

Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Döbröce Község Önkormányzatára

Döbröce Község Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. §

Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Döbröce Község Önkormányzata

- a) kiadási főösszegét: 94.556.711 Ft
- b) bevételi főösszegét: 94.556.711 Ft összegben állapítja meg.

Döbröce Község Önkormányzata költségvetése

3. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 2. melléklet tartalmazza

(3) A 2025. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2025. évi tervezett előirányzatát a 4. melléklet mutatja be.

(5) Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásait (beruházási és felújítási feladatok) az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezését a 6. melléklet szerint fogadja el.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi létszámkeretét a 7. melléklet rögzíti.

(8) Az Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 9. mellékletben fogadja el

(10) Döbröce Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza

Az Önkormányzat pénzügyi műveletei

4. §

Az Önkormányzat tartalékot nem képzett.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. §

(1) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.

(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

6. §

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.

(6) Az önkormányzat költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.

(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

- a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.

d) A 7. § a)- és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruházza, a bevételi többlet mértékéig.

7. §

Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

8. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.

(2) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.

9. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján kell hasznosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.

10. §

(1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.

11. §

A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-os mértéknél nagyobb eltéréseért a költségvetési szerv vezetője a felelős, helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül.

12. §

A 2025. évi költségvetés előirányzatainak módosítását félévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

13. §

- (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél vezetett számláin teljesíti.
- (2) Az önkormányzatnál a közalkalmazotti álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.
- (3) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
- (4) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 1.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

Záró rendelkezések

14. §

A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

15. §

Ez a rendelet 2025. március 14-én lép hatályba.

dr. Vajda Veronika Zsófia
jegyző



Gulyás András
polgármester

Kihirdetve Döbröce, 2025. március 13.

dr. Vajda Veronika Zsófia
jegyző



Állami támogatás 2025. év

Jogcímek és fajlagos összegek	Összeg
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	
ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha)	931 025 Ft
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás:	0 Ft
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás	1 549 000 Ft
bb. Kiegészítő támogatás: Közvilágítás:	0 Ft
bc. Köztemető fenntartási támogatás	147 361 Ft
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető	0 Ft
bd. Közutak fenntartási támogatása:	386 306 Ft
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak	0 Ft
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 725 809 Ft
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0 Ft
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben)	11 273 Ft
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok)	0 Ft
1/1 Üdülöhelyi feladatok támogatása	
Polgármesteri illetmény kiegészítés	10 632 912 Ft
Összesen:	23 383 686 Ft
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás)	
Összesen:	0 Ft
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 625 000 Ft
2.) Falugondnoki szolgálat támogatása	6 343 500 Ft
Kiegészítő támogatás: Szociális ágazati pótlék	325 446 Ft
Falugondnok összesen:	6 668 946 Ft
Összesen:	8 293 946 Ft
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000 Ft
kiegészítő támogatás: Kulturális bértámogatás	445 446 Ft
Összesen:	2 715 446 Ft
Állami ktgv.-ból származó bevételek összesen:	34 393 078 Ft

Bevételek

Sorsz.	Jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 750 774			12 750 774
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0			0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 625 000	6343500		7 968 500
04	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0			0
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000			2 270 000
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Kulturális bér tám.; Polgármesteri ill. kiegészítés	7 280 888			7 280 888
07	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0			0
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07) (B11)	23 926 662	6 343 500	0	30 270 162
09	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás(B16)	0	619404		619 404
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Polgármesteri illetmény kiegészítés 5 hó	3 797 470			3 797 470
10	Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16)	0			0
11	Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10)	3 797 470	619 404	0	4 416 874
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1)	27 724 132	6 962 904	0	34 687 036
13	Magyar Falu Program felhalmozási célú támogatása (B25)	0	35 160 612		35 160 612
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2)	0	35 160 612	0	35 160 612
15	Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34)	0	718000		718 000
	Vagyoni típusú adók - Telek adó (B34)	0	400000		400 000
16	Értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó (B351)	0	243000		243 000
17	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0			0
18	Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3)	0	1 361 000	0	1 361 000
19	Szolgáltatások ellenértéke (B402) bérleti díjak	0	900000		900 000
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	471884		471 884
21	Tulajdonosi bevételek (B404) Zalavíz				0
22	Ellátási díjak (B405)	0			0
23	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0			0

Sorsz.	Jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
24	Egyéb működési bevételek (B411) közüzem továbbszámlázás, kiadás visszatérülés	0	325 446		325 446
25	Működési bevételek (=19+...+24) (B4)	0	1 697 330	0	1 697 330
26	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	1 154 529	16 845 471	0	18 000 000
27	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	0	0	0	0
29	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	28 878 661	62 027 317	0	90 905 978
30	1. Működési maradvány igénybevétele	3 650 733			3 650 733
31	2. Felhalmozási maradvány igénybevétele	0			0
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 650 733	0	0	3 650 733
33	Döbröce Község Önkormányzata összesen	32 529 394	62 027 317	0	94 556 711
34	Megelőlekezés bevétele				
35	Döbröce Község Önkormányzata összevont bevételei	32 529 394	62 027 317	0	94 556 711

