

## 1. pontja

Megnevezés		Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat		
			Működési	Felhalmozási	Összesen
<b>Működési bevételek</b>					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	56 366 662	0	56 366 662
2.	Közhatalmi bevételek	B3	2 890 000	0	2 890 000
3.	Működési bevételek	B4	1 603 000	0	1 603 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		2 767 839	2 767 839
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Finanszírozási bevétel	B8	53 320 094	0	53 320 094
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>114 179 756</b>	<b>2 767 839</b>	<b>116 947 595</b>

## 1./a pontja

Megnevezés		Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok	
<b>Működési bevételek</b>						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	56 366 662	0	0	56 366 662
2.	Közhatalmi bevételek	B3	2 890 000	0	0	2 890 000
3.	Működési bevételek	B4	1 603 000		0	1 603 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		2 767 839	0	2 767 839
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevétel	B8	53 320 094	0	0	53 320 094
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>114 179 756</b>	<b>2 767 839</b>		<b>116 947 595</b>

## 2.pontja

Megnevezés		Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat
			adatok Ft
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1</b>			
<b>1 Önkormányzatok működési támogatása</b>		<b>B11</b>	<b>37 800 760</b>
1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	15 221 215
2	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	16 866 390
3	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	2 270 000
4	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	B115	3 443 155
<b>2 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről</b>		<b>B16</b>	<b>18 565 902</b>
1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B163	
2.	Központi költségvetéstől átvett pénz	B164	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>B1</b>	<b>56 366 662</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>B2</b>	<b>2 767 839</b>
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>1 Értékesítési és forgalmi adók</b>		<b>B34,35</b>	<b>590 000</b>
1.	Magánszemélyek kommunális adó	B341	140 000
2.	Helyi iparüzési adó	B3512	450 000
<b>2 Gépjárműadók 40 %</b>		<b>B354</b>	<b>0</b>
<b>3 Egyéb közhatalmi bevétel</b>		<b>B36</b>	<b>2 300 000</b>
1.	Igazgatási szolgáltatás díj	B361	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>B3</b>	<b>2 890 000</b>
<b>3. Működési bevételek</b>			
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 600 000
2.	Közvetített szolgáltatások	B403	0
3.	Kamatbevétel	B408	3 000
4.	Egyéb működési bevétel	B411	0
<b>Működési bevételek</b>		<b>B4</b>	<b>1 603 000</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>63 627 501</b>

## 3.pontja

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat
<b>I Önkormányzati normatív támogatások</b>			
<b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>		<b>B11</b>	<b>37 800 760</b>
1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)	B111	15 221 215
1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	
ebből:	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2 374 702
ebből:	Közvilágítás fenntartásának támogatása		1 031 364
ebből:	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 922 295
ebből:	Közütak fenntartásának támogatása		216 946
1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	9 675 908
	Polgármesteri illetmény támogatása		0
1./C	Kiegészítő települési támogatása	B11	0
2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	16 866 390
ebből:	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B1131	11 076 000
ebből:	Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.	B1132	648 090
ebből:	Falugondnoki szolg.tám.	B1133	5 142 300
3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	2 270 000

## 4.pontja

adatok Ft

Megnevezés	2022. évi előirányzat
Magánszemélyek kommunális adó	140 000
Iparüzési adó állandó tev.után	450 000
Gépjárműadó	0
Települési adó	2 300 000
<b>Adóbevétel összesen</b>	<b>2 890 000</b>

## 5. pontja

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>B16</b>	<b>18 565 902</b>
1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B163	18 565 902
<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül</b>		<b>B25</b>	<b>2 767 839</b>

