

1. pontja

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat			
		Működési	Felhalmozási	Összesen	
Működési bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	65 385 383	0	65 385 383
2.	Közhatalmi bevételek	B3	17 200 000	0	17 200 000
3.	Működési bevételek	B4	4 200 025	0	4 200 025
Felhalmozási bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Finanszírozási bevétel	B8	18 106 169	0	18 106 169
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			104 891 577	0	104 891 577

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	65 385 383	0	0	65 385 383
2.	Közhatalmi bevételek	B3	17 200 000	0	0	17 200 000
3.	Működési bevételek	B4	4 200 025	0	0	4 200 025
Felhalmozási bevételek						
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevétel	B8	18 106 169	0	0	18 106 169
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			104 891 577	0	0	104 891 577

2.pontja

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1		
1 Önkormányzatok működési támogatása	B11	27 717 660
· 1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	15 040 325
2. Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10 407 335
3. Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	2 270 000
4. Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	B115	0
2 Egyéb működési célú támogatások bevételei ah-n belülről	B16	37 667 723
· 1. Elkülönített állami pénzalaptól	B163	
2. Központi költségvetéstől átvett pénz	B164	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	65 385 383
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0
2. Közhatalmi bevételek		
1 Értékesítési és forgalmi adók	B34,35	17 200 000
· 1. Magánszemélyek kommunális adó	B341	200 000
2. Helyi iparüzési adó	B3512	17 000 000
2 Gépjárműadók 40 %	B354	0
3 Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0
· 1. Igazgatási szolgáltatás díj	B361	0
Közhatalmi bevételek	B3	17 200 000
3. Működési bevételek		
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 200 000
2. Közvetített szolgáltatások	B403	0
3. Kamatbevétel	B408	25
4. Egyéb működési bevétel	B411	0
Működési bevételek	B4	4 200 025
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		86 785 408

3.pontja

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat
I Önkormányzati normatív támogatások			
1. Önkormányzatok működési támogatásai		B11	27 717 660
1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)	B111	15 040 325
1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	
ebből:	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 073 800
ebből:	Közvilágítás fenntartásának támogatása		1 371 500
ebből:	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		361 080
ebből:	Közutak fenntartásának támogatása		3 822 490
1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	4 800 000
	lakott terület		168 300
	Polgármesteri illetmény támogatása		3 443 155
1./C	Kiegészítő települési támogatása	B11	0
2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10 407 335
ebből:	Hozzájárulás a pénzübeli szoc.ellátásokhoz	B1131	4 015 000
ebből:	Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.	B1132	345 135
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	200 000
Iparüzési adó állandó tev.után	17 000 000
Gépjárműadó	0
Települési adó	0
Adóbevétel összesen	17 200 000

5. pontja

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	37 667 723
1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B163	37 667 723
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül		B25	0

6. pontja

adatok Ft

Megnevezés	Kormányzati funkció	2024. évi eredeti előirányzat				Összesen
		Működési célú támogatások áh-belülről	Felhalmozási célú támogatások áh-belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	
		B1	B2	B3	B4	
Önkormányzatok jogalkotó tev.	11130				25	25
Helyi adók	900020			17 200 000	0	17 200 000
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080					
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	27 717 660				27 717 660

Hosszú idő tartamú közfoglalkoztatás	041233	2 722360				2 722 360
Közfoglalkoztatás minta program	041237	34 945 363			4 200 000	34 945 363
BEVÉTEL ÖSSZESEN		65 385 383		17 200 000	4 200 025	86 785 408

7. pontja

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások	K1	40 820 000	0	40 820 000
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 569 937	0	2 569 937
Dologi kiadások	K3	46 334 978	0	46 334 978
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 015 000	0	4 015 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 592 277	0	3 592 277
Beruházások	K6	0	3 132 079	3 132 079
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	97 332 192	3 132 079	100 464 271

