



Iktatószám: 3/...66-h.../2023.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Képviselő – testület 2023. február 06-án tartandó soros ülésére

Tárgy: 2023. évi költségvetés beterjesztése I. körben

Melléklet: Költségvetési táblák

Előterjesztő: Huszár Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Varga András aljegyző

Előterjesztést készítette: Haász Tímea pénzügyi vezető

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Tihany Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XC. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) sz. Korm. rendelet, valamint a kapcsolódó önkormányzati rendeletek alapján készült.

2023. évi tervezésre is jellemző az elmúlt évekhez hasonlóan a működési kiadások átgondolt tervezése, és így a fejlesztési kiadások biztosítása.

2023. évben feladatváltás nem történt, új intézményt nem alapított az Önkormányzat, és meg sem szűnt intézmény.

A költségvetési tervezet összeállítása során érvényesítettük a 2023. évre vonatkozó költségvetési törvény számait és szabályozásait, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtási rendelet 2023. január 1-től hatályos rendelkezéseit.

Örvényes Község Önkormányzatának 2023. évre számított bevételi és kiadási főösszege
441.024.563,-Ft.

Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat, továbbá beépítettük a költségvetési maradványt terhelő kötelezettségeket.

A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

Bevételek:

Bevételi oldalon az állami támogatás hasonló a tavalyihoz, 17.911.123,- Ft.

Helyi adók tervezése esetében a tavalyi bevételekkel számoltunk, 22.500.000,- Ft bevétellel terveztünk.

Kiadások:

Kiadási oldalon az önkormányzat

- beruházásokra: 291.698.781,- forintot terveztünk.

- felújításokra 22.170.024,- Ft-ot tervezett, melyeket részletesen tartalmaz a fejlesztések tábla.

A fejlesztések nagy része pályázati forrásból valósulna meg. Elsősorban ezen a költségvetési soron a strandszolgáltatási fejlesztés szerepel.

Közalkalmazotti bérek tervezésénél figyelembe vettük a minimálbér és garantált bérminimum emelést.

A hivatali dolgozókat tekintve 15 % béremeléssel számoltunk. A kerettel kívánjuk az aránytalanságokat kezelni. A közalkalmazottak esetében ezek az idő múlásával automatikusan rendeződtek, de a köztisztviselők esetében erre nem került sor.

Előző évi költségvetési maradvány 343.178.810,- Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 305.791.805,- Ft.

Összegzés:

A költségvetés tervezése során sikerült költségvetési maradvány bevonásával a bevételi és kiadási előirányzatok között az egyensúlyt megteremteni. A költségvetés fedezetet nyújt a költségvetési szervek működésére, és szigorú, takarékos gazdálkodással megteremti a felhalmozási kiadások fedezetét, melynek feltétele a tervezett bevételek beszedése és a gazdálkodási szabályok szigorú és következetes betartása.

A 2023. évi gazdálkodás legfontosabb célja, hogy az Önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a likviditását biztosítsa, a költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.

A veszélyhelyzet fennállása miatt nagyon sok a bizonytalansági tényező, a kötelező és önként vállalt feladatokat szeretnénk zökkenőmentesen ellátni a 2023-es esztendőben is.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni.

HATÁROZATI JAVASLAT:
Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2023. (II...) számú határozata

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. (3) bekezdésének megfelelően teljesítettnek tekinti a költségvetési rendelet beterjesztésének kötelezettségét azzal, hogy a szükséges egyeztetési eljárás után kerül sor annak elfogadására.

1./ A testület kéri a jegyzőt, hogy az egyeztetési eljáráson és a testületi ülésen elhangzottak figyelembe vételével az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelete, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elkészítéséről és annak a következő testületi ülésre való beterjesztéséről gondoskodjék.

Határidő: 2023.02.15.
Felelős: jegyző
Kapja: pénzügy

Örvényes, 2023. január 30.


Huszár Zoltán
polgármester



Az előterjesztés törvényes!

Dr. Varga András
aljegyző



011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok ig. tev.

