

I. Működés		II. Ütőpítés és utkarbantartás		III. Épület- és építmény karbantartás		IV. Hulladékgazdálkodás		V. Zöldfelület kezelés		VI. Lépkiadás	
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
2024 évi Önkormányzati támogatás (dolgozó)	12 390 253 Ft	2024 évi Önkormányzati támogatás (dolgozó)	181 865 769 Ft	2024 évi Önkormányzati támogatás (dolgozó)	27 707 553 Ft	2024 évi Önkormányzati támogatás (dolgozó)	6 646 739 Ft	2024 évi Önkormányzati támogatás (dolgozó)	36 717 539 Ft	2024 évi Önkormányzati támogatás (dolgozó)	9 572 465 Ft
2025 évi Önkormányzati támogatás (bér+dolgozó)	176 992 000 Ft	2025 évi Önkormányzati támogatás (dolgozó)	139 000 000 Ft	2025 évi Önkormányzati támogatás (dolgozó)	19 500 000 Ft	2025 évi Önkormányzati támogatás (dolgozó)	5 600 000 Ft	2025 évi Önkormányzati támogatás (dolgozó)	35 000 000 Ft	2025 évi Önkormányzati támogatás (dolgozó)	14 851 000 Ft
Tervezett dologi költségek	14 992 000 Ft	Tervezett dologi költségek	139 000 000 Ft	Tervezett dologi költségek	19 500 000 Ft	Tervezett dologi költségek	5 600 000 Ft	Tervezett dologi költségek	35 000 000 Ft	Tervezett dologi költségek	15 451 000 Ft
Saját bevétel	0 Ft	Saját bevétel	0 Ft	Saját bevétel	0 Ft	Saját bevétel	0 Ft	Saját bevétel	0 Ft	Saját bevétel	600 000 Ft
<b>Költségek részletezése</b>		<b>Költségek részletezése</b>		<b>Költségek részletezése</b>		<b>Költségek részletezése</b>		<b>Költségek részletezése</b>		<b>Költségek részletezése</b>	
- Irodai kfg.-ek	3 462 000 Ft	- Csúszámentesítés	10 000 000 Ft	- Köztisztasági karbantartás	7 500 000 Ft	- Köztisztasági feladatok	1 100 000 Ft	- Eszközök és kfg.-ek	9 000 000 Ft	- Szekesztési költségek	6 828 000 Ft
- Igénybe vett szolg.	10 030 000 Ft	- Hirt. aszfaltos utfelújítás	76 000 000 Ft	- Intermény karbantartási kérések	7 000 000 Ft	- Ideiglenes hulladékgyűjtés	500 000 Ft	- Parkfelújítás	5 000 000 Ft	- Nyomda és lapterjesztés	8 523 000 Ft
- Munkabérek	1 500 000 Ft	- Utkarbantartás	53 000 000 Ft	- Buszmegállók berendezés + alap	5 000 000 Ft	- Veszélyes hulladékgyűjtés	4 000 000 Ft	- Kiszállítás	10 000 000 Ft		
2025 évi Személyi juttatás + járulékok	164 000 000 Ft							- Erdészeti feladatok	6 000 000 Ft		
2024 évi személyi juttatás + járulékok	124 350 293 Ft							- Veszélyes felújítások	5 000 000 Ft		
<b>Tartalék feladat</b>											
		- Kombinált rakodógép	70 000 000 Ft	- ÖP	31 500 000 Ft			- Parkfelújítás	20 000 000 Ft		
		- Henger	2 000 000 Ft	- Jégtisztító	25 000 000 Ft						
		- Gépjárművekhez kapcsolódó kfg.-ek	9 700 000 Ft								
		- Mart aszfaltos utfelújítás	25 000 000 Ft								
		- Forgalmotechnika	5 000 000 Ft								
<b>VII. Szállítás, raktározás</b>											
Megnevezés	Összeg	VIII. Telephely		IX. Sportpálya		X. Temető		XI. Vállalkozói		Összesen	
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
2024 évi Önkormányzati támogatás (dolgozó)	3 207 113 Ft	2024 évi Önkormányzati támogatás (dolgozó)	1 175 809 Ft	2024 évi Önkormányzati támogatás (dolgozó)	11 620 723 Ft	2024 évi Önkormányzati támogatás (dolgozó)	1 453 416 Ft			2024 évi Önkormányzati támogatás	411 207 672 Ft
2025 évi Önkormányzati támogatás (dolgozó)	10 350 000 Ft	2025 évi Önkormányzati támogatás (dolgozó)	17 842 000 Ft	2025 évi Önkormányzati támogatás (dolgozó)	8 360 000 Ft	2025 évi Önkormányzati támogatás (dolgozó)	4 816 000 Ft			2025 évi Önkormányzati támogatás	434 311 000 Ft
Tervezett dologi költségek	10 350 000 Ft	Tervezett dologi költségek	17 842 000 Ft	Tervezett dologi költségek	10 860 000 Ft	Tervezett dologi költségek	6 316 000 Ft	Tervezett dologi költségek		Tervezett dologi költségek	274 911 000 Ft
Saját bevétel	0 Ft	Saját bevétel	0 Ft	Saját bevétel	2 500 000 Ft	Saját bevétel	1 500 000 Ft	Saját bevétel		Tervezett személyi juttatás-járulékok	164 000 000 Ft
<b>Költségek részletezése</b>		<b>Költségek részletezése</b>		<b>Költségek részletezése</b>		<b>Költségek részletezése</b>		<b>Költségek részletezése</b>		Saját bevétel	4 600 000 Ft
- Gépkocsik fenntartása, szennyanyag	9 350 000 Ft	- Ványház felújítás	12 342 000 Ft	- Rezszi	5 860 000 Ft	- Rezszi	1 816 000 Ft				
- Rendezvényeszközök	1 000 000 Ft	- Varroda	500 000 Ft	- Pályakarbantartás	5 000 000 Ft	- Mindenki keresztje	1 000 000 Ft				
		- Parkolók kialakítása	5 000 000 Ft			- Ökotemető	3 500 000 Ft				
7.5k teherautó	15 000 000 Ft	- Rezszi + átállítvány	6 000 000 Ft	- Szakeltti és terasz bővítés	5 000 000 Ft					<b>Tartalék feladat</b>	
										Építésköltség - járulékok	121 700 000 Ft
										Projektok	92 500 000 Ft
										Összesen	214 200 000 Ft