

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1. melléklet Vigántpetnd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

2021. évi költségvetéséről szóló  
1/2022. (II.15) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat
<b>A</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	23 269 512	Személyi juttatások	K1	9 175 971
2.	Közhatalmi bevételek	B3	4 947 509	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 347 522
3.	Működési bevételek	B4	2 402 050	Dologi kiadások	K3	9 198 833
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 372 470
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	2 118 986
6.				Egyéb működési célú kiadások(tartalék)	K5	13 341 944
7.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>30 619 071</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>37 555 726</b>
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	23 247 074			
9.	Állami támogatások megelőlegezése		765 436	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		818 823
10.	Lekötött betét felbontása					
11.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>B813</b>	<b>24 012 510</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>818 823</b>
12.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>54 631 581</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>38 374 549</b>
13.						
14.	<b>Felhalmozási Bevételek</b>			<b>Felhalmozási Kiadások</b>		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	0	Beruházások	K6	4 971 900
16.	Felhalmozási bevételek	B5	1 984 252	Felújítások	K7	7 624 266
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	805 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	66 306
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék)	K5	6 383 812
19.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>2 789 252</b>	<b>Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>19 046 284</b>
20.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>
21.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 789 252</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>19 046 284</b>
22.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>57 420 833</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>57 420 833</b>

2. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2021. évi költségvetéséről szóló  
1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Vigántpetend Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételei

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L
	Cím	Alcím		2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi előirányzat 08.30.	Módosítás	2021 évi előirányzat 12.31.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	1		<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	20 470 587	21 485 051	633 911	22 118 962	21 571 924	547 038	
2	2		<i>Egyéb működési célú támogatások bevétele ah belülről</i>	1 686 700	0	1 150 550	1 150 550	1 150 550		
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	<b>22 157 287</b>	<b>21 485 051</b>	<b>1 784 461</b>	<b>23 269 512</b>	<b>22 722 474</b>	<b>547 038</b>	
4	1		Vagyoni típusú adók	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>-54 922</b>	<b>745 078</b>	<b>745 078</b>		
5			Magánszemélyek kommunális adója	800 000	800 000	-54 922	745 078	745 078		
6			Építményadó	0	0		0	0		
7	2		Érkezesítési és forgalmi adók	<b>1 300 000</b>	<b>3 597 947</b>	<b>581 886</b>	<b>4 179 833</b>	<b>4 179 833</b>		
8			Iparüzési adó	1 300 000	3 597 947	581 886	4 179 833	4 179 833		
9	3		<i>Gépjárműadó</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
10	4		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>2 598</b>	<b>22 598</b>	<b>22 598</b>		
11			Bírságok,díjak,pótlékok	20 000	20 000	2 598	22 598	22 598		
12	2		Közhatalmi bevételek B3	<b>2 120 000</b>	<b>4 417 947</b>	<b>529 562</b>	<b>4 947 509</b>	<b>4 947 509</b>		
13	3		Működési bevételek összesen B4	<b>1 088 094</b>	<b>1 088 094</b>	<b>1 313 956</b>	<b>2 402 050</b>	<b>2 322 050</b>		<b>80 000</b>
14	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		
15			Működési bevételek B4	1 088 094	1 088 094	1 313 956	2 402 050	2 322 050		80 000
16	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0		
17	6		Felhalmozási célú bevételek B5	<b>0</b>	<b>1 984 252</b>	<b>0</b>	<b>1 984 252</b>	<b>1 984 252</b>		
18	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>		
19			Felhalmozási bevételek összesen	0	0	805 000	805 000	805 000		
20			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-7 )</b>	<b>25 365 381</b>	<b>28 975 344</b>	<b>4 432 979</b>	<b>33 408 323</b>	<b>32 781 285</b>	<b>547 038</b>	<b>80 000</b>
21			Költségvetési hiány összege	22 489 619	23 247 074		23 247 074	23 247 074		
22			Külső finanszírozás(hitel )	0	0	0	0	0		
23			Belső finanszírozás(pénzmaradvány )	22 489 619	23 247 074		23 247 074	23 247 074		
24			Finanszírozási bevételek	900 000	900 000	-134 564	765 436	765 436		
25			<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>48 755 000</b>	<b>53 122 418</b>	<b>4 298 415</b>	<b>57 420 833</b>	<b>56 793 795</b>	<b>547 038</b>	<b>80 000</b>

3. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2021. évi költségvetéséről szóló  
1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez  
2021. évi kiadási előirányzata

sor-szám	klím	klím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi előirányzat 08.30.	Módosítás	2021. évi előirányzat 12.31.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	létszám fő	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	1		Önkormányzat működési kiadások	18 136 526	18 761 268	961 058	19 722 326	19 722 326				
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	3 213 092	3 213 092	0	3 213 092	3 213 092				1
3			Személyi juttatás	2 218 400	2 218 400	0	2 218 400	2 218 400				
4			Munkaad. terhelő járulékok	340 752	340 752	0	340 752	340 752				
5			Dologi kiadás	653 940	653 940	0	653 940	653 940				
6		2	Közszéggazdálkodás	2 741 974	3 062 306	320 031	3 382 337	3 382 337				3
7			Személyi juttatás	1 274 436	1 594 709	0	1 594 709	1 594 709				
8			Munkaad. terhelő járulékok	197 538	197 597	0	197 597	197 597				
9			Dologi kiadás	1 270 000	1 270 000	320 031	1 590 031	1 590 031				
10		3	Közhasznú foglalkoztatás	2 108 365	0	0	0	0				
11			Személyi juttatás	1 956 720	0	0	0	0				
12			Munkaad. terhelő járulékok	151 645	0	0	0	0				
13			Dologi kiadás	0	0	0	0	0				
14		4	Védőnői szolgálat	0	0	0	0	0				
15			Személyi juttatás	0	0	0	0	0				
16			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0	0	0				
17			Dologi kiadás	0	0	0	0	0				
18		5	Egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	0				
19			Dologi kiadás	0	0	0	0	0				
20		6	Közvilágítás	756 000	756 000	116 942	872 942	872 942				
21			Dologi kiadás	756 000	756 000	116 942	872 942	872 942				
22		7	Temetőfenntartás	0	0	0	0	0				
23			Dologi kiadás	0	0	0	0	0				
24		8	Közművelődési tevékenység tám.	2 270 005	2 270 005	0	2 270 005	2 270 005				
25			Személyi juttatás	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000				
26			Munkaad. terhelő járulékok	167 400	167 400	0	167 400	167 400				
27			Dologi kiadás	1 022 605	1 022 605	0	1 022 605	1 022 605				
28		9	Falugondnoki szolgálat	5 167 990	5 167 990	524 085	5 692 075	5 692 075				1
29			Személyi juttatás	3 810 000	3 810 000	472 862	4 282 862	4 282 862				
30			Munkaad. terhelő járulékok	590 550	590 550	51 223	641 773	641 773				
31			Dologi kiadás	767 440	767 440	0	767 440	767 440				
32		10	Önkormányzat tulajdoni ingatlan	1 879 100	4 291 875	0	4 291 875	4 291 875				
33			Dologi kiadás	1 879 100	4 291 875	0	4 291 875	4 291 875				
34		11	Közutak, hidak	0	0	0	0	0				
35			Dologi kiadások	0	0	0	0	0				
36			Lakhatással kapcsolatos	0	0	0	0	0				
37		2	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	3 097 000	3 097 000	-724 530	2 372 470	2 372 470				
38		3	Egyéb működési célú kiadok K5-K513	2 780 538	2 789 085	-670 099	2 118 986	1 491 948	547 038	80 000		
39			Felhalmozási kiadás egyéb K8	0	0	66 306	66 306	66 306				
40		4	Felhalmozási kiadás K6 + K7	14 216 590	10 741 090	1 855 076	12 596 166	12 596 166				
41		1	Beruházások K6	0	1 690 500	3 281 400	4 971 900	4 971 900				
42		2	Felújítások K7	14 216 590	9 050 590	-1 426 324	7 624 266	7 624 266				
43		5	Tartalék K513	8 805 523	16 015 152	3 710 604	19 725 756	19 725 756				
44		6	ÁHT-n belüli megelőlegezés K9	1 718 823	1 718 823	-900 000	818 823	818 823				
45			Kiadások összesen:	48 755 000	53 122 418	4 298 415	57 420 833	56 793 795	547 038	80 000		5
46							0	0				
47			Személyi juttatás K1	10 339 556	8 703 109	472 862	9 175 971	9 175 971				
48		Σ	Munkaad. terhelő jár. K2	1 447 885	1 296 299	51 223	1 347 522	1 347 522				
49			Dologi kiadás K3	6 349 085	8 761 860	436 973	9 198 833	9 198 833				

4. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2021. évi költségvetéséről szóló  
1/2022(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend Község Önkormányzata  
2021. évi támogatásai

