

1. pontja

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat			
		Működési	Felhalmozási	Összesen	
Működési bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	54 671 003	0	54 671 003
2.	Közhatalmi bevételek	B3	2 578 300	0	2 578 300
3.	Működési bevételek	B4	1 503 000	0	1 503 000
Felhalmozási bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		15 283 341	15 283 341
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Finanszírozási bevétel	B8	19 687 713	0	19 687 713
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			78 440 016	15 283 341	93 723 357

1./a pontja

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat			Összesen	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok		
Működési bevételek						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	54 671 003	0	0	54 671 003
2.	Közhatalmi bevételek	B3	2 578 300	0	0	2 578 300
3.	Működési bevételek	B4	1 503 000		0	1 503 000
Felhalmozási bevételek						
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		10 283 341	0	10 283 341
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	5 000 000	0	5 000 000
3.	Finanszírozási bevétel	B8	19 687 713	0	0	19 687 713
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			78 440 016	15 283 341		93 723 357

2.pontja

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1		
1 Önkormányzatok működési támogatása	B11	35 350 974
1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	18 647 184
2. Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	14 433 790
3. Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	2 270 000
4. Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	B115	
2 Egyéb működési célú támogatások bevételei ah-n belülről	B16	19 320 029
1. Elkülönített állami pénzalaptól	B163	
2. Központi költségvetéstől átvett pénz	B164	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	54 671 003
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 283 341
2. Közhatalmi bevételek		
1 Értékesítési és forgalmi adók	B34,35	578 300
1. Magánszemélyek kommunális adó	B341	112 500
2. Helyi iparüzési adó	B3512	465 800
2 Gépjárműadók 40 %	B354	0
3 Egyéb közhatalmi bevétel	B36	2 000 000
1. Igazgatási szolgáltatás díj	B361	0
Közhatalmi bevételek	B3	2 578 300
3. Működési bevételek		
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 500 000
2. Közvetített szolgáltatások	B403	0
3. Kamatbevétel	B408	3 000
4. Egyéb működési bevétel	B411	0
Működési bevételek	B4	1 503 000
Tárgyi eszköz értékesítés	B5	5 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		74 035 644

3.pontja

Megnevezés		Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat
I Önkormányzati normatív támogatások			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	37 800 760
1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)	B111	18 647 184
1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	
ebből:	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2 372 021
ebből:	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		1 030 199
ebből:	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 920 125
ebből:	Közüutak fenntartásának támogatása		216 701
1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	9 664 983
	Polgármesteri illetmény támogatása		3 443 155
1./C	Kiegészítő települési támogatása	B11	0
2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	14 433 790
ebből:	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B1131	8 119 000
ebből:	Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.	B1132	1 172 490
ebből:	Falugondnoki szolg.tám.	B1133	5 142 300
3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	2 270 000

4.pontja

Megnevezés	2023. évi előirányzat
Magánszemélyek kommunális adó	112 500
Iparüzési adó állandó tev.után	465 800
Gépjárműadó	0
Települési adó	2 000 000
Adóbevétel összesen	2 578 300

5. pontja

Megnevezés		Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	19 320 029
1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B163	19 320 029
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül		B25	10 283 341

6. pontja

Megnevezés	Kormányzati funkció	2023. évi eredeti előirányzat					
		Működési célú támogatások áh-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevétel	Összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	
Közművelődés	082092						
Helyi adók	900020			2 578 300	3 000		2 581 300
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080		1 100 000				1 100 000
VP6-19.2.1.-82-8.1.9-21 Helyi fejlesztések támogatása pályázat	042120		2 579 985				2 579 985
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termék értékesítést szolgáló piacok pályázat	042120		6 470 006				6 470 006

Falubusz értékesítés	11130					5 000 000	5 000 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	35 350 974					35 350 974
Hosszú idő tartamú közfoglalkoztatás	041233	1 758 516					1 758 516
Közfoglalkoztatás minta program	041237	17 561 513	133 350		1 503 000		19 194 863
BEVÉTEL ÖSSZESEN		54 671 003	10 283 341	2 578 300	1 503 000	5 000 000	74 035 644

7. pontja

Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat			Összesen
		Működési	Felhalmozási	Összesen	
Személyi juttatások	K1	25 471 776	0	25 471 776	
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 562 753	0	2 562 753	
Dologi kiadások	K3	27 179 541	0	27 179 541	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 849 000	0	6 849 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 233 758	0	1 233 758	
Beruházások	K6	0	5 081 322	5 081 322	
Felújítások	K7	0	23 931 168	23 931 168	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		63 296 828	29 012 490	92 309 318	

