

Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2025. (II.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló

2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kapolcs 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:

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló .) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés

- a) költségvetési bevételei összegét 77.722.711.- Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 208.215.247.- Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 102.442.224.- Ft-ban,
 - c a) működési hiány 2.917.059.- Ft-ban,
 - c b) felhalmozási hiányt 99.525.165.- Ft-ban,
- d) előző évi költségvetési maradványt 86.790.033.- Ft-ban,
- e) lekötött betét felbontását 0 Ft-ban,
- f) az államháztartáson belüli megelőlegezések bev. 975.118.- Ft-ban,
- g) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban,
- h) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 127.575.477.- Ft-ban,
- i) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 0 Ft-ban,
- j) a bevételek és kiadások fő összegét 209.190.365.- Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

- (1) A költségvetési rendelet 1. melléklet helyébe az 1.melléklet lép.
- (2) A költségvetési rendelet 2.melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

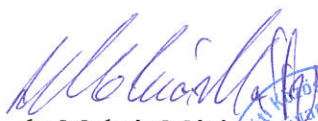
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Márvány Péter
polgármester




dr. Molnár Máté
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Monostorapáti, 2025. február 12.


dr. Molnár Máté
jegyző



KAPOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
1/2025.(II.12.) önkormányzati rendelet

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2024.évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2024.évi módosított előirányzat
A	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	31 722 360	Személyi juttatások	K1	33 036 272
2.	Közhatalmi bevételek	B3	24 131 662	Munkaadókat terhelő jár. és szochó	K2	4 162 177
3.	Működési bevételek	B4	21 868 689	Dologi kiadások	K3	36 948 921
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 492 500
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	4 999 900
6.				Egyéb működési célú kiadások(tartalék)	K513	0
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		77 722 711	Működési költségvetési kiadások összesen:		80 639 770
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	86 790 033			
9.	Állami támogatások megelőlegezése		805 789	Á.H.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K9	975 118
10.	Lekötött betét felbontása					
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	87 595 822	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		975 118
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		165 318 533	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		81 614 888
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	38 499 473	Beruházások	K6	34 397 648
16.	Felhalmozási bevételek	B5	178 200	Felújítások	K7	56 955 278
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	5 194 159	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	16 365 651
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék	K513	19 856 900
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		43 871 832	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		127 575 477
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		28 050 312	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		127 575 477
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		209 190 365	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		209 190 365

2. melléklet Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
1/2025.(II.12.) önkormányzati rendelethez.

Kapolcs Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei

	Cím	Alcím		2024.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024.évi módosított előirányzat 12.31	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1		Önkormányzatok működési támogatásai B11	25 736 459	1 363 600	27 100 059	27 100 059		
2	2		Egyéb működési célú tám. bevétele áh belülről B16	3 019 491	1 602 810	4 622 301	4 622 301		
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belül B1	28 755 950	2 966 410	31 722 360	31 722 360		
4	1		Vagyoni típusú adók	3 000 000	313 704	3 313 704	3 313 704		
5			Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000	300 204	2 900 204	2 900 204		
6			Építményadó	400 000	13 500	413 500	413 500		
7	2		Érkekesítési és forgalmi adók	20 800 000	-151 123	20 648 877	20 648 877		
8			Iparűzési adó	17 000 000	-500 323	16 499 677	16 499 677		
9	3		Idegenforgalmi adó	3 800 000	349 200	4 149 200	4 149 200		
10	4		Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	-30 919	169 081	169 081		
11			Bírságok,díjak,pótlékok	200 000	-30 919	169 081	169 081		
12	2		Közhatalmi bevételek B3	24 000 000	131 662	24 131 662	24 131 662		
13	3		Működési bevételek B4	4 456 002	17 412 687	21 868 689	21 868 689		
14	4		Működési célú átvett pénzeszközök B6						
15			Működési bevételek összesen	57 211 952	20 510 759	77 722 711	77 722 711		
16			Felhalmozási célú tám. államházt. Belül B2	40 970 850	-2 471 377	38 499 473	38 499 473		
17			Felhalmozási célú támogatások						
18	5		Felhalmozási célú támogatások B25	40 970 850	-2 471 377	38 499 473	38 499 473		
19	6		Felhalmozási célú bevételek B5		178 200	178 200	178 200		
20	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7		5 194 159	5 194 159	5 194 159		
21			Felhalmozási bevételek összesen	40 970 850	-2 293 177	38 677 673	38 677 673		
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-7 cím)	98 182 802	23 411 741	121 594 543	121 594 543		
23			Maradvány igénybevétele	86 817 198	-27 165	86 790 033	86 790 033		
24			Megelőlegzés		805 789	805 789	805 789		
25			Finanszírozási bevételek						
26			Finanszírozási bevételek B8	86 817 198	778 624	87 595 822	87 595 822		
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	185 000 000	24 190 365	209 190 365	209 190 365		

3. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
1/2025.(II.12.) önkormányzati rendelethez.
2024. évi kiadási előirányzata

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1		Önkormányzat működési kiadások	68 888 949	5 258 421	74 147 370			
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	34 939 459	-1 900 000	33 039 459			1
3			Személyi juttatás	11 024 000	500 000	11 524 000			
4			Munkaad. terhelő járulékok	1 442 520	100 000	1 542 520			
5			Dologi kiadás	22 472 939	-2 500 000	19 972 939			
6		2	Községgazdálkodás	14 660 105	-1 328 600	13 331 505			5
7			Személyi juttatás	7 824 000	492 417	8 316 417			
8			Munkaad. terhelő járulékok	1 017 120	93 040	1 110 160			
9			Dologi kiadás	5 818 985	-1 914 057	3 904 928			
10		3	Közhasznú foglalkoztatás	2 983 500	1 036 006	4 019 506			2
11			Személyi juttatás	2 801 400	937 954	3 739 354			
12			Munkaad. terhelő járulékok	182 100	98 052	280 152			
13			Dologi kiadás	0		0			
14		4	Védőnői szolgálat	0		0			1
15			Személyi juttatás	0		0			
16			Munkaad. terhelő járulékok	0		0			
17			Dologi kiadás	0		0			
18		5	Intézményi étkeztetés	144 330	-144 330	0			
19			Dologi kiadás	144 330	-144 330	0			
20		6	Közüvilágítás	2 479 000	673 502	3 152 502			
21			Dologi kiadás	2 479 000	673 502	3 152 502			
22		7	Temetőfenntartás	227 555	123 785	351 340			
23			Dologi kiadás	227 555	123 785	351 340			
24		8	Közművelődési tevékenység tám.	5 500 000	4 620 874	10 120 874			
25			Személyi juttatás	3 912 000	183 701	4 095 701			
26			Munkaad. terhelő járulékok	508 560	23 881	532 441			
27			Dologi kiadás	1 079 440	4 413 292	5 492 732			
28		9	Falugondnoki szolgálat	7 895 000	2 177 184	10 072 184			1
29			Személyi juttatás	5 210 400	150 400	5 360 800			
30			Munkaad. terhelő járulékok	677 360	19 544	696 904			
31			Dologi kiadás	2 007 240	2 007 240	4 014 480			
32		10	Önkormányzat tulajdoni ingatlan	0		0			
33			Dologi kiadás						
34			Egyéb dologi lakhatási stb	60 000		60 000			
35		2	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 000 000	492 500	1 492 500			
36		3	Egyéb működési célú kiadók K5-K513	7 164 000	-2 164 100	4 999 900			
37		4	Felhalmozási kiadás K 6-7-8	76 561 512	31 157 065	107 718 577			
38		1	Beruházások K6	24 439 566	9 958 082	34 397 648			
39		2	Felújítások K7	52 121 946	4 833 332	56 955 278			
40		3	Egyéb felh. célú kiadás K8	0	16 365 651	16 365 651			
41		5	Tartalék K513	30 416 998	-10 560 098	19 856 900			
42		6	ÁHT-n belüli megelőlegezés K9	968 541	6 577	975 118			
43			Kiadások összesen:	185 000 000	24 190 365	209 190 365	0	0	10
44									
45			Személyi juttatás K1	30 771 800	2 264 472	33 036 272			
46		Σ	Munkaad. terhelő járulékok K2	3 827 660	334 517	4 162 177			
47			Dologi kiadás K3	34 289 489	2 659 432	36 948 921			

4. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
1/2025.(II.12.) önkormányzati rendelethez.

