

Kisláng Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzataiból)

- „a) a működési kiadások költségvetési összegét 535.951.109 Ft-ban, melyből a
- aa)* személyi jellegű kiadások összegét 247.472.396 Ft-ban,
 - ab)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 31.660.805 Ft-ban,
 - ac)* dologi jellegű kiadások összegét 182.972.369 Ft-ban,
 - ad)* ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 8.541.119 Ft-ban,
 - ae)* működési célú támogatások összegét 65.304.420 Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 287.226.910 Ft-ban, melyből a
- ba)* beruházások összegét 270.862.189 Ft-ban,
 - bb)* felhalmozási kiadások (kamatmentes kölcsön visszafizetés) 16.364.721 Ft-ban,”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből a)

- „a) működési kiadások összegét 217.421.835 Ft-ban, melyből
- aa)* a személyi jellegű kiadások összegét 46.371.281 Ft-ban,
 - ab)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 5.003.042 Ft-ban,
 - ac)* a dologi jellegű kiadások összegét 92.432.096 Ft-ban,
 - ad)* az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 8.541.119 Ft-ban,
 - ae)* a működési célú támogatások kiadási összegét 65.074.297 Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 286.694.420 Ft-ban, melyből a
- ba)* beruházások összegét 24.599.961 Ft-ban,
 - bb)* felújítások összegét 245.729.738 Ft-ban,
 - bc)* felhalmozási kiadások (kamatmentes kölcsön visszafizetés) 16.364.721 Ft-ban,”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. május 16-án lép hatályba.

Kisláng, 2024. május 14.

Rumpler Tibor
polgármester




dr. Berta Edina
jegyző

A rendelet kihirdetése 2024. május 15. napján megtörtént.


dr. Berta Edina
jegyző



1. melléklet a 10/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 10/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 10/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 10/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 10/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése alapján Kisláng Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A költségvetési rendelet módosítása az eredeti bevételi-kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint módosítja:

az 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet alapján az eredeti előirányzat: 451.011.978 Ft

1. előirányzat módosítással a változás: + 279.395.364 Ft
2. előirányzat módosítással a változás: + 267.916.509 Ft
3. előirányzat módosítással a változás: + 99.921.547 Ft
4. előirányzat módosítással a változás: + 0 Ft

a módosítás után a költségvetés főösszege: 1.098.245.398 Ft

INDOKOLÁS

Kisláng Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének IV. módosítására a beszámoló készítése során felmerült átcsoportosítások miatt került sor. A költségvetés főösszege nem változott, a kiadások soron történtek átcsoportosítások.

Az alábbi kiadási sorokon történtek átcsoportosítások az önkormányzatnál, mint intézménynél:
dologi kiadások: - 10.777.122 Ft,
működési célú támogatások kiadásai: + 14.214.944 Ft,
beruházások: - 3.437.822 Ft.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős,
- gazdasági hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: jelentős, a rendelet határozza meg a 2019. évi költségvetést, ami befolyásolja az önkormányzati feladatok ellátását az intézmények működtetését

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,

- könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

1. melléklet 10/2024. (V.15.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

2023. évi költségvetési kiadások címenkénti felsorolása							
sor-szám	Ellátandó feladatok, tevékenységek	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen
1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			5 382 266			5 382 266
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.			7 301 562			7 301 562
3.	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	20 330 788	2 485 777	42 193 530	62 224 297		127 234 392
4.	Közüllágítás			9 454 775			9 454 775
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	7 054 248	670 611	11 317 388			19 042 247
6.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 700 002	221 337	914 640			2 835 979
7.	Háziorvosi alapellátás			2 251 491			2 251 491
8.	Fogorvosi alapellátás			1 683 926			1 683 926
9.	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	4 873 457	645 267	844 331			6 363 055
10.	Települési támogatás			8 248 889		8 541 119	16 790 008
11.	Civil szervezetek műk. támogatása				2 850 000		2 850 000
	ebből: Futball Csapat				1 700 000		1 700 000
	Nyugdíjas Egyesület				300 000		300 000
12.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 412 786	980 050	2 335 939			15 728 775
13.	Közttemető- fenntartás és működtetés			503 359			503 359
Helyi önkormányzat összesen:		46 371 281	5 003 042	92 432 096	65 074 297	8 541 119	217 421 835

II. Polgármesteri Hivatal

1.	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	43 983 492	6 007 224	6 849 678			56 840 394
----	---	------------	-----------	-----------	--	--	------------

2.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Népszámlálás)	408 470	169 108		229 711	807 289
----	--	---------	---------	--	---------	---------

