

| R<br>o<br>v<br>a<br>t | ÖNKORMÁNYZAT                                                             | 2025. évi eredeti<br>előirányzat |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| K1101                 | Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés                | 6 332 240                        |
| K1102                 | Jutalom                                                                  | -                                |
| K1103                 | Céljuttatás, prémium                                                     | -                                |
| K1104                 | Túlóra, helyettesítés                                                    | -                                |
| K1106                 | Jubileumi jutalom                                                        | -                                |
| K1107                 | Béren kívüli juttatások                                                  | 120 000                          |
| K1108                 | Ruházati költségterítés                                                  | -                                |
| K1109                 | Közeledési költségterítés                                                | -                                |
| K1110                 | Egyéb költségterítés                                                     | -                                |
| K1113                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása                               | 170 000                          |
| K11                   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                    | 6 622 240                        |
| K121                  | Választott tisztségviselők juttatásai                                    | 17 360 000                       |
| K122                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                                  | 5 000 000                        |
| K123                  | Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)         | 350 000                          |
| K12                   | Külső személyi juttatások                                                | 22 710 000                       |
| K1                    | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN                                             | 29 332 240                       |
| K21                   | Szociális adó                                                            | 2 364 000                        |
| K24                   | EHO                                                                      | -                                |
| K25                   | Táppénz hozzájárulás                                                     | 50 000                           |
| K26                   | Más járulékok fizetési kötelezettség                                     | -                                |
| K27                   | Kifizetői adó (szja)                                                     | 65 000                           |
| K2                    | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK                                           | 2 479 000                        |
| K3111                 | Gyógyszer, vegyszer                                                      | 50 000                           |
| K3112                 | Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó/ egyéb szakmai any      | 150 000                          |
| K311                  | Szakmai anyag beszerzés                                                  | 200 000                          |
| K3121                 | Élelmiszer                                                               | 1 500 000                        |
| K3122                 | Irodaszer, nyomtatvány                                                   | 300 000                          |
| K3123                 | Üzemanyag                                                                | 1 000 000                        |
| K3124                 | Munka és védőruha                                                        | 50 000                           |
| K3125                 | Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok                           | -                                |
| K3126                 | Egyéb anyag, készletbeszerzés                                            | 2 000 000                        |
| K312                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                          | 4 850 000                        |
| K31                   | KÉSZLETBESZERZÉS                                                         | 5 050 000                        |
| K321                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                | 900 000                          |
| K322                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)                          | 150 000                          |
| K32                   | KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK                                             | 1 050 000                        |
| K331                  | Közütemi díjak (gáz, áram, víz)                                          | 8 000 000                        |
| K332                  | Vásárolt élelmiszer                                                      | 36 000 000                       |
| K333                  | Bérleti díjak                                                            | 1 000 000                        |
| K334                  | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                                 | 3 500 000                        |
| K335                  | Közvetített szolgáltatások                                               | 2 600 000                        |
| K336                  | Szakmai tevékenységet segítő szolg. (fogorvos, közszolg.szám.l.sze       | 7 500 000                        |
| K337                  | Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,fűtőanyag, bank, | 15 000 000                       |
| K 33                  | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK                                                   | 73 600 000                       |
| K341                  | Kiküldetési kiadások                                                     | 300 000                          |
| K342                  | Reklám és propaganda kiadások                                            | -                                |
| K343                  | Reprezentáció                                                            | -                                |
| K34                   | KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK                                            | 300 000                          |
| K351                  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                | 19 495 000                       |
| K352                  | Fizetendő általános forgalmi adó                                         | 1 000 000                        |
| K353                  | Kamatkiadások                                                            | -                                |
| K354                  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)                   | -                                |
| K355                  | Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajándéki bizt., kés.kamat)        | 500 000                          |
| K35                   | KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.                              | 20 995 000                       |
| K3                    | DOLOGI KIADÁSOK                                                          | 100 995 000                      |
| K4                    | ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI                                                    | 6 350 000                        |
| K502                  | Elvonások és befizetések                                                 | -                                |
| K506                  | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre                             | 14 710 861                       |
| K508                  | Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre                                     | -                                |
| K512                  | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre                             | 706 000                          |
