

1. pont						
					adatok Ft	
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat			Összesen	
		Működési	Felhalmozási			
<b>Működési bevételek</b>						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20 511 984	0	20 511 984	
2.	Közhatalmi bevételek	B3	154 010 000	0	154 010 000	
3.	Működési bevételek	B4	2 688 000	0	2 688 000	
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
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	0	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>177 209 984</b>	<b>0</b>	<b>177 209 984</b>	
1./a pont						
					adatok Ft	
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat			Összesen	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok		
<b>Működési bevételek</b>						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20 511 984	0	0	20 511 984
2.	Közhatalmi bevételek	B3	154 010 000	0	0	154 010 000
3.	Működési bevételek	B4	2 688 000	0	0	2 688 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>177 209 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 209 984</b>
2.pont						
					adatok Ft	
Megnevezés				Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1</b>						
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>				<b>B11</b>	<b>17 625 388</b>	
1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása			B111	14 940 203	
2.	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			B113	325 185	
3.	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása			B114	2 270 000	
4.	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás			B115	90 000	
<b>2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ah-n belülről</b>				<b>B16</b>	<b>2 886 596</b>	
1.	Elkülönített állami pénzalaptól			B166	2 886 596	
2.	Központi költségvetéstől átvett pénz			B164		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>B1</b>	<b>20 511 984</b>	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>B2</b>	<b>0</b>	
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>						
<b>1. Értékesítési és forgalmi adók</b>				<b>B34,35</b>	<b>140 010 000</b>	
1.	Magánszemélyek kommunális adó			B341	10 000	
2.	Helyi iparüzési adó			B3512	140 000 000	
<b>2. Gépjárműadók 40 %</b>				<b>B354</b>	<b>0</b>	

	Talajterhelési díj	B355	
3.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	14 000 000
1.	Települési adó	B361	14 000 000
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>154 010 000</b>
3.	<b>Működési bevételek</b>		
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 180 000
2.	Közvetített szolgáltatások	B403	0
3.	Kamatbevétel	B408	8 000
4.	Egyéb működési bevétel	B411	1 500 000
	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 688 000</b>
5.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>177 209 984</b>

<b>3.pont</b>			
			<b>adatok Ft</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>

I	<b>Önkormányzati normatív támogatások</b>		
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>17 625 388</b>
1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)	B111	14 940 203
1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	6 224 550
ebből:	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 159 000
ebből:	Közvilágítás fenntartásának támogatása		2 110 500
ebből:	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000
ebből:	Közutak fenntartásának támogatása		855 050
1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	4 800 000
	Polgármesteri illetmény támogatása		3 915 653
1./C	Kiegészítő települési támogatása	B11	0
2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	325 185
ebből:	Hozzájárulás a pénzügyi szoc.ellátásokhoz	B1131	
ebből:	Rászoruló gyerm.int.kivüli szünidei étk.	B1132	325 185
ebből:	Falugondnoki szolg.tám.	B1133	0
3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	2 270 000
4.	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	B115	90 000

<b>4.pont</b>			
			<b>adatok Ft</b>
	<b>Megnevezés</b>		<b>2023. évi előirányzat</b>
	Magánszemélyek kommunális adó		10 000
	Iparüzési adó állandó tev.után		140 000 000
	Gépjárműadó		0
	Talajterhelési díj		0
	Települési adó		14 000 000
	<b>Adóbevétel összesen</b>		<b>154 010 000</b>

<b>5.pont</b>			
			<b>adatok Ft</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>2 886 596</b>
1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B166	2 886 596
	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül</b>	<b>B21</b>	<b>0</b>

6. pont										
										adatok Ft
Megnevezés	Kormányzati funkció	2023. 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					180 000	180 000			
Helyi adók	900020			154 010 000		1 508 000	155 518 000			
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	17 625 388					17 625 388			
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása	106010					1 000 000	1 000 000			
Közfoglalkoztatás	041233	2 886 596					2 886 596			
EFOP pályázat	084010						0			
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>20 511 984</b>	<b>0</b>	<b>154 010 000</b>		<b>2 688 000</b>	<b>177 209 984</b>			

7. pont										
										adatok Ft
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat			Összesen					
		Működési	Felhalmozási							
Személyi juttatások	K1	22 958 756	0		22 958 756					
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 097 382	0		3 097 382					
Dologi kiadások	K3	129 016 457	0		129 160 953					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 500 000	0		5 500 000					
Egyéb működési célú kiadások	K5	135 588 358	0		129 588 358					
Beruházások	K6		7 430 992		7 430 992					
Felújítások	K7		0		0					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0		0					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>296 160 953</b>	<b>7 430 992</b>		<b>303 591 945</b>					

