

CÍMREND

Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	53 833 027		
		Saját működési bevételek	5 010		
		Közhatalmi bevételek	5 530 000		
		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		31 995 254	
		Munkaadót terhelő járulékok		3 607 578	
		Dologi kiadás		9 973 099	
		Szociális kiadás		4 590 700	
		Elvonások és befizetések		4 606 151	
		Támogatási célú kiadás		2 641 199	
		Pénzeszköz átadás		0	
		Tartalék		3 724 901	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		0	
		Beruházás		95 268	
		Támogatási célú kiadás		111 597	
	Finanszírozási kiadás				
		ÁHB megelőleg. rendezése		987 700	
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			62 333 447	62 333 447	12 fő

Gyöngyfa Községi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai költséghelyenként

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi 1. módosított előirányzat	2025. évi 2. módosított előirányzat
100	Normatívák, helyi adók	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 479 987	15 539 987	19 526 386
100	Normatívák, helyi adók	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 203 490	14 203 490	14 203 490
100	Normatívák, helyi adók	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	199 456	230 892	230 892
100	Normatívák, helyi adók	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 715 446	2 715 446	2 715 446
100	Normatívák, helyi adók	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	4 560	4 560
				32 598 379	32 694 375	36 680 774
100	Normatívák, helyi adók	B34	Vagyoni típusú adók	180 000	310 000	340 000
100	Normatívák, helyi adók	B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	5 000 000	5 000 000
100	Normatívák, helyi adók	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	90 000	190 000
				3 210 000	5 400 000	5 530 000
100	Normatívák, helyi adók	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 797 470	4 559 630	5 779 382
100	Normatívák, helyi adók	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 965 410	2 965 410	2 965 410
				6 762 880	7 525 040	8 744 792
500	Normatívák, helyi adók	K353	Kamatkiadások	0	0	600 000
500	Normatívák, helyi adók	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	4 606 151
500	Normatívák, helyi adók	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	987 700	987 700	987 700
				-987 700	-987 700	-6 193 851
5011	Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulás	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	111 597	111 597	111 597
5012	Királyegyházi KÖH - Gyermekétkeztetés	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	907 347	907 347	907 347
5013	Eszterházy Egészségügyi Önkormányzati Társulás	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	320 052	320 052	320 052
				-1 338 996	-1 338 996	-1 338 996
500	Normatívák, helyi adók	K513	Tartalékok	1 500 000	3 594 901	3 724 901
				-1 500 000	-3 594 901	-3 724 901
102	Polgármesteri Hivatal	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10	10	10
102	Polgármesteri Hivatal	B411	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	5 000
502	Polgármesteri Hivatal	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 909 590	16 584 065	16 584 065
502	Polgármesteri Hivatal	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	40 000	40 000
502	Polgármesteri Hivatal	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 103 890	2 204 791	2 204 791
502	Polgármesteri Hivatal	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	86 784	86 784
502	Polgármesteri Hivatal	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	300 000	300 000	300 000
502	Polgármesteri Hivatal	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	30 000	30 000	30 000
502	Polgármesteri Hivatal	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	40 000	40 000
502	Polgármesteri Hivatal	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	70 000	70 000
502	Polgármesteri Hivatal	K337	Egyéb szolgáltatások	616 617	616 617	594 773
502	Polgármesteri Hivatal	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000	150 000	150 000
502	Polgármesteri Hivatal	K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	65 000	65 000
502	Polgármesteri Hivatal	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	17 200
502	Polgármesteri Hivatal	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	4 644
				-19 220 087	-20 182 247	-20 182 247
503	Községgazdálkodás	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	200 000	200 000
503	Községgazdálkodás	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	30 000	30 000	30 000
503	Községgazdálkodás	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	85 000
503	Községgazdálkodás	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000	100 000
503	Községgazdálkodás	K337	Egyéb szolgáltatások	400 000	350 000	315 000
503	Községgazdálkodás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	237 600	237 600	237 600
503	Községgazdálkodás	K355	Egyéb dologi kiadások	30 000	30 000	30 000
503	Községgazdálkodás	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 800	13 800	13 800
				-1 161 400	-1 011 400	-1 011 400
504	Temető	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	157 480	113 201	113 201
504	Temető	K337	Egyéb szolgáltatások	0	10 000	10 000
504	Temető	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	42 520	33 265	33 265
504	Temető	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	34 279	34 279
504	Temető	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	9 255	9 255
				-200 000	-200 000	-200 000
505	Közüvilágítás	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	500 000	500 000	500 000
505	Közüvilágítás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	155 250	155 250	155 250
505	Közüvilágítás	K355	Egyéb dologi kiadások	75 000	75 000	75 000
				-730 250	-730 250	-730 250
507	Kultúrház	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	11 500	11 500
507	Kultúrház	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	100 000	100 000
507	Kultúrház	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	37 145
507	Kultúrház	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	120 000	220 000	220 000
507	Kultúrház	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	30 000	30 000	30 000
507	Kultúrház	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	50 000
507	Kultúrház	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000	108 000	108 000
507	Kultúrház	K355	Egyéb dologi kiadások	0	3 000	3 000
507	Kultúrház	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 179 000	1 400 000	1 400 000
507	Kultúrház	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	19 291
507	Kultúrház	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	5 209
				-1 687 000	-1 922 500	-1 984 145
508	Rendezvények	K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	36 269	36 269
508	Rendezvények	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	92 339	35 903
508	Rendezvények	K332	Vásárolt élelmiszer	200 000	91 929	91 929
508	Rendezvények	K333	Bérelti és lízing díjak	100 000	0	0
508	Rendezvények	K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	100 000
508	Rendezvények	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	189 000	104 786	99 577
508	Rendezvények	K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	5 000
				-894 000	-430 323	-368 678
5081	Rendezvények - Nőnap	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	89 731	89 731
5081	Rendezvények - Nőnap	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	7 661	7 661
5081	Rendezvények - Nőnap	K332	Vásárolt élelmiszer	0	108 071	108 071
5081	Rendezvények - Nőnap	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	37 214	37 214
				0	-242 677	-242 677
5091	Szoc. - létfenntartási támogatás	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	800 000	800 000	1 200 000
5092	Szoc. - helyi LFT	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	250 000	250 000	450 000
5093	Szoc. - temetési támogatás	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	200 000	70 000	70 000
5095	Szoc. - rendkívüli támogatás	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	130 000	130 000
5096	Szoc. - karácsonyi támogatás	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 550 000	2 550 000	2 090 700
5097	Szoc. - beiskolázási támogatás	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 000	78 583
5097	Szoc. - beiskolázási támogatás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 500	40 500	21 217
5097	Szoc. - beiskolázási támogatás	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	600 000	600 000	550 000
5098	Szoc. - születési támogatás	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	100 000	100 000	100 000
5099	Szoc. - szünidei gyermekétkeztetés	K332	Vásárolt élelmiszer	300 000	300 000	300 000
5099	Szoc. - szünidei gyermekétkeztetés	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000	81 000	81 000
				-5 071 500	-5 071 500	-5 071 500
1094	Szoc. tűzifa	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	1 139 190
5094	Szoc. tűzifa	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	897 000
5094	Szoc. tűzifa	K337	Egyéb szolgáltatások	350 000	350 000	350 000
5094	Szoc. tűzifa	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	94 500	94 500	336 690
				-444 500	-444 500	-444 500
520	Könyvtár	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	90 000	90 000	90 000
520	Könyvtár	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 530	10 530	10 530
520	Könyvtár	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000	70 000	70 000