Polgármesteri Hivatal összesen:		44 391 962	6 176 332	6 849 678	229 711	0	57 647 683
---------------------------------	--	------------	-----------	-----------	---------	---	------------

III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha

1.	Óvodai nevelés	76 401 602	9 693 100	476 747		86 571 449
2.	Óvodaműködés	5 849 694	759 435	9 111 228		15 720 357
3.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	15 160 418	1 933 316	45 671 040		62 764 774
4.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	3 338 965	457 893	7 482 021		11 278 879
5.	Intézményen kívüli étkeztetés (szüneti étkeztetés)	19 454 172	2 586 996	2 807 528		24 848 696
6.	Gyermekek bölcsődei ellátása	741 536	101 755	1 342 832		2 186 123
7.	Bölcsődei étkeztetés	369 771	50 877	877 066		1 297 714

Kislángi Csicsergő Óvoda összesen:		121 316 158	15 583 372	67 768 462	0	0	204 667 992
------------------------------------	--	-------------	------------	------------	---	---	-------------

IV. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

1.	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	11 944 056	1 687 410	2 417 611		16 049 077
2.	Házi Segítségnyújtás	16 075 060	2 200 074	373 022		18 648 156
3.	Szociális étkezés			10 156 800		10 156 800

Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		28 019 116	3 887 484	12 947 433		44 854 033
--	--	------------	-----------	------------	--	------------

V. Kislángi Vadóc Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház

1.	Könyvtári szolgáltatások	5 093 009	699 062	322 335		6 114 406
2.	Közművelődés, hagyományos köz.kult.ért.gond.	2 280 870	311 513	129 401	412	2 722 196
3.	Könyvtári Állomány gyarapítása, nyilvántartása			858 536		858 536
4.	Gyermekek napközbeni ellátása (Erzsébet tábor)			1 664 428		1 664 428

Kislángi Vadócz Pál műv.ház összesen:	7 373 879	1 010 575	2 974 700	412	0	11 359 566
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----	---	------------

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):	247 472 396	31 660 805	182 972 369	65 304 420	8 541 119	535 951 109
--	-------------	------------	-------------	------------	-----------	-------------

VI. Felhalmozási kiadások

Beruházások, felújítások

1. Beruházások			25 132 451			25 132 451
2. Felújítások			245 729 738			245 729 738
Beruházások, felújítások összesen:			270 862 189			270 862 189

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön

1. Visszafizetések			16 364 721			16 364 721
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön összesen:			16 364 721			16 364 721

Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	287 226 910	0	0	287 226 910
---------------------------------	---	---	-------------	---	---	-------------

VII. Finanszírozási kiadások

1. Megelőlegzés visszafizetése ÁHT-on belülre			12 318 000			12 318 000
2. Likviditási célú hitel visszafizetése			262 749 379			262 749 379
Finanszírozási kiadások összesen:			275 067 379			275 067 379

Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III.+IV.+V+VI+VII)	247 472 396	31 660 805	745 266 658	65 304 420	8 541 119	1 098 245 398
---	-------------	------------	-------------	------------	-----------	---------------

2. melléklet 10/2024. (V.15.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

2023. évi bevételek és kiadások címenkénti felsorolása												
		Bevételek					Kiadások					
Sor-szám	Ellátandó feladatok, tevékenységek	Állami támogatás	Működési célú tám. átvett pe.	Működési e. bevét. pénzm.	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen
1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntar.	5 382			5 382			5 382				5 382
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel.			26 129	26 129			7 302				7 302
3.	Önk. és önkormányzati hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.	34 552		53 768	88 320	20 331	2 486	42 194	62 223			127 234
4.	Közvilágítás	8 350			8 350			9 455				9 455
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	12 696			12 696	7 054	671	11 317				19 042
6.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1 700	221	915				2 836
7.	Háziorvosi alapellátás		196		196			2 251				2 251
8.	Fogorvosi alapellátás			100	100			1 684				1 684
9.	Család és nővédelmi eu. gondozás (Tanácsadó)		5 174		5 174	4 873	645	844				6 362
10.	Települési támogatás					0		8 249		8 541		16 790
11.	Civil szervezetek műk. támogatása				0				2 850			2 850
	ebből: Futball Csapat				0				1 700			1 700
	Nyugdíjas Egyesület				0				300			300
12.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		17 800		17 800	12 413	980	2 336				15 729
13.	Köztemető- fenntartás és működtetés	489			489			503				503
14.	Helyi adók			48 286	48 286							0
15.	Felhalmozási kiadások, bevételek			274 146	274 146						286 695	286 695
16.	Finanszírozási kiadások, bevételek			324 251	324 251						275 067	275 067
Helyi önkormányzat összesen:		61 469	23 170	726 680	811 319	46 371	5 003	92 432	65 073	8 541	561 762	779 182