Kapolcs Község Önkormányzata
2024. évi támogatásai

Sorszám	Cím	Alcím	Logcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024.évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H
1				TÁMOGATÁSOK			
1				Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	2 065 327		2 065 327
2				Fogászat műk. Támogatása	100 413	-100 413	0
3				Mesevirág Óvoda és Bölcsőde tám.	718 260		718 260
4				Balatonfelvidéki Kistérségi Társulás (Házi orvosi ügyelet)	3 300 000	-1 558 005	1 741 995
5				Bal. Felvidéki Vízitársulat	30 000	-1 317	28 683
6				Karitas, Ifjúsági szerv, Falugondnok Egy.	55 000	-5 000	50 000
7				Tapolca Polgárvédelem	200 000	-200 000	0
8				Kapolcs Vpetend Eü Alapítvány	645 000	-645 000	0
8				Bursa	50 000	-50 000	0
9				TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	7 164 000	-2 559 735	4 604 265

5. melléklet Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
1/2025.(II.12.) önkormányzati rendelethez.

Kapolcs Önkormányzat 2024. évi FELÚJÍTÁSOK kiadásairól

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024 évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H
1				FELÚJÍTÁSOK K7			
2							
3				VP6-7.2.1.1-20 Piac és eszk. Pály	20 013 981	508 000	20 521 981
4							
5				TOP PLUSZ-2.1.1-VE1-2022-00021 Energetika	32 107 965	-6 710 333	25 397 632
7							
9				Aszfaltozás Dózsa u.			9 434 195
10							
11				Tűzoltó szertár			604 520
12							
13				Alsó iskola			996 950
14				Összesen	52 121 946	-6 202 333	56 955 278

6. melléklet Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
1/2025.(II.12.) önkormányzati rendelethez.

Kapolcs Község Önkormányzat 2024. évi előirányzott BERUHÁZÁSI előirányzatai célonként

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024 évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F		
1				BERUHÁZÁSOK K6			
2							
3				P-TF-47/2022 Közterület fejl.	9 164 025		9 164 025
4				P-TF-47/2022 Közterület fejl. Önerő 10%	2 036 450	8 832 566	10 869 016
5				Összesen:	11 200 475		20 033 041
6							
7				TOP 2.1.3-15-VE1-2020-00044 záportároló csapadékvíz elvezetés	13 239 091	-12 739 091	500 000
8							
9				MFP-ÖTIFB/2024 Traktor		12 948 810	12 948 810
10							
11				Paraván 3 db			145 060
12							
13				Híd			593 880
14							
15				Főzőedény 2 db			75 097
16							
17				Magyar Telekom Telefon			101 760
18				Összesen	24 439 566	9 042 285	34 397 648

7. melléklet Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
1/2025.(II.12.) önkormányzati rendelethez.

Kapolcs Község Önkormányzata
2024. évi tartalékai

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024.évi módosított előirányzat 12.31
A	B	C	D	E	F	G	H
1				TARTALÉKOK K513			
2							
3				Működési célú	5 416 998		5 416 998
4				Felhalmozási célú	25 000 000	-10560098	14 439 902
5							
6							
7							
8				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	30 416 998	-10 560 098	19 856 900

