

15. melléklet az 12026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	15. melléklet az 1/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Tény	2025. évi teljesítés	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 766 925	3 330 565	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	247 000	305 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34 190		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 481 900	3 022 450	
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 835	3 115	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 766 925	3 330 565	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 227 535	14 077 866	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	202 700	462 727	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	12 035	5 939	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 012 800	13 609 200	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 994 460	17 408 431	0

Forintban

	Kiadások	2024. évi Tény	2025. évi teljesítés	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 454 884	17 408 431	0
1.1.	Személyi juttatások	15 696 564	9 253 327	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 854 513	1 179 893	
1.3.	Dologi kiadások	8 788 424	5 742 756	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	115 383	1 232 455	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 070 910	0	0
2.1.	Beruházások	1 070 910		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 525 794	17 408 431	0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			