## 6. pontja

adatok Ft

Megnevezés	Kormányzati funkció	2022. évi eredeti előirányzat				Összesen
		Működési célú támogatások áh-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	
		B1	B2	B3	B4	
Közművelődés	082092		796 949			796 949
Helyi adók	900020			2 890 000	3 000	2 893 000
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080		1 100 000			1 100 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	37 800 760				37 800 760
Hosszú idő tartamú közfoglalkoztatás	041233	2 066 527				2 066 527
Közfoglalkoztatás minta program	041237	16 499 375	870 890		1 600 000	18 970 265
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>56 366 662</b>	<b>2 767 839</b>	<b>2 890 000</b>	<b>1 603 000</b>	<b>63 627 501</b>

## 7. pontja

Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások	K1	26 540 835	0	26 540 835
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 550 268	0	2 550 268
Dologi kiadások	K3	28 318 901	0	28 318 901
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 385 503	0	9 385 503
Egyéb működési célú kiadások	K5	400 690	0	400 690
Beruházások	K6	0	22 557 341	22 557 341
Felújítások	K7	0	25 896 603	25 896 603
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>67 196 197</b>	<b>48 453 944</b>	<b>115 650 141</b>

## 8.pontja

Megnevezés	Rovat szám	2022. évi eredeti előirányzat		Összesen
		Működési	Felhalmozási	
Törvény szerinti illetmények	K1101	17 820 598	0	17 820 598
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	500 000	0	500 000
Béren kívüli juttatás	K1107	96 000	0	96 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>19 039 719</b>	<b>0</b>	<b>19 039 719</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 201 116	0	7 201 116
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	300 000	0	300 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>7 501 116</b>	<b>0</b>	<b>7 501 116</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>K1</b>	<b>26 540 835</b>	<b>0</b>	<b>26 540 835</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>K2</b>	<b>2 550 268</b>	<b>0</b>	<b>2 550 268</b>
Szakmai anyag beszerzés	K311	1 000 000		1 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 979 877	0	9 979 877
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>10 979 877</b>	<b>0</b>	<b>10 979 877</b>
Informatikai szolgáltatások	K321	25 000		25 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	346 700	0	346 700
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>371 700</b>	<b>0</b>	<b>371 700</b>
Közüzemi díjak	K331	1 246 673	0	1 246 673
Vásárolt élelmezés	K332	473 105	0	473 105
Bérelti és lízing díjak	K333	130 000	0	130 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 647 339	0	2 647 339
Szakmai tev.segítő szolg.	K336	1 280 588	0	1 280 588
Egyéb szolgáltatások	K337	4 351 396	0	4 351 396
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>10 129 101</b>	<b>0</b>	<b>10 129 101</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	1 037 220	0	1 037 220
<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>K34</b>	<b>1 037 220</b>	<b>0</b>	<b>1 037 220</b>
ÁFA	K351	5 551 003	0	5 551 003
Egyéb dologi kiadások	K355	250 000	0	250 000
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>5 801 003</b>	<b>0</b>	<b>5 801 003</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>K3</b>	<b>28 318 901</b>	<b>0</b>	<b>28 318 901</b>
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 385 503	0	9 385 503
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>9 385 503</b>	<b>0</b>	<b>9 385 503</b>
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506	350 690	0	350 690
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	50 000	0	50 000
Tartalékok	K513	0	0	0
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>K5</b>	<b>400 690</b>	<b>0</b>	<b>400 690</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	17 975 086	17 975 086
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	0	4 582 255	4 582 255
<b>BERUHÁZÁS</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>22 557 341</b>	<b>22 557 341</b>
Ingatlanok felújítása	K71	0	20 816 222	20 816 222
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	0	5 080 381	5 080 381
<b>Felújítás</b>	<b>K7</b>		<b>25 896 603</b>	<b>25 896 603</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+K2+K3+K4+K5+K6</b>	<b>67 196 197</b>	<b>48 453 944</b>	<b>115 650 141</b>