8.pontja

adatok Ft

Megnevezés	Rovat szám	2024. évi eredeti előirányzat		Összesen
		Működési	Felhalmozási	
Törvény szerinti illetmények	K1101	31 602 000	0	31 602 000
Céljuttatás projektpremium	K1103	100 000	0	100 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	200 000	0	200 000
Béren kívüli juttatás	K1107	96 000	0	96 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	550 000	0	550 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 548 000	0	32 548 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 772 000	0	7 772 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	500 000	0	500 000
Külső személyi juttatások	K12	8 272 000	0	8 272 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	40 820 000	0	40 820 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	K2	2 569 937	0	2 569 937
Szakmai anyag beszerzés	K311	4 000 000		4 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 320 842	0	15 320 842
Készletbeszerzés	K31	19 320 842	0	19 320 842
Informatikai szolgáltatások	K321	180 000		180 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	145 000	0	145 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	325 000	0	325 000
Közüzemi díjak	K331	1 548 886	0	1 548 886
Vásárolt élelmezés	K332	271 760	0	271 760
Bérleti és lízing díjak	K333	500 000	0	500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 841 447	0	4 841 447
Szakmai tev.segítő szolg.	K336	1 868 000	0	1 868 000
Egyéb szolgáltatások	K337	6 632 767	0	6 632 767
Szolgáltatási kiadások	K33	15 662 860	0	15 662 860
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	8 499 598	0	8 499 598
Kamat kiadások	K353	1 395 678	0	1 395 678
Egyéb dologi kiadások	K355	120 000	0	120 000
Különféle befizetések	K35	10 015 276	0	10 015 276
DOLOGI KIADÁSOK	K3	46 334 978	0	46 334 978
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 015 000	0	4 015 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI	K4	4 015 000	0	4 015 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506	3 492 277	0	3 492 277
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	100 000	0	100 000
Tartalékok	K513	0	0	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K5	3 592 277	0	3 592 277
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		2 400 000	2 400 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	1 072 441	1 072 441
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	0	459 638	459 638
BERUHÁZÁS	K6	3 132 079	3 132 079	3 132 079
Ingatlanok felújítása	K71	0		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	0		
Felújítás	K7			

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2+K3+K4+K5+K6	100 464 271	3 132 079	103 596 350
--	--------------------------	------------------------	------------------	--------------------

9.pontja

adatok
Ft

Megnevezés	Kormányzati funkciók	2024. évi eredeti előirányzat							Összesen
		Személyi juttatás	M.adók at terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátott ak pénzbeli juttatás ai	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá zás	Felújítá s	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	7 772 000	182 200	5 190 009	0	0	1 600 000	0	14 744 209
Támogatási célú fin. műveletek	018030					3 492 277			3 492 277
Köztemető fenntartás	013320			361 080					361 080
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	045160			3 872 490					3 872 490
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	051030			6 404					6 404
Közvilágítás	064010			1 509 627					1 509 627
Zöldterület kezelés	066010			473 800			600 000		1 073 800
Város-,községgazd. Egyéb szolg	066020	1 956 000		5 591 767		100 000	170 079		7 817 846
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	107080								
Falugondnoki,tanyagondnok i szolgáltatás	107055	5 344 000	605 120	3 118 650					9 067 770
Háziorvosi ügyelet	072112			1 068 000					1 068 000
Közművelődés	082091	2 026 800	263 484						2 290 284
Közművelődés	082092			3 348 943					3 348 943
Könyvtári szolgáltatás	082044			127 000					127 000
Magyar Falu Program	062020								
Magyar Falu Program	062020								
Forgátási és befektetési műv.	900060			1 490 678					1 490 678
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	107060			1 270 000	4 015 000				5 285 000
Int.kívüli gyermekéteztetés	104037			475 048					475 048
Közfoglalkotás	041233	3 601 800	234 117	270 706					4 106 623
Közfoglalkoztatás	041237	20 119 400	1 285 016	18 160 776			762 000		40 327 192
KIADÁS ÖSSZESEN		40 820 000	2 569 937	46 334 978	4 015 000	3 592 277	3 132 079		100 464 271

10.pontja

adatok Ft

Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat
Int.kívüli szünidei gyermek étkeztetés	475 048
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás	5 285 000
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:	5 760 048

