

Sénye Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

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

[2] Sénye 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 Sénye Község Önkormányzatára terjed ki.

Sénye Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. §

Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sénye Község Önkormányzata

- a) kiadási főösszegét: 46.942.000 Ft
- b) bevételi főösszegét: 46.942.000 Ft összegben állapítja meg.

Sénye Község Önkormányzata költségvetése

3. §

(1) A 2025. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.

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

(5) Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásainak részletezését a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025.évi Európai Unió forrásból megvalósuló felújítási kiadásának részletezését a 6. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025.évi működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezés a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(8) Az Önkormányzat 2025. évi foglalkoztatási létszámkeretét a 8. melléklet rögzíti.

(9) Az Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 10. mellékletben fogadja el.

(11) Sénye Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 11. 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. §

(1) 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.

(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület, valamint a polgármester dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.

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

12. §

- (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt.-nél és a Magyar Államkincstárnál 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 2.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

Záró rendelkezések

13. §

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

14. §

Ez a rendelet 2025. március 4-én lép hatályba.


dr. Vajda Veronika Zsófia
jegyző




Fölföldi László
polgármester

Kihirdetve Sénye, 2025. március 4.


dr. Vajda Veronika Zsófia
jegyző



Állami támogatás 2025. év

Jogcímek és fajlagos összegek	Összeg
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok:	
1.1.1.2. Zöldterület- gazdálkodás támogatása: (26.000 Ft/ha)	561 600 Ft
1.1.1.3.1. Közvilágítás támogatás	1 105 500 Ft
1.1.1.4. Köztemető támogatás	193 970 Ft
1.1.1.5. Közutak támogatása	333 200 Ft
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000 Ft
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/lakos)	10 200 Ft
Összesen:	8 804 470 Ft
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás)	
Összesen:	0 Ft
III. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 560 000 Ft
Összesen:	1 560 000 Ft
1.3.2.5. Falugondnoki szolgálat támogatása	6 343 500 Ft
Összesen:	6 343 500 Ft
IV. A települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	0 Ft
Összesen:	0 Ft
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.2. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000 Ft
Összesen:	2 270 000 Ft
VI. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
A polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 417 723 Ft
Kulturális feladat bérjellegű támogatása	54 353 Ft
Összesen:	3 472 076 Ft
Állami költségvetésből származó bevételek összesen:	22 450 046 Ft

Bevételek 2025. év

Sorsz.	Jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 804 470			8 804 470
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	7 903 500			7 903 500
04	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)				
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000			2 270 000
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 472 076			3 472 076
07	Elszámolásból származó bevételek (B116)				
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07) (B11)	22 450 046			22 450 046
09	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 898 735			1 898 735
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
11	Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10)	1 898 735			1 898 735
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1)	24 348 781			24 348 781
13	Felhalmozási célú támogatása (B25)	17 000 000			17 000 000
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2)	17 000 000			17 000 000
15	Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34)	363 000	987 000		1 350 000
16	Értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó (B351)				
17	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	17 000			17 000
18	Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3)	380 000	987 000		1 367 000
19	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				
20	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	720 000			720 000
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	180 000			180 000
22	Tulajdonosi bevételek (B404)				
23	Ellátási díjak (B405)				
24	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	340			340
25	Egyéb működési bevételek (B411)	675 895			675 895
26	Működési bevételek (=19+...+25) (B4)	1 576 235			1 576 235
27	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B53)				
28	Felhalmozási bevételek =27) (B5)	0			0
29	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				

Sorsz.	Jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
31	Költségvetési bevételek (=12+14+18+26+28+29+30) (B1-B7)	43 305 016	987 000		44 292 016
32	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0			0
33	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól=32 (B811)	0			0
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 649 984			2 649 984
35	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (=34) (B8131)	2 649 984			2 649 984
36	Bevételek összesen (B1-B8) (31+33+35)	45 955 000	987 000		46 942 000
37	Sénye Község Önkormányzata összevont bevételei (=36)	45 955 000	987 000		46 942 000

