

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	26 768 122	26 184 064	29 854 059	30 277 419	34 263 818	30 000 000	30 000 000	30 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	4 472 823	2 863 231	958 692	3 788 372	3 788 372	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	31 240 945	29 047 295	30 812 751	34 065 791	38 052 190	31 000 000	31 000 000	31 000 000
2/a	Jövedelemadók	399 968	547 500	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
2/b	Értékesítési és forgalmi adók	790 148	1 066 124	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
2/c	Gépjárműadók	-	-	-	-	-	-	-	-
2/d	Egyéb közhatalmi bevételek	72 481	4 933	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
2.	Közhatalmi bevételek	1 262 597	1 618 557	1 105 000	1 105 000	1 105 000	1 105 000	1 105 000	1 105 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	#HIV!	-	-	-	-
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	#HIV!	-	-	-	-
3/d	Tulajdonosi bevételek	3 912 704	800 000	-	-	-	-	-	-
3/e	Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-
3/g	Kamatbevételek	16	17	-	1 000	1 000	-	-	-
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	832 388	24 752	3 797 468	4 297 468	502 307	-	-	-
3.	Működési bevételek	4 745 108	824 769	3 797 468	#HIV!	503 307	-	-	-
4.	Felhalmozási bevételek	37 359 153	4 500 000	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Finanszírozási bevételek	46 798 376	44 374 724	7 413 819	7 413 819	7 413 819	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Működési célú bevételek összesen:	84 047 026	75 865 345	43 129 038	#HIV!	47 074 316	44 105 000	44 105 000	44 105 000
	Működési célú kiadások:								
1.	Személyi juttatások	19 364 860	17 663 705	19 192 600	21 682 600	24 473 335	19 500 000	19 500 000	19 500 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 258 297	1 216 657	2 469 038	2 794 038	2 915 211	2 500 000	2 500 000	2 500 000
3.	Dologi kiadások	10 668 567	10 227 085	15 925 405	17 134 157	13 845 341	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	134 000	88 641	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	795 648	690 221	1 271 597	1 271 597	1 271 597	950 000	950 000	950 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	87 648	237 648	-	31 650	31 650	-	-	-
5/c	Általános tartalék	-	-	2 695 253	5 008 306	5 125 108	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5/d	Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
5/e	Előző évi elsz. származó kiadások	30 900	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	914 196	927 869	3 966 850	6 311 553	6 428 355	3 950 000	3 950 000	3 950 000
6.	Finanszírozási kiadások	1 017 351	983 271	875 145	875 145	875 145	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.	Átlagos állományi létszám	8	8	8	8	8	8	8	8
	Működési célú kiadások összesen:	33 357 271	31 107 228	43 129 038	49 497 493	49 237 387	43 650 000	43 650 000	43 650 000
	Felhalmozási célú bevételek:								
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	-	-	-	2 614 415	2 614 415	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	-	-	-	2 614 415	2 614 415	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	-	-	-	2 614 415	2 614 415	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások:								
1.	Beruházások	485 186	-	-	-	451 344	-	-	-
2.	Felújítások	44 308 779	41 844 298	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	44 793 965	41 844 298	-	-	451 344	-	-	-
	Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:	50 689 755	44 758 117	-	#HIV!	- 2 163 071	455 000	455 000	455 000
	Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:	- 44 793 965	- 41 844 298	-	2 614 415	2 163 071	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	84 047 026	75 865 345	43 129 038	#HIV!	49 688 731	44 105 000	44 105 000	44 105 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	78 151 236	72 951 526	43 129 038	49 497 493	49 688 731	43 650 000	43 650 000	43 650 000