

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (e Ft)										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
2	Működést szolgáló bevételek					Működési kiadások				
3		2024.évi tényadat	2025.				2024. évi tényadat	2025.		
4			eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított	módosított előirányzat
5	Működési bevételek	39 319	84 555	1 645	86 200	Személyi juttatások	218296	235 628	9 075	244 703
6	Intézményi működési bevételek	29984	36 843	367	37 210	Munkaadókat terhelő járulék	28527	30 118	905	31 023
7	Kamatbevételek	1679	7 668	2	7 670	Dologi jellegű kiadások	107693	134 964	2 635	137 599
8	Áfa bevételek	7656	40 044	1 276	41 320	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	234247	268 910	4 886	273 796
9	Közhatalmi bevételek	245 066	196 305	40 000	236 305	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	4722	5 900	455	6 355
10	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	5	0	5				0	
11	Helyi adók	243981	196 000	40 000	236 000	Támogatásértékű működési támogatások	3677	4 102	781	4 883
12	Átengedett központi adók			0		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2788	2 922	-170	2 752
13	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	1085	300	0	300	Állami támogatás előlegének visszafizetése	7767	8 991	6 100	15 091
14	Működési támogatások:	504 989	546 099	26 036	572 135	Elvonások és befizetések (Szolidaritási hh., hipa többlet)	67567	75 840	0	75 840
15	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	249214	258 051	20 175	278 226	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	25202	35 275	416	35 691
16	Előző évi visszatérülések			0		ÁFA befizetés	73250	77 662	13 191	90 853
17	Irányító szervtől kapott támogatás	234247	268 910	4 886	273 796	Működési célú tartalék			0	
18	Támogatásértékű működési bevétel	21528	19 138	975	20 113	- általános tartalék		172 129	27 815	199 944
19	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	150	151	0	151					
20	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről									
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	408758	225 482	-1 592	223 890					
23	Működési bevételek összesen	1 198 132	1 052 441	66 089	1 118 530	Működési kiadások összesen	773 736	1 052 441	66 089	1 118 530
24	Felhalmozást szolgáló bevételek					Felhalmozási kiadások				
25	Adott kölcsön visszatérülése	4000	3 000	0	3 000	Felújítási kiadások	1850	26 972	13 371	40 343
26	Helyi adók			0		Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	500	7 282	3 508	10 790
27	Tárgyi eszközök értékesítése, tőke kivonás	38898	120 000	0	120 000	Beruházási kiadások	287696	263 399	6 454	269 853
28	Önkormányzati vagyon bérbeadása			0		Beruházások előzetes ÁFA-ja	9673	21 261	-11 741	9 520
29	Fejlesztési célú ÁFA bevétel			0		Befektetési célú értékpapírok vásárlása	99360		0	
30	Támogatás értékű fejlesztési bevétel	349408		10 000	10 000	Fejlesztési célú támogatás nyújtása ÁHT-n belülre	249867		0	
31	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	620		0		Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	7442	3 000	0	3 000
32	Hitel felvétel			0		Fejlesztési célú tartalék				
33	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	263462	198 914	1 592	200 506	Hitel törlesztés				
34	Felhalmozási bevételek összesen	656 388	321 914	11 592	333 506	Felhalmozási kiadások összesen	656 388	321 914	11 592	333 506
35	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 854 520	1 374 355	77 681	1 452 036	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 430 124	1 374 355	77 681	1 452 036