## 9.pontja

adatok  
Ft

Megnevezés	Kormányzati funkciók	2022. évi eredeti előirányzat							Összesen
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	7 201 116	822 230	3 846 477	0	0	123 860	0	11 993 683
Támogatási célú fin. műveletek	018030					350 690			350 690
Köztemető fenntartás	013320	600 000	78 000	1 244 295					1 922 295
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	045160			216 946					216 946
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	051030			424 832					424 832
Közvilágítás	064010			1 031 364					1 031 364
Zöldterület kezelés	066010	300 000	39 000	2 035 702					2 374 702
Város-,községgazd. Egyéb szolg	066020			2 749 337					2 749 337
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	107080								
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	107055	3 991 566	448 784	1 339 156		50 000			5 829 506
Háziorvosi ügyelet	072112			559 860					559 860
Közművelődés	082091	2 989 800	388 674						3 378 474
Közművelődés	082092			168 273					168 273
Könyvtári szolgáltatás	082044	23 121	3225						26 346
Magyar Falu Program kommunális eszköz beszerzés	062020			198 718			6 427 680		6 626 398
Magyar Falu Program faluház felújítás	062020			1 884 341				12 013 939	13 898 280
Magyar Falu Program tanya és falugondnoki busz beszerzés	062020			690 048			14 254 997		14 945 045
Út felújítás	045160							13 882 664	13 882 664
Eszközbeszerzés	082092			5 586			879 914		885 500
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	107060			3 157 347	9 385 503				12 542 850
Int.kívüli gyermekétkeztetés	104037			780 490					780 490
Közfoglalkotás	041233	2 435 232	185 355						2 620 587
Közfoglalkoztatás	041237	9 000 000	585 000	7 986 129			870 890		18 442 019
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>26 540 835</b>	<b>2 550 268</b>	<b>28 318 901</b>	<b>9 385 503</b>	<b>400 690</b>	<b>22 557 341</b>	<b>25 896 603</b>	<b>115 650 141</b>

## 10.pontja

adatok Ft

Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat
Int.kívüli szünidei gyermek étkeztetés	648 090
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás	11 076 000
<b>Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:</b>	<b>11 724 090</b>

## 11. pontja

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>5461000 Ft</b>
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506	350 690 Ft
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	50 000 Ft

## 12. pontja

adatok Ft

Megnevezés	Kiadás	Bevétel
EU-s tám. megvalósuló programok,projektek	0	0
Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás	0	0

## 13.pontja

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	37 800 760	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	2 767 839
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	18 565 902	Felhalmozási bevételek	B5	0
<b>Műk.célú tám.áh-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>56 366 662</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Vagyoni típusú adók	B34	140 000			
Értékesítési és forgalmi adók	B351	450 000			
Gépjárműadók	B354				
Egyéb közhatalmi bevétel	B36	2 300 000			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>2 890 000</b>			
Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 600 000			
Közvetített szolgáltatások	B403				
Kamatbevétel	B408	3 000			
Egyéb működési bevétel	B411				
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 603 000</b>			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>			
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>60 859 662</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>2 767 839</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>		
Személyi juttatások	K1	26 540 835	Felújítások	K7	25 896 603
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 550 268	Beruházások	K6	22 557 341
Dologi kiadások	K3	28 318 901			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 385 503			
Egyéb működési célú kiadások	K5	400 690			
<b>Működési kiadás összesen</b>		<b>67 196 197</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>48 453 944</b>

