

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Tervezett ei. 2025.	2025.évi várható teljesítés	Tervezett ei. 2026.év	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú bevételek	1 787 096	3 427 092	2 095 916	0	0	117%
a	Önkormányzatok működési támogatásai	920 279	1 175 599	1 121 227	0	0	122%
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 059	29 041	30 059	0	0	136%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	942 338	1 204 640	1 151 286	0	0	122%
2.	Közhatalmi bevételek	699 000	872 165	712 000	0	0	102%
a.	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0%
b.	Vagyoni típusú adók	360 000	418 570	363 000	0	0	101%
c.	Termékek és szolgáltatások adói	330 000	432 083	337 000	0	0	102%
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 000	21 512	12 000	0	0	133%
3	Működési bevételek	145 716	1 330 956	232 588	0	0	160%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	42	19 331	42	0	0	100%
II.	Felhalmozási bevételek	0	2 438 396	756 222	0	0	0%
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 405 570	756 222	0	0	0%
2	Felhalmozási bevételek	0	12 960	0	0	0	0%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	19 866	0	0	0	0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 787 096	5 865 488	2 852 138	0	0	160%
III.	Finanszírozási bevételek	1 455 471	1 756 151	921 345	0	0	63%
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0		0	0	0	0%
2	Maradvány igénybevétele	1 455 471	1 756 151	921 345	0	0	63%
a	Működési célú maradvány	462 025	551 068	361 371	0	0	78%
b	Felhalmozási célú maradvány	993 446	1 205 083	559 974	0	0	56%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 242 567	7 621 639	3 773 483	0	0	116%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Tervezett ei. 2025.év	2025.évi várható teljesítés	Tervezett ei. 2026.év	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú kiadások	2 034 233	3 260 887	2 589 835	0	0	127%
1	Személyi juttatások összesen	612 497	645 622	785 324	0	0	128%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 416	85 035	100 965	0	0	117%
3	Dologi kiadások	426 946	1 630 989	495 829	0	0	116%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500	6 732	7 500	0	0	115%
5	Egyéb működési célú kiadások	717 828	892 509	986 493	0	0	137%
6	Tartalék	184 046		213 724	0	0	116%
II	Felhalmozási kiadások	1 177 836	2 894 475	1 142 332	0	0	97%
1	Beruházások	1 169 760	2 824 005	1 142 332	0	0	98%
2	Felújítások	8 076	61 637	0	0	0	0%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8 833	0	0	0	0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 212 069	6 155 362	3 732 167	0	0	116%
III	Finanszírozási kiadások	30 498	30 498	41 316	0	0	135%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 242 567	6 185 860	3 773 483	0	0	116%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 424 973	-289 874	-880 029	0	0	62%
---	--	------------	----------	----------	---	---	-----

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	1 424 973	1 725 653	880 029	0	0	62%
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	1 455 471	1 756 151	921 345	0	0	63%
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat III:)	30 498	30 498	41 316	0	0	135%

5 sz. táblázat

Költségvetési egyenleg	0	1 435 779	0	0	0	
------------------------	---	-----------	---	---	---	--