

		2023. évi terv	2024. évi terv B
	KIADÁSOK		
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye	11 098 240	13 295 360
K1101	Közfoglalkoztatottak alapilletménye	7 821 630	5 157 600
K1103	Jutalom	0	375 940
K1107	Cafetéria juttatás bruttó	600 000	600 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	119 700
K121	Választott tisztségviselők juttatása	9 470 000	9 470 000
K122	Megbízási díj	400 000	900 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás, reprezentáció	300 000	400 000
K1	Személyi juttatások	29 689 870	30 318 600
K2	Szociális hozzájárulási adó	3 116 279	3 247 525
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 116 279	3 247 525
K311	Könyv, folyóirat	10 000	50 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	100 000
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000
K312-0003	Készlet, anyagbeszerzés	3 100 000	3 199 795
K312-0004	Munkaruha, védőruha	50 000	50 000
K312-0005	Hajtó-és kenőanyag	2 500 000	2 500 000
K322	Informatikai és kommunikációs szolgáltatás	610 200	700 000
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 500 000	1 700 000
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 000 000	4 000 000
K331-0003	Víz-és csatornadíj	260 000	260 000
K332	Vásárolt élelmezés	4 392 360	3 764 880
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	3 500 000
K335	Közvetített szolgáltatás	0	25 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	750 000	2 500 000
K337-0001	OTP költség	560 000	560 000
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	7 000 000	6 000 000
K337-0003	Biztosítási díjak	300 000	500 000
K351	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	7 200 000	6 675 000
K352	Fizetendo általános forgalmi adó	154 000	468 000
K355	Egyéb dologi kiadások	150 000	150 000
K3	Dologi kiadások	35 186 560	36 802 675
K48-17	Települési támogatás	1 000 000	1 000 000
K4	Ellátottak juttatásai	1 000 000	1 000 000
K506-0701	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. KÖH	4 049 126	5 764 157
K513-00	Tartalékok	14 503 598	3 486 545
K5	Egyéb működési kiadások	18 552 724	9 250 702
K62	Ingatlanok beszerzése	78 756 378	15 300 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11 417 320	195 000
K67	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA	24 346 903	4 193 000
K6	Beruházások	114 520 601	19 688 000
K71	Ingatlanok felújítása	0	1 500 000
K7	Felújítások	0	1 500 000
K914-00	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	2 077 215	2 033 446
K915-00	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	24 040 446	32 576 373
K9	Finanszírozási kiadások	26 117 661	34 609 819
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	228 183 695	136 417 321
	BEVÉTELEK		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 122 911	16 707 701
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	20 044 340	28 343 794
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	10 199 009	10 909 650
B1131	Szünidei étkezés	294 120	278 160
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 295 116	10 670 000
B115	Önkormányzatok egyéb támogatása esélyteremtési pótlék	0	2 918 184
B1	Önkormányzatok támogatása	60 955 496	69 827 489
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	8 330 036	5 492 844
B16-07	Kamerarendszer elmaradt támogatás	3 000 000	0
B16	Átvett pénzeszközök	11 330 036	5 492 844
B25	Felhalmozási célú támogatás FG gépkocsi	14 500 000	0
B45	PoweWatt támogatás megállapodás szerint	25 000 000	34 410 959
B2	Felhalmozási bevételek	39 500 000	34 410 959
B34-03	Magánszemélyek kommunális adó	150 000	150 000
B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	1 000 000	6 700 000
B36	Késedelmi pótlék	50 000	60 000
B3	Közhatalmi bevételek	1 200 000	6 910 000
B402	Szolgáltatások bevételei	2 000 000	1 000 000
B403	Közvetített szolgáltatás	24 000	25 000
B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó	250 000	250 000
B405	Ellátási díjak	2 363 386	2 352 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	1 252 094	979 290
B4	Működési bevételek	5 889 480	4 606 290
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	109 308 683	13 136 293
B814	ÁH belüli megelőlegezések	0	2 033 446
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 183 695	136 417 321