Kiadások 2025. év

Sorszám	Jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 475 000			4 475 000
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)				
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)				
4	Választott tisztségviselők juttatásai	6 375 000			6 375 000
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 249 000			1 249 000
I.	Személyi juttatások (=1+...+5) (K1)	12 099 000			12 099 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 574 000			1 574 000
6	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000			20 000
7	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 844 000			3 864 000
8	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	33 000			33 000
9	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	158 000			158 000
10	Közütemi díjak (K331)	1 620 000			1 620 000
11	ebből: Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 490 000			1 490 000
12	ebből: Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	70 000			70 000
13	ebből: Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	60 000			60 000
14	Vásárolt élelmezés (K332)				
15	Bérleti és lízing díjak (K333)	80 000			80 000
16	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	993 000			993 000
17	Közvetített szolgáltatások (K335)	180 000			180 000
18	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	110 000			110 000
19	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 543 000			2 543 000
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 282 000			2 282 000
21	Egyéb dologi kiadások (K355)	432 881			432 881
III.	Dologi kiadások (=6+...10+14+...21) (K3)	12 295 881			12 315 881
22	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 180 000			1 180 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=22) (K4)	1 180 000			1 180 000
23	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				
24	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	327 000	596 000		923 000

Sorszám	Jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		371 000		371 000
26	Tartalékok (K513)				
V.	Egyéb működési célú kiadások (=23+...+26) (K5)	327 000	987 000		1 314 000
27	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)				
28	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	567 000			567 000
29	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	153 000			153 000
VI.	Beruházások (=27+...+29) (K6)	720 000			720 000
30	Ingatlanok felújítása (K71)	12 410 000			12 410 000
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 590 000			4 590 000
VII.	Felújítások (=30+31) (K7)	17 000 000			17 000 000
32	Költségvetési kiadások (I+II+III+IV+V+VI+VII) (K1-K7)	45 195 881	987 000		46 182 881
33	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)				
34	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	759 119			759 119
35	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				
VIII.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=33+34+35) (K9)	759 119			759 119
36	Összesen (33+VIII) (K1-K9)	45 955 000	987 000		46 942 000
37	Sénye Község Önkormányzata összevont kiadásai (=36)	45 955 000	987 000		46 942 000

Közhatalmi bevételek

	2025. év eredeti előirányzat	2025. év módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
Magánszemélyek kommunális adója	1 350 000		
Pótlékok, bírságok	17 000		
Összesen:	1 367 000		

Felhalmozási kiadások, Beruházások

A	B	C	D	E
szám	Megnevezés	Összeg	Saját forrás	Pályázat
1.	Kisértékű tárgyi eszközök	720 000		720 000
	Mindösszesen	720 000	0	720 000

Felhalmozási kiadások, Felújítások

A	B	C	D	E	F
szá m	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	Magyar Falu Útfelújítás	17 000 000		17 000 000	0
	Mindösszesen	17 000 000		17 000 000	0

Egyéb működési célú támogatásértékű kiadások részletezése

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
A.	B.	C.	D.
1.	Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat	24 000	
2.	Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés	164 000	
3.	Zala-Kar Térségi Innovációs Társulás	17 000	
4.	Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - Házi segítségnyújtás	19 000	
5.	Tűzoltóság Zalaszentgrót	29 000	
6.	Városi Önkormányzat Egészségügyi Központ	50 000	
7.	Főépítész	120 000	
8.	Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal	500 000	
I.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1. +.... + 8.)	923 000	0
9.	Szimat Állatvédő Egyesület	145 000	
10.	Zalaszentlászlói Polgárőr támogatás	200 000	
11.	TÖOSZ tagdíj	2 000	
12.	Zalai Falvakért Egyesület	14 000	
13.	Hévíz- Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület	10 000	
II.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(9.+...+13.)	371 000	0

Sénye Község Önkormányzatánál foglalkoztatottak

A	B	C
Megnevezés	<i>Sénye Község Önkormányzata</i>	Megjegyzés
Közalkalmazott	1	
MT hatálya alá tartozó alkalmazott (részmunkaidős)	1	
Összesen	2	

Mérleg közgazdasági tagolásban

Megnevezés	2025. évi tervezet	Megnevezés	2025. évi tervezet
Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
Működési bevételek (B4)	1 576 235	Felhalmozási bevételek	0
Közhatalmi bevételek (B3)	1 367 000	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B1+B2)	17 000 000
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	22 450 046	Közhatalmi bevételekből	
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	1 898 735	Felhalmozási célú maradvány	
Működési célú maradvány	2 649 984	finanszírozási bevételek	0
Működési célú bevételek összesen	29 942 000	Felhalmozási célú bevételek összesen	17 000 000
Működési kiadások		Felhalmozási kiadások	
Személyi juttatás (K1)	12 099 000	Beruházási feladatok (K6)	720 000
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	1 574 000	Felújítási feladatok (K7)	17 000 000
Dologi kiadások (K3)	12 315 881		
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)			
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	1 294 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 180 000		
Működési célú tartalék (K5)			
Finanszírozási kiadások (K91)	759 119		
Működési célú kiadások összesen	29 222 000	Felhalmozási kiadások összesen	17 720 000
Működési hiány/többlet	720 000	Felhalmozási hiány/többlet	-720 000