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi 1. módosított előirányzat	2025. évi 2. módosított előirányzat
520	Könyvtár	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 900	3 864	3 864
520	Könyvtár	K353	Kamatkiadások	0	36	36
520	Könyvtár	K355	Egyéb dologi kiadások	0	500	500
				-189 430	-174 930	-174 930
533	Falugondnoki szolgáltatás	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 485 800	4 485 800	4 485 800
533	Falugondnoki szolgáltatás	K1107	Béren kívüli juttatások	300 000	300 000	300 000
533	Falugondnoki szolgáltatás	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	400 000	400 000	400 000
533	Falugondnoki szolgáltatás	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	713 954	713 954	713 954
533	Falugondnoki szolgáltatás	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	900 000	900 000
533	Falugondnoki szolgáltatás	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	500 000
533	Falugondnoki szolgáltatás	K337	Egyéb szolgáltatások	250 000	250 000	250 000
533	Falugondnoki szolgáltatás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	445 500	445 500	445 500
533	Falugondnoki szolgáltatás	K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000
				-8 005 254	-8 005 254	-8 005 254
516	Hagyományos közfoglalkoztatás	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	43 294

Gyöngyfa Községi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2025.évi módosított előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2025.évi módosított előirányzat
Támogatások államháztartáson belülről	53 833 027	Személyi jellegű juttatások	31 995 254
Közhatalmi bevételek	5 530 000	Munkaadókat terhelő járulékok	3 607 578
Sajátos működési bevételek	5 010	Dologi kiadások	9 973 099
Átvett pénzeszközök	0	Szociális kiadások	4 590 700
		Elvonások és befizetések	4 606 151
		Támogatásértékű kiadások	2 641 199
		Visszatérítendő támogatások	0
		Átadott pénzeszközök	0
		Tartalék	3 724 901
Működési bevételek összesen	59 368 037	Működési kiadások összesen	61 138 882
Működési egyenleg: - 1 770 845 Ft			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2025.évi módosított előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2025.évi módosított előirányzat
Támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	95 268
Értekesítések	0	Felújítások	0
Átvett pénzeszközök	0	Támogatások	111 597
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	206 865
Felhalmozási egyenleg: - 206 865 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	62 333 447	KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 333 447
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	3 724 901
<i>-ebből visszafizetési kötelezettségre elkülönítve</i>	<i>1 014 901</i>
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK ÖSSZESEN	3 724 901
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	3 724 901