Kiadások

Sorszám	Jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 046 400	4547000		5 593 400
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	500000		500 000
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	50 000			50 000
4	Választott tisztségviselők juttatásai	0	13632066		13 632 066
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0			0
5	Egyéb külső személyi juttatások (K123) Repi	0	350000		350 000
I.	Személyi juttatások (=1+...+5) (K1)	1 096 400	19 029 066	0	20 125 466
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	142 532	2320275		2 462 807
6	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 051 000	1 300 000		2 351 000
7	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	236 400			236 400
8	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	107 000			107 000
9	Közüzem díjak (K3311) áram	1 224 000			1 224 000
	Közüzem díjak (K3312) gáz	67 116			67 116
	Közüzem díjak (K3314) víz	111 016			111 016
10	Vásárolt élelmezés (K332)	0			0
	Bérleti és lízing díjak (k333)	46 800			46 800
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 030 404	50 000		1 080 404
12	Közvetített szolgáltatások (K335)	690 000			690 000
13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	442 800			442 800
14	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 501 444	1 264 717		2 766 161
15	Reklám és propaganda (k342)	0			0
16	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 851 653	851 773		2 703 426
17	Egyéb dologi kiadások (K355)	97 000			97 000
III.	Dologi kiadások (=6+...+16) (K3)	8 456 633	3 466 490	0	11 923 123
17	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 625 000			1 625 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=17) (K4)	1 625 000	0	0	1 625 000

Sorszám	Jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
18	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	347 788			347 788
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	850 844			850 844
20	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	200315		200 315
21	Tartalékok (K513)	0	0	0 0	
	Fejlesztési tartalékok (pályázatok)				0
	Működési tartalék	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások (=18+...+21) (K5)	1 198 632	200 315	0	1 398 947
	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	13 893 106			13 893 106
	Informatikai eszköz beszerzés, létesítés K63	197 102			197 102
22	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 050 000			1 050 000
23	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 952 855			3 952 855
VI.	Beruházások (=22+23) (K6)	19 093 063	0	0	19 093 063
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K71)	10 994	29142654		29 153 648
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 969	7868517		7 871 486
	Felújítások (=24+25) (K7)	13 963	37 011 171	0	37 025 134
	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	31 626 223	62 027 317	0	93 653 540
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	903171			903 171
25	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0			0
V.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=024+25) (K91)	903 171	0	0	903 171
26	Döbröce Község Önkormányzata összesen	32 529 394	62 027 317	0	94 556 711
27	Döbröce Község Önkormányzata összevont kiadásai	32 529 394	62 027 317	0	94 556 711

Közhatalmi bevételek

	2025. év eredeti előirányzat
kommunális adó	718 000 Ft
iparűzési adó	243 000 Ft
Pótlékok, bírságok	0 Ft
Telekadó	400 000 Ft
Összesen:	1 361 000 Ft

Felhalmozási kiadások (Beruházások, felújítások)

A	B	C	D	E
sorszám	Megnevezés	Nettó	Áfa	Összesen
1.	kisértékű eszköz beszerzés	1 050 000	283 500	1 333 500
2.	HP laptop 2024.évi részletei	197 102	53 218	250 320
3.	Ingatlan vásárlás	500 000	0	500 000
4.	Ingatlan fejlesztés	13 393 106	3 616 137	17 009 243
5.	Viziközmű számlák	10 994	2 969	13 963
6.	KAP-RD43-1-24 külterületi utak támogatása 620 hrsz külterületi út felújítása	29 142 654	7 868 517	37 011 171
Mindösszesen		44 293 856	11 824 341	56 118 197

Egyéb működési célú támogatásértékű kiadások

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
A.	B.	C.
1.	Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat	22 894
2.	Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés	164 932
3.	Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - házi segítségnyújtás	18 405
4.	Balaton-felvidéki Víztársulat	7 933
10.	Zala-Kar	16 680
4.	Főépítész hozzájárulás	120 000
	Hivatali hozzájárulás	500 000
I.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+...+3.)	850 844
5.	Térségi Önkormányzati Tűzoltóság	80 000
6.	Sümegecsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület	100 000
7.	TÖOSZ	2 100
9.	Zalai Falvakért Egyesület	13 215
	Hévíz Balaton LEADER tagdíj	5 000
II.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(4.+...+10.)	200 315

Döbröce Község Önkormányzatánál foglalkoztatottak

A	B
Megnevezés	Eredeti előirányzat
	<i>Döbröce Község Önkormányzata</i>
Falugondnok	1
Közfoglalkoztatott	1
Választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, képviselők)	3
Közművelődés	1
Összesen	6

