

1. pontja

Megnevezés		Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat		
			Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	51 642 744	0	51 642 744
2.	Közhatalmi bevételek	B3	2 275 000	0	2 275 000
3.	Működési bevételek	B4	3 200 700	0	3 200 700
Felhalmozási bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		38 800 321	38 800 321
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	7 000 000	7 000 000
3.	Finanszírozási bevétel	B8	9 779 584	0	9 779 584
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			66 898 028	45 800 321	112 698 349

1./a pontja

Megnevezés		Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok	
Működési bevételek						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	51642744	0	0	51642744
2.	Közhatalmi bevételek	B3	2 275 000	0	0	2 275 000
3.	Működési bevételek	B4	3 200 700		0	3 200 700
Felhalmozási bevételek						
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		38 800 321	0	38 800 321
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	7 000 000	0	7 000 000
3.	Finanszírozási bevétel	B8	9 779 584	0	0	9 779 584
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			66 898 0286	45 800 321		112 698 349

2.pontja

Megnevezés		Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1			
1	Önkormányzatok működési támogatása	B11	29 981 174
·	1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	14 433 734
	2. Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	13 277 440
	3. Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	2 270 000
	4. Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	B115	
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah-n belülről	B16	21 661 570
·	1. Elkülönített állami pénzalaptól	B163	21 661 570
	2. Központi költségvetéstől átvett pénz	B164	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	51 642 744
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	38 800 321
Felhalmozási bevétel		B5	7 000 000
2. Közhatalmi bevételek			
1	Értékesítési és forgalmi adók	B34,35	2 215 000
·	1. Magánszemélyek kommunális adó	B341	65 000
	2. Helyi iparüzési adó	B3512	1 150 000
2	Gépjárműadók 40 %	B354	0
3	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	1 060 000
·	1. Igazgatási szolgáltatás díj	B361	0
Közhatalmi bevételek		B3	2 275 000
3. Működési bevételek			
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 163 000
2.	Közvetített szolgáltatások	B403	0
3.	Kamatbevétel	B408	2 700
4.	Egyéb működési bevétel	B411	0
Működési bevételek		B4	3 200 700

5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 918 765
------------------------------	--------------------

3.pontja

Megnevezés		Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat
I Önkormányzati normatív támogatások			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	29 981 174
1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)	B111	14 433 734
1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	
ebből:	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 436 752
ebből:	Közvilágítás fenntartásának támogatása		767 779
ebből:	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		127 326
ebből:	Közutak fenntartásának támogatása		255 175
1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	8 403 547
	Polgármesteri illetmény támogatása		3 443 155
1./C	Kiegészítő települési támogatása	B11	0
2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	13 277 440
ebből:	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B1131	7 792 000
ebből:	Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.	B1132	343 140
ebből:	Falugondnoki szolg.tám.	B1133	5 142 300
3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	2 270 000

4.pontja

Megnevezés	2023. évi előirányzat
Magánszemélyek kommunális adó	65 000
Iparüzési adó állandó tev.után	1 150 000
Gépjárműadó	0
Települési adó	1 060 000
Adóbevétel összesen	2 275 000

5. pontja

Megnevezés		Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	21 661 570
1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B163	21 661 570
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül		B25	38 800 321

6. pontja

Megnevezés	Kormányzati funkció	2023. évi eredeti előirányzat					Összesen
		Működési célú támogatások áh-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevétel	
		B1	B2	B3	B4	B5	
Önkormányzatok jogalkotó tev.	011130				30 000	7 000 000	7 030 000
Helyi adók	900020			2 275 000	7 700		2 282 700
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pály.			38 167 922				38 167 922
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	29 981 174					29 981 174

Hosszú idő tartamú közfoglalkoztatás	041233	247 072					247 072
Közfoglalkoztatás minta program	041237	21 414 498	632 399		3 163 000		25 209 897
BEVÉTEL ÖSSZESEN		51 642 744	38 800 321	2 275 000	3 200 700	7 000 000	102 918 765

7. pontja

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat			Összesen
		Működési	Felhalmozási		
Személyi juttatások	K1	29 742 037	0		29 742 037
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 171 257	0		2 171 257
Dologi kiadások	K3	22 844 750	0		22 844 750
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 792 000	0		5 792 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	935 494	0		935 494
Beruházások	K6	0	6 143 836		6 143 836
Felújítások	K7	0	43 869 728		43 869 728
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		61 485 538	50 013 564		111 499 102