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

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

BEVÉTELEK

Költségvetési támogatások	37 819 964	2 716 532	2 716 532	2 716 532	2 716 532	2 716 532	2 716 532	3 871 722	3 529 812	3 529 812	3 529 812	3 529 812	3 529 802	37 819 964
Közhatalmi bevételek	5 530 000	0	0	2 765 000	0	0	0	0	0	2 765 000	0	0	0	5 530 000
Sajátos működési bevételek	5 010	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	412	5 010
Támogatás értékű bevételek	16 013 063	813 192	813 192	813 192	919 738	919 738	919 738	919 738	1 186 812	1 186 812	1 186 812	6 219 457	114 642	16 013 063
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	62 333 447	6 495 552	3 530 142	6 295 142	3 636 688	3 636 688	3 636 688	4 791 878	4 717 042	7 482 042	4 717 042	9 749 687	3 644 856	62 333 447

KIADÁSOK

Személyi juttatások	31 995 254	2 575 800	2 575 800	2 575 800	2 575 800	2 575 800	2 575 800	2 575 800	2 705 692	3 141 892	2 705 692	2 705 692	2 705 686	31 995 254
Munkaadókat terhelő járulékok	3 607 578	287 288	287 288	287 288	287 288	287 288	287 288	287 288	307 970	364 676	307 970	307 970	307 976	3 607 578
Dologi kiadások	9 973 099	831 092	831 092	831 092	831 092	831 092	831 092	831 092	831 092	831 092	831 092	831 092	831 087	9 973 099
Szociális jellegű kiadások	4 590 700	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	712 500	112 500	112 500	112 500	2 753 200	4 590 700
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	206 865	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	104 568	9 300	9 300	9 300	9 300	9 297	206 865
ÁHB megelőleg. rendezése	987 700	987 700												987 700
Elvonások és befizetések	4 606 151										3 336 398		1 269 753	4 606 151
Hitel törlesztés	0													0
Tartalékok felhasználása	3 724 901												3 724 901	3 724 901
Összesen	62 333 447	5 023 780	4 036 080	4 036 080	4 036 080	4 036 080	4 036 080	4 131 348	4 786 654	4 679 560	7 523 052	4 186 654	11 821 999	62 333 447

LIKVIDITÁS

	1 471 772	965 834	3 224 896	2 825 504	2 426 112	2 026 720	2 687 250	2 617 638	5 420 120	2 614 110	8 177 143	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 ÁFA-ja	5 010	5 160	5 315	5 475
Közhatalmi bevételek	5 530 000	5 695 900	5 866 777	6 042 780
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	37 819 964	38 954 563	40 123 200	41 326 896
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	16 013 063	11 567 486	11 914 510	12 271 944
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	59 368 037	56 223 109	57 909 802	59 647 095
Személyi juttatások	31 995 254	32 955 112	33 943 765	34 962 078
Munkaadókat terhelő járulékok	3 607 578	3 715 805	3 827 280	3 942 098
Dologi kiadások	9 973 099	11 988 391	12 348 043	12 718 484
Szociális kiadások	4 590 700	4 728 421	4 870 274	5 016 382
Működési célú pénzeszköztáadás, támogatásértékű kiadások	2 641 199	2 720 435	2 802 047	2 886 108
Elvonások és befizetések	4 606 151	0	0	0
Tartalékok	3 724 901	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	61 138 882	56 108 164	57 791 409	59 525 150
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 (ÁFA-val együtt)	95 268	0	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-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:	206 865	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:	62 333 447	56 223 109	57 909 802	59 647 095
Önkormányzat kiadásai összesen:	62 333 447	56 223 109	57 909 802	59 647 095

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 tárgyévét követő			Összesen
			2026. évben	2027. évben	2028. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	5 340 000	5 340 000	5 340 000	5 340 000	21 360 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	190 000	190 000	190 000	190 000	760 000
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	5 530 000	5 530 000	5 530 000	5 530 000	22 120 000
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	2 765 000	2 765 000	2 765 000	2 765 000	11 060 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	111 597	114 945	118 393	121 945	466 880
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	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	111 597	114 945	118 393	121 945	466 880
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	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	111 597	114 945	118 393	121 945	466 880
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	2 653 403	2 650 055	2 646 607	2 643 055	10 593 120

¹ A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.² A tárgyaévet 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.