

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban : Áht.) 5. § (1) és (2) bekezdése értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszere esetében a költségvetési évben teljesülő költségvetési bevételek és kiadások előirányzott összegéről, valamint a költségvetési többlet felhasználásáról, a költségvetési hiány finanszírozásáról- a finanszírozási bevételek és kiadások előirányzott összegének megállapításával- a költségvetési rendelet rendelkezik.

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetlenséget Vizsgáló Bizottsága véleményének kikérésével 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 2025. évi bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését 566.000.000,- Ft bevétellel 566.000.000,- Ft kiadással állapítja meg.

(2) A kiadási előirányzaton belül

- a) Működési célú kiadás 506.936.343,- Ft
 - aa) Személyi juttatások 291.307.520,- Ft
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok 37.888.321,- Ft
 - ac) Dologi kiadások 149.082.479,- Ft
 - ad) Önkormányzati segélyfolyósítás 16.586.000,- Ft
 - ae) Egyéb működési kiadások 12.072.023,- Ft
- b) A felhalmozási célú kiadások 47.031.824,- Ft
 - ba) Felújítási kiadások 38.093.096,- Ft

- bb)* Beruházási kiadások 5.433.728,- Ft
- bc)* Egyéb beruházás 3.505.000,- Ft
- c)* Finanszírozási kiadás 12.031.833,- Ft
- ca)* Hitel tőke törlesztést 3.000.000,- Ft
- cb)* Finanszírozási kiadásokat 9.031.833,- 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 2025. évi költségvetés szervenkénti kiadásait – és, ezen belül- kiemelt előirányzatait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

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

Általános és céltartalék

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.000.000,- 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 2025. 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 16.090.633,- 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 2025.-2027.évi alakulása a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A köztisztviselők illetményalapja 2025.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 2025. január 1 –jétől kell alkalmazni.

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

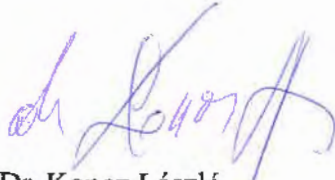


Südi Mihály
polgármester



Dr. Koncz László
jegyző

A rendelet kihirdetve
2025. február 26. napján.



Dr. Koncz László
jegyző

1. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

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

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

2. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat 2025. évi pénzforgalmi mérlege

	Bevételek	2024	2025
1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	271 141 926	303 218 322
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	4 161 998	0
3	Közhatalmi bevételek	93 700 000	97 800 000
4	Működési bevételek	102 128 400	98 699 641
5	Felhalmozási bevételek	90 517 676	29 482 037
6	Működési célú átvett pénzeszközök		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8	Finanszírozási bevételek	138 350 000	36 800 000
	Bevételek	700 000 000	566 000 000
	Finanszírozás működésre	231 368 620	242 334 000
	Finanszírozás felhalmozási célra	2 335 380	3 105 000
	Főösszesen	933 704 000	811 439 000

	Kiadások	2024	2025
1	Személyi juttatások	258 016 368	291 307 520
2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 467 042	37 888 321
3	Dologi kiadások	162 881 926	149 082 479
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 881 967	16 586 000
5	Egyéb működési kiadások	21 580 330	12 072 023
6	Beruházások		5 433 728
7	Felújítások	187 782 867	38 093 096
8	Egyéb felhalmozás	3 635 380	3 505 000
9	Finanszírozás	10 754 120	12 031 833
	Kiadások	700 000 000	566 000 000
	Finanszírozás működésre	231 368 620	242 334 000
	Finanszírozás felhalmozási célra	2 335 380	3 105 000
	Főösszesen	933 704 000	811 439 000

3. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat 2025. évi bevételei

	Megnevezés	Óvoda				Hivatal			
		2024		2025		2024		2025	
		Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	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 ÁH-n belül								
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről								
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átengedett adók								
	Igazgatási díj					300 000		300 000	
	Helyi adók								
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
4	Működési bevételek	63 473 000		62 165 000		740 000			
5	Felhalmozási bevételek								
6	Működési célú átvett pénzeszközök								
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8	Finanszírozási bevételek	2 300 000		2 300 000		50 000			
	Bevételek	65 773 000	0	64 465 000	0	1 090 000	0	300 000	0
	Finanszírozás működésre	160 160 000		168 049 000		71 208 620		74 285 000	
	Finanszírozás felhalmozási célra	1 200 000		1 300 000		1 135 380		1 805 000	
	Főösszesen	227 133 000	0	233 814 000	0	73 434 000	0	76 390 000	0

Az önkormányzat 2025. évi bevételei

	Megnevezés	Önkormányzat				Összesen			
		2024		2025		2024		2025	
		Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező
	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	84 907 161		93 587 044		84 907 161	0	93 587 044	0
	Tel. önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása	110 695 782		130 629 626		110 695 782	0	130 629 626	0
	Tel. önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	25 205 184		26 930 665		25 205 184	0	26 930 665	0
	Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	8 091 645		9 643 787		8 091 645	0	9 643 787	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	42 242 154		42 427 200		42 242 154	0	42 427 200	0
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	271 141 926	0	303 218 322	0	271 141 926	0	303 218 322	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	4 161 998				4 161 998	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	4 161 998	0	0	0	4 161 998	0	0	0
	Átengedett adók	0		0		0	0	0	0
	Igazgatási díj	600 000		1 500 000		900 000	0	1 800 000	0
	Helyi adók	92 800 000		96 000 000		92 800 000	0	96 000 000	0
3	Közhatalmi bevételek	93 400 000	0	97 500 000	0	93 700 000	0	97 800 000	0
4	Működési bevételek	37 165 400	750 000	35 994 641	540 000	101 378 400	750 000	98 159 641	540 000
5	Felhalmozási bevételek	90 517 676		29 482 037		90 517 676	0	29 482 037	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
8	Finanszírozási bevételek	136 000 000		34 500 000		138 350 000	0	36 800 000	0
	Bevételek	632 387 000	750 000	500 695 000	540 000	699 250 000	750 000	565 460 000	540 000
	Finanszírozás működésre					231 368 620		242 334 000	0
	Finanszírozás felhalmozási célra					2 335 380		3 105 000	0
	Fősszesen	632 387 000	750 000	500 695 000	540 000	932 954 000	750 000	810 899 000	540 000

4. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat 2025. évi kiadásai

Sor szá m	Megnevezés	Összesen				Óvoda				Hivatal				Önkormányzat			
		2024		2025		2024		2025		2024		2025		2024		2025	
		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	258 016 368	0	291 307 520	0	124 756 075		141 036 000		53 220 750		57 140 200		80 039 543		93 131 320	
2	Munkaadói járulékok	37 467 042	0	37 888 321	0	18 296 925		17 998 000		7 332 870		7 895 000		10 837 247		11 995 321	
3	Dologi kiadások	161 491 926	1 390 000	147 692 479	1 390 000	81 880 000		73 480 000		11 745 000		9 549 800		67 866 926	1 390 000	64 662 679	1 390 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 881 967	0	16 588 000	0									17 881 967		16 588 000	
5	Egyéb működési kiadások	21 580 330	0	12 072 023	0									21 580 330		12 072 023	
6	Beruházások	0	0	5 433 728	0											5 433 728	
7	Felújítások	187 782 867	0	38 093 096	0									187 782 867		38 093 096	
8	Egyéb felhalm.	3 635 380	0	3 505 000	0	1 200 000		1 300 000		1 135 380		1 805 000		1 300 000		400 000	
9	Finanszírozás	10 754 120	0	12 031 833	0									10 754 120		12 031 833	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	698 610 000	1 390 000	564 610 000	1 390 000	227 133 000	0	233 814 000	0	73 434 000	0	76 390 000	0	398 043 000	1 390 000	254 406 000	1 390 000
	Finanszírozás működésre	231 368 620	0	242 334 000	0									231 368 620		242 334 000	
	felhalmozási célra	2 335 380	0	3 105 000	0									2 335 380		3 105 000	
	FŐÖSSZESEN	932 314 000	1 390 000	810 049 000	1 390 000	227 133 000	0	233 814 000	0	73 434 000	0	76 390 000	0	631 747 000	1 390 000	499 845 000	1 390 000

5. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásai

Felújítás		2024	2025
Önkormányzat	Közüvilágítás felújítás	0	10 000 000
	Ajtók cseréje óvodában	750 000	0
	Ivóvíz saját forrás	24 120 098	25 093 096
	Út felújítás, Deák utca gyalogátkelő	40 000 000	1 200 000
	út felújítás , Kossuth utca felújítási terv	0	1 800 000
	Csapadékvíz elvezetés	122 912 769	0
	Összesen	187 782 867	38 093 096
Felújítás összesen		187 782 867	38 093 096

Beruházás			
Hivatal			
	Összesen	0	0
Önkormányzat	Szivattyúk	0	2 883 728
	Közüvilágítási eszközök megvásárlása	0	400 000
	Óvoda konyha légkondi	0	800 000
	Buszmegálló	0	1 350 000
	Összesen	0	5 433 728
Beruházás összesen		0	5 433 728

Egyéb felhalmozás			
Óvoda	Óvoda kísértékű eszköz	200 000	300 000
	Konyha kísértékű eszköz	1 000 000	900 000
	Összesen	1 200 000	1 200 000
Hivatal	Hivatal kísértékű eszköz	500 380	635 000
	Informatikai eszközök	635 000	1 270 000
	Összesen	1 135 380	1 905 000
Önkormányzat	Orvosi rendelő eszköz beszerzés	1 000 000	0
	Város és község gazd. kísértékű eszköz	200 000	200 000
	Műv.ház kísértékű eszköz	100 000	200 000
	Összesen	1 300 000	400 000
Egyéb felhalmozás összesen		3 635 380	3 505 000

ÖSSZESEN**191 418 247****47 031 824**

6. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Az Önkormányzat 2025. évi tartalékai

ezer Ft-ban

SORSZÁM	FELADAT/CÉL	2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT	2025. ÉVI ELŐIRÁNYZAT	AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS JOGÁT GYAKORLÓ
1	általános tartalék	2 250 000	3 000 000	Képviselő testület
2	céltartalék			
3	államháztartási tartalék			

7. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Támogatások

7. melléklet

ÁH-n belül pénzáadás

		2024	2025
Önkormányzat	Családsegítő, Humán	7 510 000	8 075 013
	- Házi segítségnyújtás		
	- Családsegítő	7 510 000	8 075 013
	Többcélú Kistérségi Társulás	384 000	0
	- kistérségi alap		0
	- orvosi ügyelet	384 000	0
	Bursa Hungarica	185 000	0
	Rendőrség	400 000	400 000
Összesen		8 479 000	8 475 013

ÁH-n belül 8 479 000 8 475 013

ÁH-n kívül pénzáadás

		2023	2024
Önkormányzat	Városkörnyéki Alap	81 615	41 670
	Megyei Polgárvédelmi Egyesület	10 000	10 000
	Hulladékgazdálkodás	300 000	300 000
	Berény utó nevű települések	27 480	27 780
	Ezerjő vidékfejlesztés	54 960	55 560
	Vértes-Gerecse Vidékfejl. Köz.	162 000	162 000
	Református Egyház	10 000 000	0
	Összesen	10 636 055	597 010

ÁH-n kívül 10 636 055 597 010

Összesen: 19 115 055 9 072 023

8. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Közzetett támogatás 2025.

