

1. pont

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat		
			Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	241 387 316		241 387 316
2.	Közhatalmi bevételek	B3	20 030 000		20 030 000
3.	Működési bevételek	B4	11 300 050		11 300 050
Felhalmozási bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	281 178	281 178
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			272 717 366	281 178	272 998 544

1./a pont

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok	
Működési bevételek						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	241 387 316	0	0	241 387 316
2.	Közhatalmi bevételek	B3	20 030 000	0	0	20 030 000
3.	Működési bevételek	B4	11 300 050	0	0	11 300 050
Felhalmozási bevételek						
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	281 178	281 178
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			272 717 366	281 178	272 998 544	

2.pont

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1			
1. Önkormányzatok működési támogatása		B11	182 641 258
1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása, (KÖH, önkormányzat működési támog.,)	B111	58 120 911
2.	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása, (óvoda)	B112	53 615 510
3.	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása,(szociális támog., szünidei gyermekétk., falugondnoki szolg., konyhai dolg., gyermekétkeztetés,)	B113	64 719 184
4.	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása,	B114	2 270 000
5.	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	B115	3 915 653
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		B16	58 746 058
1.	Elkülönített állami pénzalaptól (közfoglalkoztatás)	B166	32 439 734
2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól, (család és növédelem)	B163	26 306 324
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	241 387 316
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	281 178
2. Közhatalmi bevételek			
1. Értékesítési és forgalmi adók		B34,35	14 430 000
1.	Magánszemélyek kommunális adó	B341	430 000
2.	Helyi iparüzési adó	B3512	14 000 000
2. Gépjárműadók 40 %		B354	0
3. Egyéb közhatalmi bevétel, (települési adó)		B36	5 600 000
1.	Igazgatási szolgáltatás díj	B361	0
Közhatalmi bevételek		B3	20 030 000
3. Működési bevételek			
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	7 500 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000
3.	Közvetített szolgáltatások	B403	0
4.	Kamatbevételek	B408	50
5.	Egyéb működési bevétel	B411	800 000
Működési bevételek		B4	11 300 050
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN			272 998 544

3.pont

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat
I. Önkormányzati normatív támogatások			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	161 859 033
1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)	B111	58 120 911
1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás, (KÖH)	B1112	46 541 786
ebből:	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 755 000
ebből:	Közvilágítás fenntartásának támogatása		1 608 000
ebből:	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 102 025
ebből:	Közutak fenntartásának támogatása		200 900
1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	6 600 000
	Polgármesteri illetmény támogatása		
1./C	Kiegészítő települési támogatása, (lakott kült. kapcs. feladatok támogatása)		313 200
	Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támog. (óvoda)	B112	53 615 510
2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	64 719 184
ebből:	Hozzájárulás a pénzübeli szoc.ellátásokhoz	B1131	19 548 000
ebből:	Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.	B1132	993 486
ebből:	Falugondnoki szolg.tám.	B1133	5 142 300
ebből:	Konyhai dolgozók bértámogatása,	B113..	17 173 908
ebből:	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B113..	21 861 490
3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	2 270 000
4.	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	B115	3 915 653

4.pont

adatok Ft

Megnevezés	2022. évi előirányzat
Magánszemélyek kommunális adó	430 000
Iparüzési adó állandó tev.után	14 000 000
Gépjárműadó	0
Egyéb közhatalmi bevételek	5 600 000
Adóbevétel összesen	20 030 000

5. pont

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	58 746 058
1.	Elkülönített állami pénzalaptól, (közfoglalkoztatás)	B166	32 439 734
	Társadalom bizt. pénzügyi alapjai, (család és nővédelem)	B163	26 306 324
	Központi költségvetési szervek		0
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül		B25	281 178

