

1. pontja

Megnevezés		Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat		
			Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	62 466 092	0	62 466 092
2.	Közhatalmi bevételek	B3	15 288 306	0	15 288 306
3.	Működési bevételek	B4	3 804 042	0	3 804 042
Felhalmozási bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		257 747	257 747
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Finanszírozási bevétel	B8	32 276 689	0	32 276 689
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			113 835 129	257 747	114 092 876

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	62 466 092	0	0	62 466 092
2.	Közhatalmi bevételek	B3	15 288 306	0	0	15 288 306
3.	Működési bevételek	B4	3 804 042		0	3 804 042
Felhalmozási bevételek						
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		257 747	0	257 747
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevétel	B8	32 276 689	0	0	32 276 689
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			113 835 129	257 747		114 092 876

2.pontja

Megnevezés		Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat
			adatok Ft
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1			
1	Önkormányzatok működési támogatása	B11	31 708 600
·	1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	16 656 695
	2. Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	12 781 905
	3. Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	2 270 000
	4. Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	B115	0
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	30 757 492
·	1. Elkülönített állami pénzalaptól	B163	
	2. Központi költségvetéstől átvett pénz	B164	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	62 466 092
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	257 747
2. Közhatalmi bevételek			
1	Értékesítési és forgalmi adók	B34,35	10 482 972
·	1. Magánszemélyek kommunális adó	B341	341 832
	2. Helyi iparüzési adó	B3512	10 141 140
2	Gépjárműadók 40 %	B354	0
3	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	4 805 334
·	1. Igazgatási szolgáltatás díj	B361	0
Közhatalmi bevételek		B3	15 288 306
3. Működési bevételek			
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 800 000
2.	Közvetített szolgáltatások	B403	0
3.	Kamatbevétel	B408	42
4.	Egyéb működési bevétel	B411	4 000
Működési bevételek		B4	3 804 042
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN			81 816 187

3.pontja

Megnevezés		Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat
I. Önkormányzati normatív támogatások			
1. Önkormányzatok működési támogatásai		B11	31 708 600
1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)	B111	16 656 695
1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	
ebből:	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 073 800
ebből:	Közvilágítás fenntartásának támogatása		1 451 500
ebből:	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000
ebből:	Közutak fenntartásának támogatása		3 822 490
1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	6 765 750
	Polgármesteri illetmény támogatása		3 443 155
1./C	Kiegészítő települési támogatása	B11	0
2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	12 781 905
ebből:	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B1131	7 061 000
ebből:	Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.	B1132	578 605
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	341 832
Iparüzési adó állandó tev.után	10 141 140
Gépjárműadó	0
Települési adó	4 805 334
Adóbevétel összesen	15 288 306

5. pontja

Megnevezés		Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	30 757 492
1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B163	30 757 492
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül		B25	257 747

6. pontja

Megnevezés	Kormányzati funkció	2023. évi eredeti előirányzat				Összesen
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	
		B1	B2	B3	B4	
Közművelődés	082092					
Helyi adók	900020			15 288 306	4 042	15 292 348
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080					
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	31 708 600				31 708 600

Hosszú idő tartamú közfoglalkoztatás	041233	1 112 202				1 112 202
Közfoglalkoztatás minta program	041237	29 645 290	257 747		3 800 000	33 703 037
BEVÉTEL ÖSSZESEN		62 466 092	257 747	15 288 306	3 804 042	81 816 187

7. pontja

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások	K1	34 614 149	0	34 614 149
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 600 646	0	2 600 646
Dologi kiadások	K3	44 106 903	0	44 106 903
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 156 000	0	5 156 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 676 424	0	2 676 424
Beruházások	K6	0	20 334 410	20 334 410
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		89 154 122	20 334 410	109 488 532

