

CÍMREND				Ft-ban	
Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	47 051 486		
		Saját működési bevételek	5 010		
		Közhatalmi bevételek	5 400 000		
		Átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási bevétel				
		ÁHB támogatások	0		
		Értékesítési bevétel	0		
		Átvett pénzeszközök	0		
	Finanszírozási bevétel				
		Költségvetési maradvány	2 965 410		
		Hitel felvétel	0		
		ÁHB megelőlegezés	0		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		31 559 054	
		Munkaadót terhelő járulékok		3 550 872	
		Dologi kiadás		8 427 659	
		Szociális kiadás		4 500 000	
		Szolidaritási hozzájárulás		0	
		Támogatási célú kiadás		2 641 199	
		Pénzeszköz átadás		0	
		Tartalék		3 594 901	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		0	
		Beruházás		48 924	
		Támogatási célú kiadás		111 597	
	Finanszírozási kiadás				
		ÁHB megelőleg. rendezése		987 700	
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			55 421 906	55 421 906	12 fő

Gyöngyfa Községi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai költséghelyenként

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat
100	Normatívák, helyi adók	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 479 987	15 539 987
100	Normatívák, helyi adók	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 203 490	14 203 490
100	Normatívák, helyi adók	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	199 456	230 892
100	Normatívák, helyi adók	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 715 446	2 715 446
100	Normatívák, helyi adók	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	4 560
				32 598 379	32 694 375
100	Normatívák, helyi adók	B34	Vagyoni típusú adók	180 000	310 000
100	Normatívák, helyi adók	B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	5 000 000
100	Normatívák, helyi adók	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	90 000
				3 210 000	5 400 000
100	Normatívák, helyi adók	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 797 470	4 559 630
100	Normatívák, helyi adók	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 965 410	2 965 410
				6 762 880	7 525 040
500	Normatívák, helyi adók	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	987 700	987 700
				-987 700	-987 700
5011	Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulás	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	111 597	111 597
5012	Királyegyházai KÖH - Gyermekétkeztetés	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	907 347	907 347
5013	Eszterházy Egészségügyi Önkormányzati Társulás	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	320 052	320 052
				-1 338 996	-1 338 996
500	Normatívák, helyi adók	K513	Tartalékok	1 500 000	3 594 901
				-1 500 000	-3 594 901
102	Polgármesteri Hivatal	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10	10
102	Polgármesteri Hivatal	B411	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000
502	Polgármesteri Hivatal	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 909 590	16 584 065
502	Polgármesteri Hivatal	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	40 000
502	Polgármesteri Hivatal	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 103 890	2 204 791
502	Polgármesteri Hivatal	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	86 784
502	Polgármesteri Hivatal	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	300 000	300 000
502	Polgármesteri Hivatal	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	30 000	30 000
502	Polgármesteri Hivatal	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	40 000
502	Polgármesteri Hivatal	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	70 000
502	Polgármesteri Hivatal	K337	Egyéb szolgáltatások	616 617	616 617
502	Polgármesteri Hivatal	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000	150 000
502	Polgármesteri Hivatal	K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	65 000
				-19 220 087	-20 182 247
503	Községgazdálkodás	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	200 000
503	Községgazdálkodás	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	30 000	30 000
503	Községgazdálkodás	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000
503	Községgazdálkodás	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000
503	Községgazdálkodás	K337	Egyéb szolgáltatások	400 000	350 000
503	Községgazdálkodás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	237 600	237 600
503	Községgazdálkodás	K355	Egyéb dologi kiadások	30 000	30 000
503	Községgazdálkodás	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	13 800	13 800
				-1 161 400	-1 011 400
504	Temető	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	157 480	113 201
504	Temető	K337	Egyéb szolgáltatások	0	10 000
504	Temető	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	42 520	33 265
504	Temető	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	34 279
504	Temető	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	9 255
				-200 000	-200 000
505	Közvilágítás	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	500 000	500 000
505	Közvilágítás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	155 250	155 250
505	Közvilágítás	K355	Egyéb dologi kiadások	75 000	75 000
				-730 250	-730 250
507	Kultúrház	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	11 500
507	Kultúrház	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	100 000
507	Kultúrház	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	120 000	220 000
507	Kultúrház	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	30 000	30 000
507	Kultúrház	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000
507	Kultúrház	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000	108 000
507	Kultúrház	K355	Egyéb dologi kiadások	0	3 000
507	Kultúrház	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	1 179 000	1 400 000
				-1 687 000	-1 922 500
508	Rendezvények	K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	36 269
508	Rendezvények	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	92 339
508	Rendezvények	K332	Vásárolt élelmezés	200 000	91 929
508	Rendezvények	K333	Bérleti és lízing díjak	100 000	0
508	Rendezvények	K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000
508	Rendezvények	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	189 000	104 786
508	Rendezvények	K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000
				-894 000	-430 323
5081	Rendezvények - Nőnap	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	89 731
5081	Rendezvények - Nőnap	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	7 661
5081	Rendezvények - Nőnap	K332	Vásárolt élelmezés	0	108 071
5081	Rendezvények - Nőnap	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	37 214
				0	-242 677
5091	Szoc. - létfenntartási támogatás	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	800 000	800 000
5092	Szoc. - helyi LFT	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	250 000	250 000
5093	Szoc. - temetési támogatás	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	200 000	70 000
5094	Szoc. tűzifa	K337	Egyéb szolgáltatások	350 000	350 000
5094	Szoc. tűzifa	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	94 500	94 500
5095	Szoc. - rendkívüli támogatás	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	130 000
5096	Szoc. - karácsonyi támogatás	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 550 000	2 550 000
5097	Szoc. - beiskolázási támogatás	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 000
5097	Szoc. - beiskolázási támogatás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 500	40 500
5097	Szoc. - beiskolázási támogatás	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	600 000	600 000
5098	Szoc. - születési támogatás	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	100 000	100 000
5099	Szoc. - szünidei gyermekétkeztetés	K332	Vásárolt élelmezés	300 000	300 000
5099	Szoc. - szünidei gyermekétkeztetés	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000	81 000
				-5 516 000	-5 516 000

