

1. pontja

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat		
			Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	79 921 361	0	79 921 361
2.	Közhatalmi bevételek	B3	15 952 243	0	15 952 243
3.	Működési bevételek	B4	8 177 996	0	8 177 996
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0
Felhalmozási bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Finanszírozási bevétel	B8	18 174 661	0	18 174 661
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			122 226 261	0	122 226 261

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	79 921 361	0	0	79 921 361
2.	Közhatalmi bevételek	B3	15 952 243	0	0	15 952 243
3.	Működési bevételek	B4	8 177 996		0	8 177 996
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Felhalmozási bevételek						
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0	
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevétel	B8	18 174 661	0	0	18 174 661
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			122 226 261	0	0	122 226 261

2.pontja

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1			
1	Önkormányzatok működési támogatása	B11	37 212 217
· 1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	14 640 325
2	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10 886 417
3	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	2 517 000
4	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	B115	9 160 715
5	Elszámolásból származó bevétel	B116	7 760
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	42 709 144
· 1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B163	
2.	Központi költségvetéstől átvett pénz	B164	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	79 921 361
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0
2. Közhatalmi bevételek			
1	Értékesítési és forgalmi adók	B34,35	15 234 494
· 1.	Magánszemélyek kommunális adó	B341	82 018
2.	Helyi iparüzési adó	B3512	15 152 476
2	Gépjárműadók 40 %	B354	0
3	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	717 749
· 1.	Igazgatási szolgáltatás díj	B361	0
Közhatalmi bevételek		B3	15 952 243
3. Működési bevételek			
1.	1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 952 650
2.	2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 536 030
3.	3. Közvetített szolgáltatások	B403	0
4.	4. Kamatbevétel	B408	8 646
5.	5. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
6.	6. Egyéb működési bevétel	B411	680 670
Működési bevételek		B4	8 177 996
Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN			104 051 600

3.pontja

			adatok Ft	
Megnevezés			Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat
I	Önkormányzati normatív támogatások			
·	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	37 212 217
	1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)	B111	14 640 325
	1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	
	ebből:	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 073 800
	ebből:	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		971 500
	ebből:	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		361 080
	ebből:	Közüutak fenntartásának támogatása		3 822 490
	1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	4 968 300
		Polgármesteri illetmény támogatása		3 443 155
	1./C	Kiegészítő települési támogatása	B11	0
	2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10 886 417
	ebből:	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B1131	4 015 000
	ebből:	Rászoruló gyermek.int.kívüli szüinidei étk.	B1132	462 441
	ebből:	Falugondnoki szolg.tám.	B1133	6 408 976
	3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	2 517 000
	4.	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások	B115	9 160 715
	5.	Elszámolásból származó bevétel	B116	7 760

4.pontja

adatok Ft

Megnevezés	2024. évi előirányzat
Magánszemélyek kommunális adó	0
Iparüzési adó állandó tev.után	15 152 476
Gépjárműadó	0
Települési adó	82 018
Egyéb közhatalmi bevétel	717 749
Adóbevétel összesen	15 952 243

5. pontja

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	42 709 144
1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B163	42 709 144
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül		B25	0

6. pontja

adatok
Ft

Megnevezés	Kormányzati funkció	2024. évi eredeti előirányzat					Összesen
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek		
		B1	B2	B3	B4	B6	
Önkormányzatok jogalkotó terv.	011130				50 126		50 126
Helyi adók	900020			15 952 243			15 952 243
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	37 212 217					37 212 217
Hosszú idő tartamú közfoglalkoztatás	041233	8 808 977					8 808 977
Közfoglalkoztatás minta program	041237	31 442 492			4 601 930		36 044 422
Mezőgazdasági támogatások	042120	2 093 855					2 093 855
Város községgazdálkodás	066020	363 820			3 525 940		3 889 760
BEVÉTEL ÖSSZESEN		79 921 361		15 952 243	8 177 996		104 051 600

