

## Bevételek

2024 terv	2025
Nettó	Nettó
<b>4 178 973</b>	<b>5 000 000</b>
<b>6 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
4 500 000	2 000 000
1 500 000	1 000 000
<b>1 500 000</b>	<b>200 000</b>
1 500 000	200 000
<b>18 828 900</b>	<b>23 562 205</b>
2 628 900	2 362 205
10 000 000	10 000 000
5 000 000	10 000 000
1 200 000	1 200 000
<b>22 239 845</b>	<b>15 007 923</b>
8 025 526	5 996 130
709 004	638 793
10 805 315	8 073 000
2 400 000	
300 000	300 000
<b>60 379 899</b>	<b>133 538 264</b>

1. **Vállalkozási tevékenységek bevétele**

2. **Bérbeadási tevékenység bevételei**

2.1. gépbérlés

2.2. szállítási díjbevételek

3. **Termelt termékek értékesítése**

3.1. betonelem

4. **Nyújtott szolgáltatások árbevétele**

4.1. ebédszállítás

4.2. Karbantartási szolgáltatás

4.3. Egyéb nyújtott szolgáltatások bevételei

4.4. piac üzemeltetés bevételei

5. **Községüzemeltetési tevékenységek bevétele**

5.1. Közutak karbantartása

5.2. Köztemető karbantartása

5.3. Zöldterületek karbantartása

5.4. nem kötelező feladatok ellátása

5.5. vízdíj továbbszámlázása

6. **Egyéb bevételek**

6.1.	Kapott külső támogatások bevételei		-
6.2.	Közfoglalkoztatási támogatás	60 359 899	101 518 264
6.3.	Egyéb bevételek (tárgyi e. értékesítés)	-	32 000 000
6.4.	Kapott kamatok	20 000	20 000
<b>7.</b>	<b>Tulajdonosi hozzájárulások</b>	<b>40 181 249</b>	<b>55 775 965</b>
7.1.	közfogl. Program önrésze+Áfa	181 249	773 116
	önkormányzati céltámogatás	1 500 000	
7.2.	<b>Tulajdonosi hozzájárulás</b>	38 500 000	<b>55 002 849</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>153 308 866</b>	<b>236 084 357</b>

				2024 terv	2025 terv
				Nettó	Nettó
Kiadások	egységár	menny. egység			
<b>1.</b>	<b>Bér és bérjellegű kiadások</b>			<b>128 982 722</b>	<b>165 378 096</b>
<b>1.1.</b>	<b>Állandó dolgozók</b>				
<b>1.1.1.</b>	<b>MUNKABÉREK</b>			<b>55 420 780</b>	<b>62 696 208</b>
<b>1.1.2.</b>	<b>MEGBÍZÁSI DIJAK</b>			<b>2 052 000</b>	<b>720 000</b>
<b>1.1.2.1.</b>	felügyelő bizottsági tiszteletdíj		<i>hónap</i>		720 000
<b>1.1.2.2.</b>	ügyvezetői megbízási díj		<i>hónap</i>		-
<b>1.1.2.3.</b>	egyéb személyi megbízások		<i>hónap</i>	600 000	600 000
<b>1.1.2.4.</b>	hóügyeleti pótlék		<i>hónap</i>		
<b>1.1.4.</b>	<b>költségtérítések</b>		<i>hónap</i>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>
<b>1.1.5.</b>	<b>jutalom keret (nettó 100.000 Ft/fő)</b>	-	<i>éves keret</i>	<b>2 841 250</b>	<b>3 004 125</b>
<b>1.1.6.</b>	<b>munkáltatót terhelő járulékok</b>		<i>éves keret</i>	<b>7 906 344</b>	<b>8 634 643</b>
<b>1.2.</b>	<b>Közfoglalkoztatottak</b>			<b>53 782 348</b>	<b>83 143 120</b>
<b>1.2.1.</b>	<b>bér</b>		<i>éves</i>	<b>50 265 120</b>	<b>82 893 120</b>
<b>1.2.2.</b>	<b>járulék</b>		<i>éves</i>	<b>3 267 228</b>	
<b>1.2.3.</b>	<b>szabadságmegváltás</b>	-	<i>éves</i>		
<b>1.2.4.</b>	<b>Táppénz 1/3-a</b>		<i>éves</i>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<b>1.3.</b>	<b>Megbízási jogviszony (külső)</b>			<b>4 580 000</b>	<b>4 780 000</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>könyvelő</b>		<i>hónap</i>	<b>2 600 000</b>	<b>2 800 000</b>
<b>1.3.2.</b>	<b>munkavédelem, tűzvédelem</b>		<i>hónap</i>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>
<b>1.3.3.</b>	<b>külső szakértők, szakemberek</b>		<i>hónap</i>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>
<b>1.3.4.</b>	<b>jogi képviselő</b>		<i>hónap</i>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>