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat
520	Könyvtár	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	90 000	90 000
520	Könyvtár	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 530	10 530
520	Könyvtár	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000	70 000
520	Könyvtár	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 900	3 864
520	Könyvtár	K353	Kamatkiadások	0	36
520	Könyvtár	K355	Egyéb dologi kiadások	0	500
				-189 430	-174 930
533	Falugondnoki szolgáltatás	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 485 800	4 485 800
533	Falugondnoki szolgáltatás	K1107	Béren kívüli juttatások	300 000	300 000
533	Falugondnoki szolgáltatás	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	400 000	400 000
533	Falugondnoki szolgáltatás	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	713 954	713 954
533	Falugondnoki szolgáltatás	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	900 000
533	Falugondnoki szolgáltatás	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000
533	Falugondnoki szolgáltatás	K337	Egyéb szolgáltatások	250 000	250 000
533	Falugondnoki szolgáltatás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	445 500	445 500
533	Falugondnoki szolgáltatás	K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000
				-8 005 254	-8 005 254
516	Hagyományos közfoglalkoztatás	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000
516	Hagyományos közfoglalkoztatás	K337	Egyéb szolgáltatások	0	101 480
516	Hagyományos közfoglalkoztatás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	35 769
516	Hagyományos közfoglalkoztatás	K355	Egyéb dologi kiadások	0	25 456
516	Hagyományos közfoglalkoztatás	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	4 244
516	Hagyományos közfoglalkoztatás	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 146
				-127 000	-268 095
11601	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügyszám:1294	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 439 576	2 439 576
51601	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügyszám:1294	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 545 000	2 476 332
51601	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügyszám:1294	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	66 157
51601	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügyszám:1294	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 438	167 949
				-270 862	-270 862
11602	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügyszám:1328	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 357 905	7 357 905
51602	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügyszám:1328	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 979 200	6 979 200
51602	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügyszám:1328	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	453 648	453 648
51602	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügyszám:1328	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	526 250	526 250
51602	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügyszám:1328	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	142 087	142 087
				-743 280	-743 280

