

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2023. évi tény	D 2024. évi várható	E 2025. évi eredeti	F 2025. évi módosított	G 2025. évi módosítás	H 2026. évi irányszám	I 2027. évi irányszám	J 2028. évi irányszám
	Működési célú bevételek:								
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	41 192 459	40 328 059	37 479 680	43 040 747	43 314 263	35 000 000	35 000 000	35 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	7 843 531	10 845 367	2 396 730	7 832 930	7 832 930	2 500 000	2 500 000	2 500 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	49 035 990	51 173 426	39 876 410	50 873 677	51 147 193	37 500 000	37 500 000	37 500 000
2/a	Jövedelemadók	1 561 234	1 616 330	1 000 000	1 000 000	1 712 300	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2/b	Értékesítési és forgalmi adók	2 840 511	7 953 749	6 500 000	6 500 000	6 560 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
2/c	Gépjárműadók	-	-	-	-	-	-	-	-
2/d	Egyéb közhatalmi bevételek	110 398	112 742	100 000	210 000	147 700	100 000	100 000	100 000
2.	Közhatalmi bevételek	4 512 143	9 682 821	7 600 000	7 710 000	8 420 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	-	450 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 753 153	-	500 000	1 800 000	2 172 700	500 000	500 000	500 000
3/d	Tulajdonosi bevételek	1 286 356	4 000	-	-	-	-	-	-
3/e	Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-
3/g	Kamatbevételek	18	10 013	-	1 000	1 000	-	-	-
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	-	121 180	-	83 600	83 600	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	341 524	4 161 017	4 597 468	1 641 820	1 641 820	-	-	-
3.	Működési bevételek	3 381 051	4 746 210	6 137 468	4 566 420	4 939 120	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Finanszírozási bevételek	34 630 761	10 453 427	12 021 903	12 505 148	13 832 145	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Működési célú bevételek összesen:	91 559 945	76 055 884	65 635 781	75 655 245	78 338 458	58 600 000	58 600 000	58 600 000
	Működési célú kiadások:								
1.	Személyi juttatások	25 973 517	27 309 438	24 359 800	33 564 329	33 763 360	25 000 000	25 000 000	25 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 879 419	3 130 163	3 114 774	4 070 287	4 115 287	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3.	Dologi kiadások	26 709 331	23 353 991	25 068 025	27 782 771	30 789 011	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 294 850	1 435 760	1 300 000	1 490 000	1 670 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belültre	4 272 726	3 656 537	4 519 398	4 549 398	5 642 762	3 500 000	3 500 000	3 500 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	70 137	673 912	-	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
5/c	Általános tartalék	-	-	5 737 566	1 668 120	10 666 994	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5/d	Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
5/e	Előző évi elsz. származó kiadások	30 900	-	-	294 939	294 939	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 373 763	4 330 449	10 256 964	6 562 457	16 654 695	7 550 000	7 550 000	7 550 000
6.	Finanszírozási kiadások	1 683 300	1 616 519	1 026 218	1 509 463	1 509 463	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.	Átlagos állományi létszám	9	9	9	9	9	9	9	9
	Működési célú kiadások összesen:	62 914 180	61 176 320	65 125 781	74 979 307	88 501 816	62 850 000	62 850 000	62 850 000
	Felhalmozási célú bevételek:								
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	34 052	13 434 049	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	-	-	-	34 052	13 434 049	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	-	-	-	34 052	13 434 049	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások:								
1.	Beruházások	398 592	518 753	510 000	709 990	3 270 691	-	-	-
2.	Felújítások	18 965 839	417 607	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	19 364 431	936 360	510 000	709 990	3 270 691	-	-	-
	Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:	28 645 765	14 879 564	510 000	675 938	- 10 163 358	- 4 250 000	- 4 250 000	- 4 250 000
	Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:	- 19 364 431	- 936 360	- 510 000	- 675 938	10 163 358	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	91 559 945	76 055 884	65 635 781	75 689 297	91 772 507	58 600 000	58 600 000	58 600 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	82 278 611	62 112 680	65 635 781	75 689 297	91 772 507	62 850 000	62 850 000	62 850 000