8. melléklet

	2024	2025
Kommunális adó mentesség		
70 éven felüliek	3 211 000	3 110 000

3 211 000 3 110 000

9. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Kölcsöntörlesztés alakulása

	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Tőke	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 090 633

10. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

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

LÉTSZÁMOK

Óvoda	2024	2025
Óvodai nevelés, működés	15	15
Óvoda étkeztetés	<u>5</u>	<u>6</u>
	20	21

Önkormányzat

Önkormányzati jogalkotás	1	1
Város és községgazdálkodás	3	3
Orvosi rendelő	3	3
Védőnő	0	0
Művelődési ház	1	1
Könyvtár	1	1
Sportcsarnok	1	1
Közmunka	<u>1</u>	<u>0</u>
	11	10

Hivatal

Polgármesteri Hivatal	8	8
-----------------------	---	---

Összesen:	39	39
------------------	-----------	-----------

11. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Előirányzat felhasználási ütemterv önkormányzat

11. melléklet

SOR SZÁM	MEGNEVEZÉS	JAN.	FEBR.	MÁRC.	ÁPR.	MÁJ.	JÚN.	JÚL.	AUG.	SZEPT.	OKT.	NOV.	DEC.	ÖSSZESEN
BEVÉTELEK														
1	Működési célú támogatások ÁH belül	23 915 924	24 525 469	24 968 412	28 042 215	24 901 502	26 948 936	24 969 874	24 989 635	24 955 344	24 995 160	24 957 892	25 047 959	303 218 322
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül													0
3	Közhatalmi bevételek	100 000	200 000	32 000 000	11 000 000	10 000 000	200 000	200 000	200 000	23 514 020	2 224 057	7 239 901	10 922 022	97 800 000
4	Működési bevételek	9 125 645	8 957 841	7 549 687	7 128 525	7 745 968	8 154 721	7 524 891	7 245 871	7 689 547	8 956 147	8 974 521	9 646 277	98 699 641
5	Felhalmozási bevételek	5 000 000			2 500 000	2 982 037	3 000 000		5 000 000		5 000 000	1 000 000	5 000 000	29 482 037
6	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8	Finanszírozási bevételek	11 562 709	6 641 005				9 348 662	3 068 622	2 450 907				3 728 095	36 800 000
9	Bevételek összesen:	49 704 278	40 324 315	64 518 099	48 670 740	45 629 507	47 652 319	35 763 387	39 886 413	56 158 911	41 175 364	42 172 314	54 344 353	566 000 000

KIADÁSOK

[illegible]

12. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

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

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása

MEGNEVEZÉS	2025. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2027. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
Működési célú támogatás ÁH belül	303 218 322	306 677 000	329 545 000
Közhatalmi bevételek	97 800 000	98 168 000	99 640 000
Működési bevételek	98 699 641	105 312 000	116 215 000
Működési célú átvett pénzeszközök		5 000 000	10 000 000
Működési célú finanszírozási bevétel	19 250 213	29 800 000	30 325 000
Működési célú bevételek összesen	518 968 176	544 957 000	585 725 000
Finanszírozás			
Főösszesen	518 968 176	544 957 000	585 725 000
Személyi juttatások	291 307 520	302 840 000	322 124 000
Jánulékok	37 888 321	39 322 000	41 956 000
Dologi kiadás	149 082 479	156 745 000	163 785 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	16 586 000	17 150 000	18 865 000
Egyéb működési kiadás	12 072 023	16 326 000	23 960 000
Működési célú finanszírozási kiadás	12 031 833	12 574 000	15 035 000
Működési célú kiadások összesen	518 968 176	544 957 000	585 725 000
Finanszírozás			
Főösszesen	518 968 176	544 957 000	585 725 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belül		5 000 000	20 000 000
Felhalmozási bevétel	29 482 037	2 000 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	17 549 787		
Felhalmozási célú bevételek összesen	47 031 824	7 000 000	20 000 000
Finanszírozás		2 900 000	2 900 000
Főösszesen	47 031 824	9 900 000	22 900 000
Felhalmozási kiadások	47 031 824	7 000 000	20 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	47 031 824	7 000 000	20 000 000
Finanszírozás		2 900 000	2 900 000
Főösszesen	47 031 824	9 900 000	22 900 000

Végső előterjesztői indokolás

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