

1. pontja

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat			
		Működési	Felhalmozási	Összesen	
Működési bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	59 692 384	0	59 692 384
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 500 500	0	1 500 500
3.	Működési bevételek	B4	1 025 500	0	1 025 000
Felhalmozási bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		1 086 275	1 086 275
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Finanszírozási bevétel	B8	5 256 091	0	5 256 091
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			67 473 975	1 086 275	68 560 250

1./a pontja

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat			Összesen	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok		
Működési bevételek						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	59 692 384	0	0	59 692 384
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 500 500	0	0	1 500 500
3.	Működési bevételek	B4	1 025 000		0	1 025 000
Felhalmozási bevételek						
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		1 086 275	0	1 086 275
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0		0	
3.	Finanszírozási bevétel	B8	5 256 091	0	0	5 256 091
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			67 473 975	1 086 275		68 560 250

2.pontja

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1		
1 Önkormányzatok működési támogatása	B11	38 755 928
· 1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	18 325 908
2. Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	18 160 020
3. Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	2 270 000
4. Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	B115	
2 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	20 936 456
· 1. Elkülönített állami pénzalaptól	B163	
2. Központi költségvetéstől átvett pénz	B164	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	59 692 384
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 086 275
2. Közhatalmi bevételek		
1 Értékesítési és forgalmi adók	B34,35	600 500
· 1. Magánszemélyek kommunális adó	B341	208 500
2. Helyi iparüzési adó	B3512	392 000
2 Gépjárműadók 40 %	B354	0
3 Egyéb közhatalmi bevétel	B36	900 000
· 1. Igazgatási szolgáltatás díj	B361	0
Közhatalmi bevételek	B3	1 500 500
3. Működési bevételek		
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 000 000
2. Közvetített szolgáltatások	B403	0
3. Kamatbevétel	B408	25 000
4. Egyéb működési bevétel	B411	0
Működési bevételek	B4	1 025 000
Tárgyi eszköz értékesítés	B5	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		63 304 159

3.pontja

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat
I	Önkormányzati normatív támogatások		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	38 755 928
1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)	B111	18 325 908
1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	
ebből:	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2 364 561
ebből:	Közvilágítás fenntartásának támogatása		753 500
ebből:	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 914 086
ebből:	Közüti fenntartásának támogatása		216 019
1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	9 634 587
	Polgármesteri illetmény támogatása		3 443 155
1./C	Kiegészítő települési támogatása	B11	0
2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	18 160 020
ebből:	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B1131	11 015 000
ebből:	Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.	B1132	1 097 820
ebből:	Falugondnoki szolg.tám.	B1133	6 047 200
3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	2 270 000

4.pontja

adatok Ft

Megnevezés	2024. évi előirányzat
Magánszemélyek kommunális adó	208 500
Iparüzési adó állandó tev.után	392 000
Gépjárműadó	0
Települési adó	900 000
Adóbevétel összesen	1 500 500

5. pontja

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	20 936 456
1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B163	20 936 456
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül		B25	1 086 275

6. pontja

adatok Ft

Megnevezés	Kormányzati funkció	2024. 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			1 500 500			1 500 500
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080		1 086 275				1 086 275
VP6-19.2.1.-82-8.1.9-21 Helyi fejlesztések támogatása pályázat	042120						
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termék értékesítést szolgáló piacok pályázat	042120						

Falubusz értékesítés	11130				25 000		25 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	38 755 928					38 755 928
Hosszú idő tartamú közfoglalkoztatás	041233	1 661 549					1 661 549
Közfoglalkoztatás minta program	041237	19 274 907			1 000 000		19 274 907
BEVÉTEL ÖSSZESEN		59 692 384	1 086 275	1 500 500	1 025 000	0	63 304 159

7. pontja

Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat			Összesen
		Működési	Felhalmozási	Összesen	
Személyi juttatások	K1	27 711 104	0	27 711 104	
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 775 522	0	2 775 522	
Dologi kiadások	K3	24 096 543	0	24 096 543	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	0	10 000 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	800 856	0	800 856	
Beruházások	K6	0	1 643 388	1 643 388	
Felújítások	K7	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		65 384 025	1 643 388	67 027 413	

