

		2024. évi terv	2025. évi terv
	KIADÁSOK		
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye	13 295 360	13 275 570
K1101	Közfoglalkoztatottak alapilletménye	5 157 600	7 279 800
K1103	Jutalom	375 940	375 940
K1107	Cafetéria juttatás bruttó	600 000	583 014
K1109	Közlekedési költségtérítés	119 700	107 825
K121	Választott tisztségviselők juttatása	9 470 000	14 590 661
K122	Megbízási díj	900 000	100 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás, reprezentáció	400 000	600 000
K1	Személyi juttatások	30 318 600	36 912 810
K2	Szociális hozzájárulási adó	3 247 525	4 084 245
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 247 525	4 084 245
K311	Könyv, folyóirat	50 000	50 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	120 000
K312-0003	Készlet, anyagbeszerzés	3 199 795	4 000 000
K312-0004	Munkaruha, védőruha	50 000	200 000
K312-0005	Hajtó-és kenőanyag	2 500 000	2 500 000
K322	Informatikai és kommunikációs szolgáltatás	700 000	700 000
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 700 000	2 500 000
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 000 000	3 500 000
K331-0003	Víz-és csatornadíj	260 000	600 000
K332	Vásárolt élelmezés	3 764 880	4 400 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 500 000	6 000 000
K335	Közvetített szolgáltatás	25 000	25 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000	1 000 000
K337-0001	OTP költség	560 000	700 000
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	6 000 000	6 000 000
K337-0003	Biztosítási díjak	500 000	500 000
K351	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	6 675 000	8 200 000
K352	Fizetendo általános forgalmi adó	468 000	20 000
K355	Egyéb dologi kiadások	150 000	500 000
K3	Dologi kiadások	36 802 675	41 615 000
K48-17	Települési támogatás	1 000 000	4 000 000
K4	Ellátottak juttatásai	1 000 000	4 000 000
K506-0701	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. KÖH	5 764 157	2 882 078
K512	Civil szervezetek támogatása	0	130 000
K512	Ergyházak támogatása	0	1 000 000
K513-00	Tartalékok	3 486 545	21 117 159
K5	Egyéb működési kiadások	9 250 702	25 129 237
K62	Ingatlanok beszerzése	15 300 000	24 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	195 000	250 000
K67	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA	4 193 000	6 547 000
K6	Beruházások	19 688 000	30 797 000
K71	Ingatlanok felújítása	1 500 000	3 500 000
K72	Felújítások ÁFA	0	960 000
K7	Felújítások	1 500 000	4 460 000
K914-00	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	2 033 446	1 890 000
K915-00	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	32 576 373	39 558 683
K9	Finanszírozási kiadások	34 609 819	41 448 683
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 417 321	188 446 975

	BEVÉTELEK		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 707 701	10 009 120
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	28 343 794	31 728 094
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	10 909 650	7 317 220
B1131	Szünidei étkezés	278 160	147 060
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 670 000	10 670 000
B115	Önkormányzatok egyéb támogatása esélyteremtési pótlék	2 918 184	4 805 896
B115	Önkormányzatok egyéb támogatása polgármester bértámogatása	0	3 417 721
B1	Önkormányzatok támogatása	69 827 489	68 095 111
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	5 492 844	7 752 987
B16	Átvett pénzeszközök	5 492 844	7 752 987
B45	PoweWatt támogatás megállapodás szerint	34 410 959	20 000 000
B2	Felhalmozási bevételek	34 410 959	20 000 000
B34-03	Magánszemélyek kommunális adó	150 000	450 000
B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	6 700 000	24 400 000
B36	Késedelmi pótlék	60 000	50 000
B3	Közhatalmi bevételek	6 910 000	24 900 000
B402	Szolgáltatások bevételei	1 000 000	1 000 000
B403	Közvetített szolgáltatás	25 000	25 000
B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó	250 000	250 000
B405	Ellátási díjak	2 352 000	2 750 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	979 290	817 000
B4	Működési bevételek	4 606 290	4 842 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 136 293	60 966 877
B814	ÁH belüli megelőlegezések	2 033 446	1 890 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 417 321	188 446 975