

**12. számú melléklet a 6/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez**

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2023-2026. évi várható alakulá**

SORSZ.	A	B	C	D
		2023.évi teljesített	2024. évi számított	2025. évi számított
1	Intérményi működési bevételek	4 278	2 190	2 006
2	Helyi adóbevételek	3 387	1 000	1 520
3	Gépjárműadó	-	-	500
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	26 391	25 789	21 942
5	Működési célú támog. értékű bevétel Tb alapoktól	-	-	-
6	Működési célú támog. értékű bevétel elkül alapoktól	6 793	-	7 017
7	Működési célútámogatásértékű bevétel fejezetek kez	-	-	-
8	Működési célútámogatásértékű bevétel több.társ.	-	-	-
9	Működési célú pénzeszköztásvétel egyéb	-	-	-
10	Pénzmaradvány	4 657	27 542	20 000
<b>11</b>	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>45 506</b>	<b>56 521</b>	<b>52 985</b>
12	Személyi juttatások	17 063	8 614	12 441
13	Munkaadókat terhelő járulékok	1 475	1 120	1 822
14	Dologi kiadások	13 874	20 063	12 753
15	Pénzeszköz átadás	1 890	3 270	767
16	Ellátottak juttatásai	2 185	2 300	2 276
17	Általános tartalék	-	6 154	-
18	Céltartalék	-	-	-
<b>19</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>36 487</b>	<b>41 521</b>	<b>30 059</b>
20	Tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-
21	Felhalmozási célú bevételek	36 550	20 000	-
<b>22</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>36 550</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>
23	Felhalmozási célú kiadások	3 657	35 000	22 926
24	Felhalmozási célú tartalékok (pályázati önrész)	-	-	-
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>3 657</b>	<b>35 000</b>	<b>22 926</b>
26	Önkormányzati működési bevételek	45 506	56 521	52 985
27	Önkormányzati felhalmozási bevételek	36 550	20 000	-
<b>28</b>	<b>Önkormányzati bevételek együtt</b>	<b>82 056</b>	<b>76 521</b>	<b>52 985</b>
29	Önkormányzati működési kiadások	36 487	41 521	30 059
30	Önkormányzati felhalmozási kiadások	3 657	35 000	22 926
<b>31</b>	<b>Önkormányzati kiadások együtt</b>	<b>40 144</b>	<b>76 521</b>	<b>52 985</b>

sa

ezer Ft-ban

E
<b>2026. évi számított</b>
2 006
1 520
500
21 942
-
7 017
-
-
-
-
<b>32 985</b>
12 441
1 822
12 753
767
2 276
2 926
-
<b>32 985</b>
-
-
-
-
-
32 985
-
<b>32 985</b>
32 985
-
<b>32 985</b>