8.pontja

Megnevezés	Rovat szám	2023. évi eredeti előirányzat		Összesen
		Működési	Felhalmozási	
Törvény szerinti illetmények	K1101	17 292 432	0	17 292 432
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	200 000	0	200 000
Béren kívüli juttatás	K1107	96 000	0	96 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 588 432	0	17 588 432
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 583 344	0	7 583 344
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	300 000	0	300 000
Külső személyi juttatások	K12	7 883 344	0	7 883 344
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	25 471 776	0	25 471 776
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	K2	2 562 753	0	2 562 753
Szakmai anyag beszerzés	K311	1 200 000		1 200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 624 310	0	9 624 310
Készletbeszerzés	K31	10 824 310	0	10 824 310
Informatikai szolgáltatások	K321	11 037		11 037
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	345 000	0	345 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	356 037	0	356 037
Közüzemi díjak	K331	1 115 357	0	1 115 357
Vásárolt élelmezés	K332	723 220	0	723 220
Bérleti és lízing díjak	K333	270 000	0	270 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 308 251	0	2 308 251
Szakmai tev.segítő szolg.	K336	1 080 503	0	1 080 503
Egyéb szolgáltatások	K337	4 006 079	0	4 006 079
Szolgáltatási kiadások	K33	9 503 410	0	9 503 410
Kiküldetések kiadásai	K341	1 326 000	0	1 326 000
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	1 326 000	0	1 326 000
ÁFA	K351	4 944 784	0	4 944 784
Egyéb dologi kiadások	K355	225 000	0	225 000
Különféle befizetések	K35	5 169 784	0	5 169 784
DOLOGI KIADÁSOK	K3	27 179 541	0	27 179 541
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 849 000	0	6 849 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI	K4	6 849 000	0	6 849 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506	1 233 758	0	1 233 758
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	0	0	0
Tartalékok	K513	0	0	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K5	1 233 758	0	1 233 758
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	4 001 041	4 001 041
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	0	1 080 281	1 080 281
BERUHÁZÁS	K6	0	5 081 322	5 081 322
Ingatlanok felújítása	K71	0	18 843 439	18 843 439
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	0	5 087 729	5 087 729
Felújítás	K7		23 931 168	23 931 168
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2+K3+K4+K5+K6	63 296 828	29 012 490	92 309 318

9.pontja

adatok
Ft

Megnevezés	Kormányzati funkciók	2023. évi eredeti előirányzat							Összesen
		Személyi juttatás	M.adók at terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátott ak pénzbeli juttatás ai	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá zás	Felújítá s	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	7 583 344	1 036 624	4 298 515	0	0		0	12 918 483
Támogatási célú fin. műveletek	018030					1 233 758			1 233 758
Köztemető fenntartás	013320			1 920 125					1 920 125
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	045160			216 701					216 701
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	051030			212 416					212 416
Közvilágítás	064010			850 975					850 975
Zöldterület kezelés	066010	300 000	39 000	2 414 904					2 753 904
Város-,községgazd. Egyéb szolg	066020			1 918 680					1 918 680
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	107080								
Falugondnoki,tanyagondnok i szolgáltatás	107055	4 176 800	504 504	2 763 363					7 444 667
Háziorvosi ügyelet	072112			620 103					620 103
Közművelődés	082091	1 541 100	200 330						1 741 430
Közművelődés	082092			1 51 916					1 051 916
Könyvtári szolgáltatás	082044								
VP6-19.2.1-82.-8.1.9-21 eszköz beszerzés bútoros pályázat	042120			140 777					140 777
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok pályázat	042120							10 048 504	10 048 504
Magyar Falu Program tanya és falugondnoki busz beszerzés	062020			291 549					291 549
Út felújítás	045160							13 882 664	13 882 664
Könyvtár szakmai eszköz fejlesztés	082044						3 801 797		3 801 797
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	107060			1 270 000	6 849 000				8 119 000
Int.kívüli gyermekéteztetés	104037			1 172 490					1 172 490
Közfoglalkotás	041233	2 370 132	164 769						2 534 901
Közfoglalkoztatás	041237	9 500 400	617 526	8 037 027			1 279 525		19 434 478
KIADÁS ÖSSZESEN		25 471 776	2 562 753	27 179 541	6 849 000	1 233 758	5 081 322	23 931 168	92 309 318

