

2025. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	475 833	499 027	Személyi juttatások	527 137	545 370
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	22 000	27 000	Járadékok	68 489	67 922
Vissza nem térítendő támogatások	22 000	27 000			
			Dologi kiadások	210 819	232 852
Közhatalmi bevételek	177 000	177 947	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 960	4 960
Vagyoni típusú adók	6 500	6 500	Egyéb működési kiadás	112 491	173 595
Termékek és szolgáltatások	170 000	170 000	szolidaritási hozzájárulás	70 991	70 991
Fogyasztási adó	0	0	Területfejlesztési Alap részére teljesítendő fizetési kötelezettség	0	19 045
Késedelmi pótlék	0	0	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	16 500	16 500
Bírság	500	1 447	Működési tartalékok		
			- Általános tartalék	25 000	61 536
Működési bevételek	27 878	35 541	- Működési tartalék	0	
Áru- és készletértékesítés	0	9	- Működési céltartalék	0	
			Előző év elszámolásából származó visszafizetési kötelezettség	0	5 523
Szolgáltatások ellenértéke	12 000	12 000			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	3 960			
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	4 085	4 085			
Ellátási díjak	5 500	6 300			
ÁFA bevétel	4 320	4 320			
Kamatbevétel	1 973	1 987			
Egyéb bevétel	0	2 880			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	0	0			
Egyéb működési bevételből	0	0			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	0	392			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	392			
Költségvetési bevételek összesen:	702 711	739 907	Költségvetési kiadások összesen:	923 896	1 024 699
Egyenleg:	170 128	370 911			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	170 128	220 086	Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés visszafizetése	16 013	19 052
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	3 039	Értékpapír vásárlás	0	132 165
Értékpapír beváltása	67 070	65 098			
Finanszírozási bevételek	237 198	288 223	Finanszírozási kiadások	16 013	151 217
Mindösszesen:	939 909	1 028 130	Mindösszesen:	939 909	1 175 916

2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Felhalmozási bevételek	95 500	95 646	Beruházás	583 565	475 081
Ingatlanok értékesítése	95 500	95 646			
			Felújítás	167 700	182 982
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	11 310			
lakásépítési kölcsön visszatérítése	0	310	Egyéb felhalmozási kiadás	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		11 000			
			Központi előirányzat visszafizetése	0	
Felhalmozási célú támogatások	542 826	585 954	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	0	
ÖNO felújítás, Csapadékvíz elvezetés kiépítése, Kerékpárút építése,	542 826	585 954	Felhalmozási tartalékok		
Látogatóközpont építése			- Felhalmozási tartalék	0	
			- Beruházási céltartalék	0	
Költségvetési bevételek összesen:	638 326	692 910	Költségvetési kiadások összesen:	751 265	658 063
Egyenleg:	-112 939	34 847			
Hiány finanszírozása belső forrásból:	0	0	Hiteltörlesztés	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	112 939	112 939	Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	
Áh-n belüli megelőlegezés	0	0	Központi előirányzat visszafizetése	0	0
Hiány finanszírozása külső forrásból:	0	0			
Finanszírozási bevételek	112 939	112 939	Finanszírozási kiadások	0	0
Mindösszesen:	751 265	805 849	Mindösszesen:	751 265	658 063

Mindösszesen bevételek:

1 691 174

1 833 979

Mindösszesen kiadások:

1 691 174

1 833 979