

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2026-2027-2028-2029. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	2026.évre	2027. évre	2028. évre	2029. évre
1	2	3	4	5	6
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek /levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája/	1	2 500 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	30 800 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	3	18 648 052	25 000 000	25 500 000	25 000 000
Működési célú pénzeszköztétel	4	4 000 000			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5				
Rövid lejáratú hitel	6				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	32 733 938			
Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	9	88 681 990	45 000 000	46 500 000	46 000 000
Személyi juttatások	10	31 469 215	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	11	4 090 998	3 250 000	3 250 000	3 250 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások /levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés/	12	26 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás	13	6 970 810	5 750 000	5 250 000	4 750 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	14	1 000 000			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16				
Rövid lejáratú hitel kamata	17				
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18	0			
Tartalékok	19	18 421 665			
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	20	729 302	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Működési célú kiadások összesen (10+...+20)	21	88 681 990	45 000 000	46 500 000	46 000 000
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	22				
Fejlesztési célú támogatások	23				
Felhalmozási célú pénzeszköztétel, lakossági közműfejlesztés	24				
Felhalmozási áfa visszatérülése	25				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	26				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	27				
Hosszú lejáratú hitel	28				
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	29				
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30	29 766 500	500 000	500 000	500 000
Felhalmozási célú bevételek összesen (22+...+30)	31	29 766 500	500 000	500 000	500 000
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	32	28 899 500	200 000	200 000	200 000
Felújítási kiadások (áfával együtt)	33	867 000	300 000	300 000	300 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-befizetés	34				
Felhalmozási célú pénzeszköztétel, *	35				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	36				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	37				
Hosszú lejáratú hitel kamata	38				
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	39				
Tartalékok	40				
Felhalmozási célú kiadások összesen (32+...+40)	41	29 766 500	500 000	500 000	500 000
Önkormányzat bevételei összesen (09+31)	42	118 448 490	45 500 000	47 000 000	46 500 000
Önkormányzat kiadásai összesen (21+41)	43	118 448 490	45 500 000	47 000 000	46 500 000