

Dör Községi Önkormányzat
kiadási és bevételi előirányzatai főbb célonként

adatok Ft-ban

Bevételek	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított
1. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	169 487 457	159 783 557	178 629 129
1.1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	72 780 499	71 315 934	81 452 991
1.2. Felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről	1 199 998		4 834 000
1.3. Közhatalmi bevételek	9 893 510	9 960 000	10 700 000
1.4. Működési bevételek	11 870 663	4 456 000	4 836 000
1.5. Pénzmaradvány	70 297 254	39 051 623	39 051 623
1.6. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	-	35 000 000	35 000 000
1.7. Felhalmozási bevételek	1 050 000		
1.8. ÁH-n belüli megelőlegezések	2 395 533		2 754 515
Kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított
1. Működési kiadások	48 602 264	51 008 000	62 637 833
1.1. Személyi juttatás	14 782 871	24 416 000	27 779 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 921 263	3 171 000	3 366 000
1.3. Dologi kiadások	18 547 831	17 621 000	22 805 000
1.4. Családi támogatások	4 490 000	4 800 000	4 800 000
1.5. Egyéb működési kiadások	8 860 299	1 000 000	3 887 833
1.6. Helyi Önk. Előző évi elsz. Szárm. kiadások			
2. Felhalmozási kiadások	6 938 751	10 478 000	7 957 000
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 338 551	9 208 000	6 817 000
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 600 200	1 270 000	1 140 000
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások			
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre			
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			
3. Tartalékok	-	54 166 806	61 149 030
3.1. Általános tartalék	-	54 166 806	61 149 030
3.2. céltartalék			
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)	55 541 015	115 652 806	131 743 863
5. Finanszírozási kiadások	74 894 819	44 130 751	46 885 266
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	74 894 819	44 130 751	46 885 266
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5.+6.)	130 435 834	159 783 557	178 629 129

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2
ebből: 1 fő falugondnok 8 órás, 1 fő polgármester 8 órás		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0