

## 1. melléklet

1. pont						
						adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat			
			Működési	Felhalmozási	Összesen	
<b>Működési bevételek</b>						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 194 160	0	22 194 160	
2.	Közhatalmi bevételek	B3	53 180 755	0	53 180 755	
3.	Működési bevételek	B4	2 310 000	0	2 310 000	
<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>77 684 915</b>	<b>0</b>	<b>77 684 915</b>	
1./a pont						adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok	
<b>Működési bevételek</b>						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 194 160	0	0	22 194 160
2.	Közhatalmi bevételek	B3	53 180 755	0	0	53 180 755
3.	Működési bevételek	B4	2 310 000	0	0	2 310 000
<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>77 684 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 684 915</b>
2.pont						adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat			
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1</b>						
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>		<b>B11</b>	<b>18 125 663</b>			
1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	15 550 143			
2.	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	305 520			
3.	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	2 270 000			
4.	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	B115	0			
<b>2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ah-n belülről</b>		<b>B16</b>	<b>4 068 497</b>			
1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B166	4 068 497			
2.	Központi költségvetéstől átvett pénz	B164				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>B1</b>	<b>22 194 160</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>49 980 755</b>			
1.	Magánszemélyek kommunális adó	B341	0			
2.	Helyi iparüzési adó	B3512	49 980 755			
<b>2. Gépjárműadók 40 %</b>		<b>B354</b>	<b>0</b>			

		<b>Talajterhelési díj</b>	B355	
<b>3.</b>		<b>Egyéb közhatalmi bevétel</b>	B36	<b>3 200 000</b>
	1.	Egyéb közhatalmi bevétel	B361	3 200 000
		<b>Közhatalmi bevételek</b>	B3	<b>53 180 755</b>
<b>3.</b>		<b>Működési bevételek</b>		
	1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 980 000
	2.	Közvetített szolgáltatások	B403	300 000
	3.	Kamatbevétel	B408	10 000
	4.	Egyéb működési bevétel	B411	20 000
		<b>Működési bevételek</b>	B4	<b>2 310 000</b>
<b>5.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>77 684 915</b>

<b>3.pont</b>			
			<b>adatok Ft</b>
		<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat száma</b> <b>2024. évi eredeti előirányzat</b>

<b>I</b>		<b>Önkormányzati normatív támogatások</b>		
	<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	B11	<b>18 125 663</b>
	1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)	B111	15 550 143
	1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	6 224 550
	ebből:	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 159 000
	ebből:	Közvilágítás fenntartásának támogatása		2 500 500
	ebből:	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		319 940
	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	305 520
	ebből:	Hozzájárulás a pénzügyi szoc.ellátásokhoz	B1131	
	ebből:	Rászoruló gyerm.int.kivüli szünidei étk.	B1132	305 520
	ebből:	Falugondnoki szolg.tám.	B1133	0
	3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	2 270 000
	4.	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	B115	0

<b>4.pont</b>			
			<b>adatok Ft</b>
		<b>Megnevezés</b>	<b>2024. évi előirányzat</b>
		Magánszemélyek kommunális adó	0
		Iparűzési adó állandó tev.után	49 980 755
		Gépjárműadó	0
		Talajterhelési díj	0
		Egyéb közhatalmi bevétel	3 200 000
		<b>Adóbevétel összesen</b>	<b>53 180 755</b>

<b>5.pont</b>			
			<b>adatok Ft</b>
		<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat száma</b> <b>2024. évi eredeti előirányzat</b>
		<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b> <b>4 068 497</b>
	1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B166      4 068 497
		<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül</b>	<b>B21</b> <b>0</b>

6. pont											
											adatok Ft
Megnevezés	Kormányzati funkció	2024. 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			53 180 755	0		53 180 755				
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	18 125 663					18 125 663				
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása	106010				1 800 000		1 800 000				
Közfoglalkoztatás	041233	4 068 497					4 068 497				
Önkormányzatok jogalk. tev.	011130				30 000		30 000				
Önkormányzati vagyonnal való gazd.	013350										
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>22 194 160</b>	<b>0</b>	<b>53 180 755</b>	<b>2 310 000</b>	<b>77 684 915</b>					

7. pont											
											adatok Ft
Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat			Összesen						
		Működési	Felhalmozási								
Személyi juttatások	K1	25 565 782	0		25 565 782						
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 321 486	0		3 321 486						
Dologi kiadások	K3	37 157 479	0		37 157 579						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 500 000	0		5 500 000						
Egyéb működési célú kiadások	K5	74 318 155	0		74 318 155						
Beruházások	K6		227 669 266		227 669 266						
Felújítások	K7		0		0						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0		0						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>145 863 002</b>	<b>227 669 266</b>		<b>373 532 268</b>						