8. pont										
										adatok Ft
Megnevezés	Rovat szám	2023. évi eredeti előirányzat		Összesen						
		Működési	Felhalmozási							
Törvény szerinti illetmények	K1101	12 613 200	0	12 613 200						
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	0	400 000						
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0						
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>13 013 200</b>	<b>0</b>	<b>13 013 200</b>						
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 740 000	0	8 740 000						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.	K122	1 205 556		1 205 556						
Egyéb külső személyi juttatás	K123									
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>9 945 556</b>	<b>0</b>	<b>9 945 556</b>						
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>K1</b>	<b>22 958 756</b>	<b>0</b>	<b>22 958 756</b>						
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>K2</b>	<b>3 097 382</b>	<b>0</b>	<b>3 097 382</b>						
Szakmai anyag beszerzés	K311	0		0						
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 216 141	0	9 216 141						
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>9 216 141</b>	<b>0</b>	<b>9 216 141</b>						
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K321	164 700	0	164 700						
	K322									
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>164 700</b>	<b>0</b>	<b>164 700</b>						
Közüzem díjak	K331	8 422 360	0	8 422 360						
Vásárolt élelmezés	K332	256 051		256 051						
Bérleti és lízingdíj	K333									
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	67 960 866	0	67 960 866						
Szakmai tev.segítő szolg.	K336	3 650 872	0	3 650 872						
Egyéb szolgáltatások	K337	13 412 064	0	13 412 064						
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>93 702 213</b>	<b>0</b>	<b>93 702 213</b>						
Kiküldetés	K341	1 170 000		1 170 000						
<b>Kiküldetés, reklám</b>	<b>K34</b>	<b>1 170 000</b>		<b>1 170 000</b>						
ÁFA	K351	24 743 403	0	24 743 403						
Egyéb dologi kiadás	K355	0		0						
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>24 743 403</b>	<b>0</b>	<b>24 743 403</b>						

<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		<b>K3</b>	<b>129 016 457</b>	<b>0</b>	<b>129 016 457</b>
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	5 500 000	0	5 500 000
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI</b>		<b>K4</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>
Helyi önkorm. törvényi előíráson alapuló befizetések, szolid. hj.		K502	60 239 372	0	60 239 372
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre		K506	5 348 986	0	5 348 986
Tartalékok		K513	70 000 000	0	70 000 000
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		<b>K5</b>	<b>135 588 358</b>	<b>0</b>	<b>135 588 358</b>
<b>BERUHÁZÁS</b>		<b>K6</b>		<b>7 430 992</b>	<b>7 430 992</b>
Felújítás		K7		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>K1+K2+K3+K4+K5+K6</b>	<b>296 160 953</b>	<b>7 430 992</b>	<b>303 591 945</b>

9.pont								
								adatok Ft
Megnevezés	Kormányzati funkciók	2023. évi eredeti előirányzat						Összesen
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felújítás	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6-K7	
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	011130	8 740 000	1 569 400	7 116 000		70 000 000	261 994	81 687 394
Köztemető fenntartás	013320			675 000				675 000
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	045160			80 010 000				80 010 000
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	051030			1 056 630				1 056 630
Közvilágítás	064010			2 540 000				2 540 000
Zöldterület kezelés	066010			2 905 000			381 000	3 286 000
Város-,községgazd. Egyéb szolg	066020	9 287 956	1 170 040	21 852 172				32 310 168
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			2 650 872				2 650 872
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031							
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	082092			4 727 648			6 350 000	11 077 648
Könyvtár	082044	720000	84 240					804 240
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	107060			4 711 200	5 500 000			10 211 200
Int.kivüli gyermekéteztetés	104037			515 685				515 685
Hosszabb idejű Közfoglalkotatás	041233	4 210 800	273 702					4 484 502
Központi költségvetési befizetések						60 239 372		60 239 372
Támogatási célú fin műv.	018030					5 348 986		5 348 986
Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása	106010			256 250			437 998	694 248
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>22 958 756</b>	<b>3 097 382</b>	<b>129 016 457</b>	<b>5 500 000</b>	<b>135 588 358</b>	<b>7 430 992</b>	<b>303 591 945</b>

10.pont		
		adatok Ft
Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	
Int.kivüli szünidei gyermek étkeztetés	515 685	
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás	10 211 200	
<b>Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:</b>	<b>10 726 885</b>	