8.melléklet Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló

1/2025.(II.12.) önkormányzati rendeletéhez

Kapolcs Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	0	78 195 417	117 324 890	118 054 890	79 170 012	69 059 691	63 604 013	60 007 770	49 972 410	40 679 123	29 048 943	22 771 463	0
2	Működési célú tám. Államháztart. Bejűl B1	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 533 342	3 189 018	31 722 360
3	közhatalmi bevétel B3	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 131 662	2 000 000	24 131 662
4	Működési bevételek B4	110 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	472 560	110 000	110 000	2 339 404	726 725	21 868 689
5	működési célú átvett pénzeszközök B 5-6	0	0	0	0	0	0	0	5 372 359	0	0	0	0	5 372 359
6	Felhalmozási célú bev B2	0	38 499 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 499 473
7	Finanszírozási bevételek B8	86 790 033	0	0	0	0	0	0	0	805 789	0	0	0	87 595 822
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	91 900 033	45 499 473	7 000 000	7 000 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000	10 844 919	5 915 789	5 110 000	7 004 408	5 915 743	209 190 365
9	személyi juttatások K1	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 254 577	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 049 076	3 000 000	2 000 000	1 732 619	33 036 272
10	munkaadókat terhelő járulékok K2	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	200 000	20 000	600 180	362 235	319 762	4 162 177
11	dologi kiadások K3	2 300 000	2 300 000	2 300 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	2 205 570	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 004 879	2 838 472	36 948 921
12	ellátottak pénzbeli juttatásai K4	100 000	200 000	100 000	200 000	79 100	200 000	100 000	200 000	50 000	50 000	50 000	163 400	1 492 500
13	egyéb működési célú kiadások K5	490 000	490 000	490 000	490 000	200 000	200 000	200 000	200 000	590 000	590 000	590 000	469 900	4 999 900
14	Működési tartalék K513													0
15	beruházások K6	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	203 451	8 019 423	4 000 000	4 000 000	4 174 774	5 000 000	34 397 648
16	felújítások K7	0	0	0	31 814 878	5 196 644	675 678	3 507 222	3 760 856	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	56 955 278
17	finanszírozási célú kiadások K8	0	0	0	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100 000	1 765 651	16 365 651
18	ÁH megelőlegezések K9	975 118												975 118
19	finanszírozási célú kiadások tart k 513	6 459 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 397 402	19 856 900
20	Kiadás összesen (1-14.sor):	13 704 616	6 370 000	6 270 000	45 884 878	17 110 321	13 455 678	11 596 243	20 880 279	15 209 076	16 740 180	13 281 888	28 687 206	209 190 365
21	Záró pénzkészlet	78 195 417	117 324 890	118 054 890	79 170 012	69 059 691	63 604 013	60 007 770	49 972 410	40 679 123	29 048 943	22 771 463	0	0

KAPOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT
KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL
SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

9. mell. az
1/2025.(II.12.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosítás	2024.évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	F	G
1.	Helyi adók	24 000 000	131 662	24 131 662
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0		
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0		
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0		
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0		
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	24 000 000	131 662	24 131 662

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

KAPOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN
ELKÉSZÍTETT SZÁMSZAKI ADATAI

10. mell. a 1/2025.(II.12.)
önkormányzati rendelethez

2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	D
1.	Nincs ilyen célja Kapolcs Község Önkormányzatának	0
2.		
3.		
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

KAPOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

11. melléklet az 1/2025.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	28 755 950	30 000 000	30 000 000	30 000 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	25 736 459	28 000 000	28 000 000	28 000 000
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	40 970 850	41 000 000	41 000 000	41 000 000
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	24 000 000	30 000 000	31 000 000	32 000 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
6.	Ebből: - Építményadó		400 000	400 000	400 000	400 000
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	17 000 000	21 000 000	22 000 000	23 000 000
9.	Idegenforgalmi adó	B355	3 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	200 000	200 000	200 000
12.	IV. Működési működési bevételek	B4	4 456 002	3 000 000	3 000 000	3 000 000
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	98 182 802	104 000 000	105 000 000	106 000 000
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	86 817 198	87 000 000	87 000 000	87 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	185 000 000	191 000 000	192 000 000	193 000 000
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	107 469 947	110 000 000	110 000 000	110 000 000
2.	Személyi juttatások	K1	30 771 800	32 000 000	32 000 000	32 000 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	3 827 660	4 500 000	4 500 000	4 500 000
4.	Dologi kiadások	K3	34 289 489	32 000 000	32 000 000	32 000 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 164 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	30 416 998	20 000 000	20 000 000	20 000 000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	76 561 512	80 000 000	81 000 000	82 000 000
9.	Beruházások	K6	24 439 566	25 000 000	26 000 000	27 000 000
10.	Felújítások	K7	52 121 946	55 000 000	55 000 000	55 000 000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	0	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	184 031 459	190 000 000	191 000 000	192 000 000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	968 541	1 000 000	1 000 000	1 000 000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	185 000 000	191 000 000	192 000 000	193 000 000