

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2024. évi tény	D 2025. évi várható	E 2026. évi terv	F 2027. évi irányszám	G 2028. évi irányszám	H 2029. évi irányszám
	Működési célú bevételek:						
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	26 184 064	34 425 037	29 426 397	30 000 000	30 000 000	30 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	2 863 231	4 261 962	1 058 132	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	29 047 295	38 686 999	30 484 529	31 000 000	31 000 000	31 000 000
2/a	Jövedelemadók	547 500	521 848	520 000	400 000	400 000	400 000
2/b	Értékesítési és forgalmi adók	1 066 124	1 099 395	900 000	700 000	700 000	700 000
2/c	Gépjárműadók	-	-	-	-	-	-
2/d	Egyéb közhatalmi bevételek	4 933	2 187	5 000	5 000	5 000	5 000
2.	Közhatalmi bevételek	1 618 557	1 623 430	1 425 000	1 105 000	1 105 000	1 105 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
3/d	Tulajdonosi bevételek	800 000	-	-	-	-	-
3/e	Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
3/g	Kamatbevételek	17	12	-	-	-	-
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	24 752	471 224	5 044 860	-	-	-
3.	Működési bevételek	824 769	471 236	5 044 860	-	-	-
4.	Felhalmozási bevételek	4 500 000	6 614 419	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
6.	Finanszírozási bevételek	44 374 724	8 318 880	11 702 249	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Működési célú bevételek összesen:		75 865 345	55 714 964	48 656 638	44 105 000	44 105 000	44 105 000
	Működési célú kiadások:						
1.	Személyi juttatások	17 663 705	24 749 712	23 269 070	19 500 000	19 500 000	19 500 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 216 657	1 270 041	2 998 979	2 500 000	2 500 000	2 500 000
3.	Dologi kiadások	10 227 085	8 533 894	9 385 899	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 641	100 500	300 000	700 000	700 000	700 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	690 221	3 542 851	3 298 668	950 000	950 000	950 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	237 648	31 650	-	-	-	-
5/c	Általános tartalék	-	-	5 906 461	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5/d	Céltartalék	-	-	-	-	-	-
5/e	Előző évi elsz. származó kiadások	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	927 869	3 574 501	9 205 129	3 950 000	3 950 000	3 950 000
6.	Finanszírozási kiadások	983 271	875 145	905 061	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.	Átlagos állományi létszám	8	8	8	8	8	8
Működési célú kiadások összesen:		31 107 228	39 103 793	46 064 138	43 650 000	43 650 000	43 650 000
	Felhalmozási célú bevételek:						
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	-	-	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások:						
1.	Beruházások	-	4 622 338	-	-	-	-
2.	Felújítások	41 844 298	286 584	2 592 500	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:		41 844 298	4 908 922	2 592 500	-	-	-
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:		44 758 117	16 611 171	2 592 500	455 000	455 000	455 000
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:		- 41 844 298	- 4 908 922	- 2 592 500	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		75 865 345	55 714 964	48 656 638	44 105 000	44 105 000	44 105 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		72 951 526	44 012 715	48 656 638	43 650 000	43 650 000	43 650 000