

**Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Lovasberény Község Önkormányzata 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:

***A rendelet hatálya***

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

**2. §**

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Lovasberényi Polgármesteri Hivatal
- b) Lovasberényi Csicsergő Óvoda és Konyha
- c) Lovasberény Község Önkormányzata

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt külön címet alkotnak.

(3) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

***Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi bevételei és kiadásai***

**3. §**

(1) A képviselő testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését 700.000.000,- Ft bevétellel 700.000.000,- Ft kiadással állapítja meg.

(2) A kiadási előirányzaton belül

- a) Működési célú kiadás 497.827.633,- Ft
  - aa) Személyi juttatások 258.016.368,- Ft
  - ab) Munkaadókat terhelő járulékok 37.467.042,- Ft
  - ac) Dologi kiadások 162.881.926,- Ft
  - ad) Önkormányzati segélyfolyósítás 17.881.967,- Ft
  - ae) Egyéb működési kiadások 21.580.330,- Ft
- b) A felhalmozási célú kiadások 191.418.247,- Ft
  - ba) Felújítási kiadások 187.782.867,- Ft
  - bb) Beruházási kiadások 0,- Ft
  - bc) Egyéb beruházás 3.635.380,- Ft
- c) Finanszírozási kiadás 10.754.120,- Ft
  - ca) Hitel tőke törlesztést 3.000.000,- Ft
  - cb) Finanszírozási kiadásokat 7.754.120,- Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet tartalmazza. A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

### *Az önkormányzat bevételei*

#### **4. §**

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. melléklet tartalmazza

### *Az önkormányzat kiadásai*

#### **5. §**

(1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés szervenkénti kiadásait – és, ezen belül- kiemelt előirányzatait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási célelőirányzatait a 5. melléklet szerint állapítja meg.

### *Általános és céltartalék*

#### **6. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.250.000,- Ft-ban, állapítja meg a 6. melléklet alapján.

### *Támogatások*

#### **7. §**

A Képviselő-testület a véglegesen átadott pénzeszközök, azok jellege, összege, mértéke, illetve kedvezményezettje szerinti részletezettséggel az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

### *Közvetett támogatások*

#### **8. §**

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

### *Költségvetési létszámkeret*

#### **9. §**

(1) A költségvetési létszámkeretet a képviselő testület 39 főben határozza meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek engedélyezett létszám keretét a 10. melléklet szerint állapítja meg.

### *A 2024. évi költségvetés végrehajtási szabályai*

#### **10. §**

(1) A költségvetési szerv kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormány rendelet 43-44. § - ban foglaltak szerint.

(2) A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Államháztartási törvény 34. § bekezdésében foglaltak szerint.

(3) Az önkormányzat 19.090.633,- Ft hitellel rendelkezik. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. A Képviselő-testület a törlesztés alakulását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2024.-2026.évi alakulása a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A köztisztviselők illetményalapja 2024.évben 46.380 Ft.

### **11. §**

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományainak mérete eléri éves költségvetési előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

### **12. §**

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

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

### **13. §**

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján a képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosítás jogát az intézményvezetőkre ruházza át.

(2) A költségvetési törvény által biztosított plusz bevételi források beérkezésekor a képviselő testület az előirányzat módosításának végrehajtását a Polgármester hatáskörébe utalja.

### ***Záró rendelkezések***

### **14. §**

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1 napjától kell alkalmazni.

### **15. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

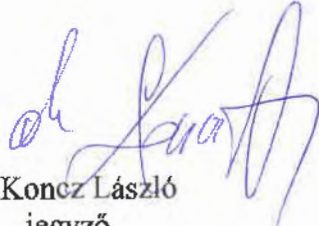
  
Südi Mihály  
polgármester



  
Dr. Koncz László  
jegyző

A rendelet kihirdetve  
2024. február 29. napján



  
Dr. Koncz László  
jegyző

1. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

1. melléklet

<b>Cím száma és neve</b>	<b>Alcím száma és neve</b>
1.) Lovasberény Község Önkormányzata	1.) Lovasberényi Polgármesteri Hivatal
	2.) Lovasberényi Csicsergő Óvoda és Konyha
	3.) Lovasberény Község Önkormányzata

2. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

## Az önkormányzat 2024. évi pénzforgalmi mérlege

Bevételek		2023	2024
1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	244 252 742	271 141 926
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	0	4 161 998
3	Közhatalmi bevételek	75 350 000	93 700 000
4	Működési bevételek	89 191 250	102 128 400
5	Felhalmozási bevételek	49 915 676	90 517 676
6	Működési célú átvett pénzeszközök		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8	Finanszírozási bevételek	146 200 000	138 350 000
<b>Bevételek</b>		<b>604 909 668</b>	<b>700 000 000</b>
Finanszírozás működésre		190 110 712	231 368 620
Finanszírozás felhalmozási célra		1 800 000	2 335 380
<b>Főösszesen</b>		<b>796 820 380</b>	<b>933 704 000</b>