11.pont		
		adatok Ft
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>135 588 358 Ft</b>
Helyi önkorm. törvényi előíráson alapuló befizetések, szolid. hj.	K502	60 239 372 Ft
Egyéb működési támogatás ÁHT. belül	K506	5 348 986 Ft
Tartalék	K513	70 000 000 Ft

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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	17 625 388	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	2 886 596	Felhalmozási bevételek	B5	0
<i>Műk.célú tám.áh-n belülről</i>	<b>B1</b>	<b>20 511 984</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Vagyon típusu adók	B34	10 000			
Értékesítési és forgalmi adók	B351	140 000 000			
Gépjárműadók	B354	0			
Talajterhelési díj	B355				
Egyéb közhatalmi bevétel	B36	14 000 000			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>154 010 000</b>			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 180 000			
Közvetített szolgáltatások	B403	0			
Kamatbevétel	B408	8 000			
Egyéb működési bevétel	B411	1 500 000			
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 688 000</b>			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>			
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>177 209 984</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>		
Személyi juttatások	K1	22 958 756	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 097 382	Beruházások	K6	7 430 992
Dologi kiadások	K3	129 016 457			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 500 000			
Egyéb működési célú kiadások	K5	135 588 358			
<b>Működési kiadás összesen</b>		<b>296 160 953</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>7 430 992</b>

14.pont

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.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 468 786	1 468 782	1 468 782	1 468 782	1 468 782	1 468 782	1 468 782	1 468 782	1 468 782	1 468 782	1 468 782	1 468 782	17 625 388
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	240557	240549	240549	240549	240549	240549	240549	240549	240549	240549	240549	240549	2 886 596
3. Finanszírozási bevétel	126 381 961												126 381 961
3. Értékesítési és forgalmi adók			64 892 571	7 000 000					58 000 000	2 107 429		8 000 000	140 000 000
4. Vagyon típusú adók			3 000		1 000				5 000		1 000		10 000
4. Gépjárműadók talajterhelési díj													0
5. Egyéb közhatalmi bevétel			5 000 000	2 000 000					5 700 000		1 300 000		14 000 000
6. Szolgáltatások ellenértéke	98 333	98 333	98 333	98 333	98 333	98 333	98 333	98 333	98 333	98 333	98 333	98 337	1 180 000
7. Közvetített szolgáltatások													0
8. Kamatbevétel	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	674	8 000
9. Egyéb működési bevétel	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>128 315 303</b>	<b>1 933 330</b>	<b>7 182 890</b>	<b>10 933 330</b>	<b>19 343 30</b>	<b>19 333 30</b>	<b>19 333 30</b>	<b>19 333 30</b>	<b>65 638 330</b>	<b>40 407 59</b>	<b>32 343 30</b>	<b>99 333 42</b>	<b>303 591 945</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
1. Személyi juttatások	1913230	1913230	1913230	1913230	1913230	1913230	1913230	1913230	1913230	1913230	1913230	1913226	22 958 756
2. Munkaadókat terhelő járulékok	258115	258115	258115	258115	258115	258115	258115	258115	258115	258115	258115	258117	3 097 382
3. Dologi kiadások	10751371	10751371	10751371	10751371	10751371	10751371	10751371	10751371	10751371	10751371	10751371	10751376	129 016 457
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	458333	458333	458333	458333	458333	458333	458333	458333	458333	458333	458333	458337	5 500 000
5. Egyéb működési célú kiadások	5151614	5151614	5151614	8920600	5151614	5151614	5151614	5151614	5151614	5151614	5151614	75 151 618	135 588 358
6. Beruházás, felújítás	261994	6350000	437998			381000							7 430 992
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>18794 657</b>	<b>24 882 663</b>	<b>18 970 661</b>	<b>22 301 649</b>	<b>18 532 663</b>	<b>18 913 663</b>	<b>18 532 663</b>	<b>18 532 663</b>	<b>18 532 663</b>	<b>18 532 663</b>	<b>18 532 663</b>	<b>88 532 674</b>	<b>303 591 945</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.pont

