

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	34 263 818	34 425 037	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	4 261 962	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	31 240 945	29 047 295	30 812 751	38 052 190	38 686 999	31 000 000	31 000 000	31 000 000
2/a	Jövedelemadók	399 968	547 500	400 000	400 000	522 000	400 000	400 000	400 000
2/b	Értékesítési és forgalmi adók	790 148	1 066 124	700 000	700 000	1 100 000	700 000	700 000	700 000
2/c	Gépjárműadók	-	-	-	-	-	-	-	-
2/d	Egyéb közhatalmi bevételek	72 481	4 933	5 000	5 000	3 000	5 000	5 000	5 000
2.	Közhatalmi bevételek	1 262 597	1 618 557	1 105 000	1 105 000	1 625 000	1 105 000	1 105 000	1 105 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
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	502 307	503 307	-	-	-
3.	Működési bevételek	4 745 108	824 769	3 797 468	503 307	504 307	-	-	-
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	8 318 880	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Működési célú bevételek összesen:		84 047 026	75 865 345	43 129 038	47 074 316	49 135 186	44 105 000	44 105 000	44 105 000
	Működési célú kiadások:								
1.	Személyi juttatások	19 364 860	17 663 705	19 192 600	24 473 335	25 119 582	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	2 915 211	2 988 018	2 500 000	2 500 000	2 500 000
3.	Dologi kiadások	10 668 567	10 227 085	15 925 405	13 845 341	14 828 664	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. belültre	795 648	690 221	1 271 597	1 271 597	3 542 851	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	5 125 108	2 754 773	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	6 428 355	6 329 274	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	49 237 387	50 840 683	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	6 614 419	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	-	-	-	2 614 415	6 614 419	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		-	-	-	2 614 415	6 614 419	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások:								
1.	Beruházások	485 186	-	-	451 344	4 622 338	-	-	-
2.	Felújítások	44 308 779	41 844 298	-	-	286 584	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:		44 793 965	41 844 298	-	451 344	4 908 922	-	-	-
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:		50 689 755	44 758 117	-	- 2 163 071	- 1 705 497	455 000	455 000	455 000
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:		- 44 793 965	- 41 844 298	-	- 2 163 071	1 705 497	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		84 047 026	75 865 345	43 129 038	49 688 731	55 749 605	44 105 000	44 105 000	44 105 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		78 151 236	72 951 526	43 129 038	49 688 731	55 749 605	43 650 000	43 650 000	43 650 000