8. pont											
											adatok Ft
Megnevezés	Rovat szám	2024. évi eredeti előirányzat		Összesen							
		Működési	Felhalmozási								
Törvény szerinti illetmények	K1101	14 239 826	0	14 239 826							
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	0	400 000							
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0							
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>14 639 826</b>	<b>0</b>	<b>14 639 826</b>							
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 740 000	0	8 740 000							
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.	K122	2 185 956		2 185 956							
Egyéb külső személyi juttatás	K123										
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>10 925 956</b>	<b>0</b>	<b>10 925 956</b>							
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>K1</b>	<b>25 565 782</b>	<b>0</b>	<b>25 565 782</b>							
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>K2</b>	<b>3 321 486</b>	<b>0</b>	<b>3 321 486</b>							
Szakmai anyag beszerzés	K311	0		0							
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 330 174	0	5 330 174							
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>5 330 174</b>	<b>0</b>	<b>5 330 174</b>							
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K321	169 800	0	169 800							
	K322	70 000		70 000							
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>239 800</b>	<b>0</b>	<b>239 800</b>							
Közüzemi díjak	K331	4 375 000	0	4 375 000							
Vásárolt élelmezés	K332	240 567		240 567							
Bérleti és lízingdíj	K333										
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 923 589	0	2 923 589							
Szakmai tev.segítő szolg.	K336	300 000	0	300 000							
Egyéb szolgáltatások	K337	12 936 231	0	12 936 231							
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>24 756 387</b>	<b>0</b>	<b>24 756 384</b>							
Kiküldetés	K341	1 170 000		1 170 000							
<b>Kiküldetés, reklám</b>	<b>K34</b>	<b>1 170 000</b>	<b>0</b>	<b>1 170 000</b>							
ÁFA	K351	5 541 218	0	5 541 218							
Egyéb dologi kiadás	K355	120 000		120 000							
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>5 661 218</b>	<b>0</b>	<b>5 661 218</b>							

<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>			<b>K3</b>	<b>37 157 579</b>	<b>0</b>	<b>37 157 579</b>		
<i>9.pont</i>								
Egyéb nem intézményi ellátások			<b>K48</b>	<b>5 500 000</b>	<b>adatok Ft</b>	<b>5 500 000</b>		
<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>								
Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felújítás	Összesen
			K1					
<b>BERUHÁZÁS</b>			<b>K6</b>			<b>227 669 266</b>		<b>227 669 266</b>
Önkormányzatok önkorm.hiv.jogalkotó és felújítás	011130	8 740 000	K7 1 196 200	5 569 169		0	1 209 600	<b>9 671 469</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>K1+K2+K3</b>	<b>K3+K4+K5+K6</b>	<b>145 863 002</b>		<b>227 669 266</b>		<b>373 532 268</b>
Köztemető fenntartás	013320			359 940				<b>359 940</b>
Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.	045160			855 050				<b>855 050</b>
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	051030			51 245				<b>51 245</b>
Közvilágítás	064010			2 758 400				<b>2 758 400</b>
Zöldterület kezelés	066010			2 844 134			314 866	<b>3 159 000</b>
Város-, községgazd. Egyéb szolg.	066020	12 711 556	1 602 136	9 590 000				<b>23 903 692</b>
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			3 021 000				<b>3 021 000</b>
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031							
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	082092			2 637 100				<b>2 637 100</b>
Könyvtár	082044	900 000	105 300					<b>1 005 300</b>
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	107060			711 200	5 500 000			<b>6 211 200</b>
Int.kívüli gyermekétkeztetés	104037			457 920				<b>457 920</b>
Hosszabb idejű Közfoglalkotatás	041233	3 214 226	436 421					<b>4 068 497</b>
Központi költségvetési befizetések	018020					68 042 155		<b>68 042 155</b>
Támogatási célú fin műv.	018030					6 276 000		<b>6 276 000</b>
Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása	106010			366 000				<b>366 000</b>
Boldog kisgyermekkor pály.	091140			7 500 000			226 144 800	<b>233 644 800</b>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>25 565 782</b>	<b>3 321 486</b>	<b>37 157 579</b>	<b>5 500 000</b>	<b>74 318 155</b>	<b>227 669 266</b>	<b>373 532 268</b>

<i>10.pont</i>				
		<b>adatok Ft</b>		
<b>Megnevezés</b>		<b>2024.évi eredeti előirányzat</b>		
Int.kívüli szünidei gyermek étkeztetés		305 520		
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás		5 500 000		
<b>Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:</b>		<b>5 805 520</b>		

<i>11.pont</i>				
			<b>adatok Ft</b>	
<b>Megnevezés</b>			<b>Rovat száma</b>	<b>2024 évi eredeti előirányzat</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>K5</b>	<b>74 318 155 Ft</b>
Helyi önkorm. törvényi előíráson alapuló befizetések, szolid. hj.			K502	68 042 155 Ft
Egyéb működési támogatás ÁHT. belül			K506	6 276 000 Ft
Tartalék			K513	0 Ft

