

1. pont

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat		
			Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	297 382 026		297 382 026
2.	Közhatalmi bevételek	B3	23 382 000		23 382 000
3.	Működési bevételek	B4	15 860 015		15 860 015
Felhalmozási bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			336 624 041	0	336 624 041

1./a pont

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	297 382 026	0	0	297 382 026
2.	Közhatalmi bevételek	B3	23 382 000	0	0	23 382 000
3.	Működési bevételek	B4	15 860 015	0	0	15 860 015
Felhalmozási bevételek						
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
336 624 041	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		336 624 041	0	0	336 624 041

2.pont

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1			
1. Önkormányzatok működési támogatása		B11	252 149 724
1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása, (KÖH, önkormányzat működési támog.,)	B111	71 227 833
2.	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása, (óvoda)	B112	89 473 842
3.	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása,(szociális támog., szünidei gyermekétk., falugondnoki szolg., konyhai dolg., gyermekétkeztetés,)	B113	89 178 049
4.	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása,	B114	2 270 000
5.	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	B115	0
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		B16	45 232 302
1.	Elkülönített állami pénzalaptól (közfoglalkoztatás)	B166	45 232 302
2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól, (család és nővédelem)	B163	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	297 382 026
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0
2. Közhatalmi bevételek			
1. Értékesítési és forgalmi adók		B34,35	20 882 000
1.	Magánszemélyek kommunális adó	B341	112 000
2.	Helyi iparüzési adó	B3512	20 770 000
2. Gépjárműadók 40 %		B354	0
3. Egyéb közhatalmi bevétel, (települési adó)		B36	2 500 000
1.	Igazgatási szolgáltatás díj	B361	0
Közhatalmi bevételek		B3	23 382 000
3. Működési bevételek			
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	10 500 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 760 000
3.	Közvetített szolgáltatások	B403	800 000
4.	Kamatbevételek	B408	15
5.	Egyéb működési bevétel	B411	1 800 000
Működési bevételek		B4	15 860 015
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN			336 624 041

3.pont

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat
I. Önkormányzati normatív támogatások			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)	B111	71 227 833
1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás, (KÖH)	B1112	55 675 755
ebből:	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 755 000
ebből:	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		1 698 000
ebből:	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 102 025
ebből:	Közüutak fenntartásának támogatása		200 900
1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	6 600 000
	Polgármesteri illetmény támogatása		3 915 653
1./C	Kiegészítő települési támogatása, (lakott kült. kapcs. feladatok támogatása)		280 500
	Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támog. (óvoda)	B112	89 473 842
2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	89 178 049
ebből:	Hozzájárulás a pénzübeli szoc.ellátásokhoz	B1131	11 839 000
ebből:	Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.	B1132	879 790
ebből:	Falugondnoki szolg.tám.	B1133	6 047 200
ebből:	Konyhai dolgozók bértámogatása,	B113..	23 023 200
ebből:	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B113..	27 089 393
ebből:	Bölcsőde támogatása	B113	20 299 466
3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	2 270 000
4.	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	B115	0

4.pont

adatok Ft

Megnevezés	2024. évi előirányzat
Magánszemélyek kommunális adó	112 000
Iparüzési adó állandó tev.után	20 770 000
Gépjárműadó	0
Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000
Adóbevétel összesen	23 382 000

5. pont

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	45 232 302
1.	Elkülönített állami pénzalaptól, (közfoglalkoztatás)	B166	45 232 302
	Társadalom bizt. pénzügyi alapjai, (család és nővédelem)	B163	0
	Központi költségvetési szervek		0
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül		B25	0

