

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Működést szolgáló bevételek					Működési kiadások				
	2024. évi tény	2025			2024. évi tény	2025			
		eredeti	módosítás	módosított		eredeti	módosítás	módosított	
Működési bevételek	14 431	14 348	3 718	18 332	Személyi juttatások	39 555	49 318	781	50 099
Intézményi működési bevételek	14 431	12 016	2 720	15 002	Munkaadókat terhelő járulék	4 818	7 500	-757	6 743
Kamatbevételek	0	1	-1	0	Dologi jellegű kiadások	31 389	31 419	-3 780	27 639
Áfa bevételek		2 331	999	3 330	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	21 502	22 284	0	21 546
Közhatalmi bevételek	44 671	46 900	929	47 829	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	865	1 635	-845	790
Igazgatási szolgáltatási díjak									
Helyi adók	44 671	46 900	929	47 829	Egyéb működési célú kiadások	29	150	-150	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 609	4 740	-532	4 208
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek					Állami támogatás előlegének visszafizetése	1 621	1 429	0	1 429
Működési támogatások:	47 376	51 993	6 654	58 647	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6 913	5 500	456	5 956
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	47 376	51 993	6 654	58 647	ÁFA befizetés	11 050	8 676	625	9 301
Előző évi visszatérülések					Működési célú tartalék				
Irányító szervtől kapott támogatás					- általános tartalék	0	2 000	49 097	51 097
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0					
ebből: OEP-től (TB. alapoktól)									
Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről									
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0					
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 429	0	1 467	1 467					
Működési bevételek összesen	107 907	113 241	13 034	126 275	Működési kiadások összesen	121 351	134 651	44 157	178 808
Felhalmozást szolgáló bevételek					Felhalmozási kiadások				
Adott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	Felújítási kiadások	6 424	75 052	-8 105	66 982
Üzemeltetésből származó bevétel					Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	1 642	17 602	-4 515	13 087
Tárgyi eszközök értékesítése	24 698	5 518	1 181	6 699	Beruházási kiadások	23 462	47 187	-2 085	38 916
Önkormányzati vagyon bérbeadása	0	0	0	0	Beruházások előzetes ÁFA-ja	1 267	11 872	-5 420	6 452
Fejlesztési célú ÁFA bevétel					Általános forgalmi adó befizetés	0	0	0	0
Támogatás értékű fejlesztési bevétel	124 021	142 302	-32 661	140 968	Támogatási kölcsön nyújtása				
Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülreülre	168 560	5 000	-5 000	0
Hitel felvétel	0	0	0	0	Fejlesztési célú tartalék				
Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele	96 384	30 303	0	30 303	Hitel törlesztés	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	245 103	178 123	-153	177 970	Felhalmozási kiadások összesen	201 355	156 713	-31 276	125 437
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	353 010	291 364	12 881	304 245	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	322 706	291 364	12 881	304 245