

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027-2028. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	2025.évre	2026. évre	2027. évre	2028. 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	4.731.792	5.000.000	6.000.000	6.000.000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	3	20.291.011	25 000 000	25 500 000	25 000 000
Működési célú pénzeszköztvétel	4	5.914.872			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5				
Rövid lejáratú hitel	6				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	38.911.015			
Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	9	84.848.690	45.000.000	46.500.000	46.000.000
Személyi juttatások	10	29.338.432	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok	11	3.732.239	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 kamatfizetés/	12	21.982.201	10.000.000	12.000.000	12.000.000
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás	13	5.068.532	5.750.000	5.250.000	4.750.000
Ellátottak pénzbeli juttatása	14	4.000.000			
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	20.000.000			
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	20	727.286	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Működési célú kiadások összesen (10+...+20)	21	84.848.690	45.000.000	46.500.000	46.000.000
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	22				
Fejlesztési célú támogatások	23				
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel, 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	2.022.101	500.000	500.000	500.000
Felhalmozási célú bevételek összesen (22+...+30)	31	2.022.101	500.000	500.000	500.000
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	32	250.000	200.000	200.000	200.000
Felújítási kiadások (áfával együtt)	33	1.772.101	300.000	300.000	300.000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-befizetés	34				
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel, *	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	2.022.101	500.000	500.000	500.000
Önkormányzat bevételei összesen (09+31)	42	86.870.791	45.500.000	47.000.000	46.500.000
Önkormányzat kiadásai összesen (21+41)	43	86.870.791	45.500.000	47.000.000	46.500.000