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés	2025. évi tervezet	Megnevezés	2025. évi tervezet
Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
Működési bevételek (B4)	100 745	Felhalmozási bevételek	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	35 160 612
		Felhalmozási bevétel (B5)	18 000 000
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	30 270 162	Közhatalmi bevételekből	1 361 000
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	4 416 874	Felhalmozási célú maradvány	0
Működési célú maradvány	3 650 733	Működési bevételből	1 596 585
Működési célú bevételek összesen	38 438 514	Felhalmozási célú bevételek összesen	56 118 197
Működési kiadások		Felhalmozási kiadások	
Személyi juttatás (K1)	20 125 466	Beruházási feladatok (K6)	19 093 063
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	2 462 807	Felújítási feladatok (K7)	37 025 134
Dologi kiadások (K3)	11 923 123	Felhalmozási célú tartalék	0
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)	347 788		
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	1 051 159		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 625 000		
Működési célú tartalék	0		
Finanszírozási kiadások (K91)	903 171		
Működési célú kiadások összesen	38 438 514	Felhalmozási kiadások összesen	56 118 197
Működési hiány/többlet		Felhalmozási hiány/többlet	0

Előirányzat felhasználási ütemterv

So rs z.	Megnevezés	Janu ár	Febr uár	Már cius	Ápri lis	Máj us	Júni us	Júli us	Augus ztus	Szep tem ber	Okt óber	Nov emb er	Decem ber	Összese n
	Bevételek													
1.	Saját bevétel (működési és felhalmozási)	4 390 586	4 390 586	4 390 586	4 390 586	4 390 586	4 390 586	4 390 586	4 390 586	4 390 586	4 390 586	4 390 586	4 390 586	52 687 036
2.	Támogatások áht. Belülről	2 930 051	2 930 051	2 930 051	2 930 051	2 930 051	2 930 051	2 930 051	2 930 051	2 930 051	2 930 051	2 930 051	2 930 051	35 160 612
3.	Önkormányzat működési bevételei	141 444	141 444	141 444	141 444	141 444	141 444	141 444	141 444	141 444	141 444	141 444	141 444	1 697 330
	Közhatalmi bevételek			573 250	70 000					573 250	70 000	74 500		1 361 000
4.	Maradvány	3 650 733												3 650 733
6.	Bevételek összesen (1+....+5)	11 112 815	7 462 082	8 035 332	7 532 082	7 462 082	7 462 082	7 462 082	7 462 082	8 035 332	7 532 082	7 536 582	7 462 082	94 556 711
	Kiadások													
1.	Működési kiadások	2 875 950	2 875 950	2 875 950	2 875 950	2 875 950	2 875 950	2 875 950	2 875 950	2 875 950	2 875 950	2 875 950	2 875 950	34 511 396
2.	Tartalék	0												0
3.	Felhalmozási kiadások			19 093 063										19 093 063
4.	Felújítási kiadások				13 963	0	0	0	0	0			37 011 171	37 025 134
5.	Ellátottak juttatásai					0	100 000	350 000	150 000	100 000			925 000	1 625 000
5.	Pénzeszközzátadás		2 100	658 253	60 000	80 000		8 340	142 466		100 000			1 051 159
6.	Finanszírozási kiadások	75 264	75 264	75 264	75 264	75 264	75 264	75 264	75 264	75 264	75 264	75 264	75 264	903 171
7.	Előző évi elszámolás miatti visszafiz.					347 788								347 788
8.	Kiadások összesen (1+..+3)	2 951 214	2 953 314	22 702 530	3 025 177	3 031 214	2 951 214	3 059 554	3 443 680	3 101 214	3 151 214	2 951 214	40 887 385	94 556 711

Gördülő tervezés

Megnevezés	2025	2026	2027	Megnevezés	2025	2026	2027
Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			
Működési bevételek (B4)	100 745	105 782	111 071	Felhalmozási bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	35 160 612	36 918 643	38 764 575
				Felhalmozási bevétel (B5)	18 000 000	18 900 000	19 845 000
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	30 270 162	31 783 670	33 372 854	Közhatalmi bevételekből	1 361 000	1 429 050	1 500 503
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	4 416 874	4 637 718	4 869 604	Felhalmozási célú maradvány	0	0	0
Működési célú maradvány	3 650 733	3 833 270	4 024 933	Működési bevételekből	1 596 585	1 676 414	1 760 235
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)		0		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
Működési célú bevételek összesen	38 438 514	40 360 440	42 378 462	Felhalmozási célú bevételek összesen	56 118 197	58 924 107	61 870 312
Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			
Személyi juttatás (K1)	20 125 466	21 131 739	22 188 326	Beruházási feladatok (K6)	19 093 063	20 047 716	21 050 102
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (K2)	2 462 807	2 585 947	2 715 245	Felújítási feladatok (K7)	37 025 134	38 876 391	40 820 210
Dologi kiadások (K3)	11 923 123	12 519 279	13 145 243	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)	347 788	365 177	383 436				
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	1 051 159	1 103 717	1 158 903				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 625 000	1 706 250	1 791 563				
Tartalék	0	0	0				
Finanszírozási kiadások (K91)	903 171	948 330	995 746				
Működési célú kiadások összesen	38 438 514	40 360 440	42 378 462	Felhalmozási kiadások összesen	56 118 197	58 924 107	61 870 312
Működési hiány/többlet				Felhalmozási hiány/többlet	0		