,
 - ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai előirányzatát 63.720.595 Ft-ban,
 - ba) működési kiadási előirányzatát 42.576.100 Ft-ban,
 - bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 21.144.495 Ft-ban,
- c) a bevételek és kiadások összességét 67.509.745 Ft-ban
 - ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -5.566.355Ft-ban,
 - cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét -21.144.495 Ft-ban,állapítja meg.

3. §

(1) Az önkormányzat egységes rovatrendszerét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait, működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításokként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre foglalkoztatottak létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) Az önkormányzat és intézménye engedélyezett létszámkeretét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

6. §

Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje van folyamatban, ezt a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 7. melléklete és 8. melléklete tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat 2024. évi működési célú pénzeszközáradását, bevételét, lakossági támogatását a rendelet 11. melléklete, 12. melléklete és 13. melléklete tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

12. §

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. §

A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

14. §

Az előirányzaton belüli kötelezettségvállalást lehetővé tevő önkormányzati döntés meghozatalára a polgármester 100.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben intézkedhet.

15. §

- (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

16. §

- (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – a képviselő-testülethez címzett kérelmük alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.
- (2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2024. évi támogatás feltétele, hogy a 2023. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
- (3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
- (4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

17. §

Az önkormányzat és intézmények házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

- a) bérjellegű kifizetések,
- b) készpénzelőleg,
- c) postai kézbesítés,
- d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
- e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
- f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- g) reprezentáció,
- h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- i) utazási költségterítés, bérlet,
- j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,
- k) élelmiszer ellátmány beszerzése,
- l) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
- m) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
- n) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.

18. §

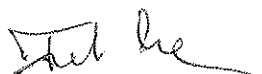
Az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja

4. Záró rendelkezések

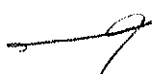
19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2028. január 1-jén hatályát veszti.

Sorkifalud, 2024. február 12.


Farkas Imre
polgármester




dr. Horváth Mihály Ferenc
jegyző

A rendelet kihirdetésre került 2024. február 13. napján.


dr. Horváth Mihály Ferenc
jegyző

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. Beruházási kiadások
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)

Kiadások (Ft)

Nemeskolta ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1 101	9 300 000	0	0	9 300 000
Normatív jutalmak	K1 102	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1 103	200 000	0	0	200 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1 104	0	0	0	0
Végkielégítés	K1 105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1 106	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1 107	0	0	0	0
Ruházati költségterítés	K1 108	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1 109	0	0	0	0
Egyéb költségterítések	K1 110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1 111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1 112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 113	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	9 500 000	0	0	9 500 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21	3 600 000	0	0	3 600 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	2 800 000	0	0	2 800 000
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	1 100 000	0	0	1 100 000
Külső személyi juttatások	K1 2	7 500 000	0	0	7 500 000
Személyi juttatások	K1	17 000 000	0	0	17 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 765 000	0	0	2 765 000

Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	200 000	0	0	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	2 800 000	0		2 800 000
Árubeszerzés	K3 13	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K3 1	3 000 000	0	0	3 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	110 000	0	0	110 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	365 100	0	0	365 100
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	475 100	0	0	475 100
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3 311	4 336 000	0	0	4 336 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3 312	2 550 000	0	0	2 550 000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3 313	0	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3 314	145 000	0	0	145 000
Közüzem díjak	K3 31	7 031 000	0	0	7 031 000
Vásárolt élelmezés	K3 32	400 000	0	0	400 000
Bérleti és lízing díjak	K3 33	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	1 750 000	0	0	1 750 000
Közvetített szolgáltatások	K3 35	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	550 000	0	0	550 000
Egyéb szolgáltatások	K3 37	2 375 000	0	0	2 375 000
Szolgáltatási kiadások	K3 3	12 106 000	0	0	12 106 000
Kiküldetésekk kiadásai	K3 41	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	4 240 000	0		4 240 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52	0	0	0	0
Kamatkiadások	K3 53	0	0	0	0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K3 55	50 000	0	0	50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	4 290 000	0	0	4 290 000
Dologi kiadások	K3	19 871 100	0	0	19 871 100
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1	0	0	0	0
Családi támogatások	K4 2	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8	1 000 000	0	0	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	0	0	1 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K5 01	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K5 02	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06	940 000	0	0	940 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09	0	0	0	0
Kamattámogatások	K5 10	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K5 11	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 12	1 000 000	0	0	1 000 000