6. pont

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	
Város-, községgazdálkodással kapcsolatos feladatok	066020					0
Helyi adók	900020			20 030 000	3 800 050	23 830 050
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	182 641 258				182641258
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055					0
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	041233	191 700				191700
Közfoglalkoztatás minta program	041237	32 248 034	281 178		7 500 000	40 029 212
Család és nővédelem	074031	7 399 000				7 399 000
Háziorvosi alapellátás	072111	18 907 324	0			18 907 324
BEVÉTEL ÖSSZESEN		241 387 316	281 178	20 030 000	11 300 050	272 998 544

7. pont

 adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások	K1	46 108 414	0	46 108 414
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	4 270 914	0	4 270 914
Dologi kiadások	K3	68 291 111	0	68 291 111
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 548 000	0	10 548 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	102 858 674	0	102 858 674
Beruházások	K6		19 404 781	19 404 781
Felújítások	K7		9 973 439	9 973 439
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	232 077 113	29 378 220	261 455 333

8.pont

adatok Ft

Megnevezés	Rovat szám	2022. évi eredeti előirányzat		Összesen
		Működési	Felhalmozási	
Törvény szerinti illetmények	K1101	33 277 010	0	33 277 010
Készenléti, ügyeleti szolgálat	K1104	650 000		650 000
Béren kívüli juttatások	K1107	96 000	0	96 000
Ruházati költségterítés	K1108		0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 119 534	0	36 119 534
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 188 880	0	9 188 880
Munkavégzésre irányuló nem saját foglal. fizetett	K122	800 000	0	800 000
Külső személyi juttatások	K12	9 988 880	0	9 988 880
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	46 108 414	0	46 108 414
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	K2	4 270 914	0	4 270 914
Szakmai anyag beszerzés	K311	632 400		632 400
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 752 893	0	26 752 893
Készletbeszerzés	K31	27 385 293	0	27 385 293
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	308 400	0	308 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	513 200	0	513 200
Kommunikációs szolgáltatások	K32	821 600	0	821 600
Közüzemi díjak	K331	3 671 636	0	3 671 636
Vásárolt élelmezés	K332	1 152 272	0	1 152 272
Bérleti és lízing díjak	K333	200 000	0	200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 152 189	0	2 152 189
Szakmai tev.segítő szolg.	K336	11 039 796	0	11 039 796
Egyéb szolgáltatások	K337	7 855 572	0	7 855 572
Szolgáltatási kiadások	K33	26 071 465	0	26 071 465
Kiküldetések kiadásai	K341	1 270 000	0	1 270 000
Kiküldetések	K34	1 270 000	0	1 270 000
ÁFA	K351	10 945 753	0	10 945 753
Kamatkiadások	K353	1 500 000	0	1 500 000
Egyéb dologi kiadások	K355	297 000	0	297 000
Különféle befizetések	K35	12 742 753	0	12 742 753
DOLOGI KIADÁSOK	K3	68 291 111	0	68 291 111
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 548 000	0	10 548 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI	K4	10 548 000	0	10 548 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Bursa, óvoda-konyha)	K506	93 540 908	0	93 540 908
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	25 000	0	25 000
Tartalékok	K513	9 292 766	0	9 292 766
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K5	102 858 674	0	102 858 674
BERUHÁZÁS	K6	0	19 404 781	19 404 781
Felújítás	K7	0	9 973 439	9 973 439
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7	232 077 113	29 378 220	261 455 333

