

1. pontja

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat			
		Működési	Felhalmozási	Összesen	
Működési bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	60 860 777	0	60 860 777
2.	Közhatalmi bevételek	B3	618 800	0	618 800
3.	Működési bevételek	B4	3 299 100	0	3 299 100
Felhalmozási bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		4 295 018	4 295 018
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Finanszírozási bevétel	B8	4 566 697	0	4 566 697
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			69 345 374	4 295 018	73 640 392

1./a pontja

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	60860777	0	0	60860777
2.	Közhatalmi bevételek	B3	618 800	0	0	618 800
3.	Működési bevételek	B4	3 299 100		0	3 299 100
Felhalmozási bevételek						
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		4295018	0	4295018
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevétel	B8	4566697	0	0	4566697
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			69345374	4295018		73640392

2.pontja

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1		
1. Önkormányzatok működési támogatása	B11	35 131 145
· 1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	16 984 345
2. Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	15 876 800
3. Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	2 270 000
4. Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	B115	
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	25 729 632
· 1. Elkülönített állami pénzalaptól	B163	25 729 632
2. Központi költségvetéstől átvett pénz	B164	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	60 860 777
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 295 018
Felhalmozási bevétel	B5	0
2. Közhatalmi bevételek		
1. Értékesítési és forgalmi adók	B34,35	608 800
· 1. Magánszemélyek kommunális adó	B341	108 800
2. Helyi iparüzési adó	B3512	500 000
2. Gépjárműadók 40 %	B354	0
3. Egyéb közhatalmi bevétel	B36	10 000
· 1. Igazgatási szolgáltatás díj	B361	0
Közhatalmi bevételek	B3	618 800
3. Működési bevételek		
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 299 100
2. Közvetített szolgáltatások	B403	0
3. Kamatbevétel	B408	0
4. Egyéb működési bevétel	B411	0
Működési bevételek	B4	3 299 100
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		69 073 695

3.pontja

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat
I Önkormányzati normatív támogatások			
1. Önkormányzatok működési támogatásai		B11	35 131 145
1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)	B111	16 984 345
1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	
ebből:	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 644 666
ebből:	Közvilágítás fenntartásának támogatása		943 000
ebből:	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 041 785
ebből:	Közutak fenntartásának támogatása		292 102
1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	9 619 637
	Polgármesteri illetmény támogatása		3 443 155
1./C	Kiegészítő települési támogatása	B11	0
2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	15 876 800
ebből:	Hozzájárulás a pénzübeli szoc.ellátásokhoz	B1131	9 499 000
ebből:	Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.	B1132	330 600
ebből:	Falugondnoki szolg.tám.	B1133	6 047 200
3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	2 270 000

4.pontja

adatok Ft

Megnevezés	2024. évi előirányzat
Magánszemélyek kommunális adó	108 800
Iparüzési adó állandó tev.után	500 000
Gépjárműadó	0
Települési adó	10 000
Adóbevétel összesen	618 800

5. pontja

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	25 729 632
1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B163	25 729 632
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül		B25	4 295 018

6. pontja

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	Felhalmozási bevételek	
		B1	B2	B3	B4	B5	
Településfejlesztési projektek és támogatások VP6-19.2.1-82	062020		2994215				2 994 215
Helyi adók	900020			618800			618 800
Közfoglalkoztatás minta program, savanyító üzem	041237	10896296	350 000		2300000		13 546 296
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	35131145					35 131 145

Hosszú idő tartamú közfoglalkoztatás	041233	302 673					302 673
Közfoglalkoztatás minta program mezőgazdaság	041237	14530663	950 803		999 100		16 480 566
BEVÉTEL ÖSSZESEN		60860777	4295018	618800	3299100	0	69 073 695

7. pontja

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	Működési	2024. évi eredeti előirányzat		
			Felhalmozási		Összesen
Személyi juttatások	K1	32 404 000	0		32 404 000
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 396 072	0		2 396 072
Dologi kiadások	K3	25 505 242	0		25 505 242
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 314 600	0		7 314 600
Egyéb működési célú kiadások	K5	338 774	0		338 774
Beruházások	K6	0	1 300 803		1 300 803
Felújítások	K7	0	2 993 055		2 993 055
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		67 958 688	4 293 858		72 252 546