Gyöngyfa Községi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2025.évi módosított előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2025.évi módosított előirányzat
Támogatások államháztartáson belülről	47 051 486	Személyi jellegű juttatások	31 559 054
Közhatalmi bevételek	5 400 000	Munkaadókat terhelő járulékok	3 550 872
Sajátos működési bevételek	5 010	Dologi kiadások	8 427 659
Átvett pénzeszközök	0	Szociális kiadások	4 500 000
		Elvonások és befizetések	0
		Támogatásértékű kiadások	2 641 199
		Visszatérítendő támogatások	0
		Átadott pénzeszközök	0
		Tartalék	3 594 901
Működési bevételek összesen	52 456 496	Működési kiadások összesen	54 273 685
Működési egyenleg: - 1 817 189 Ft			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2025.évi módosított előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2025.évi módosított előirányzat
Támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	48 924
Értékesítések	0	Felújítások	0
Átvett pénzeszközök	0	Támogatások	111 597
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	160 521
Felhalmozási egyenleg: - 160 521 Ft			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2025.évi módosított előirányzat	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2025.évi módosított előirányzat
Előző évi pénzmaradvány	2 965 410	ÁHB megelőlegezések rendezése	987 700
ÁHB megelőlegezés	0	Hitel törlesztés	0
Hitel felvétel	0		
Finanszírozási bevételek összesen	2 965 410	Finanszírozási kiadások összesen	987 700
Finanszírozási egyenleg: + 1 977 710 Ft			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 421 906	KIADÁSOK ÖSZESEN	55 421 906
Összesített egyenleg: 0 Ft			

Gyöngyfa Községi Önkormányzat normatív állami támogatásai

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2025.évi módosított előirányzat
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 050 400
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	335 000
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	320 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	299 145
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	8 704 545
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	7 495 000
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	6 343 500
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 838 500
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	230 892
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	230 892
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0
Normatív állami támogatások mindösszesen:		25 043 937

Létszámkeret

1. Képviselő-testület létszáma	5 fő
2. Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata	1 fő
3. Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	6 fő
Éves létszám-előirányzat összesen:	12 fő

Európai Unió és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Ft

Beruházás megnevezése	BEVÉTELEK			Egyenleg	KIADÁSOK		
	Támogatás				Nettó összes kiadás	ÁFA / járulékok	Bruttó összes kiadás
	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen				
	0%	100%	100%				
758/2021. - Kistelepülési településtervek elkészítésének támogatása	2022						
	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0
	2023						
	0	0	0	0	0	0	0
	2024						
	0	0	0	0	0	0	0
	2025						
	0	0	0	-1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000
ÖSSZESEN	0	1 500 000	1 500 000	0	1 181 102	318 898	1 500 000

Tartalékok

Megnevezés	2025.évi módosított előirányzat
CÉLTARTALÉK	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési célú általános tartalék	0
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	3 594 901
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK ÖSSZESEN	3 594 901
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	3 594 901

Közvetett támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2025. évi előirányzat
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági lapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Közvetett támogatások összesen:	0

Lakossági és közösségi támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2025. évi előirányzat
Lakossági hulladékszállítási díj önkormányzati támogatása	254 000
ÖSSZESEN	254 000

Gyöngyfa Községi Önkormányzat prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

Ft-ban

jocím/hónap	módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
-------------	------------------------	--------	---------	---------	---------	-------	--------	--------	-----------	------------	---------	----------	----------	----------

BEVÉTELEK

Költségvetési támogatások	32 694 375	2 716 532	2 716 532	2 716 532	2 716 532	2 716 532	2 716 532	2 732 532	2 732 532	2 732 532	2 732 532	2 732 532	2 732 523	32 694 375
Közhatalmi bevételek	5 400 000	0	0	2 700 000	0	0	0	0	0	2 700 000	0	0	0	5 400 000
Sajátos működési bevételek	5 010	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	412	5 010
Támogatás értékű bevételek	14 357 111	813 192	813 192	813 192	919 738	919 738	919 738	919 738	1 831 664	1 831 664	1 831 664	1 831 664	911 927	14 357 111
Pénzeszköz átvételek	0													0
Felhalmozási bevételek	0													0
Pénzmaradvány	2 965 410	2 965 410												2 965 410
ÁHB megelőlegezés	0													0
Hitel	0													0
Összesen	55 421 906	6 495 552	3 530 142	6 230 142	3 636 688	3 636 688	3 636 688	3 652 688	4 564 614	7 264 614	4 564 614	4 564 614	3 644 862	55 421 906

