

Adatok E forintban

Bevételek	2025. évi eredeti ei	2026. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2025. évi eredeti ei	2026. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Működési bevételek	1 787 096	2 095 916	-	-	117%	Működési kiadások	2 034 233	2 589 835	-	-	127%
Működési célú tám. Áh belülről	942 338	1 151 286	0	0	122%	Személyi juttatások	612 497	785 324	0	0	128%
Közhatalmi bevételek	699 000	712 000	0	0	102%	Munkaadókat terhelő járulékok	86 416	100 965	0	0	117%
Működési bevételek	145 716	232 588	0	0	160%	Dologi kiadások	426 946	495 829	0	0	116%
Műk. célú átvett pénzeszközök	42	42	0	0	100%	ebből fordított áfa	6 186	20 741	0	0	335%
						Ellátottak juttatási	6 500	7 500	0	0	115%
						Működési célú tám.ért.kiadások	717 828	986 493	0	0	137%
Finanszírozási bevételek	462 025	361 371	0	0		Tartalék	184 046	213 724	0	0	116%
Működési célú maradvány	462 025	361 371	0	0		Rendezvények céltartaléka	22 500	25 000	0	0	111%
						Működési céltartalék (HR fejlesztési)	22 377	0	0	0	
						Települési adó bevételből származó többlet tartalék	0	0	0	0	
						Veszélyhelyzeti céltartalék	0	0	0	0	
						EU pályázatok finanszírozási tartaléka	0	0	0	0	
						Energia áremelkedés fedezeti tartaléka	0	0	0	0	
						Önkormányzati tartalék (élelmezési)	10 000	0	0	0	0%
						Fejlesztési tartalék	15 614	69 910	0	0	448%
						Általános tartalék	10 000	10 000	0	0	100%
						Csatorna fejlesztési ct.	103 555	108 814	0	0	105%
I. Működtetés összesen	2 249 121	2 457 287	0	0	109%	I. Működtetés összesen	2 034 233	2 589 835	0	0	127%

Bevételek	2025. évi eredeti ei	2026. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2025. évi eredeti ei	2026. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Felhalmozási bevételek	-	756 222	-	-		Felhalmozási kiadások	1 177 836	1 142 332	0	0	97%
Felhalmozási célú támogatás	0	756 222	0	0		Beruházások	1 169 760	1 142 332	0	0	98%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	0		Felújítások	8 076	0	0	0	
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	993 446	559 974	-	-	56%	Finanszírozási kiadások	30 498	41 316	0	0	
Felhalmozási célú maradvány	993 446	559 974	0	0	56%	Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	0	
Forgatási célú értékpapírok bevátlása	0	0	0	0		ÁH-n belüli megelőlegezés	30 498	41 316	0	0	
II.Fejlesztés összesen	993 446	1 316 196	-	-	132%	II.Fejlesztés összesen	1 208 334	1 183 648	0	0	98%
Mindösszesen	3 242 567	3 773 483	0	0	116%	Mindösszesen	3 242 567	3 773 483	0	0	116%