Tartalékok	K5 13	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 940 000	0	0	1 940 000
<i>Működési kiadások összesen</i>		42 576 100	0	0	42 576 100
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1	1 200 000	0	0	1 200 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	250 000	0	0	250 000
Részesedések beszerzése	K6 5	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	367 500	0	0	367 500
Beruházások	K6	1 817 500	0	0	1 817 500
Ingatlanok felújítása	K7 1	3 500 000	0	0	3 500 000
Informatikai eszközök felújítása	K7 2	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3	11 730 800	0	0	11 730 800
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4	4 096 195	0	0	4 096 195
Felújítások	K7	19 326 995	0	0	19 326 995
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8 1	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8 2	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6	0	0	0	0
Lakástámogatás	K8 7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K8 8	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 9	0	0	0	0

Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		<i>21 144 495</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 144 495</i>
Költségvetési kiadások	K1 - K8	63 720 595	0	0	63 720 595
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11	2 600 000	0	0	2 600 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 121	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 122	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9 123	0	0	0	0
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9 124	0	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9 125	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9 126	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	1 189 150	0	0	1 189 150
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K9 15	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K9 16	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18	0	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9 191	0	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9 192	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9 19	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	3 789 150	0	0	3 789 150
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21	0	0	0	0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K9 24	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K9 25	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3	0	0	0	0
Váltókiadások	K9 4	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	3 789 150	0	0	3 789 150
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		67 509 745	0	0	67 509 745

Bevételek (Ft)

Nemeskolta ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 989 045	0	0	18 989 045
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113 1	8 904 700	0	0	8 904 700
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113 2	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	0	0	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 163 745	0	0	30 163 745
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 096 000	0	0	3 096 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	33 259 745	0	0	33 259 745
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	600 000	0	0	600 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 000 000	0	0	3 000 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 000 000	0	0	3 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		0
Közhatalmi bevételek	B3	3 600 000	0	0	3 600 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000		0	100 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	50 000	0	0	50 000
Működési bevételek	B4	150 000	0	0	150 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		37 009 745	0	0	37 009 745
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Költségvetési bevételek	B1-B7	37 009 745	0	0	37 009 745
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-5 566 355	0	0	-5 566 355
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-20 144 495	0	0	-20 144 495
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	11 500 000	0	0	11 500 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	19 000 000	0	0	19 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	19 000 000	0	0	19 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	30 500 000	0	0	30 500 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	30 500 000	0	0	30 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		67 509 745	0	0	67 509 745

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 200 000	1 200 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 000	250 000	
(Közművelődés eszközbeszerzés, MFP kommunális eszköz)				
Részesedések beszerzése	K65	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	367 500	367 500	
Beruházások	K6	1 817 500	1 817 500	
Ingatlanok felújítása	K71	3 500 000	3 500 000	

Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	11 730 800	11 730 800	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 096 195	4 096 195	
Felújítások	K7	19 326 995	19 326 995	
Megnevezés	Rovat	nettó	áfa	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 200 000	300 000	1 500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 000	67 500	317 500
Beruházások	K6	1 450 000	367 500	1 817 500
Ingatlanok felújítása	K71	3 500 000	929 000	4 429 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	11 730 800	3 167 195	14 897 995
Felújítások	K7	15 230 800	4 096 195	19 326 995

