

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	542 470	Személyi juttatások	527 137	545 769
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	22 000	41 498	Járadékok	68 489	69 632
Vissza nem térítendő támogatások	22 000	41 498	Dologi kiadások	210 819	237 698
Közhatalmi bevételek	177 000	205 194	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 960	4 960
Vagyoni típusú adók	6 500	6 500	Egyéb működési kiadás	112 491	247 698
Termékek és szolgáltatások	170 000	196 340	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	15 500
Bírság	500	2 354	Működési tartalékok		
			- Általános tartalék	25 000	135 869
Működési bevételek	27 878	42 611	- Működési tartalék	0	
Áru- és készletértékesítés	0	9	- Működési céltartalék	0	
Szolgáltatások ellenértéke	12 000	10 071	Előző év elszámolásából származó visszafizetési kötelezettség	0	6 293
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	3 960			
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	4 085	10 684			
Ellátási díjak	5 500	7 962			
ÁFA bevétel	4 320	4 700			
Kamatbevétel	1 973	1 999			
Egyéb bevétel	0	3 226			
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	832 165	Költségvetési kiadások összesen:	923 896	1 105 757
Egyenleg:	170 128	359 712			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	170 128	220 086	Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés visszafizetése	16 013	19 052
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	23 104	Értékpapír vásárlás	0	132 165
Értékpapír beváltása	67 070	65 097			
Finanszírozási bevételek	237 198	308 287	Finanszírozási kiadások	16 013	151 217
Mindösszesen:	939 909	1 140 452	Mindösszesen:	939 909	1 256 974

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	95 863	Beruházás	583 565	486 109
Ingatlanok értékesítése	95 500	95 863	Felújítás	167 700	198 435
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	310	Egyéb felhalmozási kiadás	0	
lakásépítési kölcsön visszatérítése	0	310	Központi előirányzat visszafizetése	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	0	
Felhalmozási célú támogatások	542 826	591 954	Felhalmozási tartalékok		
ÖNO felújítás, Csapadékvíz elvezetés kiépítése, Kerékpárút építése, Látogatóközpont építése	542 826	591 954	- Felhalmozási tartalék	0	
			- Beruházási céltartalék	0	
Költségvetési bevételek összesen:	638 326	688 127	Költségvetési kiadások összesen:	751 265	684 544
Egyenleg:	-112 939	3 583			
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	801 066	Mindösszesen:	751 265	684 544

Mindösszesen bevételek:

1 691 174

1 941 518

Mindösszesen kiadások:

1 691 174

1 941 518