7. pontja

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	Működési	2024. évi eredeti előirányzat		
				Felhalmozási		Összesen
Személyi juttatások		K1	48 203 757	0		48 203 757
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	3 286 655	0		3 286 655
Dologi kiadások		K3	36 400 571	0		36 400 571
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	4 480 436	0		4 480 436
Egyéb működési célú kiadások		K5	19 705 009	0		19 705 009
Beruházások		K6	0	2 479 201		2 479 201
Felújítások		K7	0	689 526		689 526
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		112 076 428	3 168 727		115 245 155

8.pontja

adatok Ft

Megnevezés	Rovat szám	2024. évi eredeti előirányzat		Összesen
		Működési	Felhalmozási	
Törvény szerinti illetmények	K1101	34 520 835	0	34 520 835
Céljuttatás, projektprémium	K1103	25 188		25 188
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	142 622	0	142 622
Béren kívüli juttatás	K1107	96 000	0	96 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 054 848		1 054 848
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 839 493	0	35 839 493
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 000 232	0	12 000 232
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	364 032	0	364 032
Külső személyi juttatások	K12	12 364 264	0	12 364 264
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	48 203 757	0	48 203 757
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	K2	3 286 655	0	3 286 655
Szakmai anyag beszerzés	K311	1 436 115		1 436 115
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 861 813	0	14 861 813
Készletbeszerzés	K31	16 297 928	0	16 297 928
Informatikai szolgáltatások	K321	156 912		156 912
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	136 726	0	136 726
Kommunikációs szolgáltatások	K32	293 638	0	293 638
Közütemi díjak	K331	1 161 631	0	1 161 631
Vásárolt élelmiszer	K332	801 993	0	801 993
Bérleti és lízing díjak	K333	121 850	0	121 850
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 772 521	0	1 772 521
Szakmai tev.segítő szolg.	K336	1 592 227	0	1 592 227
Egyéb szolgáltatások	K337	6 415 383	0	6 415 383
Szolgáltatási kiadások	K33	11 865 605	0	11 865 605
Kiküldetések kiadásai	K341	936 000	0	936 000
Reklám és propaganda kiadások	K342	0	0	0

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	936 000	0	936 000
ÁFA	K351	6 423 683	0	6 423 683
Kamat kiadások	K353	442 462	0	442 462
Egyéb dologi kiadások	K355	141 255	0	141 255
Különféle befizetések	K35	7 007 400	0	7 007 400
DOLOGI KIADÁSOK	K3	36 400 571	0	36 400 571
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 480 436	0	4 480 436
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI	K4	4 480 436	0	4 480 436
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506	1 709 719	0	1 709 719
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	0	0	0
Tartalékok	K513	17 995 290	0	17 995 290
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K5	19 705 009	0	19 705 009
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	1 952 127	1 952 127
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	0	527 074	527 074
BERUHÁZÁS	K6	0	2 479 201	2 479 201
Ingatlanok felújítása	K71	0		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	0		
Felújítás	K7			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2+K3+K4+K5+K6	112 076 428	2 479 201	114 555 629

9.pontja

adatok
Ft

Megnevezés	Kormányzati funkciók	2024. évi eredeti előirányzat							
		Személyi juttatás	M.adók at terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátott ak pénzbel i juttatás ai	Egyéb működé si célú kiadásó k	Beruhá zás	Felújítá s	Összesen
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	12 000 232	451 179	4 712 144	0	17 995 290	0	0	35 158 845
Támogatási célú fin. műveletek	018030					1 709 719			1 709 719
Köztetető fenntartás	013320								
Mezőgazdasági támogatások	042120			184 320					184 320
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	045160			290 576				3 243 326	3 533 902

