

KIADÁSOK		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	247 199 540	292 615 000	312 136 900
K12	Külső személyi juttatás	3 574 401	1 200 000	2 449 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>250 773 941</b>	<b>293 815 000</b>	<b>314 585 900</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>	<b>33 363 504</b>	<b>38 500 000</b>	<b>40 950 000</b>
K31	Készletbeszerzés	8 038 300	5 750 000	6 637 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 860 793	10 900 000	11 811 000
K33	Szolgáltatási kiadások	52 121 541	47 900 000	58 902 895
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	191 211	100 000	406 000
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 728 454	14 800 000	14 878 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>87 940 299</b>	<b>79 450 000</b>	<b>92 634 895</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>5 529 650</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 934 000</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>2 825 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>380 432 394</i>	<i>415 265 000</i>	<i>451 104 795</i>
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>380 432 394</b>	<b>415 265 000</b>	<b>451 104 795</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>B1</b>	<b>Működési célú támog. államháztartáson belülről</b>	<b>8 705 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>18 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>31 935 111</b>	<b>33 000 000</b>	<b>27 809 000</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>911 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>41 570 640</i>	<i>33 000 000</i>	<i>27 809 000</i>
B811	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	422 034	0	447 349
B814	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0
B816	Irányító szervi támogatás	338 887 069	382 265 000	422 848 446
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>339 309 103</b>	<b>382 265 000</b>	<b>423 295 795</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>380 879 743</b>	<b>415 265 000</b>	<b>451 104 795</b>
	Foglalkoztatotti létszám	37 fő	42 fő	42 fő

**Kiadás**      **011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

adatok forintban

<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>		<b>275 601 300</b>
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>274 401 300</i>
		K1101 Törvény szerinti illetmények	247 912 000	
		K1103 Céljuttatás, projektprémium	10 000 000	
		K1104 Helyettesítés	1 270 000	
		K1107 Béren kívüli juttatások(caféteria 231.900Ft/év)	9 044 300	
		K1108 Ruházati költségtérítés	675 000	
		K1109 Közlekedési költségtérítés	3 000 000	
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 500 000	
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>		<i>1 200 000</i>
		K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutatások	1 000 000	
		K123 Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció)	200 000	
<b>K2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>36 250 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>79 100 000</b>
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>5 400 000</i>
		K311 Szakmai anyagok	400 000	
		K312 Üzemeltetési anyagok	5 000 000	
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>10 900 000</i>
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(fénymásoló bérleti díj,internet,Kinéra,Digi,Vagyonkaszter)	10 000 000	
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	900 000	
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>47 900 000</i>
		K331 Közüzeti díjak		
		-villamos energia	2 500 000	
		-gáz szolgáltatás	6 500 000	
		-víz és csatornadíj	400 000	
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	
		K335 Közvetített szolgáltatás	25 000 000	
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 000 000	
		K337 Egyéb szolgáltatások	11 000 000	
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		<i>100 000</i>
		K341 Kiküldetés kiadásai	100 000	
	<i>K35</i>	<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>14 800 000</i>
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	13 000 000	
		K352 Fizetendő Áfa	1 000 000	
		K355 Egyéb dologi kiadások/hatósági díjak,cégaudóadó/	800 000	
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>		<b>3 500 000</b>
	<i>K63</i>	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>2 750 000</i>
	<i>K67</i>	<i>Beruházási előzetesen felszámított áfa</i>		<i>750 000</i>
<b>Kiadás összesen</b>				<b>394 451 300</b>

**Kiadás**

**031030 Közterület rendjének fenntartása**

adatok forintban

<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>18 213 700</b>
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>18 213 700</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	16 088 000		
		K1104 Helyettesítés	1 430 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások /cafetéria 231.900Ft/év/	695 700		
<b>K2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>2 250 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>350 000</b>
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>150 000</i>	
		K312 Üzemeltetési anyagok	150 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>140 000</i>	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>60 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	60 000		
<b>Kiadások összesen</b>					<b>20 813 700</b>
<b>Kiadás mindösszesen</b>					<b>415 265 000</b>

**Bevétel**

**011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

adatok forintban

<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>			<b>33 000 000</b>
		B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		
		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 000 000		
		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 000 000		
<b>Bevétel összesen</b>					<b>33 000 000</b>

**Bevétel**

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>382 265 000</b>
	<i>B81</i>	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>			
		B816 Központi irányítószervi támogatás	382 265 000		
<b>Bevétel összesen</b>					<b>382 265 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>					<b>415 265 000</b>