

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (e Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
2	Működést szolgáló bevételek						Működési kiadások					
3		2024.évi	2025.					2024. évi	2025.			
4		tényadat	eredeti	módosított	módosítás	módosított		tényadat	eredeti	módosított	módosított	módosított
			előirányzat	I.		II.			előirányzat	I.		II.
5	Működési bevételek	39 319	84 555	86 200	25 204	111 404	Személyi juttatások	218 296	235 628	244 703	8 557	253 260
6	Intézményi működési bevételek	29 984	36 843	37 210	-2 456	34 754	Munkaadókat terhelő járulék	28 527	30 118	31 023	1 087	32 110
7	Kamatbevételek	1 679	7 668	7 670	-701	6 969	Dologi jellegű kiadások	107 693	134 964	137 599	-21 061	116 538
8	Áfa bevételek	7 656	40 044	41 320	28 361	69 681	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	234 247	268 910	273 796	-13 094	260 702
9	Közhatalmi bevételek	245 066	196 305	236 305	17 908	254 213	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	4 722	5 900	6 355	-570	5 785
10	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	5	5	0	5					0	
11	Helyi adók	243 981	196 000	236 000	16 985	252 985	Támogatásértékű működési támogatások	3 677	4 102	4 883	-4	4 879
12	Átengedett központi adók				0		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 788	2 922	2 752	-118	2 634
13	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	1 085	300	300	923	1 223	Állami támogatás előlegének visszafizetése	7 767	8 991	15 091	84	15 175
14	Működési támogatások:	504 989	546 099	572 135	-450	571 685	Elvonások és befizetések (Szolidaritási hh., hipa többlet)	67 567	75 840	75 840	-2 125	73 715
15	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	249 214	258 051	278 226	13 685	291 911	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	25 202	35 275	35 691	-8 298	27 393
16	Előző évi visszatérülések				0		ÁFA befizetés	73 250	77 662	90 853	27 028	117 881
17	Irányító szervtől kapott támogatás	234 247	268 910	273 796	-13 094	260 702	Működési célú tartalék				0	
18	Támogatásértékű működési bevétel	21 528	19 138	20 113	-1 041	19 072	- általános tartalék		172 129	199 944	112 541	312 485
19	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	150	151	151	0	151					0	
20	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről				0						0	
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0						0	
22	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	408 758	225 482	223 890	61 365	285 255					0	
23	Működési bevételek összesen	1 198 132	1 052 441	1 118 530	104 027	1 222 557	Működési kiadások összesen	773 736	1 052 441	1 118 530	104 027	1 222 557
24	Felhalmozást szolgáló bevételek				0		Felhalmozási kiadások				0	
25	Adott kölcsön visszatérülése	4 000	3 000	3 000	-2 500	500	Felújítási kiadások	1 850	26 972	40 343	42 956	83 299
26	Helyi adók				0		Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	500	7 282	10 790	7 218	18 008
27	Tárgyi eszközök értékesítése, tőke kivonás	38 898	120 000	120 000	105 747	225 747	Beruházási kiadások	287 696	263 399	269 853	364	270 217
28	Önkormányzati vagyon bérbeadása				0		Beruházások előzetes ÁFA-ja	9 673	21 261	9 520	1 719	11 239
29	Fejlesztési célú ÁFA bevétel				0		Befektetési célú értékpapírok vásárlása	99 360			0	
30	Támogatás értékű fejlesztési bevétel	349 408		10 000	7 375	17 375	Fejlesztési célú támogatás nyújtása ÁHT-n belülre	249 867			0	
31	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	620			0		Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	7 442	3 000	3 000	-3 000	0
32	Hitel felvétel				0		Fejlesztési célú tartalék				0	
33	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	263 462	198 914	200 506	-61 365	139 141	Hitel törlesztés				0	
34	Felhalmozási bevételek összesen	656 388	321 914	333 506	49 257	382 763	Felhalmozási kiadások összesen	656 388	321 914	333 506	49 257	382 763
35	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 854 520	1 374 355	1 452 036	153 284	1 605 320	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 430 124	1 374 355	1 452 036	153 284	1 605 320