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	051030			4 803					4 803
Közüvilágítás	064010			780 852					780 852
Zöldterület kezelés	066010			312 941			1 499 990		1 812 931
Város-, községgazd. Egyéb szolg	066020	2 719 944	99 312	6 091 588			87 980		8 998 824
Falugondnoki, tanyagondnok i szolgáltatás	107055	4 648 824	610 286	2 529 304			59 090		7 847 504
Közművelődés	082091	1 751 710	238 434						1 990 144
Közművelődés	082092			2 007 416					2 007 416
Könyvtári szolgáltatás	082044	35 000							35 000
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	107060			3 439 246	4 480 436				7 919 682
Int.kívüli gyermekétkeztetés	104037			757 944					757 944
Közfoglalkotatás	041233	7 911 438	675 231	400 893					8 987 562
Közfoglalkoztatás	041237	19 136 609	1 212 213	14 888 544			832 141		36 069 507
KIADÁS ÖSSZESEN		48 203 757	3 286 655	36 400 571	4 480 436	19 705 009	2 479 201	3 243 326	117 798 955

10.pontja

Megnevezés	adatok Ft
	2024.évi eredeti előirányzat
Int.kívüli szünidei gyermek étkeztetés	462 441
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás	7 919 682
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:	8 382 123

11. pontja

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások		K5	19 705 009 Ft
1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506	1 709 719 Ft
2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	0 Ft
3.	Tartalékok	K513	17 995 290 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	37 212 217	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	42 709 144	Felhalmozási bevételek	B5	0
Műk.célú tám.áh-n belülről	B1	79 921 361	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Vagyon típusú adók	B34	82 018			
Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 152 476			
Gépjárműadók	B354	0			
Egyéb közhatalmi bevétel	B36	717 749			
Közhatalmi bevételek	B3	15 952 243			
Készletértékesítés ellenértéke	B401	5 952 650			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 536 030			
Közvetített szolgáltatások	B403				
Kamatbevétel	B408	8 646			
Biztosító által fizetett kártér	B410	0			
Egyéb működési bevétel	B411	680 670			
Működési bevételek	B4	8 177 996			
Működési célú átvett	B6	0			

<i>pénzeszközök</i>					
Működési bevételek összesen		104 051 600	Felhalmozási bevételek összesen		0
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS		
Személyi juttatások	K1	48 203 757	Felújítások	K7	3 243 326
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 286 655	Beruházások	K6	2 479 201
Dologi kiadások	K3	36 400 571			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 480 436			
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 705 009			
Működési kiadás összesen		112 076 428	Felhalmozási kiadás összesen		5 722 527

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													
önkormányzatok működési támogatásai	3 101 018	3 101 018	3 101 018	3 101 018	3 101 018	3 101 018	3 101 018	3 101 018	3 101 018	3 101 018	3 101 018	3 101 019	37 212 217
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	3 471 168	3 471 168	3 471 168	3 471 168	3 474 376	3 471 168	3 471 168	3 853 968	3 471 168	3 393 554	3 471 168	4 217 902	42 709 144
Felhalmozási bevétel													0
Értékesítési és forgalmi adók	103 513		6 969 461	474 600	1 278 531	1 000 941		1 854 316	3 258 578	168 547	43 989		15 152 476
Egyéb közhatalmi bevétel	453 432		25 551	4 017		127 945		32 187	33 875	2 609		38 133	717 749
Készletértékesítés ellenértéke	80 000				380 770	667 890	122 400	2 119 280	560 360		1 480 600	541 350	5 952 650
Egyéb működési bevétel	1 210		220		673	83 538	123 729	470 545			755		680 670
Vagyoni típusú adók	23 262		40 006						17 500			1 250	82 018
Finanszírozási bevétel	18 174 661												18 174 661
Egyéb kapott kamatok			2 161			2 161			2 161			2 163	8 646
Szolgáltatások ellenértéke		502 030		90 000	20 000		790 000	17 000	84 000		7 000	26 000	1 536 030
Biztosító által fizetett kártérítés													0
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Bevételek összesen:	25 408 264	7 074 216	13 609 585	7 140 803	8 255 368	8 454 661	7 608 315	11 448 314	10 528 660	6 665 728	8 104 530	7 927 817	122 226 261
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	3 469 711	3 340 335	3 170 654	3 555 020	3 579 514	2 927 104	3 831 074	4 238 259	6 050 335	2 948 418	3 132 233	7 961 100	48 203 757