<b>2.</b>	<b>Működési kiadások</b>			<b>7 358 000</b>	<b>7 328 000</b>
<b>2.1.</b>	<b>Közüzemi díjak</b>			<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>
2.1.1.	áram		<i>hónap</i>	2 400 000	2 400 000
2.1.2.	fűtés		<i>hónap</i>	720 000	720 000
2.1.3.	víz		<i>hónap</i>	180 000	180 000
2.1.4.	szemétszállítás		<i>hónap</i>	200 000	200 000
<b>2.2.</b>	<b>üzemi általások kiadások</b>			<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
2.2.1.	üzemi általások kiadások		<i>hónap</i>		-
2.2.2.	oktatás, továbbképzés		<i>egység</i>	250 000	250 000
<b>2.3.</b>	<b>adminisztrációs kiadások</b>			<b>2 608 000</b>	<b>2 578 000</b>
2.3.1.	posta		<i>hónap</i>	200 000	150 000
2.3.2.	bank		<i>hónap</i>	900 000	900 000
2.3.3.	telefon		<i>hónap</i>	680 000	700 000
2.3.4.	internet, hálózat, biztonsági kamera rendszer működés, GPS		<i>hónap</i>	228 000	228 000
2.3.5.	fénymásolás, nyomtatás		<i>hónap</i>	300 000	300 000
2.3.6.	nyomtatvány, irodaszer		<i>hónap</i>	300 000	300 000
<b>2.4.</b>	<b>biztosítás (gépek, épület, felelősség)</b>	<b>100 000</b>	<b>hónap</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>2.5.</b>	<b>egyéb költségek</b>	<b>-</b>	<b>hónap</b>		

<b>3.</b>	<b>üzemeltetési kiadások</b>			<b>4 296 309</b>	<b>6 700 000</b>
<b>3.1.</b>	<b>üzemanyag vállalozási tevékenységhez használt gépekhez</b>			<b>2 096 309</b>	<b>4 500 000</b>
<b>3.1.1.</b>	<i>erő- és munkagépek</i>				
<b>3.1.2.</b>	<i>szállítás</i>				
<b>3.1.3.</b>	<i>kisgépek</i>				
<b>3.2.</b>	<b>javítási költségek, kötelező szervizek</b>			<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
<b>3.3.</b>	<b>egyéb költségek</b>			<b>600 000</b>	<b>600 000</b>

<b>4.</b>	<b>Anyagköltségek</b>			<b>12 071 835</b>	<b>24 078 260</b>
4.1.	Általános működés		hónap	480 000	480 000
4.2.	településüzemeltetés		hónap	3 600 000	3 600 000
4.3.	Vizellátás, vízvezetés, locsolás		év		300 000
4.4.	közmunkaprogram dologi költségei		év	6 827 551	19 398 260
4.5.	piac üzemeltetés		hónap	300 000	300 000
4.6.	rágcsálóirtás anyag+munkadíj		év		
4.7.	vasútállomás karbantartása		hónap		
4.8.	betonelem gyártás		hónap	864 284	
4.9.	szállítási tevékenység		hónap		
4.10.	önkorm.nak végzett váll.tev.		hónap		
4.11.	vállalkozási tevékenység				
<b>5.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>			<b>600 000</b>	<b>32 600 000</b>
5.1.	Általános működés	-		600 000	600 000
5.2.	településüzemeltetés	-			32 000 000
5.3.	szállítási tevékenység	-			
5.4.	vállalkozási tevékenység				

<b>Kiadások mindösszesen</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>
<b>Egyenleg</b>

<b>153 308 866</b>	<b>236 084 356</b>
<b>153 308 866</b>	<b>236 084 357</b>
<b>0</b>	<b>0</b>