8.pontja

adatok Ft

Megnevezés	Rovat szám	2023. évi eredeti előirányzat		Összesen
		Működési	Felhalmozási	
Törvény szerinti illetmények	K1101	22 340 037	0	22 340 037
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0
Béren kívüli juttatás	K1107	96 000	0	96 000
Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai	K1113	666 000	0	666 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 102 037	0	23 102 037
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 640 000	0	6 640 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	6 640 000	0	6 640 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	29 742 037	0	29 742 037
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	K2	2 171 257	0	2 171 257
Szakmai anyag beszerzés	K311	812 863	0	812 863
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 814 001	0	8 814 001
Készletbeszerzés	K31	9 626 864	0	9 626 864
Informatikai szolgáltatások	K321	9 444	0	9 444
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	88 692	0	88 692
Kommunikációs szolgáltatások	K32	98 136	0	98 136
Közüzemi díjak	K331	1 055 315	0	1 055 315
Vásárolt élelmezés	K332	270 189	0	270 189
Bérelti és lízing díjak	K333	85 000	0	85 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	576 929	0	576 929
Szakmai tev.segítő szolg.	K336	845 400	0	845 400
Egyéb szolgáltatások	K337	5 063 236	0	5 063 236
Szolgáltatási kiadások	K33	7 896 069	0	7 896 069
Kiküldetések kiadásai	K341	936 000	0	936 000
Reklám és propaganda	K342	8 950	0	8 950
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	944 950	0	944 950
ÁFA	K351	4 261 731	0	4 261 731
Egyéb dologi kiadások	K355	17 000	0	17 000
Különféle befizetések	K35	4 278 731	0	4 278 731
DOLOGI KIADÁSOK	K3	22 844 750	0	22 844 750
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 792 000	0	5 792 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI	K4	5 792 000	0	5 792 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506	935 494	0	935 494
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	0	0	0
Tartalékok	K513	0	0	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K5	935 494	0	935 494
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	4 837 666	4 837 666
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	0	1 306 170	1 306 170
BERUHÁZÁS	K6	0	6 143 836	6 143 836
Ingatlanok felújítása	K71	0	34 543 094	34 543 094
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	0	9 326 634	9 326 634
Felújítás	K7		43 869 728	43 869 728
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2+K3+K4+K5+K6	61 485 538	50 013 564	111 499 102

9.pontja

adatok
Ft

Megnevezés	Kormányzati funkciók	2023. 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	6 640 000	112 000	2 542 125						9 294 125
Támogatási célú fin. műveletek	018030					935 494				935 494
Köztemető fenntartás	013320			127 326						127 326
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	045160			216 946						216 946
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	051030			162 722						162 722
Közvilágítás	064010			947 386			3 659 443			4 606 829
Zöldterület kezelés	066010			1 436 752						1 436 752
Város-,községgazd. Egyéb szolg	066020			531 746						531 746
Generációkon átívelő kezd. támog. pály.				4 399						4 399
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	107055	3 988 800	532 944	2 754 570						7 276 314
Háziorvosi ügyelet	072112			459 000						459 000
Közművelődés	082091	3 705 600	481 728							4 187 328
Közművelődés	082092			670 510						670 510
Könyvtári szolgáltatás	082044	666 000	77 928							743 928
Magyar Falu Program közösségszervező bértámogatás	062020	130 000	16 900							146 900
Magyar Falu Program temető felújítás	062020			426 423				5 747 067		6 173 490
Magyar Falu Program tanya és falugondnoki busz beszerzés	062020			715 750						715 750
Út felújítás	045160							255 175		255 175
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pály.				1707983				38122661		39 830 644
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	107060			2000000	5792000					7 792 000
Int.kívüli gyermekéteztetés	104037			412990						412 990
Közfoglalkotás	041233	332000	21580							353 580
Közfoglalkoztatás	041237	1412796 37	928177	7689893			2484393			25 382 100
KIADÁS ÖSSZESEN		2974203 7	2171257	22844750	5792000	935494	6143836	43869728		111 499 102

10.pontja

adatok Ft

Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat
Int.kívüli szünidei gyermek étkeztetés	412 990
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás	7 792 000

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:	8 204 990
---	------------------

11. pontja

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások	K5	935 494 Ft
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506	935 494
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	