<i>12.pont</i>				
			<b>adatok Ft</b>	
<b>Megnevezés</b>			<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>
EU-s tám. megvalósuló programok, projektek			0	0
Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás			0	0

<i>13.pont</i>					adatok Ft
Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	18 125 663	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	4 068 497	Felhalmozási bevételek	B5	3 750 000
<b>Műk.célú tám.áh-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>22 194 160</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Vagyoni típusu adók	B34	0			
Értékesítési és forgalmi adók	B351	49 980 755			
Gépjárműadók	B354	0			
Talajterhelési díj	B355				
Egyéb közhatalmi bevétel	B36	3 200 000			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>53 180 755</b>			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 980 000			
Közvetített szolgáltatások	B403	300 000			
Kamatbevétel	B408	10 000			
Egyéb működési bevétel	B411	20 000			
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 310 000</b>			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B5</b>				
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>77 684 915</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>3 750 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>		
Személyi juttatások	K1	25 565 782	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 321 486	Beruházások	K6	227 669 266
Dologi kiadások	K3	37 157 579			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 500 000			
Egyéb működési célú kiadások	K5	74 318 155			
<b>Működési kiadás összesen</b>		<b>145 863 002</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>227 669 266</b>
<p>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.</p>					

<b>14.pont</b>														
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv</b>														
												adatok Ft		

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 510 472	1 510 472	1 510 472	1 510 472	1 510 472	1 510 472	1 510 472	1 510 472	1 510 472	1 510 472	1 510 472	1 510 471	18 125 663
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	339 041	339 041	339 041	339 041	339 041	339 041	339 041	339 041	339 041	339 041	339 041	339 046	4 068 497
	Finanszírozási bevétel	292 097 353												292 097 353
3.	Értékesítési és forgalmi adók			24 990 378						23 000 000	1 990 377			49 980 755
	Vagyoni típusú adók													0
4	Gépjárműadók													0
	Felhalmozási bevétel		3 750 000											3 750 000
5	Egyéb közhatalmi bevétel			1 000 000	600 000					1 200 000	400 000			3 200 000
6	Szolgáltatások ellenértéke	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	1 980 000
7	Közvetített szolgáltatások	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
8	Kamatbevétel	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10 000
9	Egyéb működési bevétel	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 674	20 000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>294 139 365</b>	<b>5 792 012</b>	<b>28 032 390</b>	<b>2 642 012</b>	<b>2 042 012</b>	<b>2 042 012</b>	<b>2 042 012</b>	<b>2 042 012</b>	<b>26 242 012</b>	<b>4 432 389</b>	<b>2 042 012</b>	<b>2 042 028</b>	373 532 268
<b>KIADÁSOK</b>														
1	Személyi juttatások	2 130 482	2 130 482	2 130 482	2 130 482	2 130 482	2 130 482	2 130 482	2 130 482	2 130 482	2 130 482	2 130 482	2 130 480	25 565 782
2	Munkaadót terhelő járulékok	276 790	276 790	276 790	276 790	276 790	276 790	276 790	276 790	276 790	276 790	276 790	276 796	3 321 486
3	Dologi kiadások	3 096 465	3 096 465	3 096 465	3 096 465	3 096 465	3 096 465	3 096 465	3 096 465	3 096 465	3 096 465	3 096 465	3 096 464	37 157 579
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	458333	458333	458333	458333	458333	458333	458333	458333	458333	458333	458333	458337	5 500 000
5	Egyéb működési célú kiadások	6 193 180	6 193 180	6 193 180	6 193 180	6 193 180	6 193 180	6 193 180	6 193 180	6 193 180	6 193 180	6 193 180	6 193 175	74 318 155
6	Beruházás, felújítás		700 000										226 969 266	227 669 266
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>12 155 250</b>	<b>12 855 250</b>	<b>12 155 250</b>	<b>12 155 250</b>	<b>12 155 250</b>	<b>12 155 250</b>	<b>12 155 250</b>	<b>12 155 250</b>	<b>12 155 250</b>	<b>12 155 250</b>	<b>12 155 250</b>	<b>239 124 518</b>	373 532 268

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.