I. Helyi önkormányzat

II. Polgármesteri Hivatal

[illegible]

III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha

	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	86 014		46	86 060	76 402	9 693	477				
1.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	16 090			16 090	5 850	759	9 111				86 572
2.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	60 016		9 681	69 697	15 160	1 933	45 671			370	16 090
3.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			9 684	9 684	3 339	458	7 482				62 764
4.	Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei étkeztetés)	985			985	742	102	1 343				11 279
5.	Gyermekek bölcsődei ellátása	21 812				19 454	2 587	2 808				2 187
6.	Bölcsődei étkeztetés	1 298		754		370	51	877				24 849
7.	Bölcsődei étkeztetés											1 298
	Kislángi Csicsergő Óvoda összesen:	186 215	0	20 165	182 516	121 317	15 583	67 769	0	0	370	205 039

IV. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

1.	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	11 944	1 687		13 631	11 944	1 687	2 418				29	16 078
2.	Házi segítségnyújtás	15 576		1 046	16 622	16 075	2 200	373					18 648
3.	Szociális étkezés	2 355		5 743	8 098			10 157					10 157
Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás összesen:		29 875	1 687	6 789	38 351	28 019	3 887	12 948				29	44 883

V. Kislángi Vadóc Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház

3. melléklet 10/2024. (V.15.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Kisláng Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés	2023. évi várható bevételek	Megnevezés	2023. évi várható kiadások
Működési Bevételek	499 848 239	Működési kiadások	535 951 109
1. Önkormányzatok működési támogatásai	352 000 495	1. Személyi juttatások	247 472 396
2. Egyéb működési célú támogatási bev. ÁHT-on belülről	54 831 502	2. Munkaadókat terh. járulások, szoc.hj. adó	31 660 805
3. Közhatalmi bevételek	48 286 121	3. Dologi kiadások	182 972 369
4. Működési bevételek	42 962 319	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 541 119
5. Működési célú átvett pénzeszközök	1 767 802	5. Egyéb működési célú kiadás	65 304 420
Felhalmozási bevételek	274 146 272	Felhalmozási kiadások	287 226 910
1. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	247 246 272	1. Beruházások, felújítások	270 862 189
2. Felhalmozási bevételek	26 900 000	2. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	16 364 721
Működési bevételek összesen:	773 994 511	Működési kiadások összesen:	823 178 019
Finanszírozási bevételek	324 250 887	Finanszírozási kiadások	275 067 379
1. 2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele	48 081 528	1. Megelőlegzés visszafizetése ÁHT-on belülré	12 318 000
2. Likviditási célú hitel felvétele	262 749 379	2. Likviditási célú hitel törlesztése	262 749 379
3. ÁHT-on belüli megelőlegezés	13 419 980		
Kisláng Község Önkormányzatának bevételei mindösszesen:	1 098 245 398	Kisláng Község Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:	1 098 245 398

4. melléklet 10/2024. (V.15.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Előirányzat felhasználási ütemterv, likviditási terv 2023.

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Önk. működési kigvetési tám.	29 333 375	29 333 375	29 333 375	29 333 375	29 333 375	29 333 375	29 333 375	29 333 375	29 333 375	29 333 375	29 333 375	29 333 370	352 000 495
Közhatalmi bevétel (helyi adók)	4 023 843	4 023 843	4 023 843	4 023 843	4 023 843	4 023 843	4 023 843	4 023 843	4 023 843	4 023 843	4 023 843	4 023 848	48 286 121
Működési bevételek	3 580 193	3 580 193	3 580 193	3 580 193	3 580 193	3 580 193	3 580 193	3 580 193	3 580 193	3 580 193	3 580 193	3 580 196	42 962 319
Működési célú támogatásér.bev	4 569 292	4 569 292	4 569 292	4 569 292	4 569 292	4 569 292	4 569 292	4 569 292	4 569 292	4 569 292	4 569 292	4 569 290	54 831 502
Működési célú átvett pe.	147 317	147 317	147 317	147 317	147 317	147 317	147 317	147 317	147 317	147 317	147 317	147 315	1 767 802
Felhalmozási bevételek					1 500 000	95 746 375		18 000 000	#####	8 900 000			274 146 272
Finanszírozási bevételek	69 977 310	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	35 315 757	324 250 887
Összesen	111 631 330	63 549 802	63 549 802	63 549 802	65 049 802	159 296 177	63 549 802	81 549 802	#####	72 449 802	63 549 802	76 969 776	1 098 245 398