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0
I. besorolási osztály összesen	0	0
II. besorolási osztály összesen	0	0
III. besorolási osztály összesen	0	0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0
"A", "B" fizetési osztály összesen	0	0
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1
kutató, felsőoktatásban oktató	0	0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0
ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0
közfoglalkoztatott	1	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1	1
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	4	4
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	0	0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	
Projekt megnevezése	Eredeti ei.
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 költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK									
Rovat megnevezése	Rovat - szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezet-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárat időpontja	adósságot keletkeztető ügylet várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hitel/lízing/kölcsön/érték papír				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0							
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0							
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6	0							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7								
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K7 1	0							
Informatikai eszközök felújítása	K7 2	0							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3	11 730 800	2 675 587	9 055 118	hitel	B81111	2024. 03.29	2033. 06.30	18000000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4	3 167 195	722 408	2 444 882	hitel				
Felújítások	K7	14 897 995	3 397 995	11 500 000	hitel				18 000 000
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig									
ebből:									
ebből:									
ebből:									
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:									
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a									

végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,									
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,									
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,									
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,									
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,									
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,									
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.									
(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejárató adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.									

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		SAJÁT BEVÉTELEK						
Rovat megnevezése	Rovat- szám	adóssá got keletke ztető ügylet kezdő időpont ja	adóssá got keletke ztető ügylet lejárati időpont ja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességváll alásokból fennálló kötelezettség ek	2024	2025	2026	2027
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>	2024.0 3.29	2033.0 6.10	18 000 000				
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			18 000 000				
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>							
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>							
Külföldi finanszírozás bevételei	B82							

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2024	saját bevételek 2025	saját bevételek 2026	saját bevételek 2027			
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül								
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevételek,		3 600 000	3 600 000	3 800 000	4 000 000			
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek,								
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevételek,								
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételek,								
5. bírság-, pótlék- és díjbevételek,		0	50 000	100 000	150 000			
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.								
ÖSSZESEN:		3 600 000	3 650 000	3 900 000	4 150 000			

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉS I SZERV	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	0		0
Céltartalékok	K513			

Közzetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közzetett 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			
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				

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat -szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti 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	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti 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	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	140 000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	800 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	940 000
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	700 000
háztartások részére	K512	300 000
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	1 000 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti 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	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejezeti 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	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti 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	K89	
egyéb civil szervezetek részére	K89	
háztartások részére	K89	
pénzügyi vállalkozások részére	K89	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89	
egyéb vállalkozások részére	K89	
Európai Unió részére	K89	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89	
egyéb külföldiek részére	K89	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 096 000
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
egyházi jogi személyektől	B65	
egyéb civil szervezetektől	B65	
háztartásoktól	B65	
pénzügyi vállalkozásoktól	B65	

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65	
önkormányzatok és költségvetési szervei	B65	
egyéb vállalkozásoktól	B65	
Európai Uniótól	B65	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65	
egyéb külföldiektől	B65	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbérttámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	
települési támogatás	K48	1 000 000
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	0
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0
magánszemélyek kommunális adója	B34	600 000
telekadó	B34	0
Vagyoni típusú adók	B34	600 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 000 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>3 000 000</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>0</i>
Gépjárműadók	B354	0
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>0</i>
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>0</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	<i>0</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>0</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	<i>0</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 000 000
eljárási illetékek	B36	0
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0
felügyeleti díjak	B36	0
ebrendészeti hozzájárulás	B36	0
környezetvédelmi bírság	B36	0
természetvédelmi bírság	B36	0
műemlékvédelmi bírság	B36	0
építésügyi bírság	B36	0
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0
késedelmi pótlék, talajterhelési díj	B36	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			
Megnevezés	Rovat -szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1	0	2 600 000
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9111	0	2 600 000
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9111	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3	0	0
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9113	0	0
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9113	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	2 600 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1	0	0
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	K912 1	0	0
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	K912 1	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2	0	0
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K912 2	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 3	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4	0	0
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	K912 4	0	0
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K912 4	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 189 150	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 189 150	2 600 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K923	0	0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	K924	0	0
<i>ebből: más kormányok</i>	K924	0	0
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	K924	0	0
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K924	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Megnevezés	Rovat -szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		11 500 000
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111		11 500 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3		-
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113	-	-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1	0	-
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	B812 1	0	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2	0	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3	0	-
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B812 3	0	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4	0	-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	-
Betétek megszüntetése	B817	0	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	-
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	B818	0	-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	11 500 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	-
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	B824	0	-
<i>ebből: más kormányok</i>	B824	0	-
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	B824	0	-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	-