

I. Működési bevételek	Óvoda és Alapsz Int EREDETI	Óvoda és Alapsz Int MÓDOSÍTOTT	Óvoda és Alapsz Int TÉNYLEGES	Közös Hivatal EREDETI	Közös Hivatal MÓDOSÍTOTT	Közös Hivatal TÉNYLEGES	Önkormányzat EREDETI	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkormányzat TÉNYLEGES	2025. EREDETI	2025. MÓDOSÍTOTT	2025. TÉNYLEGES	Index % Évi tény/Módosított
I. Saját bevételek összesen:	45 263 900	49 036 717	48 193 741	350 000	350 000	283 350	93 938 200	96 023 350	102 553 058	139 552 100	145 410 067	151 030 149	104%
1. Intézményi működési bevételek	45 263 900	49 036 717	48 193 741	350 000	350 000	283 350	8 038 200	8 915 589	11 717 559	53 652 100	58 302 306	60 194 650	103%
1.1 Étkezési és ellátási térítési díjak	45 263 900	49 036 717	48 193 741							45 263 900	49 036 717	48 193 741	98%
1.2 Bérleti díjak, lakbér										0	0	0	0%
1.3 Csatorna szennyvíz gesztor										0	0	0	0%
1.5 Egyéb bevételek közv. Szolg. Esküvő				350 000	350 000	283 350	8 038 200	8 915 589	11 717 559	8 388 200	9 265 589	12 000 909	130%
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.	0			0	0	0	85 900 000	87 107 761	90 835 499	85 900 000	87 107 761	90 835 499	104%
2.1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0	85 900 000	87 107 761	90 835 499	85 900 000	87 107 761	90 835 499	104%
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő							34 500 000	34 500 000	35 865 975	34 500 000	34 500 000	35 865 975	104%
2.1.2 Iparűzési adó							47 000 000	48 007 761	50 869 034	47 000 000	48 007 761	50 869 034	106%
2.1.3 Kommunális adó							4 000 000	4 000 000	3 482 726	4 000 000	4 000 000	3 482 726	87%
2.2.2 Egyéb közhatalmi bevételek							400 000	600 000	617 764	400 000	600 000	617 764	103%
II. Támogatások	0	0	0	0	0	0	341 658 157	406 703 991	404 803 991	341 658 157	406 703 991	404 803 991	100%
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0	341 658 157	406 703 991	404 803 991	341 658 157	406 703 991	404 803 991	100%
1.1 Feladat finanszírozás							341 658 157	392 207 994	390 307 994	341 658 157	392 207 994	390 307 994	100%
1.2 Megelőlegezés								14 495 997	14 495 997				0%
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	77 554 571	148 861 985	124 722 113	77 554 571	148 861 985	124 722 113	84%
1. Működési célra átvett	0	0	0		0	0	77 554 571	148 861 985	124 722 113	77 554 571	148 861 985	124 722 113	84%
1.1 MEP- től átvett							13 200 000	13 200 000	10 441 300	13 200 000	13 200 000	10 441 300	79%
1.2 Munkaügyi Központtól átvett							31 887 600	31 887 600	31 878 430	31 887 600	31 887 600	31 878 430	100%
1.3 Egyéb (diákm, MVH, népszáml, választás)								727 000	1 569 578		727 000	1 569 578	216%
1.4 Társközségektől átvett -Bodony							32 466 971	32 466 971	8 495 391		32 466 971	8 495 391	26%
1.5 Pályázati pénzeszköz átvétel(Versenyképes, helyi humán)							0	64 767 464	66 307 464	0	64 767 464	66 307 464	102%
1.6. Államháztartáson kívülről átvett								5 812 950	6 029 950		5 812 950	6 029 950	104%
Működési bevétel összesen:	45 263 900	49 036 717	48 193 741	350 000	350 000	283 350	513 150 928	651 589 326	632 079 162	558 764 828	700 976 043	680 556 253	97%
V. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1. Felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0%
1.1 Palócház										0	0	0	0%
2. Felhalmozási célra átvett		0	0				0			0	0	0	0%
2.1. IKSZT versenyképs járás							0	49 725 000	47 975 000	0	49 725 000	47 975 000	96%
2.2 TOP - Tölgyfa út fejlesztése										0	0	0	0%
2.3 VIS MAIOR									1 750 000		0	1 750 000	0%
2.4. Közfoglalkoztatás tám.								540 989	540 989	0	540 989	540 989	100%
2.5 Gesztor csatornahasználati d								11 577 065	13 430 095	0	11 577 065	13 430 095	116%
2.6 Magyar Falu kamera rendszer								4 499 701	4 499 701	0	4 499 701	4 499 701	100%
Háztartásoktól átvett felh.											0	0	0%
Ingatlanértékesítés bevétele							14 000 000	14 000 000	14 346 000				0%
Autóbusz értékesítés									800 000				0%
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	14 000 000	80 342 755	83 341 785	14 000 000	80 342 755	83 341 785	104%
							0	0		0	0	0	0%
Kölcsön visszatérülés							70 000	70 000	105 000	70 000	70 000	105 000	150%
VI. Pénzforgalom nélküli bev /maradvány/	857 909	857 909	857 909	368 043	658 043	658 043	155 509 878	148 886 713	148 886 713	156 735 830	150 402 665	150 402 665	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46 121 809	49 894 626	49 051 650	718 043	1 008 043	941 393	682 730 806	880 888 794	864 412 660	729 570 658	931 791 463	914 405 703	98%
Intézmény finanszírozás	216 132 396	226 913 599	222 916 963	100 240 734	105 436 250	104 466 829							
Bevételek összesen	262 254 205	276 808 225	271 968 613	100 958 777	106 444 293	105 408 222				729 570 658	931 791 463	914 405 703	