8.pontja

Megnevezés	Rovat szám	2024. évi eredeti előirányzat		Összesen
		Működési	Felhalmozási	
Törvény szerinti illetmények	K1101	19 631 760	0	19 631 760
Céljuttatás projekt prémium	K1103	100 000		100 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	50 000	0	50 000
Béren kívüli juttatás	K1107	96 000	0	96 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250 000		250 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 127 760	0	20 127 760
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 583 344	0	7 583 344
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	7 583 344	0	7 583 344
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	27 711 104	0	27 711 104
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	K2	2 775 522	0	2 775 522
Szakmai anyag beszerzés	K311	1 411 944		1 411 944
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 207 830	0	9 207 830
Készletbeszerzés	K31	10 619 774	0	10 619 774
Informatikai szolgáltatások	K321	46 032		46 032
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	333 648	0	333 648
Kommunikációs szolgáltatások	K32	379 680	0	379 680
Közüzemi díjak	K331	780 480	0	780 480
Vásárolt élelmezés	K332	864 425	0	864 425
Bérleti és lízing díjak	K333	465 375	0	465 375
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 734 009	0	1 734 009
Szakmai tev.segítő szolg.	K336	1 140 700	0	1 140 700
Egyéb szolgáltatások	K337	2 109 787	0	2 109 787
Szolgáltatási kiadások	K33	7 094 776	0	7 094 776
Kiküldetések kiadásai	K341	1 872 000	0	1 872 000
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	1 872 000	0	1 872 000
ÁFA	K351	3 996 517	0	3 996 517
Egyéb dologi kiadások	K355	133 796	0	133 796
Különféle befizetések	K35	4 130 313	0	4 130 313
DOLOGI KIADÁSOK	K3	24 096 543	0	24 096 543
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 000 000	0	10 000 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI	K4	10 000 000	0	10 000 000
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból	K502	43 253		43 253
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506	757 603	0	757 603
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	0	0	0
Tartalékok	K513	0	0	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K5	800 856	0	800 856
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	1 294 006	1 294 006
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	0	349 382	349 382
BERUHÁZÁS	K6	0	1 643 388	1 643 388
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	0	0	0
Felújítás	K7		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2+K3+K4+K5+K6	65 384 025	1 643 388	67 027 413

9.pontja

adatok
Ft

Megnevezés	Kormányzati funkciók	2024. évi eredeti előirányzat							Összesen
		Személyi juttatás	M.adók at terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátott ak 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	7 583 344	1 045 840	3 927 951	0	0		0	12 557 135
Támogatási célú fin. műveletek	018030					757 603			757 603
Beszámoló elszámolásból kamat visszafizetes	018010					43 253			43 253
Köztemető fenntartás	013320			1 914 086					1 914 086
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	045160			216 019					216 019
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	051030			19 212					19 212
Közvilágítás	064010			753 500					753 500
Zöldterület kezelés	066010			2 364 561					2 364 561
Város-,községgazd. Egyéb szolg	066020			531 564					531 564
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	107080								
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	107055	4 482 000	597 060	1 842 463					6 921 523
Háziorvosi ügyelet	072112			627 000					627 000
Közművelődés	082091	2 029 200	263 796						2 292 996
Közművelődés	082092			2 734 750					2 734 750
Könyvtári szolgáltatás	082044			394 875					394 875
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	107060			1 015 000	10 000 000				11 015 000
Int.kívüli gyermekétkeztetés	104037			1 408 970					1 408 970
Közfoglalkotás	041233	2 441 100	158 672						2 599 772
Közfoglalkoztatás	041237	11 175 460	710 154	6 346 592			1 643 388		19 875 594
KIADÁS ÖSSZESEN		27 711 104	2 775 522	24 096 543	10 000 000	800 856	1 643 388		67 027 413

10.pontja

adatok Ft

Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat
Int.kívüli szünidei gyermek étkeztetés	1 408 970
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás	11 015 000
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:	12 423 970