8.pontja

adatok Ft

Megnevezés	Rovat szám	2023. évi eredeti előirányzat		Összesen
		Működési	Felhalmozási	
Törvény szerinti illetmények	K1101	26 383 049	0	26 383 049
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	200 000	0	200 000
Béren kívüli juttatás	K1107	96 000	0	96 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 679 049	0	26 679 049
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 515 100	0	7 515 100
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	420 000	0	420 000
Külső személyi juttatások	K12	7 935 100	0	7 935 100
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	34 614 149	0	34 614 149
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	K2	2 600 646	0	2 600 646
Szakmai anyag beszerzés	K311	2 800 000		2 800 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 076 312	0	13 076 312
Készletbeszerzés	K31	15 876 312	0	15 876 312
Informatikai szolgáltatások	K321	121 480		121 480
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	115 000	0	115 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	236 480	0	236 480
Közüzemi díjak	K331	2 461 732	0	2 461 732
Vásárolt élelmezés	K332	455 595	0	455 595
Bérleti és lízing díjak	K333	76 200	0	76 200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 125 618	0	3 125 618
Szakmai tev.segítő szolg.	K336	1 813 600	0	1 813 600
Egyéb szolgáltatások	K337	9 425 958	0	9 425 958
Szolgáltatási kiadások	K33	17 358 703	0	17 358 703
Kiküldetések kiadásai	K341	936 000	0	936 000
Reklám és propaganda kiadások	K342	75 000	0	75 000
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	1 011 000	0	1 011 000
ÁFA	K351	7 924 730	0	7 924 730
Kamat kiadások	K353	1 395 678	0	1 395 678
Egyéb dologi kiadások	K355	304 000	0	304 000
Különféle befizetések	K35	9 624 408	0	9 624 408
DOLOGI KIADÁSOK	K3	44 106 903	0	44 106 903
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 156 000	0	5 156 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI	K4	5 156 000	0	5 156 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506	2 576 424	0	2 576 424
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	100 000	0	100 000
Tartalékok	K513	0	0	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K5	2 676 424	0	2 676 424
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1 600 000	1 600 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	14 751 503	14 751 503
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	0	3 982 907	3 982 907
BERUHÁZÁS	K6	1 600 000	18 734 410	20 334 410
Ingatlanok felújítása	K71	0		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	0		
Felújítás	K7			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2+K3+K4+K5+K6	89 154 122	20 334 410	109 488 532

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	7 515 100	490 000	5 339 414	0	0	1 600 000	0	14 944 514
Támogatási célú fin. műveletek	018030					2 576 424			2 576 424
Köztemető fenntartás	013320			100 000					100 000
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	045160			3 215 621					3 215 621
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	051030			873 856					873 856
Közvilágítás	064010			1 576 484			2 869 663		4 446 147
Zöldterület kezelés	066010			692 800			381 000		1 073 800
Város-,községgazd. Egyéb szolg	066020	1 778 400		5 091 774		100 000			6 970 174
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	107080								
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	107055	4 188 800	558 944	1 994 062					6 741 806
Háziorvosi ügyelet	072112			1 100 000					1 100 000
Közművelődés	082091	1 849 200	240 396						2 089 596
Közművelődés	082092			2 270 000					2 270 000
Könyvtári szolgáltatás	082044	420 000							420 000
Magyar Falu Program Óvoda ingatlan felújítása	062020			1 481 999					1 481 999
Magyar Falu Program Falubusz beszerzése	062020			143 500			14 845 000		14 988 500
	062020								
	045160								
	082092								
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	107060			1 905 000	5 156 000				7 061 000
Int.kívüli gyermekéteztetés	104037			738 818					738 818
Közfoglalkotás	041233	1 039 910	72 292						1 112 202
Közfoglalkoztatás	041237	17 822 739	1 239 014	15 517 697			638 747		35 218 197
KIADÁS ÖSSZESEN		34 614 149	2 600 646	44 106 903	5 156 000	2 676 424	20 334 410		109 488 532

10.pontja

adatok Ft

Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat
Int.kívüli szünidei gyermek étkeztetés	738 818
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás	7 061 000
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:	7 799 818

11. pontja

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 676 424 Ft
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506	2 576 424 Ft
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	100 000 Ft