8.pontja

adatok Ft

Megnevezés	Rovat szám	2024. évi eredeti előirányzat		Összesen
		Működési	Felhalmozási	
Törvény szerinti illetmények	K1101	24 601 000	0	22 340 037
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0
Béren kívüli juttatás	K1107	96 000	0	96 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	75 000	0	75 000
Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai	K1113	992 000	0	992 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 764 000	0	25 764 000
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	32 404 000	0	32 404 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	K2	2 396 072	0	2 396 072
Szakmai anyag beszerzés	K311	867 335	0	867 335
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 245 379	0	10 245 379
Készletbeszerzés	K31	11 112 714	0	11 112 714
Informatikai szolgáltatások	K321	26 300	0	26 300
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	161 500	0	161 500
Kommunikációs szolgáltatások	K32	187 800	0	187 800
Közüzemi díjak	K331	1 392 206	0	1 392 206
Vásárolt élelmezés	K332	260 315	0	260 315
Bérelti és lízing díjak	K333	325 000	0	325 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 047 954	0	1 047 954
Szakmai tev.segítő szolg.	K336	2 102 000	0	2 102 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 173 474	0	4 173 474
Szolgáltatási kiadások	K33	9 300 949	0	9 300 949
Kiküldetések kiadásai	K341	586 000	0	586 000
Reklám és propaganda	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	586 000	0	586 000
ÁFA	K351	4 292 779	0	4 292 779
Egyéb dologi kiadások	K355	25 000	0	25 000
Különféle befizetések	K35	4 317 779	0	4 317 779
DOLOGI KIADÁSOK	K3	25 505 242	0	25 505 242
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 314 600	0	7 314 600
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI	K4	7 314 600	0	7 314 600
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506	338 774	0	338 774
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	0	0	0
Tartalékok	K513	0	0	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K5	338 774	0	338 774
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	1 024 254	1 024 254
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	0	276 549	276 549
BERUHÁZÁS	K6	0	1 300 803	1 300 803
Ingatlanok felújítása	K71	0	2 356 737	2 356 737
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	0	636 318	636 318
Felújítás	K7		2 993 055	2 993 055
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2+K3+K4+K5+K6	67 958 688	4 293 858	72 252 546

9.pontja

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	6 640 000	112 000	2 206 010					8 958 010
Támogatási célú fin. műveletek	018030					338 774			338 774
Köztemető fenntartás	013320			1 041 785					1 041 785
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	045160			292 102					292 102
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	051030								
Közvilágítás	064010			943 000					943 000
Zöldterület kezelés	066010			1 644 666					1 644 666
Város-,községgazd. Egyéb szolg	066020			346 784					346 784
Generációkon átívelő kezd. támog. pály.									
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	107055	4 344 000	578 160	2 454 200					7 376 360
Háziorvosi ügyelet	072112			462 000					462 000
Közművelődés	082091	4 060 800	527 904						4 588 704
Közművelődés	082092			698 244					698 244
Könyvtári szolgáltatás	082044	912 000	106 704						1 018 704
Településfejlesztési projekt, VP6-19.2.1.-82	062020			158 750				2 993 055	3 151 805
Külterületi helyi közutak fejlesztése pály. VP6-7.2.1.1-21	062020			1 232 473					1 232 473
Magyar Falu Program tanya és falugondnoki busz beszerzés	062020								
Közfoglalkoztatás, savanyító üzem	041237	8 159 000	532 571	4 504 725			350 000		13 546 296
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	107060			2 184 400	7 314 600				9 499 000
Int.kívüli gyermekékeztetés	104037			330 600					330 600
Közfoglalkotás	041233	284 200	18 473						302 673
Közfoglalkoztatás, mezőgazdaság	041237	8 004 000	520 260	7 005 503			950 803		16 480 566
KIADÁS ÖSSZESEN		32 404 000	2 396 072	25 505 242	7 314 600	338 774	1 300 803	2 993 055	72 252 546