INDOKOLÁS		2016.		2023. évi előirányzat	
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai polgármester és képviselők tiszteletdíja				
	polgárm. Illetmény 260.000,-Ft x 12 hó			3 120 000	
	polgárm. Ktgtérítése 39.000.- x 12 hó			468 000	
	képviselők 66 400,-Ft x12 hó			796 800	4 384 800
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 30.000.- Ft x 12 hó				360 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás reprezentáció (hivatal ásványvíz)				60 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok				617 000
K312	Üzemeltetési anyagok irodaszer, könyv, egyéb készlet				300 000
K321	Informatikai szolgáltatások				803 000
	ebből: Internet	185.000,-/év			
	rendszergazd szolg.	474.000,-Ft/év			
	honlap karbantartás	144.000,-/év			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon díj)				150 000
K331	Köztüzemi díjak				2 000 000
	ebből: Villamos en.	1 360 000.-			
	Gázdíj	510 000.-			
	Víz- és csat. díj	130 000.-			
K334	Karbantartás (fénymásoló, egyéb)				500 000
K336	Szakmai tev. Segítő szolgáltatás				1 800 000
	ebből: főépítészeti tev.	50 000	12 hó	600.000.-	
	adatvédelem	13 220	12 hó	158.640.-	
	iratselejtezés				
	környezetvédelmi program felülvizsgálata				
	ügyvédi díj, stb.			500.000.-	
K337	Egyéb szolgáltatás				1 340 850
	ebből: posta ktg.			250.000.-	
	tűzvédelmi szolgáltatás	30 000	1 negyedév	120.000.-	
	távfelügyelet	12 000	1 negyedév	48.000.-	
	biztosítás			422.850.-	
	bankköltség			500.000.-	
K341	Kiküldetések kiadása				20 000
K342	Reklám propaganda				95 000
K351	Működési célú Áfa				1 345 000
K355	Egyéb dologi kiadás (bérkönyvelés kerekítés, eljárási díjak)				100 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:					13 875 650

011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok ig. tev.

INDOKOLÁS		2023. évi előirányzat
BEVÉTEL	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)
B36	Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak	60 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		60 000

900 020 Önk. Funkcióra nem sorolható bevétel ÁH kívülről

INDOKOLÁS		2023. évi előirányzat
BEVÉTEL	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó) (telekadó) (kommunális adó,)	6 000 000 6 700 000 3 300 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók Iparüzési adó bev.	5 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Tartózkodás utáni IFA	1 500 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		22 500 000

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

INDOKOLÁS		2023. évi előirányzat
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)
K331	Közüzemi díjak	500 000
K334	Karbantartás eszközök javítása	500 000
K337	Egyéb szolgáltatás (Önkormányzati telek kialakítása) Önkormányzati telek kialakítása (temető) biztosítás YLV522	500 000 5 000
K342	Reklám propaganda	40 000
K351	Működési célú ÁFA	420 000
K62	Ingatlanok beszerzése (területvásárlás) Közgyűjt. Terv, építési önrész	1 000 000 28 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (gömbtükör Fenyves utca)	78 740
K67	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFA	21 260
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		31 065 000

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

INDOKOLÁS		2023. évi előirányzat
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)
B402	Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet, eszközbérlet)	630 000
B52	Ingatlanok értékesítése (Szent Imre u. 20.)	35 000 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		35 630 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel**INDOKOLÁS****2023. évi előirányzat****KIADÁS****TÉTEL****ÖSSZESEN (Ft-ban)****K914** Államháztartási megelőlegezés visszafizetése 716 446**Kormányzati funkció kiadásai összesen:** 716 446**INDOKOLÁS****2023. évi előirányzat****BEVÉTEL****TÉTEL****ÖSSZESEN (Ft-ban)****B111** Helyi önk. Általános támogatása 14 983 123

ebből: közvilágítás támogatása 2 950 000

közvilágítás kiegészítő támogatása 2 244 500

zöldterület-gazdálkodás támogatása 1 375 400

közutak támogatása 1 891 645

egyéb önkormányzati feladatok támogatása 4 800 000

Polgármester illetményéhez támogatás 1 721 578

B113 Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 658 000**B114** Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 270 000**Kormányzati funkció bevételei összesen:** 17 911 123**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek****INDOKOLÁS****2023. évi előirányzat****KIADÁS****TÉTEL****ÖSSZESEN (Ft-ban)****K506** Egyéb működési célú támogatások államh. Belülre

Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet (orvosi ügyelet) 450 000

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Probono normatíva, albacomp 30 000

Balatonakali Önkormányzat Fizioterápiás hozzájárulás 754 478

Balatoni Szövetség tagdíj 10 000

Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság tagdíj 160 475

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj 4 125

Élhető Balaton-felvidékért Egyesület tagdíj 30 000

Balatonfüredi Többcélú Társulás tagdíj 38 150

Balatonfüredi Többcélú Társulás (belső ellenőr, segítségnyújtás, család- és

gyermekjólét) 212 000

Közös hivatal támogatása 10 563 133

Kormányzati funkció kiadásai összesen: 12 252 361

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

INDOKOLÁS		2023. évi előirányzat
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)
K1101	Törvény szerinti illetmények közfoglalkoztatás	1 392 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	90 480
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 482 480
BEVÉTEL		ÖSSZESEN (Ft-ban)
B16	Egyéb működési célú támogatások államh. Belülről munkaügyi központ támogatása elkülönített állami pénzalap	1 482 480
Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 482 480