11. pontja

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 592 277 Ft
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506	3 492 277 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	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 717 660	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	37 667 723	Felhalmozási bevételek	B5	0
Műk.célú tám.áh-n belülről	B1	65 385 383	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Vagyoni típusú adók	B34	200 000			
Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 000 000			
Gépjárműadók	B354	0			
Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0			
Közhatalmi bevételek	B3	17 200 000			
Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 200 000			
Közvetített szolgáltatások	B403	0			
Kamatbevétel	B408	25			
Egyéb működési bevétel	B411	0			
Működési bevételek	B4	4 200 025			
Működési célú átvett pénzeszközök	B5	0			
Működési bevételek összesen		86 785 408	Felhalmozási bevételek összesen		0
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS		
Személyi juttatások	K1	40 820 000	Felújítások	K7	
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 569 937	Beruházások	K6	3 132 079
Dologi kiadások	K3	46 334 978			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 015 000			
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 592 277			
Működési kiadás összesen		97 332 192	Felhalmozási kiadás összesen		3 132 079

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	Önkormányzatok működési támogatásai	2 309 805	2 309 805	2 309 805	2 309 805	2 309 805	2 309 805	2 309 805	2 309 805	2 309 805	2 309 805	2 309 805	2 309 805	27 717 660
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	3 138 977	3 138 977	3 138 977	3 138 977	3 138 977	3 138 977	3 138 977	3 138 977	3 138 977	3 138 977	3 138 977	3 138 976	37 667 723
	Felhalmozási bevétel													0
3.	Értékesítési és forgalmi adók			7 107 514	1 500 000					7 100 000	1 032 004		260 482	17 000 000
4	Gépjárműadók													0
5	Egyéb közhatalmi bevétel													0
6	Készletértékesítés ellenértéke						900 000	500 000	1 000 000	1 800 000				4 200 000
7	Egyéb működési bevétel													0
8	Vagyoni típusú adók			100 000						100 000				200 000
9	Finanszírozási bevétel	17 014 863												17 014 863
10	Egyéb kapott kamatok			6			6			7			6	25
Bevételek összesen:		22 463 645	5 448 782	12 656 302	6 948 782	5 448 782	6 348 788	5 948 782	6 448 782	14 448 789	6 480 786	5 448 782	5 709 269	103 800 271
KIADÁSOK														
1	Személyi juttatások	3 401 666	3 401 666	3 401 666	3 401 666	3 401 666	3 401 666	3 401 666	3 401 666	3 401 666	3 401 666	3 401 666	3 401 674	40 820 000
2	Munkaadót terhelő járulékok	214 161	214 161	214 161	214 161	214 161	214 161	214 161	214 161	214 161	214 161	214 161	214 166	2 569 937
3	Dologi kiadások	3 861 248	3 861 248	3 861 248	3 861 248	3 861 248	3 861 248	3 861 248	3 861 248	3 861 248	3 861 248	3 861 248	3 861 250	46 334 978
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	334 583	334 583	334 583	334 583	334 583	334 583	334 583	334 583	334 583	334 583	334 583	334 587	4 015 000
5	Egyéb működési célú kiadások			100 000	200 000				500 000			2 792 277		3 592 277
6	Beruházás				600 000	1 600 000	932 079							3 132 079
7	Felújítás													
	Finanszírozási kiadás Hitel			834 000			834 000			834 000			834 000	3 336 000
Kiadások összesen:		7 811 658	7 811 658	8 745 658	8 611 658	9 411 658	9 577 737	7 811 658	8 311 658	8 645 658	7 811 658	10 603 935	8 645 677	103 800 271