11. pontja

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások	K5	800 856 Ft
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506	757 603 Ft
2.	K502	43 253 Ft
3. 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	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	38 755 928	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	1 086 275
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	20 936 456	Felhalmozási bevételek	B5	0
Műk.célú tám.áh-n belülről	B1	59 692 384	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Vagyoni típusú adók	B34	208 500			
Értékesítési és forgalmi adók	B351	392 000			
Gépjárműadók	B354				
Egyéb közhatalmi bevétel	B36	900 000			
Közhatalmi bevételek	B3	1 500 500			
Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 000 000			
Közvetített szolgáltatások	B403				
Kamatbevétel	B408	25 000			
Egyéb működési bevétel	B411				
Működési bevételek	B4	1 025 000			
Működési célú átvett pénzeszközök	B5	0			
Működési bevételek összesen		62 217 884	Felhalmozási bevételek összesen		1 086 275
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS		
Személyi juttatások	K1	27 711 104	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 775 522	Beruházások	K6	1 643 388
Dologi kiadások	K3	24 096 543			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000			
Egyéb működési célú kiadások	K5	800 856			
Működési kiadás összesen		65 384 025	Felhalmozási kiadás összesen		1 643 388

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

2024. 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	3 229 660	3 229 660	3 229 660	3 229 660	3 229 660	3 229 660	3 229 660	3 229 660	3 229 660	3 229 660	3 229 660	3 229 668	38 755 928
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	1 744 704	1 744 704	1 744 704	1 744 704	1 744 704	1 744 704	1 744 704	1 744 704	1 744 704	1 744 704	1 744 704	1 744 712	20 936 456
	Felhalmozási bevétel			1 086 275										1 086 275
3.	Értékesítési és forgalmi adók			159 691	42 600					159 691	30 018			392 000
4	Gépjárműadók													0
5	Egyéb közhatalmi bevétel			655 822						244 178				900 000
6	Készletértékesítés ellenértéke						300 000	300 000	400 000					1 000 000
7	Pénzmaradvány	3 723 254												3 723 254
8	Vagyoni típusú adók			27 000	80 000					27 000	74 500			208 500
9	Egyéb kapott kamatok	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 087	25 000
	Bevételek összesen:	8 699 701	4 976 447	6 905 235	5 099 047	4 976 447	5 276 447	5 276 447	5 376 447	5 407 316	5 080 965	4 976 447	4 976 467	67 027 413
KIADÁSOK														
1	Személyi juttatások	2 309 258	2 309 258	2 309 258	2 309 258	2 309 258	2 309 258	2 309 258	2 309 258	2 309 258	2 309 258	2 309 258	2 309 266	27 711 104
2	Munkaadót terhelő járulékok	231 294	231 294	231 294	231 294	231 294	231 294	231 294	231 294	231 294	231 294	231 294	231 288	2 775 522
3	Dologi kiadások	2 008 045	2 008 045	2 008 045	2 008 045	2 008 045	2 008 045	2 008 045	2 008 045	2 008 045	2 008 045	2 008 045	2 008 048	24 096 543
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	377 777	377 777	2 200 000	377 777	377 777	377 777	377 777	2 200 000	377 777	377 777	377 784	2 200 000	10 000 000
5	Egyéb működési célú kiadások		43 253								757 603			800 856
6	Beruházás					500 000	642 216			501 172				1 643 388
7	Felújítás													
	Kiadások összesen:	4 926 374	4 969 627	6 748 597	4 926 374	5 426 374	5 568 590	4 926 374	6 748 597	5 427 546	5 683 977	4 926 381	6 748 602	67 027 413

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

2024. évi likviditási terv

adatok Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Nyitó													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 229 660	3 229 660	3 229 660	3 229 660	3 229 660	3 229 660	3 229 660	3 229 660	3 229 660	3 229 660	3 229 660	3 229 668	38 755 928
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	1 744 704	1 744 704	1 744 704	1 744 704	1 744 704	1 744 704	1 744 704	1 744 704	1 744 704	1 744 704	1 744 704	1 744 712	20 936 456
	Felhalmozási bevétel			1 086 275										1 086 275
3.	Értékesítési és forgalmi adók			159 691	42 600				159 691	30 018				392 000

