

Gősfal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Gősfal Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Gősfal Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Gősfal község önkormányzatára és annak szerveire terjed ki.

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének összes bevételét **63 047 000 forintban**, összes kiadását **63 047 000 forintban** állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit **35 641 624 forintban** állapítja meg - kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 27 735 624 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 107 000 forint
- c) Közhatalmi bevételek 2 100 000 forint
- d) Működési bevételek 4 699 000 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét **27 405 376 forintban** állapítja meg, mely teljes egészében az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat 2024. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait **61 954 975 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 11 947 000 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata 1 124 000 forint

- c) Dologi kiadások előirányzata 22 173 700 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 2 400 000 forint
- e) Egyéb működési célú kiadások 3 533 510 forint
- f) Beruházások előirányzata 6 535 000 forint
- g) Felújítások előirányzata 0 forint
- h) Felhalmozási tartalék előirányzata 14 241 765 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét **1 092 025 forintban** állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2024. évi kiadásait – kiemelt előirányzatonként – a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultságú ellátásokat 4. melléklet d) pontjában írtak szerint állapítja meg.

5. Az önkormányzat működési kiadása

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi működési kiadásait **42 270 235 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 11 947 000 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata 1 124 000 forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 22 173 700 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 2 400 000 forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 3 533 510 forint
- f) Finanszírozási kiadások előirányzata 1 092 025 forint

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat felhalmozási kiadása

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát **20 776 765 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Beruházások előirányzata 6 535 000 forint
- b) Felújítások előirányzata 0 forint
- c) Felhalmozási tartalék előirányzata 14 241 765 forint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásait feladatonként, célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

7. §

(1) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **26 313 351 forintban** állapítja meg, melyből 5 536 586 forint a működési célú hiány, 20 776 765 forint a felhalmozási célú hiány. A költségvetési hiány az előző évi pénzmaradvány terhére finanszírozható.

(2) A költségvetési hiány összegét, valamint a hiány finanszírozásának módját a 6. melléklet tartalmazza.

8. Költségvetési kiadások és bevételek

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **16 061 179 forint** összegben hagyja jóvá. Ebből:

- a) 250 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) 1 569 414 forint a céltartalék, mely az önkormányzat pályázatai önrészenek finanszírozására kerül elkülönítésre,
- c) 14 241 765 forint a felhalmozási tartalék, mely a szennyvíz rendszer felújítási kiadásainak fedezetéül szolgál.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 14. §-ban írtakra, a képviselő-testületet és a polgármestert illeti meg.

9. §

(1) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak havi és halmozott adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban, a 9. melléklet szerint fogadja el.

(4) Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak nem lesz.

9. Önkormányzat kötelező, önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

10. §

Az önkormányzat önként vállalt feladatait a 2, 4. 5. melléklet tartalmazza, az államigazgatási feladatok a 4. mellékletben kerültek bemutatásra.

10. Létszám-előirányzat

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzata 1 fő.

(2) További létszám-bővítés csak képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

11. Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. §

(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

- a) működési kiadások közt szereplő dologi kiadások vonatkozásában a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást;
- b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 500 000 forintos összeghatárig.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételekre fedezetet időarányosan, a felhalmozási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyásával történhet.

13. §

(1) A polgármester saját hatáskörében az önkormányzat vagyonát vagy tulajdonát érintő ügyekben 50.000 Ft értékhatárig köthet szerződéseket, vállalhat kötelezettségeket, írhat alá megállapodásokat.

(2) Az (1) bekezdésben írt korlátozás a közműszolgáltatók által kiállított számlákra nem vonatkozik.

(3) Az önkormányzat nevében kötelezettséget 50 001 Ft-tól 500 000 Ft összegig a polgármester és az alpolgármester együttesen vállalhat, kötelező beszámolási kötelezettséggel a képviselő-testület felé. 500 000 Ft feletti kötelezettségvállaláshoz Képviselő-testületi döntés szükséges.

14. §

A polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

- a) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) a 100 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.

Minden más egyedi esetben a követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

12. Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

15. §

(1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzkötés útján hasznosíthatóak.

(2) A szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

13. Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

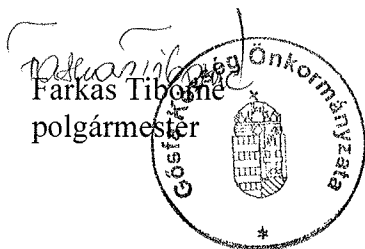
16. §

Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.

14. Záró rendelkezések

17. §

Ez a rendelet 2024. február 3-án lép hatályba.



