

	KIADÁSOK	2023. évi terv	2024. évi terv "A"	2024. évi terv "B"
K1101-0001	Törvény szerinti illetmény	7 712 200	14 129 560	14 129 560
K1101-0002	Közfoglalkoztatottak alapilletménye	6 880 000	14 407 200	14 407 200
K1107	Cafetéria bruttó	400 000	700 000	700 000
K121-0003	Választott tisztségviselők juttatásai	9 650 000	9 650 000	9 650 000
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	50 000	100 000	100 000
K1	Személyi juttatások	24 692 200	38 986 760	38 986 760
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	3 209 986	3 978 255	3 978 255
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 209 986	3 978 255	3 978 255
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	30 000
K312-0003	Készlet, anyagbeszerzés	1 500 000	2 000 000	2 000 000
K312-0004	Munkaruha, védőruha	50 000	50 000	50 000
K312-0006	Hajtó-és kenőanyag	2 500 000	2 000 000	2 000 000
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	450 000	250 000	250 000
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	240 000	200 000	200 000
K331-0002	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 000 000	5 000 000	5 000 000
K331-0003	Víz-és csatornadíjak	240 000	200 000	200 000
K332-00	Vásárolt élelmzés	7 216 020	6 274 800	6 274 800
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	100 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	6 000	6 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	300 000	300 000
K337-0001	OTP költség	620 000	950 000	950 000
K337-0003	Egyéb üzemeltetési kiadások	3 800 000	2 500 000	2 500 000
K337-01	Biztosítási díjak	200 000	225 000	225 000
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	4 408 000	4 300 000	4 300 000
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000	0	0
K355-00	Egyéb dologi kiadások	200 000	100 000	100 000
K3	Dologi kiadások	26 555 020	24 485 800	24 485 800
K48-14	Települési támogatás	2 200 000	2 000 000	2 000 000
K4	Ellátottak juttatásai	2 200 000	2 000 000	2 000 000
K506-0701	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. KÖH	4 980 548	7 383 486	7 981 140
K506	KÖH elmaradt finanszírozás	6 868 772	2 948 228	2 948 228
K512-02	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak	200 000	100 000	100 000
K513-00	Tartalékok	1 633 620	2 275 604	1 677 950
K5	Egyéb működési kiadások	13 682 940	12 707 318	12 707 318
K62	Ingatlanok beszerzése	0	5 897 505	5 897 505
K67	Beruházás Áfa	0	1 592 327	1 592 327
K6	Beruházások	0	7 489 832	7 489 832
K71-00	Ingatlanok felújítása	6 752 261	0	0
K74-00	Felújítás Áfa	1 823 111	0	0
K74	Felújítások	8 575 372	0	0
K914-00	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 063 479	2 100 257	2 100 257
K915-00	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	20 980 992	26 604 835	26 604 835
K9	Finanszírozási kiadások	23 044 471	28 705 092	28 705 092
	KIADÁS ÖSSZESEN:	101 959 989	118 353 057	118 353 057
	BEVÉTELEK			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Bev. E	17 665 864	19 529 497	19 529 497
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	18 524 070	23 640 210	23 640 210
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	12 881 930	13 039 489	13 039 489
B1131	Szünidei étkezés	245 100	452 010	452 010
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	2 270 000	2 270 000
B115	Önkormányzatok egyéb támogatása esélyteremtési pótlék	0	2 687 412	2 687 412
B1	Önkormányzatok támogatása	52 180 892	61 618 618	61 618 618
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól Bev.	7 327 200	15 343 668	15 343 668
B16	Átvett pénzeszközök	7 327 200	15 343 668	15 343 668
B34-01	Építményadó	1 300 000	1 300 000	1 300 000
B34-03	Magánszemélyek kommunális adó	200 000	190 000	190 000
B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	4 500 000	6 700 000	6 700 000
B355-09	Késedelmi pótlék	50 000	70 000	70 000
B3	Közhatalmi bevételek	6 050 000	8 260 000	8 260 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	13 638 842	13 638 842
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	6 000	6 000
B404	Tulajdonosi bevételek	250 000	250 000	250 000
B405	Ellátási díjak	3 826 970	3 060 000	3 060 000
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	1 293 000	900 000	900 000
B4	Működési bevételek	17 379 970	17 854 842	17 854 842
B53	Elmaradt pályázati pénz	1 500 000	0	0
B53	Üdülő (Bogács) értékesítés	15 000 000	0	0
B53	Felhalmozási bevételek	16 500 000	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 100 257	2 100 257
B8131-00	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	2 521 927	13 175 672	13 175 672
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 959 989	118 353 057	118 353 057