Kiadások													
Személyi juttatások	20 622 700	20 622 700	20 622 700	20 622 700	20 622 700	20 622 700	20 622 700	20 622 700	20 622 700	20 622 700	20 622 700	20 622 696	247 472 396
Munkáltatót terhelő járulékok	2 638 400	2 638 400	2 638 400	2 638 400	2 638 400	2 638 400	2 638 400	2 638 400	2 638 400	2 638 400	2 638 400	2 638 405	31 660 805
Dologi kiadások	15 247 697	15 247 697	15 247 697	15 247 697	15 247 697	15 247 697	15 247 697	15 247 697	15 247 697	15 247 697	15 247 697	15 247 702	182 972 369
Egyéb működési célú kiadás	5 442 035	5 442 035	5 442 035	5 442 035	5 442 035	5 442 035	5 442 035	5 442 035	5 442 035	5 442 035	5 442 035	5 442 035	65 304 420
Ellátottak pénzbeli juttatásai	711 760	711 760	711 760	711 760	711 760	711 760	711 760	711 760	711 760	711 760	711 760	711 759	8 541 119
Felhalmozási kiadások	23 935 576	23 935 576	23 935 576	23 935 576	23 935 576	23 935 576	23 935 576	23 935 576	23 935 576	23 935 576	23 935 576	23 935 574	287 226 910
Finanszírozási kiadások	34 213 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 777	275 067 379
Összesen	102 811 950	90 493 950	90 493 950	90 493 950	90 493 950	90 493 950	90 493 950	90 493 950	90 493 950	68 598 168	68 598 168	68 598 171	1 098 245 398

5. melléklet 10/2024. (V.15.) számú önkormányzati rendelethez

14. melléklet 7/2023. (II.17.) számú önkormányzati rendelethez

Gördülő tervezet 2022-2023-2024-2025 év

Megnevezés	Sor-szám	2023. évre	2024. évre	2025. évre
Bevételek				
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	1.	95 693 641	92 042 972	93 423 617
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	102 104 012	90 915 671	92 279 406
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	142 911 685	123 885 060	125 743 336
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	7 850 604	5 725 551	5 811 434
Működési célú központosított előirányzatok	5.			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6.	3 440 430		
Elvonások és befizetések bevételei	7.	123		
Működési c. garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT-on belül	8.			
Működési c. visszatértítendő tám.kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről	9.			
Működési c. visszatértítendő tám.kölcsönök igénybevétele ÁHT-on belülről	10.			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	11.	54 831 502	35 711 263	36 246 932
Közhatalmi bevételek	12.	48 286 121	30 754 500	31 215 818
Működési bevételek	13.	42 962 319	32 052 141	32 532 923
Működési célú átvett pénzeszközök	14.	1 767 802		
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		499 848 239	411 087 158	417 253 465
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.	247 246 272		
Felhalmozási bevételek	16.			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.	26 900 000		
Felhalmozási bevételek összesen(15+...+17)		274 146 272	0	0
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	18.	262 749 379		
Belföldi értékpapírok bevételei	19.			
Maradvány igénybevétele	20.	48 081 528		
Belföldi finanszírozás bevételei	21.	13 419 980		
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		324 250 887	0	0
Kiadások				
Személyi juttatások	22.	247 472 396	244 911 081	248 584 747
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	31 660 805	30 471 740	30 928 816
Dologi kiadások	24.	182 972 369	93 759 052	96 890 937
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	8 541 119	3 289 736	3 339 082
Egyéb működési célú kiadások	26.	65 304 420	14 931 317	15 155 287
Működési költségvetési kiadások összesen		535 951 109	387 362 926	394 898 869
Beruházások	27.	25 132 451	8 519 321	8 722 111
Felújítások	28.	245 729 738	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	16 364 721	9 000 000	9 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen		287 226 910	17 519 321	17 722 111
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.	262 749 379		
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.			
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.	12 318 000	6 204 911	4 632 485
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		275 067 379	6 204 911	4 632 485
Önkormányzat bevételei összesen		1 098 245 398	411 087 158	417 253 465
Önkormányzat kiadásai összesen		1 098 245 398	411 087 158	417 253 465

adatok Ft-ban

2026. évre
94 824 971
93 663 597
127 629 486
5 898 606
36 790 636
31 684 055
33 020 917
423 512 267
0
0
252 313 518
31 392 748
98 344 302
3 389 168
15 382 616
400 822 353
13 927 942
0
4 000 000
17 927 942
4 761 972
4 761 972
423 512 267
423 512 267