Kiadások		2023	2024
1	Személyi juttatások	228 557 504	258 016 368
2	Munkaadókat terhelő járulékok	29 845 128	37 467 042
3	Dologi kiadások	146 054 044	162 881 926
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 588 608	17 881 967
5	Egyéb működési kiadások	33 024 780	21 580 330
6	Beruházások	3 500 000	
7	Felújítások	134 519 875	187 782 867
8	Egyéb felhalmozás	3 100 000	3 635 380
9	Finanszírozás	10 719 729	10 754 120
<b>Kiadások</b>		<b>604 909 668</b>	<b>700 000 000</b>
Finanszírozás működésre		190 110 712	231 368 620
Finanszírozás felhalmozási célra		1 800 000	2 335 380
<b>Főösszesen</b>		<b>796 820 380</b>	<b>933 704 000</b>



3. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

## Az önkormányzat 2024. évi bevételei

	Megnevezés	Óvoda				Hivatal			
		2023		2024		2023		2024	
		Kötelező	em kötele	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	em kötelez	Kötelező	Nem kötelező
	Helyi önkorm. működésének általános támogatása								
	Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása								
	Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása								
	Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú központosított előirányzatok								
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
	Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül								
1	<b>Működési célú támogatások AH-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről								
2	<b>Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átengedett adók								
	Igazgatási díj					300 000		300 000	
	Helyi adók								
3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
4	<b>Működési bevételek</b>	58 106 250		63 473 000				740 000	
5	<b>Felhalmozási bevételek</b>								
6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>								
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>								
8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	4 600 000		2 300 000		1 600 000		50 000	
	<b>Bevételek</b>	62 706 250	0	65 773 000	0	1 900 000	0	1 090 000	0
	Finanszírozás működésre	127 004 576		160 160 000		63 106 136		71 208 620	
	Finanszírozás felhalmozási célra	900 000		1 200 000		900 000		1 135 380	
	<b>Főösszesen</b>	190 610 826	0	227 133 000	0	65 906 136	0	73 434 000	0

### Az önkormányzat 2024. évi bevételei

Megnevezés	Önkormányzat				Összesen			
	2023		2024		2023		2024	
	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező
Helyi önkorm. működésének általános támogatása	76 056 491		84 907 161		76 056 491	0	84 907 161	0
Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása	82 324 740		110 695 782		82 324 740	0	110 695 782	0
Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	28 652 381		25 205 184		28 652 381	0	25 205 184	0
Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6 612 930		8 091 645		6 612 930	0	8 091 645	0
Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.					0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH-n belül	50 606 200		42 242 154		50 606 200	0	42 242 154	0
<b>1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>244 252 742</b>	<b>0</b>	<b>271 141 926</b>	<b>0</b>	<b>244 252 742</b>	<b>0</b>	<b>271 141 926</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			4 161 998		0	0	4 161 998	0
<b>2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 161 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 161 998</b>	<b>0</b>
Átengedett adók	0		0		0	0	0	0
Igazgatási díj	450 000		600 000		750 000	0	900 000	0
Helyi adók	74 600 000		92 800 000		74 600 000	0	92 800 000	0
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>75 050 000</b>	<b>0</b>	<b>93 400 000</b>	<b>0</b>	<b>75 350 000</b>	<b>0</b>	<b>93 700 000</b>	<b>0</b>
<b>4 Működési bevételek</b>	<b>30 600 000</b>	<b>485 000</b>	<b>37 165 400</b>	<b>750 000</b>	<b>88 706 250</b>	<b>485 000</b>	<b>101 378 400</b>	<b>750 000</b>
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>49 915 676</b>		<b>90 517 676</b>		<b>49 915 676</b>	<b>0</b>	<b>90 517 676</b>	<b>0</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>140 000 000</b>		<b>136 000 000</b>		<b>146 200 000</b>	<b>0</b>	<b>138 350 000</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek</b>	<b>539 818 418</b>	<b>485 000</b>	<b>632 387 000</b>	<b>750 000</b>	<b>604 424 668</b>	<b>485 000</b>	<b>699 250 000</b>	<b>750 000</b>
Finanszírozás működésre					190 110 712		231 368 620	0
Finanszírozás felhalmozási célra					1 800 000		2 335 380	0
<b>Főösszesen</b>	<b>539 818 418</b>	<b>485 000</b>	<b>632 387 000</b>	<b>750 000</b>	<b>796 335 380</b>	<b>485 000</b>	<b>932 954 000</b>	<b>750 000</b>

4. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

## Az önkormányzat 2024. évi kiadásai

Sor szá m	Megnevezés	Összesen				Óvoda				Hivatal				Önkormányzat			
		2023		2024		2023		2024		2023		2024		2023		2024	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	Személyi juttatások	228 557 504	0	258 016 368	0	101 365 983		124 756 075		47 310 400		53 220 750		79 881 121		80 039 543	
2	Munkaadói járulékok	29 845 128	0	37 467 042	0	13 164 843		19 298 925		6 265 127		7 332 870		10 415 158		10 837 247	
3	Dologi kiadások	144 794 044	1 260 000	161 491 926	1 390 000	75 180 000		81 880 000		11 365 000		11 745 000		58 249 044	1 260 000	67 866 926	1 390 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 588 608	0	17 881 967	0									15 588 608		17 881 967	
5	Egyéb működési kiadások	33 024 780	0	21 580 330	0					65 609				32 959 171		21 580 330	
6	Beruházások	3 500 000	0	0	0									3 500 000			
7	Felújítások	134 519 875	0	187 782 867	0									134 519 875		187 782 867	
8	Egyéb felhalm.	3 100 000	0	3 835 380	0	900 000		1 200 000		900 000		1 135 380		1 300 000		1 300 000	
9	Finanszírozás	10 719 729	0	10 754 120	0									10 719 729		10 754 120	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>603 849 668</b>	<b>1 260 000</b>	<b>698 810 000</b>	<b>1 390 000</b>	<b>190 610 826</b>	<b>0</b>	<b>227 133 000</b>	<b>0</b>	<b>65 906 136</b>	<b>0</b>	<b>73 434 000</b>	<b>0</b>	<b>347 132 706</b>	<b>1 260 000</b>	<b>398 043 000</b>	<b>1 390 000</b>
	Finanszírozás működésre	190 110 712	0	231 368 620	0									190 110 712		231 368 620	
	felhalmozási célra	1 800 000	0	2 335 380	0									1 800 000		2 335 380	
	<b>FŐÖSSZESEN</b>	<b>795 560 380</b>	<b>1 260 000</b>	<b>932 314 000</b>	<b>1 390 000</b>	<b>190 610 826</b>	<b>0</b>	<b>227 133 000</b>	<b>0</b>	<b>65 906 136</b>	<b>0</b>	<b>73 434 000</b>	<b>0</b>	<b>539 043 418</b>	<b>1 260 000</b>	<b>631 747 000</b>	<b>1 390 000</b>

5. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

## Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai

Felújítás		2023	2024
Önkormányzat	Szolgálati lakás felújítása	1 500 000	0
	Ajtók cseréje óvodában	0	750 000
	Ivóvíz saját forrás	21 093 805	24 120 098
	Ut felújítás, Deák utca, Tűzép mögött	100 000	40 000 000
	Csapadékvíz elvezetés	111 826 070	122 912 769
	<b>Összesen</b>	<b>134 519 875</b>	<b>187 782 867</b>
<b>Felújítás összesen</b>		<b>134 519 875</b>	<b>187 782 867</b>

Beruházás			
Hivatal			
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat	Szennyvíz pályázat		
	HÉSZ		
	Teherautó vásárlás	3 500 000	
	<b>Összesen</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>
<b>Beruházás összesen</b>		<b>3 500 000</b>	<b>0</b>

Egyéb felhalmozás			
Óvoda	Óvoda kisértékű eszköz	200 000	200 000
	Konyha kisértékű eszköz	700 000	1 000 000
	<b>Összesen</b>	<b>900 000</b>	<b>1 200 000</b>
Hivatal	Hivatal kisértékű eszköz	400 000	500 380
	Informatikai eszközök	500 000	635 000
	<b>Összesen</b>	<b>900 000</b>	<b>1 135 380</b>
Önkormányzat	Orvosi rendelő eszköz beszerzés	1 000 000	1 000 000
	Város és község gazd. kisértékű eszköz	100 000	200 000
	Védőnő kisértékű eszköz	100 000	0
	Műv.ház kisértékű eszköz	100 000	100 000
	<b>Összesen</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>
<b>Egyéb felhalmozás összesen</b>		<b>3 100 000</b>	<b>3 635 380</b>

