

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Tervezett ei. 2024.	Tervezett ei. 2025.év	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek</b>	<b>1 583 481</b>	<b>1 787 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	113%
a	Önkormányzatok működési támogatásai	800 511	920 279	0	0	115%
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 284	22 059	0	0	128%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	817 795	942 338	0	0	115%
2.	Közhatalmi bevételek	630 000	699 000	0	0	111%
a.	Jövedelemadók	0	0	0	0	
b.	Vagyoni típusú adók	355 000	360 000	0	0	101%
c.	Termékek és szolgáltatások adói	267 000	330 000	0	0	124%
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000	9 000	0	0	113%
3	Működési bevételek	135 644	145 716	0	0	107%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	42	42	0	0	100%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>13 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0%
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
2	Felhalmozási bevételek	13 350	0	0	0	0%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 596 831</b>	<b>1 787 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	112%
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 936 515</b>	<b>1 455 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	75%
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	0	
2	Maradvány igénybevétele	1 936 515	1 455 471	0	0	75%
a	Működési célú maradvány	404 546	462 025	0	0	
b	Felhalmozási célú maradvány	1 531 969	993 446	0	0	65%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 533 346</b>	<b>3 242 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	92%

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Tervezett ei. 2024.év	Tervezett ei. 2025.év	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 790 113</b>	<b>2 034 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	114%
1	Személyi juttatások összesen	554 029	612 497	0	0	111%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 824	86 416	0	0	108%
3	Dologi kiadások	429 685	426 946	0	0	99%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300	6 500	0	0	151%
5	Egyéb működési célú kiadások	570 031	717 828	0	0	126%
6	Tartalék	152 244	184 046	0	0	121%
<b>II</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 715 840</b>	<b>1 177 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	69%
1	Beruházások	1 672 545	1 169 760	0	0	70%
2	Felújítások	0	8 076	0	0	
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 295	0	0	0	0%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 505 953</b>	<b>3 212 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	92%
<b>III</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>27 393</b>	<b>30 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 533 346</b>	<b>3 242 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	92%

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 909 122	-1 424 973	0	0	75%
---	--	------------	------------	---	---	-----

## FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	1 909 122	1 424 973	0	0	75%
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	1 936 515	1 455 471	0	0	75%
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat III.)	27 393	30 498	0	0	

5 sz. táblázat

	Költségvetési egyenleg	0	0	0	0	
--	------------------------	---	---	---	---	--