

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	481 125	Személyi juttatások	527 137	530 073
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	22 000	22 000	Járadékok	68 489	68 863
Vissza nem térítendő támogatások	22 000	22 000			
			Dologi kiadások	210 819	219 322
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	166 274
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	54 215
Működési bevételek	27 878	36 901	- Működési tartalék	0	
Áru- és készletértékesítés	0	6	- 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	5 666			
ÁFA bevétel	4 320	4 320			
Kamatbevétel	1 973	1 979			
Egyéb bevétel	0	4 885			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	0	0			
Egyéb működési bevételből	0	0			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	0	170			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	170			
Költségvetési bevételek összesen:	702 711	718 143	Költségvetési kiadások összesen:	923 896	989 492
Egyenleg:	170 128	225 303			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	170 128	225 303	Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés visszafizetése	16 013	19 052
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	3 039	Értékpapír vásárlás	0	0
Értékpapír beváltása	67 070	65 098			
Finanszírozási bevételek	237 198	293 440	Finanszírozási kiadások	16 013	19 052
Mindösszesen:	939 909	1 011 583	Mindösszesen:	939 909	1 008 544

2024. 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	606 748
Ingatlanok értékesítése	95 500	95 646			
			Felújítás	167 700	165 732
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	310	Egyéb felhalmozási kiadás	0	
lakásépítési kölcsön visszatérítése	0	310			
			Központi előirányzat visszafizetése	0	
			Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	0	
Felhalmozási célú támogatások	542 826	565 764	Felhalmozási tartalékok		
ÖNO felújítás, Csapadékvíz elvezetés kiépítése, Kerékpárút építése,	542 826	565 764	- Felhalmozási tartalék	0	
Látogatóközpont építése			- Beruházási céltartalék	0	
Költségvetési bevételek összesen:	638 326	661 720	Költségvetési kiadások összesen:	751 265	772 480
Egyenleg:	-112 939	-110 760			
Hiány finanszírozása belső forrásból:	0	0	Hiteltörlesztés	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	112 939	107 721	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	107 721	Finanszírozási kiadások	0	0
Mindösszesen:	751 265	769 441	Mindösszesen:	751 265	772 480

Mindösszesen bevételek:

1 691 174

1 781 024

Mindösszesen kiadások:

1 691 174

1 781 024