10.pontja

adatok Ft

Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat
Int.kívüli szünidei gyermek étkeztetés	330 600
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás	9 499 000
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:	9 829 600

11. pontja

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások	K5	338 774 Ft
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506	338 774
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	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	35 131 145	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	4 295 018
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	25 792 632	Felhalmozási bevételek	B5	0
Műk.célú tám.áh-n belülről	B1	60 860 777	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Vagyoni típusú adók	B34	108 800			
Értékesítési és forgalmi adók	B351	500 000			
Gépjárműadók	B354				
Egyéb közhatalmi bevétel	B36	10 000			
Közhatalmi bevételek	B3	618 800			
Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 299 100			
Közvetített szolgáltatások	B403				
Kamatbevétel	B408				
Egyéb működési bevétel	B411				
Működési bevételek	B4	3 299 100			
Működési célú átvett pénzeszközök	B5	0			
Működési bevételek összesen		64 778 677	Felhalmozási bevételek összesen		4 295 018
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS		
Személyi juttatások	K1	32 404 000	Felújítások	K7	2 993 055
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 396 072	Beruházások	K6	1 300 803
Dologi kiadások	K3	25 505 242			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 314 600			
Egyéb működési célú kiadások	K5	338 774			
Működési kiadás összesen		67 958 688	Felhalmozási kiadás összesen		4 293 858

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

2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
1	2 927 595	2 927 595	2 927 595	2 927 595	2 927 595	2 927 595	2 927 595	2 927 595	2 927 595	2 927 595	2 927 595	2 927 600	35 131 145
2	2 144 136	2 144 136	2 144 136	2 144 136	2 144 136	2 144 136	2 144 136	2 144 136	2 144 136	2 144 136	2 144 136	2 144 136	25 729 632
				4 295 018									4 295 018
3.			200 000	50 000					180 000	70 000			500 000
4	3 178 851												3 178 851
5			5 000						5 000				10 000
6	100 000	80 000	586 890	150 000	90 000	320 000	700 000	250 000	500 000	250 000	200 000	72 210	3 299 100
7													
8			54 400						54 400				108 800
9													
Bevételek összesen:	8 350 582	5 151 731	5 918 021	9 566 749	5 161 731	5 391 731	5 771 731	5 321 731	5 811 131	5 391 731	5 271 731	5 143 946	72 252 546
KIADÁSOK													
1	2 700 333	2 700 333	2 700 333	2 700 333	2 700 333	2 700 333	2 700 333	2 700 333	2 700 333	2 700 333	2 700 333	2 700 337	32 404 000
2	199 672	199 672	199 672	199 672	199 672	199 672	199 672	199 672	199 672	199 672	199 672	199 680	2 396 072
3	2 125 436	2 125 436	2 125 436	2 125 436	2 125 436	2 125 436	2 125 436	2 125 436	2 125 436	2 125 436	2 125 436	2 125 446	25 505 242
4	45 300	19 800	237 800	401 800	401 800	401 800	401 800	401 800	501 800	401 800	401 800	3 697 300	7 314 600
5	338 774												338 774
6			350 000		236 899		95 000		468 904	150 000			1 300 803
7								2 993 055					2 993 055
Kiadások összesen:	5 409 515	5 045 241	5 613 241	5 427 241	5 664 140	5 427 241	5 522 241	8 420 296	5 996 145	5 577 241	5 427 241	8 722 763	72 252 546

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

2024. évi likviditási terv

adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó													
1	2 927 595	2 927 595	2 927 595	2 927 595	2 927 595	2 927 595	2 927 595	2 927 595	2 927 595	2 927 595	2 927 595	2 927 600	35 131 145