## 2023. évi likviditási terv

adatok Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Nyitó													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 468 786	1 468 782	1 468 782	1 468 782	1 468 782	1 468 782	1 468 782	1 468 782	1 468 782	1 468 782	1 468 782	1 468 782	17625388
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	240557	240549	240549	240549	240549	240549	240549	240549	240549	240549	240549	240549	2886596
	Finanszírozási bevétel	126381961												126381961
3.	Értékesítési és forgalmi adók			64892571	7000000					58000000	2107429		8000000	140000000
	Vagyon típusú adók			3000		1000				5000		1000		10000
4	Gépjárműadók													0
	Talajterhelési díj													
5	Egyéb közhatalmi bevétel			5000000	2000000					5700000		1300000		14000000
6	Szolgáltatások ellenértéke	98333	98333	98333	98333	98333	98333	98333	98333	98333	98333	98333	98337	1180000
7	Közvetített szolgáltatások													0
8	Kamatbevétel	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	674	8000
9	Egyéb működési bevétel	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	1500000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>128315303</b>	<b>1933330</b>	<b>71828901</b>	<b>10933330</b>	<b>1934330</b>	<b>1933330</b>	<b>1933330</b>	<b>1933330</b>	<b>65638330</b>	<b>4040759</b>	<b>3234330</b>	<b>9933342</b>	<b>303591945</b>
	<b>KIADÁSOK</b>													
1	Személyi juttatások	1913230	1913230	1913230	1913230	1913230	1913230	1913230	1913230	1913230	1913230	1913230	1913226	22958756
2	Munkaadót terhelő járulékok	258115	258115	258115	258115	258115	258115	258115	258115	258115	258115	258115	258117	3097382
3	Dologi kiadások	10751371	10751371	10751371	10751371	10751371	10751371	10751371	10751371	10751371	10751371	10751371	10751376	129016457
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	458333	458333	458333	458333	458333	458333	458333	458333	458333	458333	458333	458337	5500000
5	Egyéb működési célú kiadások	5151614	5151614	5151614	8920600	5151614	5151614	5151614	5151614	5151614	5151614	5151614	75151618	135588358
	Beruházás, felújítás	261994	6350000	437998			381000							7430992
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>18794657</b>	<b>241882663</b>	<b>18970661</b>	<b>22301649</b>	<b>18532663</b>	<b>18913663</b>	<b>18532663</b>	<b>18532663</b>	<b>18532663</b>	<b>18532663</b>	<b>18532663</b>	<b>88532674</b>	<b>303591945</b>

## 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 tárgyévét követő			Összesen
		1. évben	2.évben	3.évben	
1. Helyi adók	154010000	158630300	163250600	167870900	643761800
2. Díjak, pótlékok, bírságok					
3. Vagyonhasznosítás bevétele					
4. Részvények, részesedések értékesítése					
5. Egyéb értékesítés, megtérülés					
Saját bevételek	1540100000	158630300	163250600	167870900	643761800
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>77005000</b>	<b>79315150</b>	<b>81625300</b>	<b>83935450</b>	<b>321880900</b>
1. Felvett hitel, kölcsön					
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség					
Előző években keletkezett, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség		0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön					
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség					
Tárgyévben keletkezett, tárgyévét terhelő fizetési		0	0	0	0

kötelezettség					
<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>	154010000	158630300	163250600	167870900	643761800

<b>16. pont</b>		
<b>Megnevezés</b>		<b>Fő</b>
<b>Önkormányzati létszám előirányzat összesen</b>		23
1.	Köztisztviselő	1
2.	Közalkalmazott	1
3.	Közfoglalkoztatott	12
4.	MT. Munkavállaló	3
5.	Megbízási díjas munkavállaló	2
6.	Képviselő	4

<b>17. pont</b>		
<b>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Előirányzat</b>
Falugondnoki szolg.tám.	B1133	
<b>Önkorm.működési támogatása</b>	<b>B11</b>	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	
Egyéb működési bevétel	B411	
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	
Béren kívüli juttatás	K1107	
Ruházati költségterítés	K1108	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	
<b>Munkaadót terhelő járulék</b>	<b>K2</b>	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	
ebből:		
Hajtó és kenőanyag	K3125	
Egyéb anyag	K3127	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	
Egyéb szolgáltatások	K337	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	
ÁFA	K351	
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1+K2+K3</b>	

--	--	--	--	--	--



18. pont					
			adatok Ft		
Megnevezés		Rovat száma	2023. év	2024. év	2025.év
<b>Működési bevételek</b>					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20 510 984	20 510 984	20 510 984
2.	Közhatalmi bevételek	B3	154 010 000	158 630 300	163 250 600
3.	Működési bevételek	B4	2 688 000	2 688 000	2 688 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			177 208 984	181 829 284	186 709 968
			<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>2025. év</b>
Személyi juttatások		K1	22 958 756	24 254 630	25 780 093
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	3 097 382	3 638 194	3 867 010
Dologi kiadások		K3	129 016 457	129 016 457	129 016 457
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Egyéb működési célú kiadások		K5	16 636 389	19 420 003	22 546 408
Beruházások		K6			
Felújítások		K7			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			177 208 984	181 829 284	186 709 968