

5. melléklet a 1/2026. (II.28.) önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat	2025	2026
	Önkormányzat		
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Költségvetési bevételek		
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	744 355	798 445
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	539 133	615 209
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	205 222	183 236
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	475 782	496 215
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	475 782	496 215
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről		
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	135 000	224 000
4.1	Magánszemélyek kommunális adója	12 900	16 300
4.2	Telekadó	70 000	115 000
4.3	Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó	50 000	90 000
4.4	Ideiglenes jelleggel végzett tev. Iparüzési adója	1 500	1 500
4.5	Gépjármű adó központi kv. Megillető része		
4.6	Gépjármű adó önkormányzatot . Megillető része		
4.7	Talajterhelési díj	600	1 200
4.8	Egyéb támogatás		
6.	I/4. Működési bevételek	129 085	116 895
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	10 500	10 500
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	89 629	77 439
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000
6.1.	Tulajdonosi bevételek	5 000	5 000
6.1.	Ellátási díjak		
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 956	18 956
6.1.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
6.1.	Kamatbevételek		
6.1.	Egyébpénzügyi műveletek bevételei		
6.1.	Egyéb működési bevételek		
7.	Felhalmozási bevételek	25 000	57 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 529 222	1 712 555
11.	Finanszírozási bevételek	61 791	30 000
12.	Maradvány igénybevétele	43 026	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 634 039	1 742 555

5. melléklet a 1/2026. (II.28.) önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat	2025	2026
	Önkormányzat		

*Ezer forintban !**Ezer forintban !*

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4

Kiadások		2025	2026
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	546 778	577 807
1.1.	Személyi juttatások	226 003	193 585
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 221	23 588
1.3.	Dologi kiadások összesen	109 595	149 888
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 913	20 448
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	167 046	190 298
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	633 627	688 701
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	521 979	498 936
2.1.	Felújítások	111 648	189 765
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 180 405	1 266 508
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	453 634	476 047
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 634 039	1 742 555

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	40	45