Előirányzat felhasználási ütemterv

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési támogatások	2 029 065	2 029 065	2 029 065	2 029 065	2 029 065	2 029 065	2 029 065	2 029 065	2 029 065	2 029 065	2 029 065	2 029 065	24 348 781
2.	Támogatások áht. Belülről								23 658 000					23 658 000
3.	Önkormányzat működési bevételei	131 353	131 353	131 353	131 353	131 353	131 353	131 353	131 353	131 353	131 353	76 214	63 017	1 452 760
4.	Közhatalmi bevételek			160 000	40 000					160 000	53 000			413 000
5.	Maradvány	15 355 000	351 000	327 000									116 267	16 149 267
6.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			22 000 000										22 000 000
7.	Bevételek összesen (1+....+5)	17 515 418	2 511 418	24 647 418	2 200 418	2 160 418	2 160 418	2 160 418	25 818 418	2 320 418	2 213 418	2 105 279	2 208 349	88 021 808
	Kiadások													
1.	Működési kiadások	2 165 740	2 165 740	2 165 740	2 165 740	2 165 740	2 165 740	2 165 740	2 165 740	2 165 740	2 165 740	2 165 740	2 165 740	25 988 881
2.	Tartalék	0												0
3.	Felhalmozási kiadások	15 000 000							26 974 000					41 974 000
4.	Ellátottak juttatásai	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	262 000	90 000	90 000	90 000	90 000	1 252 000
5.	Pénzeszközátadás			136 506		50 000	38 494	40 000	86 726	420 074	20 000	40 000	40 000	871 800
6.	Finanszírozási kiadások	63 260	63 260	63 260	63 260	63 260	63 260	63 260	63 260	63 260	63 260	63 260	63 260	759 119
7.	Előző évi elszámolás miatti visszafiz.													0
8.	Kiadások összesen (1+....+7)	17 319 000	2 319 000	2 455 506	2 319 000	2 369 000	2 357 494	2 359 000	29 551 726	2 739 074	2 339 000	2 359 000	2 359 000	70 845 800
	Egyenleg	196 418	192 418	22 191 912	-118 582	-208 582	-197 076	-198 582	-3 733 308	-418 656	-125 582	-253 721	-150 651	17 176 008

Gördülő tervezés

Megnevezés	2025	2026	2027	Megnevezés	2025	2026	2027
Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			
Működési bevételek (B4)	1 576 235	1 655 047	1 737 799	Felhalmozási bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	1 367 000	1 435 350	1 507 118	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	17 000 000	17 850 000	18 742 500
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	22 450 046	23 572 548	24 751 176	Közhatalmi bevételekből			
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	1 898 735	1 993 672	2 093 355	Felhalmozási célú maradvány			
Működési célú maradvány	2 649 984	2 782 483	2 921 607	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)		0					
Működési célú bevételek összesen	29 942 000	31 439 100	33 011 055	Felhalmozási célú bevételek összesen	17 000 000	17 850 000	18 742 500
Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			
Személyi juttatás (K1)	12 099 000	12 703 950	13 339 148	Beruházási feladatok (K6)	720 000	756 000	793 800
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (K2)	1 574 000	1 652 700	1 735 335	Felújítási feladatok (K7)	17 000 000	17 850 000	18 742 500
Dologi kiadások (K3)	12 315 881	12 931 675	13 578 259				
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)							
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	1 294 000	1 358 700	1 426 635				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 180 000	1 239 000	1 300 950				
Tartalék							
Finanszírozási kiadások (K91)	759 119	797 075	836 929				
Működési célú kiadások összesen	29 222 000	30 683 100	32 217 255	Felhalmozási kiadások összesen	17 720 000	18 606 000	19 536 300
Működési hiány/többlet	720 000	756 000	793 800	Felhalmozási hiány/többlet	-720 000	-756 000	-793 800