

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									Ezer Ft.
				Bevételi jogcímek	2023. év terv	2023. év tény	2024. év	2025. év	2026. év
9	1.			Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	522 575	736 341	480 000	485 000	500 000
10	2.			Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	0	825 856			
11	3.			Közhatalmi bevételek (B3)	849 000	1 802 216	790 000	785 000	795 000
12	4.			Működési bevételek (B4)	326 197	471 058	210 000	220 000	260 000
13	5.			Felhalmozási bevételek (B5)	58 250	25 114	200	200	200
14	6.			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	968	0		
15	7.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	2 240	5 000	5 500	6 000
16									
17				Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 759 522	3 863 793	1 485 200	1 495 700	1 561 200
18									
19	8.			Finanszírozási bevételek (B8)	1 630 576	2 001 226	950 000	980 000	1 000 000
20									
21				Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	3 390 098	5 865 019	2 435 200	2 475 700	2 561 200
22									
				Kiadási jogcímek	2023. év terv	2023. év tény	2024. év	2025. év	2026. év
23									
24	I.			Működési, fenntartási kiadások	1 985 254	1 749 791	1 666 500	1 714 500	1 654 500
25		-		Személyi juttatás (K1)	592 569	686 071	590 000	610 000	650 000
26		-		Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	83 004	94 374	87 000	90 000	92 000
27		-		Dologi kiadások (K3)	652 553	552 258	420 000	435 000	448 000
28		-		Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	30 300	35 616	14 500	14 500	14 500
29		-		Egyéb működési célú kiadások (K5)	340 835	381 472	235 000	245 000	255 000
30		-		Általános tartalék	204 799		250 000	250 000	115 000
31		-		Céltartalék	81 194		70 000	70 000	80 000
32									
33	II.			Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	1 384 956	624 228	750 700	742 200	886 700
34		-		Beruházás (K6)	1 107 527	450 748	520 700	512 200	656 700
35		-		Felújítás (K7)	245 169	168 294	180 000	180 000	180 000
36		-		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	5 186	10 000	10 000	10 000
37		-		Felhalmozási célú céltartalék	22 260		40 000	40 000	40 000
38									
39	III.			Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)	3 370 210	2 374 019	2 417 200	2 456 700	2 541 200
40									
41	IV.			Finanszírozási kiadások (K9)	19 888	19 888	18 000	19 000	20 000
42									
43	V.			Kiadások összesen:	3 390 098	2 393 907	2 435 200	2 475 700	2 561 200