

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló .../2025. (II. 06.) rendelet 17. melléklete

rovatrend	BEVÉTELEK	2023. évi teljesítés	2024. évi várható teljesítés	2025. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2026.	2027.	2028.
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 999 610	4 259 560	4 976 186	5 180 000	5 403 000	5 646 000
B 3	Közhatalmi bevételek (adó-, bírság-, díjbevételek)	4 358 540	4 414 521	4 639 065	4 829 000	5 037 000	5 264 000
B 4	Működési bevételek	1 044 330	1 584 408	2 036 138	2 120 000	2 211 000	2 310 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	250 306	298 804	875 926	912 000	951 000	994 000
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 123	106 411	2 607 071	2 714 000	2 831 000	2 958 000
B 5	Felhalmozási bevételek	67 074	292 176	880 750	917 000	956 000	999 000
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 076	13 108	208 365	217 000	226 000	236 000
B 8	Finanszírozási bevételek (hitelek, maradvány)	3 109 350	1 632 467	1 694 805	415 000	232 000	2 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 878 409	12 601 455	17 918 306	17 304 000	17 847 000	18 409 000

rovatrend	KIADÁSOK	2023. évi teljesítés	2024. évi várható teljesítés	2025. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2026.	2027.	2028.
K 1	Személyi juttatások	2 354 599	3 446 418	3 978 743	4 106 000	4 237 000	4 373 000
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	336 220	494 551	587 081	606 000	625 000	645 000
K 3	Dologi kiadások	3 529 467	3 827 460	3 936 039	4 062 000	4 192 000	4 326 000
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	91 535	115 466	143 000	148 000	153 000	158 000
K 5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 277 590	1 705 280	2 711 801	2 799 000	2 889 000	2 981 000
K 513	Tartalékok	---	---	799 019	825 000	851 000	878 000
K 6	Beruházások	696 798	652 784	3 159 736	3 261 000	3 365 000	3 473 000
K 7	Felújítások	621 982	963 445	1 071 639	1 106 000	1 141 000	1 178 000
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	964 936	92 599	87 910	91 000	94 000	97 000
K 9	Finanszírozási kiadások (hitelek)	516 152	581 779	1 443 338	300 000	300 000	300 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 389 279	11 879 782	17 918 306	17 304 000	17 847 000	18 409 000