1. melléklet

Gősgfa Község Önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatonként		
BEVÉTELEK:	Rovat	Eredeti ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 735 624
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 823 424
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9 642 200
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	1 107 000
c.) Közhatalmi bevételek	B3	2 100 000
- Vagyoní típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	160 000
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	B351	1 900 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	B36	40 000
d.) Működési bevételek	B4	4 699 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	35 641 624
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	27 405 376
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		63 047 000

Gősfal község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei forrásokként

Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Összesen		Működési		Felhalmozási		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 823 424	15 823 424	15 823 424					
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		4 267 019	4 267 019	4 267 019					
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 997 773	1 997 773	1 997 773			X		
- közvilágítás alaptámogatása		938 000	938 000	938 000			X		
- közvilágítás üzemeltetési támogatása		750 000	750 000	750 000			X		
- köztemető támogatása		145 802	145 802	145 802			X		
- közutak támogatása		435 444	435 444	435 444			X		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 622 904	9 622 904	9 622 904			X		
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		211 923	211 923	211 923			X		
- Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		1 721 578	1 721 578	1 721 578			X		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9 642 200	9 642 200	9 642 200					
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 595 000	3 595 000	3 595 000			X		
- Falugondnoki szolgáltatás		6 047 200	6 047 200	6 047 200				X	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000					
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	2 270 000			X		
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 735 624	27 735 624	27 735 624					
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás bértámogatás)		1 107 000	1 107 000	1 107 000			X		
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	1 107 000	1 107 000	1 107 000					
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	160 000	160 000	160 000			X		
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	B351	1 900 000	1 900 000	1 900 000			X		
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	40 000	40 000	40 000			X		
c./ Közhatalmi bevételek	B3	2 100 000	2 100 000	2 100 000					
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 325 000	2 325 000	2 325 000				X	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200 000	200 000	200 000				X	
Ellátási díjak: szociális étkeztetés térítési díj	B405	1 350 000	1 350 000	1 350 000				X	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	824 000	824 000	824 000				X	
d./ Működési bevételek	B4	4 699 000	4 699 000	4 699 000					
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	35 641 624	35 641 624	35 641 624		0			
Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	27 405 376	10 163 611	17 241 765			X		
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	27 405 376	10 163 611	17 241 765					
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		63 047 000	45 805 235	17 241 765					

3. melléklet

Gődfa község Önkormányzata 2024. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként		
	Rovat	Önkormányzat Gődfa
KIADÁSOK		Eredeti ei.
Személyi juttatások	K1	11 947 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 124 000
Dologi kiadások	K3	22 173 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 400 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 533 510
Beruházások	K6	6 535 000
Felújítások	K7	0
Felhalmozási tartalék	K8	14 241 765
TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	61 954 975
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 092 025
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9	1 092 025
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		63 047 000

Gósfai község Önkormányzata 2024. évi tervezett működési kiadásai

Rovat	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen: Eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a./Személyi juttatások	11 947 000	10 342 000	1 605 000	0
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	7 200 000	5 595 000	1 605 000	
- alapilletmény	6 500 000	4 895 000	1 605 000	
- szociális ágazati összevont pótlék	700 000	700 000		
2.) <i>Közelkedési költségtérítés</i>	42 000	42 000		
3.) <i>Külső személyi juttatások</i>	5 105 000	4 705 000		
- Választott tisztviselők juttatásai	4 005 000	4 005 000		
- Állományba nem tartozók megbízási díja	700 000	700 000	400 000	
- Állományba nem tartozók megbízási díja	400 000			
- Egyéb külső személyi juttatás				
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 124 000	967 000	157 000	0
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>	1 124 000	967 000	157 000	
c./ Dologi kiadások	22 173 700	22 161 000	0	12 700
1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	100 000	100 000		10 000
2.) <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	4 195 000	4 185 000	0	10 000
- irodaszer nyomtatvány	70 000	60 000		
- tüzelőanyag	525 000	525 000		
- hajtó és kenőanyag	1 000 000	1 000 000		
- munkaruha, védőruha	100 000	100 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 500 000	2 500 000		
3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	650 000	650 000		
- informatikai szolgáltatások	400 000	400 000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000		
4.) <i>Közüzemi díjak</i>	2 525 000	2 525 000		
- villamosenergia szolgáltatás	1 500 000	1 500 000		
- víz és csatornadíjak	175 000	175 000		
- gázenergia szolgáltatás	850 000	850 000		
5.) <i>Vásárolt élelmiszer</i>	2 050 000	2 050 000		
6.) <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	700 000	700 000		
7.) <i>Közvetített szolgáltatások</i>	200 000	200 000		
8.) <i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	1 000 000	1 000 000		
9.) <i>Egyéb szolgáltatások</i>	5 150 000	5 150 000		
- Biztosítási, szolgáltatások	400 000	400 000		
- Szállítási szolgáltatások	150 000	150 000		
- Bankköltségek	600 000	600 000		
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	4 000 000	4 000 000		
10.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	4 203 700	4 201 000	0	2 700
11.) <i>Fizetendő ÁFA</i>	1 350 000	1 350 000		
12.) <i>Egyéb dologi kiadások</i>	50 000	50 000		
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	1 000 000	1 400 000	0
1.) <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	200 000		200 000	
- újszülöttek támogatása	200 000		200 000	
2.) <i>Települési támogatások</i>	2 200 000	1 000 000	1 200 000	
- krízis helyzetben lévők támogatása	1 000 000	1 000 000	200 000	
- temetés költségeinek támogatása	200 000		1 000 000	
- beiskolázási, óvodáztatási támogatás	1 000 000		651 000	
e./ Egyéb működési célú kiadások	3 533 510	2 882 510	651 000	0
1.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1 203 096	1 043 096	160 000	
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	160 000		160 000	
- TÁMASZ	350 000	350 000		
- Egervári Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	459 188	459 188		
- Egervári Mesevár Óvoda és Mimiböcsöde működéséhez hozzájárulás	233 908	233 908		
2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>	511 000	20 000	491 000	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	20 000	20 000		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	491 000		491 000	
* Helyförténelmi és Községépítő Egyesület Egervár (Stúdió)	450 000		450 000	
* Gocsej-Zala Mente Egyesület tagdíj	25 000		25 000	
* Zalai Falvakért Egyesület	16 000		16 000	
3.) <i>Tartalékok</i>	1 819 414	1 819 414	0	
- általános tartalék	250 000	250 000		
- céltartalék	1 569 414	1 569 414		
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 178 210	37 352 510	3 813 000	12 700
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 092 025	1 092 025	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 270 235	38 444 535	3 813 000	12 700
Önkormányzati létszám előirányzat	2	2	2	2
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	1	1	1	1

