

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									Ezer Ft.
				Bevételi jogcímek	2024. év terv	2024. év tény	2025. év	2026. év	2027. év
9	1.			Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	614 710	711 138	480 000	485 000	500 000
10	2.			Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	1 340	273 400			
11	3.			Közhatalmi bevételek (B3)	1 069 500	1 755 249	790 000	785 000	795 000
12	4.			Működési bevételek (B4)	332 347	410 903	210 000	220 000	260 000
13	5.			Felhalmozási bevételek (B5)	33 500	41 698	200	200	200
14	6.			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	1 176	0		
15	7.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	2 640	5 000	5 500	6 000
16									
17				Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	2 054 897	3 196 204	1 485 200	1 495 700	1 561 200
18									
19	8.			Finanszírozási bevételek (B8)	2 457 792	3 674 851	950 000	980 000	1 000 000
20									
21				Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	4 512 689	6 871 055	2 435 200	2 475 700	2 561 200
22									
				Kiadási jogcímek	2024. év terv	2024. év tény	2025. év	2026. év	2027. év
23									
24	I.			Működési, fenntartási kiadások	2 498 666	1 989 954	1 666 500	1 714 500	1 654 500
25	-			Személyi juttatás (K1)	717 725	828 680	590 000	610 000	650 000
26	-			Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	100 807	111 498	87 000	90 000	92 000
27	-			Dologi kiadások (K3)	836 323	530 093	420 000	435 000	448 000
28	-			Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	44 073	40 804	14 500	14 500	14 500
29	-			Egyéb működési célú kiadások (K5)	455 650	478 879	235 000	245 000	255 000
30	-			Általános tartalék	276 732		250 000	250 000	115 000
31	-			Céltartalék	67 356		70 000	70 000	80 000
32									
33	II.			Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	1 993 257	1 449 703	750 700	742 200	886 700
34	-			Beruházás (K6)	1 791 544	472 612	520 700	512 200	656 700
35	-			Felújítás (K7)	180 555	125 022	180 000	180 000	180 000
36	-			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	852 069	10 000	10 000	10 000
37	-			Felhalmozási célú céltartalék	11 158		40 000	40 000	40 000
38									
39	III.			Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)	4 491 923	3 439 657	2 417 200	2 456 700	2 541 200
40									
41	IV.			Finanszírozási kiadások (K9)	20 766	182 587	18 000	19 000	20 000
42									
43	V.			Kiadások összesen:	4 512 689	3 622 244	2 435 200	2 475 700	2 561 200