9.pont

adatok
Ft

Megnevezés	Kormányzati funkciók	2022. évi eredeti előirányzat						Összesen
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. 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	9 188 880	1 303 212	6 150 000		9 292 766	0	25 934 858
Tám.célú finansz.műveletek	018030					93 540 908		93 540 908
Önk.elszám. A központi költségvetéssel	018010							
Köztemető fenntartás	013320			1 102 025				1 102 025
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	045160			200 900			5 000 000	5 200 900
Hosszabb idő. közfogl.	041233	251 739	17 010					268 749
Közfogl. mintaprogram	041237	14 143 083	942 796	25 962 155			281 178	41 329 212
Háziorvosi alapellátás	072111	10 552 065	484 157	9 039 600				20 075 822
Háziorvosi ügyelet	072112			1 559 796				1 559 796
Közvilágítás	064010			1 608 000				1 608 000
Zöldterület kezelés	066010	800 000	104 000	851 000				1 755 000
Város-,községgazd. Egyéb szolg	066020	20 925	0	3 310 000				3 330 925
Család-és nővédelmi tám.	074031	3 798 154	504 080	571 000				4 873 234
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	107055	4 076 208	483 830	1 957 000				6 517 038
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	082091	3 277 360	431 829					3 709 189
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	107060			9 000 000	10 548 000			19 548 000
Int.kívüli gyermekéteztetés	104037			993 486				993 486
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	082092			538 150			1 000 000	1 538 150
Nem veszélyes hulladék	051030			1 587 500				1 587 500
Forgatási és befektetési műv.	900060			1 700 000				1 700 000
Magyar Falu Program temető fejlesztése	062020			348 140			4 973 439	5 321 579
Magyar Falu Program Óvodai sportterem	062020			1 812 359			18 123 603	19 935 962
Iskolarendszeren kívüli oktatás EFOP pályázat	095020					25 000		25 000
KIADÁS ÖSSZESEN		46 108 414	4 270 914	68 291 111	10 548 000	102 858 674	29 378 220	261 455 333

10.pont

adatok Ft

Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat
Int.kívüli szünidei gyermek étkeztetés	993 486
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás	19 548 000
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:	20 541 486

11. pont

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások	K5	102 858 674
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül, (Bursa, Óvoda-konyha)	K506	93 540 908
2. Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	K512	25 000
3. Tartalék	K513	9 292 766

12. pont

adatok Ft

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

13.pont

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	182641258	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	281 178
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	58 746 058	Pénzmaradvány	B813	39 998 575
Műk.célú tám.áh-n belülről	B1	201 690 339	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	6 683 433
Vagyoni típusú adók	B34	430 000			
Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 000 000			
Gépjárműadók	B354	0			
Egyéb közhatalmi bevétel, települési adó	B36	5 600 000			
Közhatalmi bevételek	B3	20 030 000			
Készletértékesítés	B401	7 500 000			

Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000			
Kamatbevétel	B408	50			
Egyéb működési bevétel	B411	800 000			
Működési bevételek	B4	11 300 050			
Működési célú átvett pénzeszközök	B5	0			
Működési bevételek összesen		272717366	Felhalmozási, finanszírozási bevételek összesen		46 963 186
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS		
Személyi juttatások	K1	46 108 414	Felújítások	K7	9 973 439
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	4 270 914	Beruházások	K6	19 404 781
Dologi kiadások	K3	68 291 111	Finanszírozási kiadások, (KÖH, megelőlegezés vissza., hitel törlesztés)		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 548 000			
Egyéb működési célú kiadások	K5	102 858 674			
Működési kiadás összesen		232 077 113	Felhalmozási kiadás összesen		29 378 220