6. pont

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	Összesen
		B1	B2	B3	B4	
Város-, községgazdálkodással kapcsolatos feladatok	066020				4 100 000	4 100 000
Helyi adók	900020			23 382 000		23 382 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	252 149 724				252 149 724
Önkorm. jogalkotó tev.	011130				15	15
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	041233	1 020 688				1 020 688
Közfoglalkoztatás minta program	041237	44 211 614	0		10 500 000	54 711 614
Önkorm. vagyonnal gazdálkod. kapcs. feladatok	013350	0	0	0	1 260 000	1 260 000
Háziorvosi alapellátás	072111	0	0			0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		297 382 026	0	23 382 000	15 860 015	336 624 041

7. pont

Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások	K1	36 107 480	0	36 107 480
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 149 256	0	3 149 256
Dologi kiadások	K3	63 140 486	0	63 140 486
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 839 000	0	11 839 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	163 297 529	0	103 837 550
Beruházások	K6		5 778 500	5 778 500
Felújítások	K7		7 000 000	7 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	277 533 751	12 778 500	290 312 251

8.pont

adatok Ft

Megnevezés	Rovat szám	2024. évi eredeti előirányzat		Összesen
		Működési	Felhalmozási	
Törvény szerinti illetmények	K1101	23 391 480	0	23 391 480
Céljuttatás	K1103	352 000		352 000
Készenléti, ügyeleti szolgálat	K1104	0		0
Béren kívüli juttatások	K1107	96 000	0	96 000
Ruházati költségtérítés	K1108		0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 839 480	0	23 839 480
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 640 000	0	9 640 000
Munkavégzésre irányuló nem saját foglal. fizetett	K122	2 628 000	0	2 628 000
Külső személyi juttatások	K12	12 268 000	0	12 268 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	36 107 480	0	36 107 480
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	K2	3 149 256	0	3 149 256
Szakmai anyag beszerzés	K311	1 711 900		1 711 900
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 398 329	0	21 398 329
Készletbeszerzés	K31	23 110 229	0	23 110 229
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	435 000	0	435 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	306 372	0	306 372
Kommunikációs szolgáltatások	K32	741 372	0	741 372
Közüzemi díjak	K331	3 826 200	0	3 826 200
Vásárolt élelmezés	K332	692 748	0	692 748
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 051 818	0	5 051 818
Közvetített szolgáltatás	K 335	800 000	0	800 000
Szakmai tev.segítő szolg.	K336	2 830 700	0	2 830 700
Egyéb szolgáltatások	K337	10 303 976	0	10 303 976
Szolgáltatási kiadások	K33	23 505 442	0	23 505 442
Kiküldetések kiadásai	K341	1 170 000	0	1 170 000
Kiküldetések	K34	1 170 000	0	1 170 000
ÁFA	K351	11 302 443	0	11 302 443
Kamatkiadások	K353	3 000 000	0	3 000 000
Egyéb dologi kiadások	K355	311 000	0	311 000
Különféle befizetések	K35	14 613 443	0	14 613 443
DOLOGI KIADÁSOK	K3	63 140 486	0	63 140 486
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 839 000	0	11 839 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI	K4	11 839 000	0	11 839 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Bursa, óvoda-konyha)	K506	163 297 529	0	163 297 529
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	0	0	0
Tartalékok	K513	0	0	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K5	163 297 529	0	163 297 529
BERUHÁZÁS	K6	0	5 778 500	5 778 500
Felújítás	K7	0	7 000 000	7 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7	277 533 751	12 778 500	290 312 251
--	--	-----------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

