

16.melléklet az 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

		2025.
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	603 691 686
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 836 439
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat működési	
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogat	112 358 489
	Gyermekelelmezés közoktatási intézményben	141 561 587
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 072 196
B115	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
B12	Elvonások, befizetések	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áht.-n	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht.-n	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele áht.-n	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele áht.-n belülről	234 862 975
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	55 577 175
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior, közmű	55 577 175
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áht.	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele áht	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht.-n belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	15 350 000
B35	Magánszemélyek kommunális adója	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000
B354	Gépjárműadók	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pótlék	350 000
B4	Működési bevételek	33 602 000
B401	Árú- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000
	ebből: bérbeadás, útdíj	
B403	Közvetített szolgáltatások,	800 000
	ebből: áht.-n belültre	
B404	Tulajdonosi bevételek	2 000 000
	ebből: részesedés, vadászati jog, osztalék	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott áfa	5 724 000
B407	Áfa visszatérülés	
B408	Kamatbevételek	150 000
B409	Egyéb működési bevételek	3 928 000
B410	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
B5	Felhalmozási bevételek	1 935 000
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése,	
	ebből: termőföld	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 935 000

B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 471 000
B61	Működési célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht.-n kívülről	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 471 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht.-n kívülről	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Költségvetési bevételek	711 626 861

		Eredeti
K1	Személyi juttatások	372 446 215
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	263 445 107
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.	
	Illetmény kiegészítés	
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére	
	Nyelvpótlék	
	Részmunkaidős közalkalmazott	
	Egyéb kötelező illetménypótlék	
K1102	Normatív jutalmak	
K1103	Céljutalom, projektprémium	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	
	Egyéb feltételtől függő pótlék	
K1105	Végkielégítés	
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli juttatás	6 400 000
K1108	Ruházati költségtérítés	
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 792 000
K1110	Egyéb költségtérítés	2 572 000
K1111	Lakhatási támogatás	
K1112	Szociális támogatás	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	6 410 038
K12	Külső személyi juttatások	
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármester, képviselők	45 161 940
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett	37 925 880
K123	Egyéb külső személyi juttatás	8 739 250
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	36 076 830
K3	Dologi kiadások	253 779 165
K31	Készletbeszerzés	
K311	Szakmai anyagok	
	Könyv	
	Folyóirat	
	Gyógyszer	
	Egyéb üzemeltetési anyagok	
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer	40 471 698
	irodaszer	
	tűzelőanyag	

	hajtó-kenőanyag	
	munka, védőruha	
	minden ami nem szakmai anyag	
K313	Árubeszerzés	
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 086 800
K321	Informatikai szolgáltatások : számítógépes rendszerek üzemeltetése, szoftver	2 465 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil	
K33	Szolgáltatási kiadások	
K331	Közüzemi díjak	
	gázenergia	
	villamosenergia	8 586 000
	vízdíj	700 000
K332	Vásárolt ételmezés	118 503 937
K333	Bérleti és lízingdíj	770 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	
K335	Közvetített szolgáltatás	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés, szellemi jellegű	1 116 000
K337	Egyéb szolgáltatások	21 454 017
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás	0
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, ételmezés	560 000
	külsősök utazási költségei	
K342	Hírdetés, marketing	
K35	Különléte befizetések, egyéb dologi kiadások	46 491 843
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerzésben szereplő)	7 470 454
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)	13 000
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő	
	ebből: 1.áht-én belül, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása	
	ebből:fedezeti ügyletek kamatkiadása	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:	
K355	Egyéb dologi kiadások. Behajthatatlan adott előleg, kerekítés, műszaki vizsg	3 090 416
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 902 177
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk	
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvt., óvodáztatási támogatás, rendkívüli gy	
K43	Pénzbeli kárpótlás: nem használjuk	
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás:	
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
	Állástkeresési járadék	
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás	
	Szociális tűzifa	
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem használjuk	
K48	Egyéb nem intézményi ellátás	
	Önkormányzati segély	30 902 177
	temetési segély	
	köztemetés	
	közgyógyellátás	
	GYVT	
	saját hatáskörben nyújtott támogatás	

K5	Egyéb működési célú kiadás	27 524 145
K501	Nemzetközi kötelezettségek	
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás	24 421 096
K503	Működési célú garanciavállalás	
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülrre	
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belülrre	
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülrre	1 953 049
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülrre	
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülrre	
K509	Árkiegészítések,	
K510	Kamattámogatás	
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülrre	1 150 000
K512	Tartalékok	
K6	Beruházások	60 476 393
K61	Immateriális javak beszerzése	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,	50 212 793
	ebből:termőföld	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	82 488
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 199 378
	Kisértékű tárgyi eszköz	
K65	Részesedések beszerzése	
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	6 981 734
K7	Felújítások	3 175 000
K71	Ingatlanok felújítása	2 500 000
K72	Informatikai eszközök felújítása	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	675 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n belülrre	
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés áht.-n belülrre	
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése kifizetés áht.-n belülrre	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülrre	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizeté	0
K87	Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön)	0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülrre	0
	Költségvetési kiadások	784 379 925

let az 5/2025. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

2026.	2027.	2028.
603 691 686	603 691 686	603 691 686
109 836 439	109 836 439	109 836 439
112 358 489	112 358 489	112 358 489
141 561 587	141 561 587	141 561 587
5 072 196	5 072 196	5 072 196
234 862 975	234 862 975	234 862 975
55 577 175	55 577 175	55 577 175
55 577 175	55 577 175	55 577 175
0	0	0
15 350 000	15 350 000	15 350 000
15 000 000	15 000 000	15 000 000
350 000	350 000	350 000
33 602 000	33 602 000	33 602 000
1 000 000	1 000 000	1 000 000
20 000 000	20 000 000	20 000 000
800 000	800 000	800 000
2 000 000	2 000 000	2 000 000
5 724 000	5 724 000	5 724 000
150 000	150 000	150 000
3 928 000	3 928 000	3 928 000
1 935 000	1 935 000	1 935 000
1 935 000	1 935 000	1 935 000

[illegible]

27 524 145	27 524 145	27 524 145
24 421 096	24 421 096	24 421 096
1 953 049	1 953 049	1 953 049
1 150 000	1 150 000	1 150 000
60 476 393	60 476 393	60 476 393
50 212 793	50 212 793	50 212 793
82 488	82 488	82 488
3 199 378	3 199 378	3 199 378
6 981 734	6 981 734	6 981 734
3 175 000	3 175 000	3 175 000
2 500 000	2 500 000	2 500 000
675 000	675 000	675 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
784 379 925	784 379 925	784 379 925