Munkaadót terhelő járulékok	373 043	198 097	185 779	217 753	221 175	220 569	230 329	308 385	272 129	221 879	336 823	500 694	3 286 655
Dologi kiadások	3 033 381	3 033 381	3 033 381	3 033 381	3 033 381	3 033 381	3 033 381	3 033 381	3 033 381	3 033 381	3 033 381	3 033 380	36 400 571
Ellátottak pénzbeli juttatásai	314 126	158 200	251 374	195 222	173 112	115 500	339 309	1 758 497	546 463		227 732	400 901	4 480 436
Egyéb működési célú kiadások	17 995 290		50 000		104 551	129 200	152 333	336 000	127 000		95 250	715 385	19 705 009
Beruházás			219 161	1 499 989	50 090	394 970					314 991		2 479 201
Felújítás									3 243 326				3 243 326
Finanszírozási kiadás Hitel	1 091 306		834 000			834 000			834 000			834 000	4 427 306
Kiadások összesen:	26 276 857	6 730 013	7 744 349	8 501 365	7 161 823	7 654 724	7 586 426	9 674 522	14 106 634	6 203 678	7 140 410	13 445 460	122 226 261

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	3 101 018	3 101 018	3 101 018	3 101 018	3 101 018	3 101 018	3 101 018	3 101 018	3 101 018	3 101 018	3 101 018	3 101 019	37 212 217
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	3 471 168	3 471 168	3 471 168	3 471 168	3 471 168	3 471 168	3 471 168	3 853 968	3 471 168	3 393 554	3 471 168	4 217 902	42 709 144
3.	Felhalmozási bevétel													
4.	Értékesítési és forgalmi adók	103 513		6 969 461	474 600	1 278 531	1 000 941		1 854 316	3 258 578	168 547	43 989		15 152 476
5	Egyéb közhatalmi bevétel	453 432		25 551	4 017		127 945		32 187	33 875	2 609		38 133	717 749
6	Készletértékesítés ellenértéke	80 000				380 770	667 890	122 400	2 119 280	560 360		1 480 600	541 350	5 952 650
7	Egyéb működési bevétel	1 210		220		673	83 538	123 729	470 545			755		680 670
8	Vagyoni típusú adók	23 262		40 006						17 500			1 250	82 018
9	Finanszírozási bevétel	18 174 661												18 174 661
10	Egyéb kapott kamatok			2 161			2 161			2 161			2 163	8 646
11	Szolgáltatások ellenértéke		502 030		90 000	20 000		790 000	17 000	84 000		7 000	26 000	1 536 030
12	Biztosító által fizetett kártérítés													0
13	Működési célú átvett pénzeszközök													0
	Bevételek összesen:	25 408 264	7 074 216	13 609 585	7 140 803	8 255 368	8 454 661	7 608 315	11 448 314	10 528 660	6 665 728	8 104 530	7 927 817	122 226 261

