

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	-	39 054 348	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	-	7 404 530	2 500 000	2 500 000	2 500 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	49 035 990	51 173 426	39 876 410	-	46 458 878	37 500 000	37 500 000	37 500 000
2/a	Jövedelemadók	1 561 234	1 616 330	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2/b	Értékesítési és forgalmi adók	2 840 511	7 953 749	6 500 000	-	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
2/c	Gépjárműadók	-	-	-	-	-	-	-	-
2/d	Egyéb közhatalmi bevételek	110 398	112 742	100 000	-	210 000	100 000	100 000	100 000
2.	Közhatalmi bevételek	4 512 143	9 682 821	7 600 000	-	7 710 000	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 753 153	-	500 000	-	1 800 000	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	-	-	-
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	-	121 180	-	-	83 600	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	341 524	4 161 017	4 597 468	-	5 439 468	-	-	-
3.	Működési bevételek	3 381 051	4 746 210	6 137 468	-	8 364 068	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	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Működési célú bevételek összesen:	91 559 945	76 055 884	65 635 781	-	75 038 094	58 600 000	58 600 000	58 600 000
	Működési célú kiadások:								
1.	Személyi juttatások	25 973 517	27 309 438	24 359 800	-	30 081 594	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	-	3 842 774	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3.	Dologi kiadások	26 709 331	23 353 991	25 068 025	-	30 477 277	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 294 850	1 435 760	1 300 000	-	1 330 000	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	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
5/c	Általános tartalék	-	-	5 737 566	-	2 226 711	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5/d	Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
5/e	Előző évi elsz. származó kiadások	30 900	-	-	-	294 939	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 373 763	4 330 449	10 256 964	-	7 121 048	7 550 000	7 550 000	7 550 000
6.	Finanszírozási kiadások	1 683 300	1 616 519	1 026 218	-	1 509 463	1 000 000	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	-	74 362 156	62 850 000	62 850 000	62 850 000
	Felhalmozási célú bevételek:								
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	34 052	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	-	-	-	-	34 052	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	-	-	-	-	34 052	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások:								
1.	Beruházások	398 592	518 753	510 000	-	709 990	-	-	-
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	-	-	-
	Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:	28 645 765	14 879 564	510 000	-	675 938	- 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	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	91 559 945	76 055 884	65 635 781	-	75 072 146	58 600 000	58 600 000	58 600 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	82 278 611	62 112 680	65 635 781	-	75 072 146	62 850 000	62 850 000	62 850 000