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	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	29 981 174	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	38 800 321
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	21 661 570	Felhalmozási bevételek	B5	7 000 000
Műk.célú tám.áh-n belülről	B1	51 642 744	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Vagyoni típusú adók	B34	65 000			
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 150 000			
Gépjárműadók	B354				
Egyéb közhatalmi bevétel	B36	1 060 000			
Közhatalmi bevételek	B3	2 275 000			
Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 163 000			
Közvetített szolgáltatások	B403				
Kamatbevétel	B408	2 700			
Egyéb működési bevétel	B411	35 000			
Működési bevételek	B4	3 200 700			
Működési célú átvett pénzeszközök	B5	0			
Működési bevételek összesen		57 118 444	Felhalmozási bevételek összesen		45 800 321
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS		
Személyi juttatások	K1	29 742 037	Felújítások	K7	43 869 728
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 171 257	Beruházások	K6	6 143 836
Dologi kiadások	K3	22 844 750			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 792 000			
Egyéb működési célú kiadások	K5	935 494			
Működési kiadás összesen		61 485 538	Felhalmozási kiadás összesen		50 013 564

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

2023. 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	2 498 431	2 498 431	2 498 431	2 498 431	2 498 431	2 498 431	2 498 431	2 498 431	2 498 431	2 498 431	2 498 431	2 498 433	29 981 174
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	1 805 131	1 805 131	1 805 131	1 805 131	1 805 131	1 805 131	1 805 131	1 805 131	1 805 131	1 805 131	1 805 131	1 805 129	21 661 570
	Felhalmozási bevétel				19 083 961	7 632 399				19 083 961				45 800 321
3.	Értékesítési és forgalmi adók			375 000	200 000					400 000	175 000			1 150 000
4	Finanszírozási bevétel	8 580 337												8 580 337
5	Egyéb közhatalmi bevétel			400 000	130 000					300 000	230 000			1 060 000
6	Készletértékesítés ellenértéke	96 900	96 900	96 900	96 900	96 900	96 900	596 900	596 900	596 900	596 900	96 900	97 100	3 163 000
7	Egyéb működési bevétel		30 000	5 000										35 000
8	Vagyoni típusú adók			32 500						32 500				65 000
9	Egyéb kapott kamatok	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2 700
	Bevételek összesen:	12 981 024	4 430 687	5 213 187	23 814 648	12 033 086	4 400 687	4 900 687	4 900 687	24 717 148	5 305 687	4 400 687	4 400 887	111 499 102
KIADÁSOK														
1	Személyi juttatások	2 478 503	2 478 503	2 478 503	2 478 503	2 478 503	2 478 503	2 478 503	2 478 503	2 478 503	2 478 503	2 478 503	2 478 504	29 742 037
2	Munkaadót terhelő járulékok	180 938	180 938	180 938	180 938	180 938	180 938	180 938	180 938	180 938	180 938	180 938	180 939	2 171 257
3	Dologi kiadások	1 903 729	1 903 729	1 903 729	1 903 729	1 903 729	1 903 729	1 903 729	1 903 729	1 903 729	1 903 729	1 903 729	1 903 731	22 844 750
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	482 666	482 666	482 666	482 666	482 666	482 666	482 666	482 666	482 666	482 666	482 666	482 674	5 792 000
5	Egyéb működési célú kiadások									356 822		578 672		935 494
6	Beruházás				3 659 443	2 109 400	374 993							6 143 836
7	Felújítás					19 083 961			5 747 067			19 038 700		43 896 728
	Kiadások összesen:	5 045 836	5 045 836	5 045 836	8 705 279	26 239 197	5 420 829	5 045 836	10 792 903	5 402 658	5 045 836	24 663 208	5 045 848	111 499 102

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

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	2 498 431	2 498 431	2 498 431	2 498 431	2 498 431	2 498 431	2 498 431	2 498 431	2 498 431	2 498 431	2 498 433	2 498 433	29 981 174

Katádfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023.(III.21.) rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről I. sz. melléklet

