

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

		2025.	2026.	2027.	2028.
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások áht.-n belülről</b>	<b>829 277 548</b>	<b>829 277 548</b>	<b>829 277 548</b>	<b>829 277 548</b>
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 803 263	123 803 263	123 803 263	123 803 263
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támo				
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat működési				
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladataina	113 848 887	113 848 887	113 848 887	113 848 887
	Gyermekélelmezés közoktatási intézményben	148 452 964	148 452 964	148 452 964	148 452 964
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 160 124	6 160 124	6 160 124	6 160 124
B115	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása				
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	21 185 578	21 185 578	21 185 578	21 185 578
B12	Elvonások, befizetések				
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérü				
B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérül				
B15	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétel				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele áht.-n belülről	415 826 732	415 826 732	415 826 732	415 826 732
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről</b>	<b>132 615 731</b>	<b>132 615 731</b>	<b>132 615 731</b>	<b>132 615 731</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior, közmű	132 615 731	132 615 731	132 615 731	132 615 731
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megt				
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatér				
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybe				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht.-n belülről	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>7 350 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>7 350 000</b>
B35	Magánszemélyek kommunális adója				
B351	Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
B354	Gépjárműadók				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pótlék	350 000	350 000	350 000	350 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>33 280 652</b>	<b>33 280 652</b>	<b>33 280 652</b>	<b>33 280 652</b>
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 752 652	16 752 652	16 752 652	16 752 652
	ebből: bérbeadás, útdíj				
B403	Közvetített szolgáltatások,	800 000	800 000	800 000	800 000
	ebből: áht.-n belülről				
B404	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	ebből: részesedés, vadászati jog, osztalék				
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott áfa	2 324 000	2 324 000	2 324 000	2 324 000
B407	Áfa visszatérülés				
B408	Kamatbevételek	150 000	150 000	150 000	150 000
B409	Egyéb működési bevételek	5 754 000	5 754 000	5 754 000	5 754 000
B410	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 935 000</b>	<b>1 935 000</b>	<b>1 935 000</b>	<b>1 935 000</b>
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése,				
	ebből: termőföld				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000
B54	Részesedések értékesítése				
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel				
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 471 000</b>	<b>1 471 000</b>	<b>1 471 000</b>	<b>1 471 000</b>
B61	Működési célú garancia- és kezességv. megtérülés áht.-n kívülről				
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht.-n k				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 471 000	1 471 000	1 471 000	1 471 000
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. megtérülés áht.-n kívülről				
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht.-				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 005 929 931</b>	<b>1 005 929 931</b>	<b>1 005 929 931</b>	<b>1 005 929 931</b>

		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>551 195 308</b>	<b>551 195 308</b>	<b>551 195 308</b>	<b>551 195 308</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	444 669 401	444 669 401	444 669 401	444 669 401
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.				