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	Önkormányzatok működési támogatásai	2 309 805	2 309 805	2 309 805	2 309 805	2 309 805	2 309 805	2 309 805	2 309 805	2 309 805	2 309 805	2 309 805	2 309 805	27 717 660
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	3 138 977	3 138 977	3 138 977	3 138 977	3 138 977	3 138 977	3 138 977	3 138 977	3 138 977	3 138 977	3 138 977	3 138 976	37 667 723
	Felhalmozási bevétel													0
3.	Értékesítési és forgalmi adók			7 107 514	1 500 000					7 100 000	1 032 004		260 482	17 000 000
4	Gépjárműadók													
5	Egyéb közhatalmi bevétel													
6	Készletértékesítés ellenértéke						900 000	500 000	1 000 000	1 800 000				4 200 000
7	Egyéb működési bevétel													
8	Finanszírozási bevétel	17 014 863												17 014 863
9	Vagyoni típusú adók			100 000						100 000				200 000
10	Egyéb kapott kamatok			6			6			7			6	25
	Bevételek összesen:	22 463 645	5 448 782	12 656 302	6 948 782	5 448 782	6 348 788	5 948 782	6 448 782	14 448 789	6 480 786	5 448 782	5 709 269	103 800 271
	KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások	3 401 666	3 401 666	3 401 666	3 401 666	3 401 666	3 401 666	3 401 666	3 401 666	3 401 666	3 401 666	3 401 666	3 401 674	40 820 000
2	Munkaadót terhelő járulékok	214 161	214 161	214 161	214 161	214 161	214 161	214 161	214 161	214 161	214 161	214 161	214 166	2 569 937
3	Dologi kiadások	3 861 248	3 861 248	3 861 248	3 861 248	3 861 248	3 861 248	3 861 248	3 861 248	3 861 248	3 861 248	3 861 248	3 861 250	46 334 978
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	334 583	334 583	334 583	334 583	334 583	334 583	334 583	334 583	334 583	334 583	334 583	334 587	4 015 000
5	Egyéb működési célú kiadások			100 000	200 000				500 000			2 792 277		3 592 277
6	Beruházás				600 000	1 600 000	932 079							3 132 079
7	Felújítás													
8	Finanszírozási kiadás hitel			834 000			834 000			834 000			834 000	3 336 000
	Kiadások összesen:	7 811 658	7 811 658	8 745 658	8 611 658	9 411 658	9 577 737	7 811 658	8 311 658	8 645 658	7 811 658	10 603 935	8 645 677	103 800 271
	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 tárgyévét követő			Összesen
		1. évben	2.évben	3.évben	
1. Helyi adók	17 200 000	17 716 000	18 247 480	18 794 904	71 958 384
2. Díjak, pótlékok, bírságok					
3. Vagyonhasznosítás bevétele					
4. Részvények, részesedések értékesítése					
5. Egyéb értékesítés, megtérülés					
Saját bevételek	17 200 000	17 716 000	18 247 904	18 794 904	71 958 384
Saját bevételek 50 %-a	8 600 000	8 858 000	9 123 952	9 397 452	35 979 192
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	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	13 864 000	14 380 000	14 911 904	15 458 904	58 614 384

16. pontja

Megnevezés	Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen	22
1. Köztisztviselő	1
2. Közalkalmazott	2
3. Közfoglalkoztatott	14
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
Céljuttatás projekt prémium	K1103	100 000
Béren kívüli juttatás	K1107	96000
Készenléti díj	K1104	200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 844 000
Személyi juttatások	K1	5 344 000
Munkaadót terhelő járulékok	K2	605 120
Üzemeltetési anyagok beszerzése ebből:		
Hajtó és kenőanyag	K3125	
Egyéb anyag	K3127	
Készletbeszerzés	K31	1 800 000
Kommunikációs szolgáltatás	K322	45 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	45 000
Bérleti és lízing díj	K333	
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	40 000
Egyéb szolgáltatások	K337	550 000
Szolgáltatási kiadások	K33	590 000
ÁFA	K351	673 650
Különféle befizetések	K35	683 650
Dologi kiadások	K3	3 118 650
Egyéb működési célú kiadások	K5	
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	9 067 770

18. pontja

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2024. év	2025. év	2026.év
Működési bevételek				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	65 385 383	65 385 383	65 385 383
2. Közhatalmi bevételek	B3	17 200 000	17 716 000	18 247 480
3. Működési bevételek	B4	4 200 025	4 200 025	4 200 025
Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási célú támogatások	B2			

	államháztartáson belülről				
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		86 785 408	87 301 408	87 832 888
			2024. év	2025. év	2026. év
Személyi juttatások		K1	40 820 000	42 044 600	43 305 938
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	2 569 937	2 647 035	2 726 446
Dologi kiadások		K3	43 395 471	42 609 773	41 800 504
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		86 785 408	87 301 408	87 832 888