4	Gépjárműadók													
5	Egyéb közhatalmi bevételek		655 822						244 178					900 000
6	Készletértékesítés ellenértéke					300 000	300 000	400 000						1 000 000
7	Pénzmaradvány	3 723 254												3 723 254
8	Vagyoni típusú adók		27 000	80 000					27 000	74 500				208 500
9	Egyéb kapott kamatok	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 087		25 000
Bevételek összesen:		8 699 701	4 976 447	6 905 235	5 099 047	4 976 447	5 276 447	5 276 447	5 376 447	5 407 316	5 080 965	4 976 447	4 976 467	67 027 413
KIADÁSOK														
1	Személyi juttatások	2 309 258	2 309 258	2 309 258	2 309 258	2 309 258	2 309 258	2 309 258	2 309 258	2 309 258	2 309 258	2 309 258	2 309 266	27 711 104
2	Munkaadót terhelő járulékok	231 294	231 294	231 294	231 294	231 294	231 294	231 294	231 294	231 294	231 294	231 294	231 288	2 775 522
3	Dologi kiadások	2 008 045	2 008 045	2 008 045	2 008 045	2 008 045	2 008 045	2 008 045	2 008 045	2 008 045	2 008 045	2 008 045	2 008 048	24 096 543
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	377 777	377 777	2 200 000	377 777	377 777	377 777	377 777	2 200 000	377 777	377 777	377 784	2 200 000	10 000 000
5	Egyéb működési célú kiadások		43 253								757 603			800 856
6	Beruházás					500 000	642 216			501 172				1 643 388
7	Felújítás													
Kiadások összesen:		4 926 374	4 969 627	6 748 597	4 926 374	5 426 374	5 568 590	4 926 374	6 748 597	5 427 546	5 683 977	4 926 381	6 748 602	67 027 413
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 tárgyévet követő			Összesen
		1. évben	2. évben	3. évben	
1. Helyi adók	1 500 500	1 545 515	1 591 880	1 639 637	6 277 532
2. Díjak, pótlékok, bírságok					
3. Vagyonhasznosítás bevétele					
4. Részvények, részesedések értékesítése					
5. Egyéb értékesítés, megtérülés					
Saját bevételek	1 000 000	1 030 000	1 060 900	1 092 727	4 183 627
Saját bevételek 50 %-a	500 000	515 000	530 450	546 363	2 091 813
1. Felvett hitel, kölcsön					
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség					
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön					
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség					
Tárgyévben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 000 000	1 030 000	1 060 900	1 092 727	4 183 627

16. pontja

Megnevezés	Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen	16
1. Köztisztviselő	1
2. Közalkalmazott	2
3. Közfoglalkoztatott	9
4. Megbízási szerződéssel	
5. MT. Munkavállaló	
6. Képviselő	4

17. pontja

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Rovat száma	Előirányzat
Falugondnoki szolg.tám.	B1133	6 047 200
Önkorm.működési támogatása	B11	6 047 200
Szolgáltatások ellenértéke	B402	
Egyéb működési bevétel	B411	
Működési bevételek	B4	
Költségvetési bevételek	B4	
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	4 236 000
Céljuttatás projektprémium	K1103	100 000
Béren kívüli juttatás	K1107	96000
Készenléti díj	K1104	50 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 482 000
Személyi juttatások	K1	4 482 000
Munkaadót terhelő járulékok	K2	597 060
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000
ebből:		
Hajtó és kenőanyag	K3125	
Egyéb anyag	K3127	
Készletbeszerzés	K31	1 700 000
Informatikai szolgáltatás	K321	23 520
Kommunikációs szolgáltatás	K322	51324
Kommunikációs szolgáltatások	K32	74 844
Bérleti és lízing díj	K333	
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	250 000
Egyéb szolgáltatások	K337	181 749
Szolgáltatási kiadások	K33	431 749
ÁFA	K351	285 870
Különféle befizetések	K35	335 870
Dologi kiadások	K3	1 842 463
Egyéb működési célú kiadások	K5	0
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	6 921 523

18. pontja

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2024. év	2025. év	2026.év
Működési bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	59 692 384	59 692 384	59 692 384
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 500 500	1 545 515	1 591 880
3.	Működési bevételek	B4	1 025 000	1 025 000	1 025 000
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		62 217 884	62 262 899	62 309 264
			2024. év	2025. év	2026. év
Személyi juttatások		K1	27 711 104	28 542 437	29 398 710
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	2 775 522	2 858 788	2 944 551
Dologi kiadások		K3	24 096 543	24 096 543	24 096 543
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	10 000 000	6 765 131	5 869 460
Egyéb működési célú kiadások		K5			
Beruházások		K6		0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		64 583 169	62 262 899	62 309 264