9.pont

adatok
Ft

Megnevezés	Kormányzati funkciók	2024. 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	9 640 000	1 294 480	6 559 442		0	698 500	18 192 422
Tám.célú finansz.műveletek	018030					163 297 529		163 297 529
Önk.elszám. A központi költségvetéssel	018010							
Köztemető fenntartás	013320			1 102 025				1 102 025
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	045160			3 200 900			0	3 200 900
Hosszabb idő. közfogl.	041233	1 200 600	78 039	89 360				1 367 999
Közfogl. mintaprogram	041237	17 966 880	1 154 977	29 587 031			5 080 000	53 788 888
Háziorvosi alapellátás	072111	0	0	23 328				23 328
Háziorvosi ügyelet	072112			1 737 000				1 737 000
Közvilágítás	064010			1 957 608			0	1 957 608
Zöldterület kezelés	066010	900 000	0	2 470 900				3 370 900
Város-,községgazd. Egyéb szolg	066020	0	0	7 695 000				7 695 000
Család-és nővédelmi tám.	074031		0	143 874				143 874
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	107055	4 672 000	621 760	3 163 000				8 456 760
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	082091							0
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl	082092			1 065 000			7 000 000	8 065 000
Könyvtári szolgáltatások	082044	1 728 000						1 728 000
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	107060			0	11 839 000			11 839 000
Int.kívüli gyermekéteztetés	104037			1 070 290				1 070 290
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	082092							
Nem veszélyes hulladék	051030			175 726				175 726
Forgatási és befektetési műv.	900060			3 100 000				3 100 000
Magyar Falu Program temető fejlesztése	062020							

KIADÁS ÖSSZESEN		36 107 480	3 149 256	63 14 486	11 839 000	163 297 529	12 778 500	290 312 251
-----------------	--	---------------	-----------	-----------	---------------	----------------	---------------	-------------

10.pont

adatok Ft

Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat
Int.kívüli szünidei gyermek étkeztetés	1 070 290
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás	11 839 000
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:	12 909 290

11. pont

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások	K5	163 297 529
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül, (Bursa, Óvodakonyha)	K506	163 297 529
2. Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	K512	0
3. Tartalék	K513	0

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	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	252 149 724	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	45 232 302	Pénzmaradvány	B813	14 363 965
Műk.célú tám.áh-n belülről	B1	297 382 026	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	6 037 153,
Vagyon típusú adók	B34	112 000			
Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 770 000			
Gépjárműadók	B354	0			

1.melléklet

Egyéb közhatalmi bevétel, települési adó	B36	2 500 000			
Közhatalmi bevételek	B3	23 382 000			
Készletértékesítés	B401	10 500 000			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 760 000			
Közvetített szolgáltatás	B403	800 000			
Kamatbevétel	B408	15			
Egyéb működési bevétel	B411	1 800 000			
Működési bevételek	B4	15 860 015			
Működési célú átvett pénzeszközök	B5	0			
Működési bevételek összesen		263 733 585	Felhalmozási, finanszírozási bevételek összesen		20 401 118
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS		
Személyi juttatások	K1	36 107 480	Felújítások	K7	7 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 149 256	Beruházások	K6	5 778 500
Dologi kiadások	K3	63 140 486	Finanszírozási kiadások, (KÖH, megelőlegezés vissza., hitel törlesztés)	K9	66 712 908
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 839 000			
Egyéb működési célú kiadások	K5	163 297 529			
Működési kiadás összesen		277 533 751	Felhalmozási kiadás összesen		79 491 408