2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	2 144 136	2 144 136	2 144 136	2 144 136	2 144 136	2 144 136	2 144 136	2 144 136	2 144 136	2 144 136	2 144 136	2 144 136	25 729 632	
	Felhalmozási bevétel				4 295 018									4 295 018	
3.	Értékesítési és forgalmi adók			200 000	50 000					180 000	70 000			500 000	
4	Finanszírozási bevétel	3 178 851												3 178 851	
5	Egyéb közhatalmi bevétel			5 000						5 000				10 000	
6	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	80 000	586 890	150 000	90 000	320 000	700 000	250 000	500 000	250 000	200 000	72 210	3 299 100	
7	Egyéb működési bevétel														
8	Vagyoni típusú adók			54 400						54 400				108 800	
9	Egyéb kapott kamatok														
Bevételek összesen:		8 350 582	5 151 731	5 918 021	9 566 749	5 161 731	5 391 731	5 771 731	5 321 731	5 811 131	5 391 731	5 271 731	5 143 946	72 252 546	
KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	2 700 333	2 700 333	2 700 333	2 700 333	2 700 333	2 700 333	2 700 333	2 700 333	2 700 333	2 700 333	2 700 333	2 700 333	32 404 000	
2	Munkaadót terhelő járulékok	199 672	199 672	199 672	199 672	199 672	199 672	199 672	199 672	199 672	199 672	199 672	199 680	2 396 072	
3	Dologi kiadások	2 125 436	2 125 436	2 125 436	2 125 436	2 125 436	2 125 436	2 125 436	2 125 436	2 125 436	2 125 436	2 125 436	2 125 446	25 505 242	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 300	19 800	237 800	401 800	401 800	401 800	401 800	401 800	501 800	401 800	401 800	3 697 300	7 314 600	
5	Egyéb működési célú kiadások	338 774												338 774	
6	Beruházás			350 000		236 899		95 000		468 904	150 000			1 300 803	
7	Felújítás								2 993 055					2 993 055	
Kiadások összesen:		5 409 515	5 045 241	5 613 241	5 427 241	5 664 140	5 427 241	5 522 241	8 420 296	5 996 145	5 577 241	5 427 241	8 722 763	72 252 546	
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 ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
		1. évben	2.évben	3.évben	
1. Helyi adók	618 800	637 364	656 485	676 180	2 588 829
2. Díjak, pótlékok, bírságok					
3. Vagyonghasznosítás bevétele					
4. Részvények, részesedések értékesítése					
5. Egyéb értékesítés, megtérülés					
Saját bevételek	618 800	637 364	656 485	676 180	2 588 829
Saját bevételek 50 %-a	309 400	318 682	328 243	338 090	1 294 415
1. Felvett hitel, kölcsön					
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség					
Előző években keletkezett, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön					
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség					
Tárgyévben keletkezett, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	618 800	637 364	656 485	676 180	2 588 829

16. pontja

Megnevezés	Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen	19
1.	Köztisztviselő
2.	Közalkalmazott

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

17. pontja

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	4 248 000
Béren kívüli juttatás	K1107	96 000
Készenléti díj	K1104	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 344 000
Személyi juttatások	K1	4 344 000
Munkaadót terhelő járulékok	K2	578 160
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 500 000
ebből:		
Hajtó és kenőanyag	K3125	
Egyéb anyag	K3127	
Készletbeszerzés	K31	1 500 000
Kommunikációs szolgáltatás	K321-322	44 200
Kommunikációs szolgáltatások	K32	44 200
Bérleti és lízing díj	K333	
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	160 000
Egyéb szolgáltatások	K337	300 000
Szolgáltatási kiadások	K33	460 000
ÁFA	K351	450 000
Különféle befizetések	K35	450 000
Dologi kiadások	K3	2 454 200
Egyéb működési célú kiadások	K5	
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	7 376 360

18. pontja

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2024. év	2025. év	2026.év
Működési bevételek					
1.	Működési célú támogatások	B1	60 860 777	60 860 777	60 860 777

	államháztartáson belülről				
2.	Közhatalmi bevételek	B3	618 800	637 364	656 485
3.	Működési bevételek	B4	3 299 100	3 299 100	3 299 100
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		64 778 677	64 797 241	64 816 362
			2024. év	2025. év	2026. év
Személyi juttatások		K1	32 404 000	32 422 564	32 441 685
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	2 396 072	2 396 072	2 396 072
Dologi kiadások		K3	29 978 605	29 978 605	29 978 605
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		64 778 677	64 797 241	64 816 362