| K513                  | Tartalékok                                                               | 1 498 464                        |
| K5                    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                             | 16 915 325                       |
| K6                    | BERUHÁZÁSOK                                                              | 5 887 720                        |
| K7                    | FELÚJÍTÁSOK                                                              | 60 364 116                       |
| K84                   | Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre                   | -                                |
| K87                   | Lakásépítés támogatása                                                   | -                                |
| K88                   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre                         | -                                |
| K8                    | EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                              | -                                |
|                       | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                        | 222 323 401                      |
| K911                  | Rövid lejáratú hitel                                                     | -                                |
| K914                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                   | 6 633 024                        |
| K915                  | Intézmény finanszírozás                                                  | 125 281 604                      |
| K916                  | Pénzeszközök betétkénti elhelyezése                                      | -                                |
|                       | KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE                                               | 354 238 029                      |

|       |                                                                   |                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| B111  | Helyi önkorm.működésének általános támogatása                     | 33 294 761         |
| B112  | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása          | 81 532 036         |
| B1131 | Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.   | 47 809 000         |
| B1132 | Gyermekétkeztetés támogatása                                      | 28 469 001         |
| B114  | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása                 | 2 974 272          |
| B115  | Működési célú központosított előirányzatok (kompenzáció)          | -                  |
| B116  | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                        | -                  |
| B11   | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                         | <b>194 079 070</b> |
|       | Közcélú foglalkoztatás                                            | 2 310 000          |
|       | NEAK-tól átvett pénzeszköz fogorvos                               | 6 500 000          |
|       | Bodonhely-től átvett pénzeszköz - KH dologi kiadásai              | 700 000            |
|       | Bodonhely-től átvett pénzeszköz - KH dologi kiadásai (2021, 2022) | 750 000            |
|       | Polgármesteri illetmény 5 havi támogatás                          | 4 106 580          |
|       | Szoc ágazati pótlék támogatása                                    | 6 021 000          |
|       | Egyéb (REK1)                                                      | 6 000 000          |
| B16   | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                     | 26 387 580         |
| B1    | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>                           | <b>220 466 650</b> |
|       | Vis maior                                                         |                    |
| B21   | <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>                | <b>-</b>           |
|       |                                                                   |                    |
|       |                                                                   |                    |
|       |                                                                   |                    |
|       |                                                                   |                    |
|       |                                                                   |                    |
| B25   | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                 | -                  |
| B2    | <b>FELHALM-I CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>                          | <b>-</b>           |
| B31   | <b>Jövedelem adók</b> ( termőföld bérbeadás)                      |                    |
| B34   | <b>Vagyoni típusú adók</b> (magánszemély komm. adó)               | 3 800 000          |
| B351  | <b>Értékesítési és forgalmi adók</b> (iparüzési adó)              | 22 000 000         |
| B354  | <b>Gépjárműadók</b>                                               |                    |
| B355  | <b>Egyéb adók</b> (talajterhelési díj)                            |                    |
|       | (bírság, pótlék)                                                  | 300 000            |
| B3    | <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>                                       | <b>26 100 000</b>  |
| B401  | Készletértékesítés bevétele                                       | 5 000 000          |
| B402  | Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, sírhelymegváltás)        | 4 000 000          |
| B403  | Közvetített szolgáltatások                                        | 4 000 000          |
| B404  | Tulajdonosi bevételek (Pannonvíz)                                 | 9 284 000          |
| B405  | Ellátási díjak                                                    | 11 000 000         |
| B406  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                               | 7 007 000          |
| B407  | Áfa visszatérítése                                                |                    |
| B408  | Kamatbevételek                                                    | 110 000            |
| B410  | Egyéb működési bevételek                                          | 600 000            |
| B4    | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                         | <b>41 001 000</b>  |
| B52   | Ingatlanok értékesítése                                           |                    |
| B54   | Részesedések értékesítése                                         |                    |
| B5    | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                     | <b>-</b>           |
| B62   | Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről              |                    |
| B64   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről             |                    |
| B65   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről             | 50 000             |
| B6    | <b>MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL</b>                       | <b>50 000</b>      |
| B72   | Felhalmozási kölcsönök visszatérülése                             |                    |
| B73   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről         |                    |
| B7    | <b>FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL</b>                        | <b>-</b>           |
|       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                         | <b>287 617 650</b> |
| B811  | Rövid lejáratú hitel                                              |                    |
| B812  | Belföldi értékpapírok bevételei                                   |                    |
| B813  | Maradvány igénybevétele                                           | 66 620 379         |
| B814  | ÁHT-n belüli megelőlegezés                                        |                    |
| B816  | Intézmény finanszírozás                                           |                    |
| B817  | Betétek megszüntetése                                             |                    |
|       | <b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>                                | <b>354 238 029</b> |
|       | <b>Létszám ( fő)</b>                                              | <b>4</b>           |