

		2024.	2025.	2025.	2027.
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	332 333 144	308 710 242	308 710 242	308 710 242
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 691 347	86 156 302	86 156 302	86 156 302
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 153 440	29 451 330	29 451 330	29 451 330
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat működési				
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 506 850	109 338 760	109 338 760	109 338 760
	Gyermekélelmezés közoktatási intézményben	84 645 791	55 501 389	55 501 389	55 501 389
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 074 409	5 045 640	5 045 640	5 045 640
B115	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		3 610 011	3 610 011	3 610 011
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	28 261 307	19 606 810	19 606 810	19 606 810
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior, közmű				
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áht.-n				
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht.-n				
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele áht.-n				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht.-n belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
B35	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pótlék	200 000	200 000	200 000	200 000
B4	Működési bevételek	7 757 000	14 510 000	14 510 000	14 510 000
B401	Árú- és készletértékesítés ellenértéke	3 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke				
	ebből: bérbeadás, útdíj				
B403	Közvetített szolgáltatások,	800 000	800 000	800 000	800 000
	ebből: áht.-n belülről	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek				
	ebből: részesedés, vadászati jog, osztalék	999 000	2 752 000	2 752 000	2 752 000
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott áfa	150 000	150 000	150 000	150 000
B407	Áfa visszatérülés				
B408	Kamatbevételek	508 000	508 000	508 000	508 000
	ebből: áht.-n belül, befektetési jegyek, fedezeti ügyletek	0	0	0	0
B409	Egyéb működési bevételek				
B410	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek				
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése,				
	ebből: termőföld	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességv. megtérülés áht.-n kívülről				
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht.-n kívülről	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
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	345 790 144	328 920 242	328 920 242	328 920 242

		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
K1	Személyi juttatások	136 541 396	116 408 677	116 408 677	116 408 677
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 040 000	64 903 311	64 903 311	64 903 311
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.				
	Illetmény kiegészítés				
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére	26 474 221	18 332 387	18 332 387	18 332 387
	Nyelvpótlék				
	Részmunkaidős közalkalmazott				
	Egyéb kötelező illetménypótlék				
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljutalom, projektprémium	8 000 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				
	Egyéb feltételtől függő pótlék				
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom		2 000 000	2 000 000	2 000 000
K1107	Béren kívüli juttatás	6 800 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	1 070 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
K1110	Egyéb költségterítés	3 284 000	2 627 804	2 627 804	2 627 804
K1111	Lakhatási támogatás				

K1112	Szociális támogatás				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	2 910 038	482 038	482 038	482 038
K12	Külső személyi juttatások				
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármester, képviselők	13 923 137	13 923 137	13 923 137	13 923 137
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett				
K123	Egyéb külső személyi juttatás	2 040 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 346 136	11 313 695	11 313 695	11 313 695
K3	Dologi kiadások	164 456 369			
K31	Készletbeszerzés				
K311	Szakmai anyagok	60 000	60 000	60 000	60 000
	Könyv				
	Folyóirat				
	Gyógyszer				
	Egyéb üzemeltetési anyagok				
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer	5 333 580	6 773 580	6 773 580	6 773 580
	irodaszer	1 270 000	770 000	770 000	770 000
	tűzelőanyag				
	hajtó-kenőanyag	2 924 798	2 824 798	2 824 798	2 824 798
	munka, védőruha	200 000	200 000	200 000	200 000
	minden ami nem szakmai anyag	2 240 000	23 820 000	23 820 000	23 820 000
K313	Árubeszerzés				
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				
K321	Informatikai szolgáltatások : számítógépes rendszerek üzemeltetése, szoftver	876 500	2 286 500	2 286 500	2 286 500
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil	2 485 000	2 885 000	2 885 000	2 885 000
K33	Szolgáltatási kiadások				
K331	Közüzem díjak				
	gázenergia				
	villamosenergia	9 636 000	8 716 000	8 716 000	8 716 000
	vízdíj	400 000	400 000	400 000	400 000
K332	Vásárolt élelmiszer	88 813 810	65 442 556	65 442 556	65 442 556
K333	Bérlési és lízingdíj	125 000	125 000	125 000	125 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 884 423	1 894 423	1 894 423	1 894 423
K335	Közvetített szolgáltatás				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés, szellemi jellegű	3 886 800	5 606 800	5 606 800	5 606 800
K337	Egyéb szolgáltatások	6 800 000	3 010 000	3 010 000	3 010 000
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás	0	460 000	460 000	460 000
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, élelmiszer	1 210 000	0	0	0
	külsősök utazási költségei	0	0	0	0
K342	Hírdetés, marketing	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	32 750 458	27 526 816	27 526 816	27 526 816
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerzésben szereplő)				
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)				
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő	0	0	0	0
	ebből: 1.áht-én belül, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása	0	0	0	0
	ebből:fedezeti ügyletek kamatkiadása		760 000	760 000	760 000
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:				
K355	Egyéb dologi kiadások. Behajthatatlan adott előleg, kerekítés, műszaki vizsg	3 100 000			
		0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 800 359	64 781 459	64 781 459	64 781 459
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk	0	0	0	0
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvt., óvodázttatási támoga	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlás: nem használjuk	0	0	0	0
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás:	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
	Állástkeresési járadék	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás	0	0	0	0
	Szociális tűzifa	6 736 842	6 736 842	6 736 842	6 736 842
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem használjuk	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0	0
	Önkormányzati segély	29 763 517	39 555 290	39 555 290	39 555 290
	temetési segély	300 000	300 000	300 000	300 000
	köztemetés		18 189 327	18 189 327	18 189 327
	közgyógyellátás	0	0	0	0
	GYVT				
	saját hatáskörben nyújtott támogatás	0	0	0	0
		0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadás	27 308 011	24 280 466	24 280 466	24 280 466
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás	3 024 336	3 559 991	3 559 991	3 559 991
K503	Működési célú garanciavállalás	0	0	0	0
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülre	0	0	0	0
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülre	0	0	0	0
K507	Működési célú garanciavállalását.-én kívülre				
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre				
K509	Árkiegészítések,	0	0	0	0
K510	Kamattámogatás				
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre	0	0	0	0
K512	Tartalékok	24 283 675	20 720 475	20 720 475	20 720 475
K6	Beruházások	359 233 374	453 359 617	453 359 617	453 359 617

K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,	283 072 959	361 508 959	361 508 959	361 508 959
	ebből:termőföld				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése				
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	76 160 415	91 850 658	91 850 658	91 850 658
K7	Felújítások	19 782 515	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	15 576 758	7 156 662	7 156 662	7 156 662
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4 205 757	1 932 298	1 932 298	1 932 298
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n				
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése kifizetés áht.-n belülr				
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülr	0	0	0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön)	0	0	0	0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülr	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	758 468 160	811 794 347	811 794 347	811 794 347