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

## 14.pontja

## 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
1. Önkormányzatok működési támogatásai	3 150 063	3 150 063	3 150 063	3 150 063	3 150 063	3 150 063	3 150 063	3 150 063	3 150 063	3 150 063	3 150 063	3 150 067	37 800 760
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	1 547 159	1 547 159	1 547 159	1 547 159	1 547 159	1 547 159	1 547 159	1 547 159	1 547 159	1 547 159	1 547 159	1 547 153	18 565 902
Felhalmozási bevétel			870 890		796 949	1 100 000							2 767 839
3. Értékesítési és forgalmi adók			100 000	100 000					100 000	100 000		50 000	450 000
4. Gépjárműadók													0
5. Egyéb közhatalmi bevétel			1 150 000						1 150 000				2 300 000
6. Készletértékesítés ellenértéke						300 000	500 000	500 000	300 000				1 600 000
7. Közvetített szolgáltatások													
8. Vagyoni típusú adók			70 000						70 000				140 000
9. Egyéb kapott kamatok	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 697 472</b>	<b>4 697 472</b>	<b>6 888 362</b>	<b>4 797 472</b>	<b>5 494 421</b>	<b>6 097 472</b>	<b>5 197 472</b>	<b>5 197 472</b>	<b>6 317 472</b>	<b>4 797 472</b>	<b>4 697 472</b>	<b>4 747 470</b>	<b>63 627 501</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
1. Személyi juttatások	2 211 736	2 211 736	2 211 736	2 211 736	2 211 736	2 211 736	2 211 736	2 211 736	2 211 736	2 211 736	2 211 736	2 211 739	26 540 835
2. Munkaadót terhelő járulékok	212 522	212 522	212 522	212 522	212 522	212 522	212 522	212 522	212 522	212 522	212 522	212 526	2 550 268
3. Dologi kiadások	2 359 908	2 359 908	2 359 908	2 359 908	2 359 908	2 359 908	2 359 908	2 359 908	2 359 908	2 359 908	2 359 908	2 359 913	28 318 901
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	782 125	782 125	782 125	782 125	782 125	782 125	782 125	782 125	782 125	782 125	782 125	782 128	9 385 503
5. Egyéb működési célú kiadások			50 000		300 690								400 690
6. Beruházás	1 400 000	6 427 680	879 914			13 000 000		849 747					22 557 341
7. Felújítás									12 013 939	13 882 664			25 896 603
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 966 291</b>	<b>11 993 971</b>	<b>6 496 205</b>	<b>5 566 291</b>	<b>5 866 981</b>	<b>18 566 291</b>	<b>5 566 291</b>	<b>6 416 038</b>	<b>17 580 230</b>	<b>19 448 955</b>	<b>5 566 291</b>	<b>5 566 306</b>	<b>115 650 141</b>

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.

## 15.pontja

## 2022. évi likviditási terv

adatok Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
	Nyitó														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 150 063	3 150 063	3 150 063	3 150 063	3 150 063	3 150 063	3 150 063	3 150 063	3 150 063	3 150 063	3 150 063	3 150 067	37 800 760	
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	1 547 159	1 547 159	1 547 159	1 547 159	1 547 159	1 547 159	1 547 159	1 547 159	1 547 159	1 547 159	1 547 159	1 547 153	18 565 902	
	Felhalmozási bevétel			870 890		796 949	1 100 000							2 767 839	
3.	Értékesítési és forgalmi adók					100 000	100 000			100 000	100 000		50 000	450 000	
4	Gépjárműadók													0	
5	Egyéb közhatalmi bevétel			1 150 000						1 150 000				2 300 000	
6	Készletértékesítés ellenértéke						300 000	500 000	500 000	300 000				1 600 000	
7	Közvetített szolgáltatások														
8	Vagyoni típusú adók			70 000						70 000				140 000	
9	Egyéb kapott kamatok	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000	
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 697 472</b>	<b>4 697 472</b>	<b>6 888 362</b>	<b>4 797 472</b>	<b>5 494 421</b>	<b>6 097 472</b>	<b>5 197 472</b>	<b>5 197 472</b>	<b>6 317 472</b>	<b>4 797 472</b>	<b>4 697 472</b>	<b>4 747 470</b>	<b>63 627 501</b>	
	<b>KIADÁSOK</b>														
1	Személyi juttatások	2 211 736	2 211 736	2 211 736	2 211 736	2 211 736	2 211 736	2 211 736	2 211 736	2 211 736	2 211 736	2 211 736	2 211 736	26 540 835	
2	Munkaadót terhelő járulékok	212 522	212 522	212 522	212 522	212 522	212 522	212 522	212 522	212 522	212 522	212 522	212 522	2 550 268	
3	Dologi kiadások	2 359 908	2 359 908	2 359 908	2 359 908	2 359 908	2 359 908	2 359 908	2 359 908	2 359 908	2 359 908	2 359 908	2 359 913	28 318 901	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	782 125	782 125	782 125	782 125	782 125	782 125	782 125	782 125	782 125	782 125	782 125	782 128	9 385 503	
5	Egyéb működési célú kiadások			50 000		300 690								400 690	
6	Beruházás	1 400 000	6 427 680	879 914			13 000 000		849 747					22 557 341	
7	Felújítás									12 013 939	13 882 664			25 896 603	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 966 291</b>	<b>11 993 971</b>	<b>6 496 205</b>	<b>5 566 291</b>	<b>5 866 981</b>	<b>18 566 291</b>	<b>5 566 291</b>	<b>6 416 038</b>	<b>17 580 230</b>	<b>19 448 955</b>	<b>5 566 291</b>	<b>5 566 306</b>	<b>115 650 141</b>	
	Egyenleg														