14.pont

2022. 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	15 220 105	15 220 105	15 220 105	15 220 105	15 220 105	15 220 105	15 220 105	15 220 105	15 220 105	15 220 105	15 220 105	15 220 105	182641258
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	4 895 505	4 895 505	4 895 505	4 895 505	4 895 505	4 895 505	4 895 505	4 895 505	4 895 505	4 895 505	4 895 505	4 895 503	58 746 058
3	Finanszírozási bevétel	39 998 575												39 998 575
4	Értékesítési és forgalmi adók			6 500 000	500 000					6 500 000	500 000			14 000 000
5	Gépjárműadók													0
6	Egyéb közhatalmi bevétel			2 800 000						2 800 000				5 600 000
7	Vagyoni típusú adók			215 000						215 000				430 000
8	Készletértékesítés ellenértéke		2 000 000					1 000 000	2 000 000	1 500 000			1 000 000	7 500 000
9	Közvetített szolgáltatás			500 000			1 000 000			1 000 000			500 000	3 000 000
10	Kamatbevétel			12			12			12			14	50
11	Egyéb működési bevétel			400 000					400 000					800 000
12	Felhalmozási célú támogatás áh-belül			281 178										281 178
Bevételek összesen:		60 114 185	22 115 610	30 811 800	20 615 610	20 115 610	21 115 622	21 115 610	22 515 610	32 130 622	20 615 610	20 115 610	21 615 620	312 997 119
KIADÁSOK														
1	Személyi juttatások	3 842 368	3 842 368	3 842 368	3 842 368	3 842 368	3 842 368	3 842 368	3 842 368	3 842 368	3 842 368	3 842 368	3 842 366	46 108 414
2	Munkaadót terhelő járulékok	355 910	355 910	355 910	355 910	355 910	355 910	355 910	355 910	355 910	355 910	355 910	355 904	4 270 914
3	Dologi kiadások	5 690 926	5 690 926	5 690 926	5 690 926	5 690 926	5 690 926	5 690 926	5 690 926	5 690 926	5 690 926	5 690 926	5 690 925	68 291 111
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	879 000	879 000	879 000	879 000	879 000	879 000	879 000	879 000	879 000	879 000	879 000	879 000	10 548 000
5	Egyéb működési célú kiadások	8 571 556	8 571 556	8 571 556	8 571 556	8 571 556	8 571 556	8 571 556	8 571 556	8 571 556	8 571 556	8 571 556	8 571 558	102 858 674
6	Finanszírozási Kiadások			1 250 000			1 250 000			1 250 000			1 250 000	5 000 000
7	Finanszírozási kiadások KÖH	3 878 482	3 878 482	3 878 482	3 878 482	3 878 482	3 878 482	3 878 482	3 878 482	3 878 482	3 878 482	3 878 482	3 878 484	46 541 786
8	Beruházás					5 500 000	10 000 000	3 904 781						19 404 781
9	Felújítás						4 973 439	5 000 000						9 973 439
Kiadások összesen:		23 218 242	23 218 242	24 468 242	23 218 242	28 718 242	39 441 681	32 123 023	23 218 242	24 468 242	23 218 242	23 218 242	24 468 237	312 997 119

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.

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	15 220 105	15 220 105	15 220 105	15 220 105	15 220 105	15 220 105	15 220 105	15 220 105	15 220 105	15 220 105	15 220 105	15 220 103	182641258
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	4 895 505	4 895 505	4 895 505	4 895 505	4 895 505	4 895 505	4 895 505	4 895 505	4 895 505	4 895 505	4 895 505	4 895 503	58 746 058
3	Felhalmozási bevétel	39 998 575												39 998 575
4	Értékesítési és forgalmi adók			6 500 000	500 000					6 500 000	500 000			14 000 000
5	Gépjárműadók													
6	Egyéb közhatalmi bevétel			2 800 000						2 800 000				5 600 000
7	Vagyon típusú adók			215 000						215 000				430 000
8	Készletértékesítés ellenértéke		2 000 000					1 000 000	2 000 000	1 500 000			1 000 000	7 500 000
9	Közvetített szolgáltatások			500 000			1 000 000			1 000 000			500 000	3 000 000
10	Kamatbevétel			12			12			12			14	50
11	Egyéb működési bevétel			400 000					400 000					800 000
12	Felhalmozási célú támog. áh-ben			281 178										281 178
	Bevételek összesen:	60 114 185	22 115 610	30 811 800	20 615 610	20 115 610	21 115 622	21 115 610	22 515 610	32 130 622	20 615 610	20 115 610	21 615 620	312 997 119
	KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások	3 842 368	3 842 368	3 842 368	3 842 368	3 842 368	3 842 368	3 842 368	3 842 368	3 842 368	3 842 368	3 842 368	3 842 366	46 108 414
2	Munkaadót terhelő járulékok	355 910	355 910	355 910	355 910	355 910	355 910	355 910	355 910	355 910	355 910	355 910	355 904	4 270 914
3	Dologi kiadások	5 690 926	5 690 926	5 690 926	5 690 926	5 690 926	5 690 926	5 690 926	5 690 926	5 690 926	5 690 926	5 690 926	5 690 925	68 291 111
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	879 000	879 000	879 000	879 000	879 000	879 000	879 000	879 000	879 000	879 000	879 000	879 000	10 548 000
5	Egyéb működési célú kiadások	8 571 556	8 571 556	8 571 556	8 571 556	8 571 556	8 571 556	8 571 556	8 571 556	8 571 556	8 571 556	8 571 556	8 571 558	102 858 674
6	Finanszírozási Kiadások			1 250 000			1 250 000			1 250 000			1 250 000	5 000 000
7	Finanszírozási Kiadások KÖH	3 878 482	3 878 482	3 878 482	3 878 482	3 878 482	3 878 482	3 878 482	3 878 482	3 878 482	3 878 482	3 878 482	3 878 484	46 541 786
8	Beruházás					5 500 000	10 000 000	3 904 781						19 404 781
9	Felújítás					4 973 439	5 000 000							9 973 439
	Kiadások összesen:	23 218 242	23 218 242	24 468 242	23 218 242	28 718 242	39 441 681	32 123 023	23 218 242	24 468 242	23 218 242	23 218 242	24 468 237	312 997 119
	Egyenleg													