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	2023. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	31 708 600	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	257 747
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	30 757 492	Felhalmozási bevételek	B5	0
Műk.célú tám.áh-n belülről	B1	62 466 092	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Vagyoni típusú adók	B34	341 832			
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 141 140			
Gépjárműadók	B354				
Egyéb közhatalmi bevétel	B36	4 805 334			
Közhatalmi bevételek	B3	15 288 306			
Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 800 000			
Közvetített szolgáltatások	B403				
Kamatbevétel	B408	42			
Egyéb működési bevétel	B411	4 000			
Működési bevételek	B4	3 804 042			
Működési célú átvett pénzeszközök	B5	0			
Működési bevételek összesen		81 558 440	Felhalmozási bevételek összesen		257 747
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS		
Személyi juttatások	K1	34 614 149	Felújítások	K7	
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 600 646	Beruházások	K6	20 334 410
Dologi kiadások	K3	44 106 903			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 156 000			
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 676 424			
Működési kiadás összesen		89 154 122	Felhalmozási kiadás összesen		20 334 410

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	2 642 383	2 642 383	2 642 383	2 642 383	2 642 383	2 642 383	2 642 383	2 642 383	2 642 383	2 642 383	2 642 383	2 642 387	31 708 600
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	2 563 124	2 563 124	2 563 124	2 563 124	2 563 124	2 563 124	2 563 124	2 563 124	2 563 124	2 563 124	2 563 124	2 563 128	30 757 492
	Felhalmozási bevétel									257 747				257 747
3.	Értékesítési és forgalmi adók			4 309 136	500 000					4 300 000	532 004		500 000	10 141 140
4	Gépjárműadók													0
5	Egyéb közhatalmi bevétel			1 524 998						1 524 998	1 755 338			4 805 334
6	Készletértékesítés ellenértéke					900 000	500 000	900 000	1 500 000					3 800 000
7	Egyéb működési bevétel	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337	4 000
8	Vagyoni típusú adók			141 832	200 000									341 832
9	Finanszírozási bevétel	31 008 345												31 008 345
10	Egyéb kapott kamatok			10			10			10			12	42
	Bevételek összesen:	36 214 185	5 205 840	11 181 816	5 905 840	5 205 840	6 105 850	5 705 840	6 105 840	12 788 595	7 493 182	5 205 840	5 705 864	112 824 532
KIADÁSOK														
1	Személyi juttatások	2 884 512	2 884 512	2 884 512	2 884 512	2 884 512	2 884 512	2 884 512	2 884 512	2 884 512	2 884 512	2 884 512	2 884 517	34 614 149
2	Munkaadót terhelő járulékok	216 720	216 720	216 720	216 720	216 720	216 720	216 720	216 720	216 720	216 720	216 720	216 726	2 600 646
3	Dologi kiadások	3 675 575	3 675 575	3 675 575	3 675 575	3 675 575	3 675 575	3 675 575	3 675 575	3 675 575	3 675 575	3 675 575	3 675 578	44 106 903
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	429 666	429 666	429 666	429 666	429 666	429 666	429 666	429 666	429 666	429 666	429 666	429 674	5 156 000
5	Egyéb működési célú kiadások						1 359 114		100 000	80 000		1 137 310		2 676 424
6	Beruházás					14 845 000	1 600 000	1 019 747	2 869 663					20 334 410
7	Felújítás													
	Finanszírozási kiadás Hitel			834 000			834 000			834 000			834 000	3 336 000
	Kiadások összesen:	7 206 473	7 206 473	8 040 473	7 206 473	22 051 473	10 999 587	8 226 220	10 176 136	8 120 473	7 206 473	8 343 783	8 040 495	112 824 532