10.pontja

adatok Ft

Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat
Int.kívüli szünidei gyermek étkeztetés	1 172 490
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás	8 119 000
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:	9 291 490

11. pontja

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 233 758 Ft
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506	1 233 758 Ft
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	0 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	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	35 350 974	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	10 283 341
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	19 320 029	Felhalmozási bevételek	B5	5 000 000
Műk.célú tám.áh-n belülről	B1	54 671 003	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Vagyoni típusú adók	B34	112 500			
Értékesítési és forgalmi adók	B351	465 800			
Gépjárműadók	B354				
Egyéb közhatalmi bevétel	B36	2 000 000			
Közhatalmi bevételek	B3	2 578 300			
Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 500 000			
Közvetített szolgáltatások	B403				
Kamatbevétel	B408	3 000			
Egyéb működési bevétel	B411				
Működési bevételek	B4	1 503 000			
Működési célú átvett pénzeszközök	B5	0			
Működési bevételek összesen		60 859 662	Felhalmozási bevételek összesen		2 767 839
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS		
Személyi juttatások	K1	25 471 776	Felújítások	K7	23 931 168
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 562 753	Beruházások	K6	5 081 322
Dologi kiadások	K3	27 179 541			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 849 000			
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 233 758			
Működési kiadás összesen		63 296 828	Felhalmozási kiadás összesen		29 012 490

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

2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 945 915	2 945 915	2 945 915	2 945 915	2 945 915	2 945 915	2 945 915	2 945 915	2 945 915	2 945 915	2 945 915	2 945 909	35 350 974
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	1 610 002	1 610 002	1 610 002	1 610 002	1 610 002	1 610 002	1 610 002	1 610 002	1 610 002	1 610 002	1 610 002	1 610 007	19 320 029
	Felhalmozási bevétel		2 579 985	133 350				6 470 006		5 000 000			1 100 000	15 283 341
3.	Értékesítési és forgalmi adók			132 041	100 000					100 000	133 759			465 800
4	Gépjárműadók													0
5	Egyéb közhatalmi bevétel			870 775	129 225					870 775	129 225			2 000 000
6	Készletértékesítés ellenértéke						500 000	500 000	500 000					1 500 000
7	Pénzmaradvány	18 273 674												18 273 674
8	Vagyoni típusú adók			64 744						47 756				112 500
9	Egyéb kapott kamatok	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
	Bevételek összesen:	22 829 841	7 136 152	5 757 077	4 785 392	4 556 167	5 056 167	11 526 173	5 056 167	10 574 698	4 819 151	4 556 167	5 656 166	92 309 318
KIADÁSOK														
1	Személyi juttatások	2 122 648	2 122 648	2 122 648	2 122 648	2 122 648	2 122 648	2 122 648	2 122 648	2 122 648	2 122 648	2 122 648	2 122 648	25 471 776
2	Munkaadót terhelő járulékok	213 563	213 563	213 563	213 563	213 563	213 563	213 563	213 563	213 563	213 563	213 563	213 560	2 562 753
3	Dologi kiadások	2 264 961	2 264 961	2 264 961	2 264 961	2 264 961	2 264 961	2 264 961	2 264 961	2 264 961	2 264 961	2 264 961	2 264 970	27 179 541
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	570 750	570 750	570 750	570 750	570 750	570 750	570 750	570 750	570 750	570 750	570 750	570 750	6 849 000
5	Egyéb működési célú kiadások										1 233 758			1 233 758
6	Beruházás					1 279 525		3 801 797						5 081 322
7	Felújítás						13 882 664	10 048 504						23 931 168
	Kiadások összesen:	5 171 922	5 171 922	5 171 922	5 171 922	6 451 447	19 054 586	19 022 223	5 171 922	5 171 922	6 405 680	5 171 922	5 171 928	92 309 318

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

2023. évi likviditási terv

adatok Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember				
	Nyitó													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 945 915	2 945 915	2 945 915	2 945 915	2 945 915	2 945 915	2 945 915	2 945 915	2 945 915	2 945 915	2 945 909	35 350 974	
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	1 610 002	1 610 002	1 610 002	1 610 002	1 610 002	1 610 002	1 610 002	1 610 002	1 610 002	1 610 002	1 610 007	19 320 029	
	Felhalmozási bevétel		2 579 985	133 350				6 470 006		5 000 000		1 100 000	15 283 341	
3.	Értékesítési és forgalmi adók			132 041	100 000					100 000	133 759		465 800	
4	Gépjárműadók													
5	Egyéb közhatalmi bevétel			870 775	129 225					870 775	129 225		2 000 000	