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat 2021.12.31.
A	B	C	D	E	F	H	I
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			
2			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	547 038	0	547 038
3			2	Monostorapáti Fogászat műk. Támogatása	39 000	0	39 000
4			3	Mesevirág Óvoda és Bölcsőde tám.	357 500	0	357 500
5			4	Balatonfelvidéki Kistérségi Társulás ( Házi orvosi ügyelet )	600 000	-346 756	253 244
6			5	Szervezetek támogatása (Katolikus Karitasz, Falugondnokok Egyesülete, Polgárőr Egyesület Kapolcs, Kapolcs-Vp Eü Alapítvány)	300 000	-220 000	80 000
7			6	Óvodai kísérő	460 000	-460 000	0
8			7	Kapolcs Önkormányzat (Malmok Völgye turisztikai szakember)	481 000	0	481 000
9			8	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 784 538	-1 026 756	1 757 782

5. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2021. évi költségvetéséről szóló  
1/2022(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend Község Önkormányzata 2021. évi beruházás kiadásairól

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat 2021.08.30.	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat 2021.12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	4			<b>beruházás</b>	0	1 690 500	3 281 400	4 971 900
2					0	0	0	0
3					0	0	0	0
4				<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 690 500</b>	<b>3 281 400</b>	<b>4 971 900</b>

6. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2021. évi költségvetéséről szóló  
1/2022(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend Község Önkormányzat 2021. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat 2021.08.30.	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat 2021.12.31.
A	B	C	D	E	F	H	G	H
1				<b>Felújítások</b>	14 216 590	9 050 590	-1 426 324	7 624 266
2					0	0	0	0
3					0	0	0	0
4					0	0	0	0
5								
<b>6</b>				<b>Összesen</b>	<b>14 216 590</b>	<b>9 050 590</b>	<b>-1 426 324</b>	<b>7 624 266</b>

7. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2021. évi költségvetéséről szóló  
1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Vigántpetend Község Önkormányzata  
2021. évi tartalékai

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi előirányzat 08.30.	Módosítás	2021.évi előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F	H	I	J
1	5			<b>Tartalékok</b>				
2		1		<b>Általános tartalék</b>	<b>7 921 711</b>	<b>15 131 340</b>	<b>3 710 604</b>	<b>18 841 944</b>
3								
4				Működési célú	3 921 711	3 921 711	9420233	13341944
5								
6				Felhalmozási célú	4 000 000	11 209 629	-5709629	5500000
7								
8				Céltartalék Bakonykarszt	883 812	883 812	0	883812
9				szennyvíz				
10								
11				<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 805 523</b>	<b>16 015 152</b>	<b>3 710 604</b>	<b>19 725 756</b>

## 8.melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. évi költségvetéséről szóló

1/2022(II.15.) önkormányzati rendelethez

## Vigántpetend Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	0	10 080 703	10 309 663	10 538 623	10 767 583	10 996 543	11 225 503	11 454 463	8 283 423	2 886 383	543 443	772 403	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	1 939 100	1 939 100	1 939 100	1 939 100	1 939 100	1 939 100	1 939 100	1 939 100	1 939 100	1 939 100	1 939 100	1 939 412	23 269 512
3	közhatalmi bevétel	412 290	412 290	412 290	412 290	412 290	412 290	412 290	412 290	412 290	412 290	412 290	412 319	4 947 509
4	Működési bevételek	200 170	200 170	200 170	200 170	200 170	200 170	200 170	200 170	200 170	200 170	200 170	200 180	2 402 050
5	működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú be.	232 400	232 400	232 400	232 400	232 400	232 400	232 400	232 400	232 400	232 400	232 400	232 852	2 789 252
7	Finanszírozási bevételek	24 012 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 012 510
8	<b>Bevételek összesen (1-15. sor)</b>	<b>26 796 470</b>	<b>2 783 960</b>	<b>2 783 960</b>	<b>2 783 960</b>	<b>2 783 960</b>	<b>2 783 960</b>	<b>2 783 960</b>	<b>2 783 960</b>	<b>2 783 960</b>	<b>2 783 960</b>	<b>2 783 960</b>	<b>2 784 763</b>	<b>57 420 833</b>
9	személyi juttatások	764 600	764 600	764 600	764 600	764 600	764 600	764 600	764 600	764 600	764 600	764 600	765 371	9 175 971
10	munkaadókat terhelő járulékok	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	113 322	1 347 522
11	dologi kiadások	766 500	766 500	766 500	766 500	766 500	766 500	766 500	766 500	766 500	766 500	766 500	767 333	9 198 833
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	197 700	197 700	197 700	197 700	197 700	197 700	197 700	197 700	197 700	197 700	197 700	197 770	2 372 470
13	egyéb működési célú kiadások	176 580	176 580	176 580	176 580	176 580	176 580	176 580	176 580	176 580	176 580	176 580	176 606	2 118 986
14	Működési tartalék	13 341 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 341 944
15	beruházások, egyéb	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	2 571 900	0	0	4 971 900
16	felújítások	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	5 626 000	0	0	998 266	7 624 266
17	finanszírozási célú kiadások	818 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818 823
18	felhalmozási célú kiadások	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 586	66 306
19	felhalmozási célú kiadások tartalék	531 900	531 900	531 900	531 900	531 900	531 900	531 900	531 900	531 900	531 900	531 900	532 912	6 383 812
20	<b>Kiadás összesen (1-14.sor):</b>	<b>16 715 767</b>	<b>2 555 000</b>	<b>2 555 000</b>	<b>2 555 000</b>	<b>2 555 000</b>	<b>2 555 000</b>	<b>2 555 000</b>	<b>5 955 000</b>	<b>8 181 000</b>	<b>5 126 900</b>	<b>2 555 000</b>	<b>3 557 166</b>	<b>57 420 833</b>
21	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>10 080 703</b>	<b>10 309 663</b>	<b>10 538 623</b>	<b>10 767 583</b>	<b>10 996 543</b>	<b>11 225 503</b>	<b>11 454 463</b>	<b>8 283 423</b>	<b>2 886 383</b>	<b>543 443</b>	<b>772 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT  
KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL  
SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