14.pont

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	21 012 477	21 012 477	21 012 477	21 012 477	21 012 477	21 012 477	21 012 477	21 012 477	21 012 477	21 012 477	21 012 477	21 012 477	252 149 724
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	3 769 359	3 769 359	3 769 359	3 769 359	3 769 359	3 769 359	3 769 359	3 769 359	3 769 359	3 769 359	3 769 359	3 769 353	45 232 302
3	Finanszírozási bevétel	14 363 965												14 363 965
4	Értékesítési és forgalmi adók			8 610 000	2 000 000					8 000 000	2 160 000			20 770 000
5	Gépjárműadók													0
6	Egyéb közhatalmi bevétel			1 000 000	500 000					800 000	200 000			2 500 000
7	Vagyoni típusú adók			40 000	20 000					62 000				112 000
8	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000		2 000 000	500 000	1 000 000		500 000	500 000		2 000 000		3 000 000	10 500 000
9	Közvetített szolgáltatás	66 000	67 000	65 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	74 000	800 000
10	Kamatbevétel			3			4			4			4	15
11	Egyéb működési bevétel	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
12	Szolgáltatások ellenértéke	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	2 760 000
Bevételek összesen:		40 591 801	25 228 836	36 876 839	28 247 836	26 227 836	25 227 840	25 727 836	25 727 836	34 089 840	29 587 836	25 227 836	28 235 834	350 988 006
KIADÁSOK														
1	Személyi juttatások	3 008 956	3 008 956	3 008 956	3 008 956	3 008 956	3 008 956	3 008 956	3 008 956	3 008 956	3 008 956	3 008 956	3 008 964	36 107 480
2	Munkaadót terhelő járulékok	262 438	262 438	262 438	262 438	262 438	262 438	262 438	262 438	262 438	262 438	262 438	262 438	3 149 256
3	Dologi kiadások	5 261 707	5 261 707	5 261 707	5 261 707	5 261 707	5 261 707	5 261 707	5 261 707	5 261 707	5 261 707	5 261 707	5 261 709	63 140 486
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	485 000	485 000	2 760 000	500 000	600 000	500 000	400 000	500 000	1 000 000	400 000	209 000	4 000 000	11 839 000
5	Egyéb működési célú kiadások	13 608 127	13 608 127	13 608 127	13 608 127	13 608 127	13 608 127	13 608 127	13 608 127	13 608 127	13 608 127	13 608 127	13 608 132	163 297 529
6	Finanszírozási Kiadások			1 250 000			1 250 000			1 250 000			1 250 000	5 000 000
7	Finanszírozási kiadások KÖH	4 639 646	4 639 646	4 639 646	4 639 646	4 639 646	4 639 646	4 639 646	4 639 646	4 639 646	4 639 646	4 639 646	4 639 649	55 675 755
8	Beruházás					698 500				5 080 000				5 778 500
9	Felújítás										7 000 000			7 000 000
Kiadások összesen:		27 265 874	27 265 874	30 790 874	27 280 874	28 079 374	28 530 874	27 180 874	27 280 874	34 110 874	34 180 874	26 989 874	32 030 892	350 988 006

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.

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	21 012 477	21 012 477	21 012 477	21 012 477	21 012 477	21 012 477	21 012 477	21 012 477	21 012 477	21 012 477	21 012 477	21 012 477	252 149 724
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	3 769 359	3 769 359	3 769 359	3 769 359	3 769 359	3 769 359	3 769 359	3 769 359	3 769 359	3 769 359	3 769 359	3 769 353	45 232 302
3	Felhalmozási bevétel													
4	Értékesítési és forgalmi adók			8 610 000	2 000 000					8 000 000	2 160 000			20 770 000
5	Gépjárműadók													0
6	Egyéb közhatalmi bevétel			1 000 000	500 000					800 000	200 000			2 500 000
7	Vagyoni típusú adók			40 000	20 000					62 000				112 000
8	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000		2 000 000	500 000	1 000 000		500 000	500 000		2 000 000		3 000 000	10 500 000
9	Közvetített szolgáltatások	66 000	67 000	65 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	74 000	800 000
10	Kamatbevétel			3			4			4			4	15
11	Egyéb működési bevétel	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
12	Szolgáltatások ellenértéke	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	2 760 000
13	Finanszírozási bevétel	14 363 965												14 363 965
	Bevételek összesen:	40 591 801	25 228 836	36 876 839	28 247 836	26 227 836	25 227 840	25 727 836	25 727 836	34 089 840	29 587 836	25 227 836	28 235 834	350 988 006
	KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások	3 008 956	3 008 956	3 008 956	3 008 956	3 008 956	3 008 956	3 008 956	3 008 956	3 008 956	3 008 956	3 008 956	3 008 964	36 107 480
2	Munkaadót terhelő járulékok	262 438	262 438	262 438	262 438	262 438	262 438	262 438	262 438	262 438	262 438	262 438	262 438	3 149 256
3	Dologi kiadások	5 261 707	5 261 707	5 261 707	5 261 707	5 261 707	5 261 707	5 261 707	5 261 707	5 261 707	5 261 707	5 261 707	5 261 709	63 140 486
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	485 000	485 000	2 760 000	500 000	600 000	500 000	400 000	500 000	1 000 000	400 000	209 000	4 000 000	11 839 000
5	Egyéb működési célú kiadások	13 608 127	13 608 127	13 608 127	13 608 127	13 608 127	13 608 127	13 608 127	13 608 127	13 608 127	13 608 127	13 608 127	13 608 132	163 297 529
6	Finanszírozási Kiadások			1 250 000			1 250 000			1 250 000			1 250 000	5 000 000
7	Finanszírozási Kiadások KÖH	4 639 646	4 639 646	4 639 646	4 639 646	4 639 646	4 639 646	4 639 646	4 639 646	4 639 646	4 639 646	4 639 646	4 639 649	55 675 755
8	Beruházás					698 500				5 080 000				5 778 500
9	Felújítás										7 000 000			7 000 000
	Kiadások összesen:	27 265 874	27 265 874	30 790 874	27 280 874	28 079 374	28 530 874	27 180 874	27 280 874	34 110 874	34 180 874	26 989 874	32 030 892	350 988 006