KIADÁSOK														
1	Személyi juttatások	3 469 711	3 340 335	3 170 654	3 555 020	3 579 514	2 927 104	3 831 074	4 238 259	6 050 335	2 948 418	3 132 233	7 961 100	48 203 757
2	Munkaadót terhelő járulékok	373 043	198 097	185 779	217 753	221 175	220 569	230 329	308 385	272 129	221 879	336 823	500 694	3 286 655
3	Dologi kiadások	3 033 381	3 033 381	3 033 381	3 033 381	3 033 381	3 033 381	3 033 381	3 033 381	3 033 381	3 033 381	3 033 381	3 033 380	36 400 571
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	314 126	158 200	251 374	195 222	173 112	115 500	339 309	1 758 497	546 463		227 732	400 901	4 480 436
5	Egyéb működési célú kiadások	17 995 290		50 000		104 551	129 200	152 333	336 000	127 000		95 250	715 385	19 705 009
6	Beruházás			219 161	1 499 989	50 090	394 970					314 991		2 479 201
7	Felújítás									3 243 326				3 243 326
8	Finanszírozási kiadás hitel	1 091 306		834 000			834 000			834 000			834 000	4 427 306
Kiadások összesen:		26 276 857	6 730 013	7 744 349	8 501 365	7 161 823	7 654 724	7 586 426	9 674 522	14 106 634	6 203 678	7 140 410	13 445 46	122 226 261
	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	15 952 243	16 430 810	16 923 735	17 431 447	66 738 235
2. Díjak, pótlékok, bírságok					
3. Vagyonghasznosítás bevétele					
4. Részvények, részesedések értékesítése					
5. Egyéb értékesítés, megtérülés					
Saját bevételek	15 952 243	16 430 810	16 923 735	17 431 447	66 738 235
Saját bevételek 50 %-a	7 976 122	8 215 405	8 461 867	8 715 724	33 369 118
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	1 668 000	0	0	5 004 000
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség					
Tárgyévben keletkezett, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	3 336 000	1 668 000	0	0	5 004 000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	12 616 243	14 762 810	16 923 735	17 431 447	66 738 235

16. pontja

Megnevezés		Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen		25
1.	Köztisztviselő	1
2.	Közalkalmazott	1
3.	Közfoglalkoztatott	18
4.	Megbízási szerződéssel	0
5.	MT. Munkavállaló	1
6.	Képviselő	4

17. pontja

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Rovat száma	Előirányzat
Falugondnoki szolg.tám.	B1133	6 408 976
Önkorm.működési támogatása	B11	6 408 976
Szolgáltatások ellenértéke	B402	
Egyéb működési bevétel	B411	
Működési bevételek	B4	
Költségvetési bevételek	B4	
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	3 883 273
Céljuttatás projeltprémium	K1103	25 188
Készenléti ügyeleti helyettesítési díj	K1104	142 622
Béren kívüli juttatás	K1107	96 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	172 709
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 319 792
Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatás	K122	329 032
Személyi juttatások	K1	4 648 824
Munkaadót terhelő járulék	K2	610 286
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 101 290
ebből:		
Hajtó és kenőanyag	K3125	
Egyéb anyag	K3127	
Készletbeszerzés	K31	1 101 290
Kommunikációs szolgáltatás	K322	48 657
Kommunikációs szolgáltatások	K32	48 657
Bérleti és lízing díj	K333	
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	311 538
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	61 500
Egyéb szolgáltatások	K337	611 737
Szolgáltatási kiadások	K33	984 775

ÁFA	K351	394 582
Egyéb dologi	K355	0
Különféle befizetések	K35	394 582
Dologi kiadások	K3	2 529 304
Egyéb működési célú kiadások	K5	
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	7 788 414

18. pontja

Megnevezés		Rovat száma	2024. év	2025. év	2026.év
Működési bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	79 921 361	79 921 361	79 921 361
2.	Közhatalmi bevételek	B3	15 952 243	16 430 810	16 923 735
3.	Működési bevételek	B4	8 177 996	8 177 996	8 177 996
Felhalmozási bevételek					
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			104 051 600	104 530 167	105 023 092
			2024. év	2025. év	2026. év
Személyi juttatások		K1	48 203 757	49 649 870	51 139 366
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	3 286 655	3 385 255	3 486 812
Dologi kiadások		K3	36 400 571	36 400 571	36 400 571
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	4 480 436	4 480 436	4 480 436
Egyéb működési célú kiadások		K5	11 680 181	10 614 035	9 515 907
Beruházások		K6	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			104 051 600	104 530 167	105 023 092