KIADÁSOK

Személyi juttatások	31 559 054	2 575 800	2 575 800	2 575 800	2 575 800	2 575 800	2 575 800	2 575 800	2 705 692	2 705 692	2 705 692	2 705 692	2 705 686	31 559 054
Munkaadókat terhelő járulékok	3 550 872	287 288	287 288	287 288	287 288	287 288	287 288	287 288	307 970	307 970	307 970	307 970	307 976	3 550 872
Dologi kiadások	8 427 659	702 305	702 305	702 305	702 305	702 305	702 305	702 305	702 305	702 305	702 305	702 305	702 304	8 427 659
Szociális jellegű kiadások	4 500 000	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	712 500	112 500	112 500	112 500	2 662 500	4 500 000
Támogatásértékű kiadás	2 641 199	220 100	220 100	220 100	220 100	220 100	220 100	220 100	220 100	220 100	220 100	220 100	220 099	2 641 199
Pénzeszköztátadás	0													0
Felhalmozási kiadások	160 521	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	58 224	9 300	9 300	9 300	9 300	9 297	160 521
ÁHB megelőleg. rendezése	987 700	987 700												987 700
Szolidaritási hozzájárulás	0													0
Hitel törlesztés	0													0
Tartalékok felhasználása	3 594 901												3 594 901	3 594 901
Összesen	55 421 906	4 894 993	3 907 293	3 907 293	3 907 293	3 907 293	3 907 293	3 956 217	4 657 867	4 057 867	4 057 867	4 057 867	10 202 763	55 421 906

LIKVIDITÁS	1 600 559	1 223 408	3 546 257	3 275 652	3 005 047	2 734 442	2 430 913	2 337 660	5 544 407	6 051 154	6 557 901	0
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

Gördülő tervezés

Ft-ban

Megnevezés	2025.évi tervezett	2026.évi prognosztizált	2027.évi prognosztizált	2028.évi prognosztizált
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja	5 010	5 160	5 315	5 475
Közhatalmi bevételek	5 400 000	5 562 000	5 728 860	5 900 726
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	32 694 375	33 675 206	34 685 462	35 726 026
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	14 357 111	14 787 824	15 231 459	15 688 403
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	52 456 496	54 030 191	55 651 096	57 320 630
Személyi juttatások	31 559 054	32 505 826	33 481 000	34 485 430
Munkaadókat terhelő járulékok	3 550 872	3 657 398	3 767 120	3 880 134
Dologi kiadások	8 427 659	10 396 588	10 708 485	11 029 740
Szociális kiadások	4 500 000	4 635 000	4 774 050	4 917 272
Működési célú pénzeszközáttadás, támogatásértékű kiadások	2 641 199	2 720 435	2 802 048	2 886 109
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Tartalékok	3 594 901	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	54 273 685	53 915 247	55 532 703	57 198 685
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak áfa-ja	0	0	0	0
Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0
Beruházási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	48 924	0	0	0
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadások	111 597	114 945	118 393	121 945
Hitel visszafizetése	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	160 521	114 945	118 393	121 945
Pénzmaradvány igénybevétele	2 965 410	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
Finanszírozási célú bevételek összesen:	2 965 410	0	0	0
ÁHB megelőlegezések rendezése	987 700	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
Finanszírozási célú kiadások összesen:	987 700	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	55 421 906	54 030 191	55 651 096	57 320 630
Önkormányzat kiadásai összesen:	55 421 906	54 030 191	55 651 096	57 320 630

Forintban

M e g n e v e z é s	Sor- szám	tárgyév (2025.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			2026. évben	2027. évben	2028. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	5 310 000	5 310 000	5 310 000	5 310 000	21 240 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	90 000	90 000	90 000	90 000	360 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)²	08	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	21 600 000
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	10 800 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	907 347	934 567	962 604	991 483	3 796 001
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	16	907 347	934 567	962 604	991 483	3 796 001
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	907 347	934 567	962 604	991 483	3 796 001
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	1 792 653	1 765 433	1 737 396	1 708 517	7 003 999

¹ A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.² A tárgyáévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.³ Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe **nem számítandó bele** a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, **a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből** és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből **származó fizetési kötelezettségek összege**, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege.