045160 Közútak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása

INDOKOLÁS		2023. évi előirányzat
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)
K334	Karbantartás mezőgazdasági utak javítása	1 000 000
K351	ÁFA	270 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 270 000

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

INDOKOLÁS		2023. évi előirányzat
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)
K334	Karbantartási szolgáltatások (rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére költségkeret a teljes rendszerre vonatkozóan)	2 331 000
K351	Működési célú áfa	629 370
K352	Fizetendő áfa	582 000
K355	Egyéb dologi kiadás (eljárás díjak)	70 000
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítás (5 db házi átemelő tartály szivattyú beszerzése)	500 000
K74	Felújítás ÁFA	135 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 247 370

INDOKOLÁS		2023. évi előirányzat
BEVÉTEL	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)
B404	Tulajdonosi bevételek 2022. évi használati díj elszámolás - szennyvíz szolgáltatás	2 156 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	582 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 738 000

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2023. évi előirányzat ÖSSZESEN (Ft-ban)
K86	Háztartásoknak felhalmozási célú visszafiz. Kölcsön nyújtása	500 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		500 000

BEVÉTEL	INDOKOLÁS TÉTEL	2023. évi előirányzat ÖSSZESEN (Ft-ban)
B74	Háztartásoktól felh. Célú kölcsön visszatérülés	74 150
Kormányzati funkció bevételei összesen:		74 150

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2023. évi előirányzat ÖSSZESEN (Ft-ban)
K71	Ingtatlanok felújítása	
	<i>Közösségi tér felújítása, korszerűsítése Szent Imre u. 17.</i>	17 456 712
K74	ÁFA	4 713 312
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		22 170 024

064010 Közvilágítás

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2023. évi előirányzat ÖSSZESEN (Ft-ban)
K331	Közüzemi díjak	4 000 000
	áramdíj	
K334	Karbantartási, javítási szolgáltatások (közvil.elemek karbantartása, lámpatest felszerelése)	1 000 000
K351	Működési célú ÁFA	1 350 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		6 350 000

066010 Zöldterületkezelés

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2023. évi előirányzat ÖSSZESEN (Ft-ban)
K1101	Törvény szerinti illetmények	4 414 800
	1 fő 296 400,- X 12 hó	3 556 800
	1 fő 71 500,- X 12 hó	858 000
K1103	Jutalmak	367 900
K1107	Béren kívüli juttatások cafetéria juttatás	200 000
K1113	Egyéb személyi juttatás (bankszámla költségtérítés)	36 092
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	890 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése munkaruha, védőruha, hajtóanyag, védőfelsz. (kesztyű, szemüveg), locsolási eszköz, vegyszer, virágok	2 000 000
K334	Karbantartás	1 500 000
K337	Egyéb szolgáltatás (traktor, pótkocsi biztosítás)	40 000
K351	Működési célú ÁFA	945 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (fünyíró)	100 000
K67	Beruházás áfa	27 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		10 520 792

066020 Város- és Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**INDOKOLÁS**

2023. évi előirányzat

KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)	
K312	Üzemeltetési anyagok	100 000	
	egyéb készlet		
K331	Közüzemi díjak (vízdíj Szent Imre u. 20., Örvényes u. 1.)	50 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	
	padok, asztalok karbantartása		
K337	Egyéb szolgáltatás		
	ebből:		
	rendezési terv	1 200 000	
	szűnyogírtás	400 000	
	terület-és épületfelmérés	500 000	
	konténeres hulladékiszállítás	200 000	
	vízmin. Vizsgálat üzemorvos stb.	80 000	
K351	Működési célú ÁFA	2 380 000	
		737 000	
K62	Ingatlanok beszerzése		
	BM támogatás (eszköztároló kiépítése)	27 559 000	
	TOP-2.1.3-16 VE1-2019-00023 Záportározó	34 161 299	
K67	ÁFA	16 664 481	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			81 851 780

072111 Házi orvosi alapellátás**INDOKOLÁS**

2023. évi előirányzat

KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	
K331	Közüzemi díjak	800 000	
K334	Karbantartás	50 000	
K337	Egyéb szolgáltatás	60 000	
	(távfelügyeleti díj)		
K351	Működési célú ÁFA	256 500	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			1 206 500

081061 Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatás**INDOKOLÁS**

2023. évi előirányzat

KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)	
K221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	660 000	
K333	Bérelti díj (mederhasználat)	400 000	
K334	Karbantartás (útjavítás)	11 100 000	
K335	Közvetített szolgáltatás (továbbszámlázott közüzemi díj)	5 000 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	4 387 500	
K351	Működési célú ÁFA	5 400 000	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (Olajfogó)	5 000 000	
K62	TOP pályázat turizmusfejlesztés (horgász kikötő, sétány)	161 603 883	
K67	Beruházási célú áfa	44 983 048	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			238 534 431