**ÖSSZESEN** **141 119 875** **191 418 247**

6. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



## Az Önkormányzat 2024. évi tartalékai

ezer Ft-ban

SORSZÁM	FELADAT/CÉL	2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT	AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS JOGÁT GYAKORLÓ
1	általános tartalék	13 556 578	2 250 000	Képviselő testület
2	céltartalék			
3	államháztartási tartalék			

7. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

## Támogatások

7. melléklet

## ÁH-n belül pénzáadás

		2023	2024
Önkormányzat	Családsegítő, Humán	6 992 378	7 510 000
	- Házi segítségnyújtás		
	- Családsegítő	6 992 378	7 510 000
	Többcélú Kistérségi Társulás	1 368 488	384 000
	- kistérségi alap		
	- orvosi ügyelet	1 368 488	384 000
	Bursa Hungarica		185 000
	Rendőrség	300 000	400 000
<b>Összesen</b>	<b>8 660 866</b>	<b>8 479 000</b>	

**ÁH-n belül** 8 660 866 8 479 000

## ÁH-n kívül pénzáadás

		2023	2024
Önkormányzat	Városkörnyéki Alap	40 395	81 615
	Megyei Polgárvédelmi Egyesület	10 000	10 000
	Hulladékgazdálkodás	300 000	300 000
	Berény utó nevű települések	26 930	27 480
	Ezerjő vidékfejlesztés	53 860	54 960
	Vértes-Gerecse Vidékfejl. Köz.	162 000	162 000
	Református Egyház	10 000 000	10 000 000
	<b>Összesen</b>	<b>10 593 185</b>	<b>10 636 055</b>

**ÁH-n kívül** 10 593 185 10 636 055

**Összesen:** 19 254 051 19 115 055

8. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Közvetett támogatás 2024.**

8. melléklet

	2023	2024
<b>Kommunális adó mentesség</b>		
70 éven felüliek	4 215 000	3 211 000

**4 215 000 3 211 000**

9. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



10. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



## LÉTSZÁMOK

<b>Óvoda</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Óvodai nevelés, működés	15	15
Óvoda étkeztetés	<u>5</u>	<u>5</u>
	20	20
 <b>Önkormányzat</b>		
Önkormányzati jogalkotás	1	1
Város és községgazdálkodás	4	3
Orvosi rendelő	3	3
Védőnő	1	0
Művelődési ház	1	1
Könyvtár	1	1
Sportcsarnok	1	1
Közmunka	<u>1</u>	<u>1</u>
	13	11
 <b>Hivatal</b>		
Polgármesteri Hivatal	8	8
 <b>Összesen:</b>	<b>41</b>	<b>39</b>

11. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



12. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

## A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása

MEGNEVEZÉS	2024. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2025. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
Működési célú támogatás ÁH belül	271 141 926	286 677 000	299 545 000
Közhatalmi bevételek	93 700 000	95 168 000	95 640 000
Működési bevételek	102 128 400	104 312 000	110 215 000
Működési célú átvett pénzeszközök		5 000 000	10 000 000
Működési célú finanszírozási bevétel	41 611 427	89 800 000	90 325 000
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>508 581 753</b>	<b>580 957 000</b>	<b>605 725 000</b>
Finanszírozás			
<b>Főösszesen</b>	<b>508 581 753</b>	<b>580 957 000</b>	<b>605 725 000</b>
Személyi juttatások	258 016 368	282 840 000	292 124 000
Járulékok	37 467 042	41 322 000	41 956 000
Dologi kiadás	162 861 926	190 745 000	197 785 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	17 881 967	17 150 000	18 865 000
Egyéb működési kiadás	21 580 330	36 326 000	39 960 000
Működési célú finanszírozási kiadás	10 754 120	12 574 000	15 035 000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>508 581 753</b>	<b>580 957 000</b>	<b>605 725 000</b>
Finanszírozás			
<b>Főösszesen</b>	<b>508 581 753</b>	<b>580 957 000</b>	<b>605 725 000</b>
Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	4 161 998	5 000 000	20 000 000
Felhalmozási bevétel	90 517 676	2 000 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	96 738 573		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>191 418 247</b>	<b>7 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
Finanszírozás		2 900 000	2 900 000
<b>Főösszesen</b>	<b>191 418 247</b>	<b>9 900 000</b>	<b>22 900 000</b>
Felhalmozási kiadások	191 418 247	7 000 000	20 000 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>191 418 247</b>	<b>7 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
Finanszírozás		2 900 000	2 900 000
<b>Főösszesen</b>	<b>191 418 247</b>	<b>9 900 000</b>	<b>22 900 000</b>

### Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat eredeti jogalkotói hatáskörben minden év március 15. napjáig köteles megalkotni a költségvetési rendeletét.