

Ssz.	Megnevezés	2025.évi terv	2025. évi módosított előirányzat	2025. 11.hó teljesítés	2026.évi terv	Ssz.	Megnevezés	2025.évi terv	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. 11.hó teljesítés	2026.évi terv
	Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások				
1	Működési támogatások	22 633 750	27 394 162	26 724 675	23 788 588	1	Személyi juttatások	13 218 784	14 166 307	13 104 328	13 591 468
2	Közhatalmi bevételek	2 885 000	2 890 300	2 760 638	2 934 600	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 698 906	1 760 496	1 545 237	1 833 469
3	Működési bevételek	13 318	828 836	911 062	16 500	3	Dologi kiadások	10 590 428	9 587 818	6 798 280	11 709 080
4	Működési célra átvett pénzeszközök					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 734 000	2 734 000	1 097 683	3 402 000
5	egyéb műk. átvett pénzeszk					5	Helyi Onk. előző évből származó befizetése				
6	egyéb műk. átvett pénzeszk visszat.					6	Egyéb működési célú kiadások	422 650	3 803 180	125 027	485 059
							műk. célú visszat. támogatás				
	Működési bevétel összesen	25 532 068	31 113 298	30 396 375	26 739 688		Működési kiadások	28 664 768	32 051 801	22 670 555	31 021 076
7	Felhalmozási célú támogatások										
8	Versenyképes Járások Program: Játzóter,játzóudvar felújítása			4 868 037							
9	Versenyképes Járások Program: Közvilágítás fejlesztése			1 280 400							
10	Versenyképes Járások Program: Településmeneltetés javítása utcabútorokkal			1 234 160		7	Beruházások	47 150 075	33 719 699	334 899	36 296 254
11	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 07. út					8	Felújítások	182 800	2 374 497	1 483 615	4 868 037
12	Felhal. célú átvett pénz.eszk. lakosságtól					9	Egyéb felhalmozási célú kiadások		13 432 876	13 432 876	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	7 382 597	0		Felhalmozási kiadások összesen	47 332 875	49 527 072	15 251 390	41 164 291
	Költségvetési bevételek összesen	25 532 068	31 113 298	37 778 972	26 739 688		Költségvetési kiadások összesen	75 997 643	81 578 873	37 921 945	72 185 367
II.	Finanszírozási bevételek	51 310 938	51 310 938	51 310 938	46 364 873	II.	Finanszírozási kiadások	845 363	845 363	845 363	919 194
	Áht belüli megelőlegzés										
	Bevételek összesen	76 843 006	82 424 236	89 089 910	73 104 561		Kiadások összesen	76 843 006	82 424 236	38 767 308	73 104 561