INDOKOLÁS

2023. évi előirányzat

BEVÉTEL	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
	Turizmusfejlesztési hozzájárulás	11 100 000	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közüzemi díj)	5 000 000	
B406	Kiszámlázott áfa	1 350 000	
Kormányzati funkció bevételei összesen:			17 450 000

082044 Könyvtári szolgáltatások

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2023. évi előirányzat ÖSSZESEN (Ft-ban)
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások könyvtáros megbiz. díja 12 hó * 25 000 Ft	400 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	39 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése könyvbeszerzés (082042)	227 000
K312	Üzemeltetési anyag	30 000
K321	Informatikai szolg.	75 000
K334	Karbantartás	15 000
K351	Működési célú ÁFA	70 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		856 000

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2023. évi előirányzat ÖSSZESEN (Ft-ban)
K1101	Törvény szerinti illetmények 1 fő (4 órás) 150 000,- X 12 hó	1 800 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Balázs Márta decemberi megbízási díj)	130 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék	251 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció	250 000
K312	Üzemeltetési anyagok irodaszer,nyomtatvány,takarítószer, szórólapp anyaga, rendezvények kellékei stb.	650 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj	43 000
K331	Közüzemi díjak Villamos en. 320.000,- Gáz díj 930 000,- Víz- és csat. 250.000,-	1 500 000
K334	Karbantartás (nyílászárók cseréje)	1 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás programok kiadása	150 000
K337	Egyéb szolgáltatás rendezvények, kéményseprés, távfelügyelet	1 000 000
K355	Egyéb dologi kiadás	50 000
K351	Működési célú ÁFA	1 186 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		8 010 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2023. évi előirányzat ÖSSZESEN (Ft-ban)
K512	Egyébcivil vagy más nonprofit szerv. működési célú támogatása Balatonudvari Polgárőr Egyesület Tihany Iskoláért Alapítvány Civil szervezetek működése	100 000 50 000 120 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		270 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2023. évi előirányzat ÖSSZESEN (Ft-ban)
<i>K48</i>	Egyéb nem intézményi ellátások	
	bérlet támogatás	10 000
	gyermeknevelési támogatás	340 000
	települési támogatás	700 000
	helyi időskorúak támogatása	650 000
	idősek napja támogatás	375 000
	oktatási támogatás	250 000
	mikulás napra ajándék gyerekeknek	25 000
	temetési támogatás	100 000
	születési támogatás	50 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 500 000

900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2023. évi előirányzat ÖSSZESEN (Ft-ban)
<i>K512</i>	Tartalékok	
	költségvetési tartalék	3 345 729
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 345 729
BEVÉTEL		
<i>B8131</i>	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	343 178 810
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		343 178 810

ÖRVÉNYES

2023. évi költségvetés tervezet

Adatok forintban

Kormányzati funkciók	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
011130	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok ig. tev.	13 875 650	60 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	31 065 000	35 630 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel	716 446	17 911 123
018030	Támogatási célúfinanszírozási műveletek	12 252 361	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 482 480	1 482 480
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 270 000	
052020	Szennyíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése	4 247 370	2 738 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás	500 000	74 150
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	22 170 024	
064010	Közvilágítás	6 350 000	
066010	Zöldterület - kezelés	10 520 792	
066020	Város - és közegegazdálkodási egyéb szolgáltatások	81 851 780	
072111	Háziorvosi alapellátás	1 206 500	
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	238 534 431	17 450 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	856 000	
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	8 010 000	
084031	Civil szervezetek működési támogatása	270 000	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 500 000	
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH kívülről		22 500 000
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány		343 178 810
	Tartalék	3 345 729	
ÖSSZESEN:		441 024 563	441 024 563

2023. évi fejlesztések

forintban

	Területvásárlás	1 000 000
	Gömbtűkör Fenyves utca	100 000
	Olajfogó	6 350 000
	Fűnyírók beszerzése	127 000
	BM támogatás (eszköztároló kiépítése)	35 000 000
	TOP-2.1.3-16 VE1-2019-00023 Zárportározó	43 384 850
	TOP pályázat turizmusfejlesztés (horgász kikötő, sétány)	205 236 931
	5 db tartalék házi átemelő szivattyú beszerzése	500 000
	Beruházások összesen:	291 698 781
	Közösségi tér	22 170 024
	Felújítások összesen:	22 170 024
	Mindösszesen	313 868 805