

10. melléklet az 1/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Dad Község Önkormányzatának gördülő terve 2025.

E Ft

Bevételi jogcímek	2025.év	2026. év	2027.év	2028. év
A. KOLTSEGVETESI BEVÉTELEK (I.+II.)	296 227	390 000	367 000	375 000
B1; Műk. célú támogatások ÁHT-on belülről	222 432	230 000	240 000	250 000
B3; Közhatalmi bevételek	37 150	35 000	40 000	40 000
B4; Működési bevételek	28 588	25 000	27 000	35 000
B6; Működési célú átvett pénzeszközök	4 307	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	292 477	290 000	307 000	325 000
B2; Felhalm. célú támogatások ÁHT-on belülről	1 750	100 000	20 000	0
B5; Felhalmozási bevételek	2 000	0	40 000	50 000
B7; Felhalm. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen	3 750	100 000	60 000	50 000
B8; Finanszírozási bevételek	298 606	221 723	190 000	190 000
- ebből irányító szervi támogatás	162 105	150 000	150 000	160 000
- ebből éven túli értékpapír	108 427	40 000	30 000	0
- ebből előző évek maradványa	21 480	31 723	10 000	20 000
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	298 606	221 723	190 000	190 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	594 833	611 723	557 000	565 000

Kiadási jogcímek	2025.év	2026. év	2027.év	2028. év
A. KOLTSEGVETESI KIADÁSOK (I.+II.)	416 762	447 075	387 604	386 184
K1; Személyi juttatások	177 454	195 199	204 959	215 207
K2; Munkaadót terhelő járulék és szoc. hoz. jár. adó	24 125	25 376	26 645	27 977
K3; Dologi kiadások	89 915	90 000	90 000	95 000
K4; Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	3 500	4 000	4 000
K5; Egyéb működési célú kiadások	29 166	30 000	42 000	34 000
I. Működési kiadások összesen	324 160	344 075	367 604	376 184
K6; Beruházások	60 319	78 000	20 000	10 000
K7; Felújítások	32 283	25 000	0	0
K8; Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	92 602	103 000	20 000	10 000
K9; Finanszírozási kiadások	178 071	160 000	154 516	163 692
- ebből irányító szervi támogatás	160 524	150 000	150 000	160 000
- ebből pénzeszközök bankbetétként elhelyezése	10 000			
B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	178 071	160 000	154 516	163 692
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	594 833	607 075	542 120	549 876