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	2 642 383	2 642 383	2 642 383	2 642 383	2 642 383	2 642 383	2 642 383	2 642 383	2 642 383	2 642 383	2 642 383	2 642 387	31 708 600
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	2 563 124	2 563 124	2 563 124	2 563 124	2 563 124	2 563 124	2 563 124	2 563 124	2 563 124	2 563 124	2 563 124	2 563 128	30 757 492
	Felhalmozási bevétel								257 747					257 747
3.	Értékesítési és forgalmi adók			4 309 136	500 000					4 300 000	532 004		500 000	10 141 140
4	Gépjárműadók													
5	Egyéb közhatalmi bevétel			1 524 998						1 524 998	1 755 338			4 805 334
6	Készletértékesítés ellenértéke						900 000	500 000	900 000	1 500 000				3 800 000
7	Egyéb működési bevétel	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337	4 000
8	Finanszírozási bevétel	31 008 345												31 008 345
9	Vagyoni típusú adók			141 832	200 000									341 832
10	Egyéb kapott kamatok			10			10			10			12	42
	Bevételek összesen:	36 214 185	5 205 840	11 181 816	5 905 840	5 205 840	6 105 850	5 705 840	6 105 840	12 788 595	7 493 182	5 205 840	5 705 864	112 824 532
	KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások	2 884 512	2 884 512	2 884 512	2 884 512	2 884 512	2 884 512	2 884 512	2 884 512	2 884 512	2 884 512	2 884 512	2 884 517	34 614 149
2	Munkaadót terhelő járulékok	216 720	216 720	216 720	216 720	216 720	216 720	216 720	216 720	216 720	216 720	216 720	216 726	2 600 646
3	Dologi kiadások	3 675 575	3 675 575	3 675 575	3 675 575	3 675 575	3 675 575	3 675 575	3 675 575	3 675 575	3 675 575	3 675 575	3 675 578	44 106 903
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	429 666	429 666	429 666	429 666	429 666	429 666	429 666	429 666	429 666	429 666	429 666	429 674	5 156 000
5	Egyéb működési célú kiadások						1 359 114		100 000	80 000		1 137 310		2 676 424
6	Beruházás					14 845 000	1 600 000	1 019 747	2 869 663					20 334 410
7	Felújítás													
8	Finanszírozási kiadás hitel			834 00			834 000			834 000			834 000	3 336 000
	Kiadások összesen:	7 206 473	7 206 473	8 040 473	7 206 473	22 051 473	10 999 587	8 226 220	10 176 136	8 120 473	7 206 473	8 343 783	8 040 495	112 824 532
	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	15 288 306	15 746 955	16 219 363	16 705 944	63 960 568
2. Díjak, pótlékok, bírságok					
3. Vagyonhasznosítás bevétele					
4. Részvények, részesedések értékesítése					
5. Egyéb értékesítés, megtérülés					
Saját bevételek	15 288 306	15 746 955	16 219 363	16 705 944	63 960 568
Saját bevételek 50 %-a	7 644 153	7 873 478	8 109 681	8 352 972	31 980 284
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	3 336 000	3 336 000	3 336 000	3 336 000	13 344 000

2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség					
Tárgyében keletkezett, tárgyétet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	3 336 000	3 336 000	3 336 000	3 336 0000	13 344 000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	11 952 306	12 410 955	12 883 363	13 369 944	50 616 568

16. pontja

Megnevezés	Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen	23
1. Köztisztviselő	1
2. Közalkalmazott	2
3. Közfoglalkoztatott	14
4. Megbízási szerződéssel	1
5. MT. Munkavállaló	1
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	96000
Készenléti díj	K1104	200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 188 800
Személyi juttatások	K1	4 188 800
Munkaadót terhelő járulék	K2	558 944
Üzemeltetési anyagok beszerzése ebből:		
Hajtó és kenőanyag	K3125	
Egyéb anyag	K3127	
Készletbeszerzés	K31	1 093 143
Kommunikációs szolgáltatás	K322	40 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	40 000
Bérleti és lízing díj	K333	
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	200 000
Szolgáltatási kiadások	K33	500 000
ÁFA	K351	340 919
Különféle befizetések	K35	360 919
Dologi kiadások	K3	1 994 062
Egyéb működési célú kiadások	K5	
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	6 741 806

18. pontja

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2023. év	2024. év	2025.év
Működési bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	62 466 092	62 466 092	62 466 092
2.	Közhatalmi bevételek	B3	15 288 306	15 746 955	16 219 363
3.	Működési bevételek	B4	3 804 042	3 804 042	3 804 042
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			81 558 440	82 017 089	82 489 497
			2023. év	2024. év	2025. év
Személyi juttatások		K1	34 614 149	35 231 518	35 623 566
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	2 600 646	2 678 665	2 759 025
Dologi kiadások		K3	44 106 906	44 106 906	44 106 906
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			81 404 576	82 017 089	82 489 497