	Illetmény kiegészítés				
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére				
	Nyelvpótlék				
	Részmunkaidős közalkalmazott				
	Egyéb kötelező illetménypótlék				
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljutalom, projektprémium	1 084 799	1 084 799	1 084 799	1 084 799
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				
	Egyéb feltételtől függő pótlék				
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli juttatás	6 750 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 142 000	2 142 000	2 142 000	2 142 000
K1110	Egyéb költségtérítés	1 272 000	1 272 000	1 272 000	1 272 000
K1111	Lakhatási támogatás				
K1112	Szociális támogatás				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	6 110 038	6 110 038	6 110 038	6 110 038
K12	Külső személyi juttatások				
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármester, ke	47 361 940	47 361 940	47 361 940	47 361 940
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett	39 565 880	39 565 880	39 565 880	39 565 880
K123	Egyéb külső személyi juttatás	2 239 250	2 239 250	2 239 250	2 239 250
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>49 454 568</b>	<b>49 454 568</b>	<b>49 454 568</b>	<b>49 454 568</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>301 806 442</b>	<b>301 806 442</b>	<b>301 806 442</b>	<b>301 806 442</b>
K31	Készletbeszerzés				
K311	Szakmai anyagok				
	Könyv				
	Folyóirat				
	Gyógyszer				
	Egyéb üzemeltetési anyagok				
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer	54 090 526	54 090 526	54 090 526	54 090 526
	irodaszer				
	tüzelőanyag				
	hajtó-kenőanyag				
	munka, védőruha				
	minden ami nem szakmai anyag				
K313	Árubeszerzés				
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 086 800	2 086 800	2 086 800	2 086 800
K321	Informatikai szolgáltatások : számítógépes rendszerek üzemelteté	2 244 000	2 244 000	2 244 000	2 244 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil				
K33	Szolgáltatási kiadások				
K331	Közüzemi díjak				
	gázenergia				
	villamosenergia	8 586 000	8 586 000	8 586 000	8 586 000
	vízdíj	1 257 000	1 257 000	1 257 000	1 257 000
K332	Vásárolt ételmezés	118 503 937	118 503 937	118 503 937	118 503 937
K333	Bérelti és lízingdíj	870 000	870 000	870 000	870 000
K334	Karbantartás, kjsjavítás				
K335	Közvetített szolgáltatás				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés, szelle	1 116 000	1 116 000	1 116 000	1 116 000
K337	Egyéb szolgáltatások	33 654 017	33 654 017	33 654 017	33 654 017
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás				
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, ételmezés	600 000	600 000	600 000	600 000
	külsősök utazási költségei				
K342	Hírdetés, marketing				
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	57 194 041	57 194 041	57 194 041	57 194 041
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa ( beszerzésben szerep	18 489 595	18 489 595	18 489 595	18 489 595
K352	Fizetendő áfa ( kiszámlázás miatt)	313 000	313 000	313 000	313 000
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő				
	ebből: 1.áht-én belül, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása				
	<b>ebből:fedezeti ügyletek kamatkiadása</b>				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:				
K355	Egyéb dologi kiadások. Behajthatatlan adott előleg, kerekítés, m	2 801 526	2 801 526	2 801 526	2 801 526
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>40 982 176</b>	<b>40 982 176</b>	<b>40 982 176</b>	<b>40 982 176</b>
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk				

K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvt., óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyvt.				
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	40 982 176	40 982 176	40 982 176	40 982 176
	temetési segély				
	köztetetés				
	közgyógyellátás				
	GYVT				
	saját hatáskörben nyújtott támogatás				
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>24 929 435</b>	<b>24 929 435</b>	<b>24 929 435</b>	<b>24 929 435</b>
K501	Nemzetközi kötelezettségek				
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás	19 503 386	19 503 386	19 503 386	19 503 386
K503	Működési célú garanciavállalás				
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülre				
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belülre				
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülre	3 776 049	3 776 049	3 776 049	3 776 049
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre				
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre				
K509	Árkiegészítések,				
K510	Kamattámogatás				
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
K512	Tartalékok				
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>108 444 414</b>	<b>108 444 414</b>	<b>108 444 414</b>	<b>108 444 414</b>
K61	Immateriális javak beszerzése				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,	69 285 470	69 285 470	69 285 470	69 285 470
	ebből:termőföld				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	334 533	334 533	334 533	334 533
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	29 078 503	29 078 503	29 078 503	29 078 503
	Kisértékű tárgyi eszköz				
K65	Részesedések beszerzése				
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	9 745 908	9 745 908	9 745 908	9 745 908
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>5 118 000</b>	<b>5 118 000</b>	<b>5 118 000</b>	<b>5 118 000</b>
K71	Ingatlanok felújítása	3 943 000	3 943 000	3 943 000	3 943 000
K72	Informatikai eszközök felújítása				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 175 000	1 175 000	1 175 000	1 175 000
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n belülre				
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés áht.-n belülre				
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése kifizetés áht.-n belülre				
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülre	0	0	0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtá	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás ( munkáltatói kölcsön)	0	0	0	0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	0	0	0	0
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 081 930 343</b>	<b>1 081 930 343</b>	<b>1 081 930 343</b>	<b>1 081 930 343</b>