15./a pont

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

adatok Ft

Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
		1. évben	2.évben	3.évben	
1. Helyi adók	20 030 000	20 630 900	21 249 826	21 887 322	83 798 048
2. Díjak, pótlékok, bírságok					
3. Vagyonhasznosítás bevétele					
4. Részvények, részesedések értékesítése					
5. Egyéb értékesítés, megtérülés					
Saját bevételek	20 030 000	20 630 900	21 249 826	21 887 322	83 798 048
Saját bevételek 50 %-a	10 015 000	10 315 450	10 624 913	10 943 661	41 899 024
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	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség					
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	15 030 000	15 630 900	16 249 826	16 887 322	63 798 048

16. pont

Megnevezés	Fő	
Önkormányzati létszám előirányzat összesen	22	
1.	Köztisztviselő	1
2.	Közalkalmazott	2
3.	Közfoglalkoztatott	12
4.	Képviselő	4
5.	Eü. szolg. jogviszony	3

17. pont

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	3 330 208
Készenléti ügyeleti díj	K1104	650 000
Béren kívüli juttatás	K1107	96 000
Ruházati költségterítés	K1108	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 076 208
Személyi juttatások	K1	4 076 208
Munkaadót terhelő járulékok	K2	483 830
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000
ebből:		
<i>Hajtó és kenőanyag</i>	<i>K3125</i>	
<i>Egyéb anyag</i>	<i>K3127</i>	
Készletbeszerzés	K31	1 000 000
Kommunikációs szolgáltatás	K32	
Bérleti és lízing díjak	K333	
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	420 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336	0
Egyéb szolgáltatások	K337	100 000
Szolgáltatási kiadások	K33	520 000
ÁFA	K351	405 000
Egyéb dologi kiadások	K355	32 000
Különféle befizetések	K35	437 000
Dologi kiadások	K3	1 957 000
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	6 517 038

18. pont

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2023. év	2024. év	2025. év
Működési bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	241 387 316	241 387 316	241 387 316
2.	Közhatalmi bevételek	B3	20 630 900	21 249 826	21 887 322
3.	Működési bevételek	B4	11 300 050	11 300 050	11 300 050
Felhalmozási bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			273 318 266	273 937 192	274 574 688
			2023. év	2024. év	2025. év
Személyi juttatások		K1	45 902 139	46 449 615	47 013 770
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	5 967 000	6 038 450	66 111 791
Dologi kiadások		K3	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	10 548 000	10 548 000	10 548 000
Egyéb működési célú kiadások		K5	92 675 908	92 675 908	92 675 908
Beruházások		K6			
Felújítások		K7			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8			
Finanszírozási kiadások		K9	58 225 219	58 225 219	58 225 219
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			273 318 266	273 937 192	274 574 688