6	Készletértékesítés ellenértéke					500 000	500 000	500 000						1 500 000	
7	Pénzmaradvány	18 273 674												18 273 674	
8	Vagyoni típusú adók			64 744						47 756				112 500	
9	Egyéb kapott kamatok	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000	
Bevételek összesen:		22 829 841	7 136 152	5 757 077	4 785 392	4 556 167	5 056 167	11 526 173	5 056 167	10 574 698	4 819 151	4 556 167	5 656 166	92 309 318	
KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	2 122 648	2 122 648	2 122 648	2 122 648	2 122 648	2 122 648	2 122 648	2 122 648	2 122 648	2 122 648	2 122 648	2 122 648	25 471 776	
2	Munkaadót terhelő járulékok	213 563	213 563	213 563	213 563	213 563	213 563	213 563	213 563	213 563	213 563	213 563	213 560	2 562 753	
3	Dologi kiadások	2 264 961	2 264 961	2 264 961	2 264 961	2 264 961	2 264 961	2 264 961	2 264 961	2 264 961	2 264 961	2 264 961	2 264 970	27 179 541	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	570 750	570 750	570 750	570 750	570 750	570 750	570 750	570 750	570 750	570 750	570 750	570 750	6 849 000	
5	Egyéb működési célú kiadások										1 233 758			1 233 758	
6	Beruházás					1 279 525		3 801 797						5 081 322	
7	Felújítás						13 882 664	10 048 504						23 931 168	
Kiadások összesen:		5 171 922	5 171 922	5 171 922	5 171 922	6 451 447	19 054 586	19 022 223	5 171 922	5 171 922	6 405 680	5 171 922	5 171 928	92 309 318	
Egyenleg															

15./a pontja

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 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	2 578 300	2 655 649	2 735 318	2 817 378	10 786 645
2. Díjak, pótlékok, bírságok					
3. Vagyonhasznosítás bevétele					
4. Részvények, részesedések értékesítése					
5. Egyéb értékesítés, megtérülés					
Saját bevételek	2 578 300	2 655 649	2 735 318	2 817 378	10 786 645
Saját bevételek 50 %-a	1 289 150	1 327 825	1 367 659	1 408 689	5 393 323
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
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2 578 300	2 655 649	2 735 318	2 817 378	10 786 645

16. pontja

Megnevezés	Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen	18
1. Köztisztviselő	1
2. Közalkalmazott	2
3. Közfoglalkoztatott	10
4. Megbízási szerződéssel	1
5. MT. Munkavállaló	
6. Képviselő	4

17. pontja

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Rovat száma	Előirányzat
Falugondnoki szolg.tám.	B1133	5 142 300
Önkorm.működési támogatása	B11	5 142 300

Szolgáltatások ellenértéke	B402	
Egyéb működési bevétel	B411	
Működési bevételek	B4	
Költségvetési bevételek	B4	
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	3 880 800
Béren kívüli juttatás	K1107	96000
Készenléti díj	K1104	200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 176 800
Személyi juttatások	K1	4 176 800
Munkaadót terhelő járulék	K2	504 504
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 700 000
ebből:		
Hajtó és kenőanyag	K3125	
Egyéb anyag	K3127	
Készletbeszerzés	K31	1 700 000
Kommunikációs szolgáltatás	K322	45 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	45 000
Bérleti és lízing díj	K333	
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	200 000
Szolgáltatási kiadások	K33	400 000
ÁFA	K351	518 363
Különféle befizetések	K35	618 363
Dologi kiadások	K3	2 763 363
Egyéb működési célú kiadások	K5	0
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	7 444 667

18. pontja

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2023. év	2024. év	2025.év
Működési bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	54 671 003	54 671 003	54 671 003
2.	Közhatalmi bevételek	B3	2 578 300	2 655 649	2 735 318
3.	Működési bevételek	B4	1 503 000	1 503 000	1 503 000
Felhalmozási bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			58 752 303	58 829 652	58 909 321
			2023. év	2024. év	2025. év
Személyi juttatások		K1	25 471 776	26 235 929	27 023 007
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	2 562 753	2 562 753	2 562 753
Dologi kiadások		K3	27 179 541	27 179 541	27 179 541
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	3 538 233	2 851 429	2 144 020
Egyéb működési célú kiadások		K5			
Beruházások		K6		0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			58 752 303	58 829 652	58 909 321