9. mell. az 1/2022. (II.15.)  
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adók	4 947 509
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>4 947 509</b>

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

VIGÁNPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN  
ELKÉSZÍTETT SZÁMSZAKI ADATAI

10. mell. az 1/2022. (II.15.)  
önkormányzati rendelethez

2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	D
1.	Nincs ilyen célja Vigántpetend Község Önkormányzatának	0
2.		
3.		
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

11. melléklet az 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	23 269 512	23 269 512	23 269 512	23 269 512
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	22 118 962	22 118 962	22 118 962	22 118 962
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	4 947 509	6 026 676	7 926 676	9 026 676
5.	Vagyoni típusú adók	B34	745 078	1 745 078	2 745 078	3 745 078
6.	Ebből: - Építményadó		0	0	0	0
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		745 078	1 745 078	2 745 078	3 745 078
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	4 179 833	4 179 833	4 179 833	4 179 833
9.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	22 598	101 765	1 001 765	1 101 765
12.	IV. Működési működési bevételek	B4	2 402 050	2 402 050	2 402 050	2 402 050
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	1 984 252	1 984 252	1 984 252	1 984 252
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	805 000	805 000	805 000	805 000
<b>16.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>33 408 323</b>	<b>34 487 490</b>	<b>36 387 490</b>	<b>37 487 490</b>
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	24 012 510	24 012 510	24 012 510	24 012 510
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>57 420 833</b>	<b>58 500 000</b>	<b>60 400 000</b>	<b>61 500 000</b>
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>37 555 726</b>	<b>37 835 726</b>	<b>40 534 893</b>	<b>41 634 893</b>
2.	Személyi juttatások	K1	9 175 971	9 175 971	9 175 971	9 175 971
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	1 347 522	1 347 522	1 347 522	1 347 522
4.	Dologi kiadások	K3	9 198 833	9 478 833	12 178 000	13 278 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 372 470	2 372 470	2 372 470	2 372 470
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 118 986	2 118 986	2 118 986	2 118 986
7.	Egyéb működési célú kiadások ( tartalék)	K5	13 341 944	13 341 944	13 341 944	13 341 944
<b>8.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>19 046 284</b>	<b>19 845 451</b>	<b>19 046 284</b>	<b>19 046 284</b>
9.	Beruházások	K6	4 971 900	5 771 067	4 971 900	4 971 900
10.	Felújítások	K7	7 624 266	7 624 266	7 624 266	7 624 266
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	66 306	66 306	66 306	66 306
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	6 383 812	6 383 812	6 383 812	6 383 812
<b>13.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>56 602 010</b>	<b>57 681 177</b>	<b>59 581 177</b>	<b>60 681 177</b>
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	818 823	818 823	818 823	818 823
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		818 823	818 823	818 823	818 823
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>57 420 833</b>	<b>58 500 000</b>	<b>60 400 000</b>	<b>61 500 000</b>