5. melléklet

Gősfő község Önkormányzata 2024. évi tervezett felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft-ban)				
	Rovat	Eredeti előirányzat összesen:	Önkormányzat (eredeti)	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	K6	6 535 000		6 535 000
Immateriális javak	K61	3 900 000		3 900 000
- Településtervezési elkészítése		3 900 000		3 900 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 575 000		1 575 000
- Járda építése		1 575 000		1 575 000
Tárgyi eszközök beszerzése	K64	500 000		500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	560 000		560 000
b./ Felújítások	K7	0		0
Ingatlanok felújítása	K71	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	0		0
c./ Felhalmozási tartalék	K8	14 241 765		14 241 765
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék (víz-, szennyvíz alszámla 2023. dec. 31-ig)		14 241 765		14 241 765
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	K6-K8	20 776 765	0	20 776 765

6. melléklet

Gősfal Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról			
Adatok Ft- ban			
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Megnevezés			
Költségvetési bevételek	35 641 624	35 641 624	0
Költségvetési kiadások	61 954 975	41 178 210	20 776 765
Költségvetési hiány	26 313 351	5 536 586	20 776 765
Költségvetési többlet	0	0	0
Költségvetési hiány, a többlettel korigálva			
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	27 405 376	10 163 611	17 241 765
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	3 535 000	0	3 535 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	4 627 025	4 627 025	0
Finanszírozási kiadások	1 092 025	1 092 025	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Tárgyévi kiadások	63 047 000	42 270 235	20 776 765
Tárgyévi bevételek	63 047 000	45 805 235	17 241 765

8. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. oldal
Adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	Eredeti előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 823 424	1 898 811	1 265 874	1 265 874	1 265 874	1 265 874	1 265 874	1 265 874	1 265 874	1 265 874	1 265 874	1 265 874	1 265 873
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9 642 200	1 157 064	771 376	771 376	771 376	771 376	771 376	771 376	771 376	771 376	771 376	771 376	771 376
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	272 400	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 735 624	3 328 275	2 218 850	2 218 850	2 218 850	2 218 850	2 218 850	2 218 850	2 218 850	2 218 850	2 218 850	2 218 850	2 218 849
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	1 107 000	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	160 000			80 000						80 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	1 900 000			950 000						950 000			
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	40 000			20 000						20 000			
Közhatalmi bevételek	B3	2 100 000	0	0	1 050 000	0	0	0	0	0	1 050 000	0	0	0
Működési bevételek	B4	4 699 000	391 583	391 583	391 583	391 583	391 583	391 583	391 583	391 583	391 583	391 583	391 583	391 587
Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	35 641 624	3 812 108	2 702 683	3 752 683	2 702 683	2 702 683	2 702 683	2 702 683	2 702 683	3 752 683	2 702 683	2 702 683	2 702 686
Finanszírozási bevételek	B8	27 405 376	27 405 376											
Tárgyévi bevételek összesen		63 047 000	31 217 484	2 702 683	3 752 683	2 702 683	2 702 683	2 702 683	2 702 683	2 702 683	3 752 683	2 702 683	2 702 683	2 702 686