## 15./a pontja

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint

adatok Ft

Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
		1. évben	2. évben	3. évben	
1. Helyi adók	2 890 000	2 976 700	3 066 001	3 157 981	12 090 682
2. Díjak, pótlékok, bírságok					
3. Vagyonhasznosítás bevétele					
4. Részvények, részesedések értékesítése					
5. Egyéb értékesítés, megtérülés					
Saját bevételek	2 890 000	2 976 700	3 066 001	3 157 981	12 090 682
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>1 445 000</b>	<b>1 488 350</b>	<b>1 533 001</b>	<b>1 578 990</b>	<b>6 045 341</b>
1. Felvett hitel, kölcsön					
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség					
Előző években keletkezett, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön					
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség					
Tárgyévben keletkezett, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>2 890 000</b>	<b>2 976 700</b>	<b>3 066 001</b>	<b>3 157 981</b>	<b>12 090 682</b>

16. pontja

Megnevezés		Fő
<b>Önkormányzati létszám előirányzat összesen</b>		<b>19</b>
1.	Köztisztviselő	1
2.	Közalkalmazott	2
3.	Közfoglalkoztatott	10
4.	Megbízási szerződéssel	1
5.	MT. Munkavállaló	1
6.	Képviselő	4

17. pontja

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Rovat száma	Előirányzat
Falugondnoki szolg.tám.	B1133	5 142 300
<b>Önkorm.működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>5 142 300</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402	
Egyéb működési bevétel	B411	
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B4</b>	
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	3 395 566
Béren kívüli juttatás	K1107	96000
Készenléti díj	K1104	500 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>3 991 566</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>3 991 566</b>
<b>Munkaadót terhelő járulék</b>	<b>K2</b>	<b>448 784</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	770 000
ebből:		
Hajtó és kenőanyag	K3125	
Egyéb anyag	K3127	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>770 000</b>
Kommunikációs szolgáltatás	K322	58 500
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>58 500</b>
Bérleti és lízing díj	K333	30 000
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>508 116</b>
ÁFA	K351	280 656
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>280 656</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>1 339 156</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>50 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1+K2+K3</b>	<b>5 829 506</b>



## 18. pontja

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2023. év	2024. év	2025. év
<b>Működési bevételek</b>					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	56 366 662	56 366 662	56 366 662
2.	Közhatalmi bevételek	B3	2 976 700	3 066 001	3 157 981
3.	Működési bevételek	B4	1 603 000	1 603 000	1 603 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>60 946 362</b>	<b>61 035 663</b>	<b>61 127 643</b>
			<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>2025. év</b>
Személyi juttatások		K1	27 337 060	28 157 172	29 001 887
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	2 626 776	2 705 579	2 786 747
Dologi kiadások		K3	29 168 468	30 043 522	30 944 828
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4			
Egyéb működési célú kiadások		K5			
Beruházások		K6	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			<b>59 132 304</b>	<b>60 906 273</b>	<b>62 733 462</b>