2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	1 805 131	1 805 131	1 805 131	1 805 131	1 805 131	1 805 131	1 805 131	1 805 131	1 805 131	1 805 131	1 805 131	1 805 129	21 661 570	
	Felhalmozási bevétel				19 083 961	7 632 399				19 083 961				45 800 321	
3.	Értékesítési és forgalmi adók			375 000	200 000					400 000	175 000			1 150 000	
4	Finanszírozási bevétel	8 580 337												8 580 337	
5	Egyéb közhatalmi bevétel			400 000	130 000					300 000	230 000			1 060 000	
6	Készletértékesítés ellenértéke	96 900	96 900	96 900	96 900	96 900	96 900	596 900	596 900	596 900	596 900	96 900	96 900	3 163 000	
7	Egyéb működési bevétel		30 000	5 000										35 000	
8	Vagyoni típusú adók			32 500						32 500				65 000	
9	Egyéb kapott kamatok	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2 700	
Bevételek összesen:		12 981 024	4 430 687	5 213 187	23 814 648	12 033 086	4 400 687	4 900 687	4 900 687	24 717 148	5 305 687	4 400 687	4 400 887	111 499 102	
KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	2 478 503	2 478 503	2 478 503	2 478 503	2 478 503	2 478 503	2 478 503	2 478 503	2 478 503	2 478 503	2 478 503	2 478 504	29 742 037	
2	Munkaadót terhelő járulékok	180 938	180 938	180 938	180 938	180 938	180 938	180 938	180 938	180 938	180 938	180 938	180 939	2 171 257	
3	Dologi kiadások	1 903 729	1 903 729	1 903 729	1 903 729	1 903 729	1 903 729	1 903 729	1 903 729	1 903 729	1 903 729	1 903 729	1 903 731	22 844 750	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	482 666	482 666	482 666	482 666	482 666	482 666	482 666	482 666	482 666	482 666	482 666	482 674	5 792 000	
5	Egyéb működési célú kiadások									356 822		578 672		935 494	
6	Beruházás				3 659 443	2 109 400	374 993							6 143 836	
7	Felújítás					19 083 961			5 747 067			19 038 700		43 869 728	
Kiadások összesen:		5 045 836	5 045 836	5 045 836	8 705 279	26 239 197	5 420 829	5 045 836	10 792 903	5 402 658	5 045 836	24 663 208	5 045 848	111 499 102	
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 tárgyévvet követő			Összesen
		1. évben	2.évben	3.évben	
1. Helyi adók	2 275 000	2 343 250	2 413 547	2 485 953	9 517 750
2. Díjak, pótlékok, bírságok					
3. Vagyonhasznosítás bevétele					
4. Részvények, részesedések értékesítése					
5. Egyéb értékesítés, megtérülés					
Saját bevételek	2 275 000	2 343 250	2 413 547	2 485 953	9 517 750
Saját bevételek 50 %-a	1 137 500	1 171 625	1 206 773	1 242 977	4 758 875
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
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2 275 000	2 343 250	2 413 547	2 485 953	9 517 750

16. pontja

Megnevezés	Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen	19
1. Köztisztviselő	1

2.	Közalkalmazott	2
3.	Közfoglalkoztatott	11
4.	Megbízási szerződéssel	1
5.	MT. Munkavállaló	0
6.	Képviselő	4

17. pontja

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	3 892 800
Béren kívüli juttatás	K1107	96 000
Készenléti díj	K1104	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 988 800
Személyi juttatások	K1	3 988 800
Munkaadót terhelő járulék	K2	532 944
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 440 000
ebből:		
Hajtó és kenőanyag	K3125	
Egyéb anyag	K3127	
Készletbeszerzés	K31	1 440 000
Kommunikációs szolgáltatás	K321-322	40 536
Kommunikációs szolgáltatások	K32	40 536
Bérleti és lízing díj	K333	
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	622 840
Szolgáltatási kiadások	K33	822 840
ÁFA	K351	451 194
Különféle befizetések	K35	451 194
Dologi kiadások	K3	2 754 570
Egyéb működési célú kiadások	K5	
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	7 276 314

18. pontja

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2023. év	2024. év	2025.év
Működési bevételek				
1. Működési célú	B1	51 642 744	51 642 744	51 642 744

	támogatások államháztartáson belülről				
2.	Közhatalmi bevételek	B3	2 275 000	2 343 350	2 413 547
3.	Működési bevételek	B4	3 200 700	3 200 700	3 200 700
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			57 118 444	57 186 794	57 256 991
			2023. év	2024. év	2025. év
Személyi juttatások		K1	29 742 037	29 810 387	29 880 691
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	2 171 257	2 171 257	2 171 150
Dologi kiadások		K3	25 205 150	25 205 150	25 205 150
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4			
Egyéb működési célú kiadások		K5			
Beruházások		K6	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			57 118 444	57 186 794	57 256 991