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	23 382 000	24 083 460	24 805 964	25 550 144	97 821 568
2. Díjak, pótlékok, bírságok					
3. Vagyonhasznosítás bevétele					
4. Részvények, részesedések értékesítése					
5. Egyéb értékesítés, megtérülés					
Saját bevételek	23 382 000	24 083 460	24 805 964	25 550 144	97 821 568
Saját bevételek 50 %-a	11 691 000	12 041 730	12 402 982	12 750 072	48 910 784
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	18 382 000	19 083 460	19 805 964	20 550 144	92 821 568

16. pont

Megnevezés	Fő
------------	----

Önkormányzati létszám előirányzat összesen		18
1.	Köztisztviselő	1
2.	Közalkalmazott	1
3.	Közfoglalkoztatott	11
4.	Képviselő	4
5.	Megbízási szerződés	1
6.	Eü. szolg. jogviszony	0

17. pont

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	4 224 000
Céljuttatás	K1103	352 000
Béren kívüli juttatás	K1107	96 000
Ruházati költségterítés	K1108	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 672 000
Személyi juttatások	K1	4 672 000
Munkaadót terhelő járulék	K2	621 760
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 600 000
ebből:		
<i>Hajtó és kenőanyag</i>	<i>K3125</i>	
<i>Egyéb anyag</i>	<i>K3127</i>	
Készletbeszerzés	K31	1 400 000
Kommunikációs szolgáltatás	K32	
Bérleti és lízing díjak	K333	
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	400 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336	0
Egyéb szolgáltatások	K337	600 000
Szolgáltatási kiadások	K33	1 000 000
ÁFA	K351	513 000
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000
Különféle befizetések	K35	563 000
Dologi kiadások	K3	3 163 000
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	8 456 700

18. pont

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2024. év	2025. év	2026.év
Működési bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	297 382 026	297 382 026	297 382 026
2.	Közhatalmi bevételek	B3	23 382 000	24 083 460	24 805 964
3.	Működési bevételek	B4	15 860 015	15 860 015	15 860 015
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			336 624 041	337 325 501	
			2024. év	2025. év	2026. év
Személyi juttatások		K1	36 107 480	36 728 241	37 367 625
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	3 149 256	3 229 955	3 313 075
Dologi kiadások		K3	63 140 486	63 140 486	63 140 486
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	11 839 000	11 839 000	11 839 000
Egyéb működési célú kiadások		K5	163 297 529	163 297 529	163 297 529
Beruházások		K6			
Felújítások		K7			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8			
Finanszírozási kiadások		K9	59 090 290	59 090 290	59 090 290
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			336 624 041	337 325 501	338 048 005