<b>15.pont</b>														
<b>2024. évi likviditási terv</b>														
												adatok Ft		

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Nyitó													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 510 472	1 510 472	1 510 472	1 510 472	1 510 472	1 510 472	1 510 472	1 510 472	1 510 472	1 510 472	1 510 472	1 510 471	18 125 663
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	339 041	339 041	339 041	339 041	339 041	339 041	339 041	339 041	339 041	339 041	339 041	339 046	4 068 497
	Finanszírozási bevétel	292 097 353												292 097 353
3.	Értékesítési és forgalmi adók			24 990 378						23 000 000	1 990 377			49 980 755
	Vagyoni típusú adók													0
4	Gépjárműadók													0
	Felhalmozási bevétel		3 750 000											3 750 000
5	Egyéb közhatalmi bevétel			1 000 000	600 000					1 200 000	400 000			3 200 000
6	Szolgáltatások ellenértéke	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	1 980 000
7	Közvetített szolgáltatások	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
8	Kamatbevétel	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10 000
9	Egyéb működési bevétel	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 674	20 000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>294 139 365</b>	<b>5 792 012</b>	<b>5 792 012</b>	<b>2 642 012</b>	<b>2 042 012</b>	<b>2 042 012</b>	<b>2 042 012</b>	<b>2 042 012</b>	<b>26 242 012</b>	<b>4 432 389</b>	<b>2 042 012</b>	<b>2 042 028</b>	373 532 268
<b>KIADÁSOK</b>														
1	Személyi juttatások	2 130 482	2 130 482	2 130 482	2 130 482	2 130 482	2 130 482	2 130 482	2 130 482	2 130 482	2 130 482	2 130 482	2 130 480	25 565 782
2	Munkaadót terhelő járulékok	276 790	276 790	276 790	276 790	276 790	276 790	276 790	276 790	276 790	276 790	276 790	276 796	3 321 486

3	Dologi kiadások	3 096 465	3 096 465	3 096 465	3 096 465	3 096 465	3 096 465	3 096 465	3 096 465	3 096 465	3 096 465	3 096 465	3 096 464	37 157 579
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	458333	458333	458333	458333	458333	458333	458333	458333	458333	458333	458333	458333	5500000
5	Egyéb működési célú kiadások	6 193 180	6 193 180	6 193 180	6 193 180	6 193 180	6 193 180	6 193 180	6 193 180	6 193 180	6 193 180	6 193 180	6 193 175	74 318 155
	Beruházás, felújítás		700 000										226 969 266	227 669 266
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>12 155 250</b>	<b>12 855 250</b>	<b>12 155 250</b>	<b>12 155 250</b>	<b>12 155 250</b>	<b>12 155 250</b>	<b>12 155 250</b>	<b>12 155 250</b>	<b>12 155 250</b>	<b>12 155 250</b>	<b>12 155 250</b>	<b>239 124 518</b>	<b>373 532 268</b>

<b>15./a pont</b>					
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 tárgyévvet követő			Összesen
		1. évben	2.évben	3.évben	
1. Helyi adók	53 180 755	54 776 178	56 419 463	58 112 047	222 488 443
2. Díjak, pótlékok, bírságok					
3. Vagyonhasznosítás bevétele					
4. Részvények, részesedések értékesítése					
5. Egyéb értékesítés, megtérülés					
Saját bevételek	53 180 755	54 776 178	56 419 463	58 112 047	222 488 443
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	26 590 377	27 388 089	28 209 732	29 056 024	111 244 222
1. Felvett hitel, kölcsön					
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség					
Előző években keletkezett, tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön					
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség					
Tárgyévben keletkezett, tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
<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>	53 180 755	54 776 178	56 419 463	58 112 047	222 488 443

<b>16. pont</b>		
Megnevezés		Fő
<b>Önkormányzati létszám előirányzat összesen</b>		22
1.	Köztisztviselő	1
2.	Közalkalmazott	1
3.	Közfoglalkoztatott	12
4.	MT. Munkavállaló	2
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 költségtérítés	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>	

<b>18. pont</b>					
					<b>adatok Ft</b>
<b>Megnevezés</b>		<b>Rovat száma</b>	<b>2024. év</b>	<b>2025. év</b>	<b>2026.év</b>
<b>Működési bevételek</b>					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 194 160	22 194 160	22 194 160
2.	Közhatalmi bevételek	B3	53 180 755	54 776 178	56 419 463
3.	Működési bevételek	B4	2 310 000	2 310 000	2 310 000
<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</b>			<b>77 684 915</b>	<b>79 280 338</b>	<b>80 923 623</b>



<b>BEVÉTELEK</b>					
			<b>2024. év</b>	<b>2025. év</b>	<b>2026. év</b>
Személyi juttatások	K1		25 565 782	26 977 660	28 431 894
Munkaadókat terhelő járulékok	K2		3 321 486	3 505 031	3 694 082
Dologi kiadások	K3		37 157 579	37 157 579	37 157 579
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		5 500 000	5 500 000	5 500 000
Egyéb működési célú kiadások	K5		6 140 068	6 140 068	6 140 068
Beruházások	K6				
Felújítások	K7				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		77 684 915	79 280 338	80 923 623