

11. melléklet az 1/2026. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Dad Község Önkormányzatának gördülő terve 2026.

E Ft

Bevételi jogcímek	2027.év	2028. év	2029. év
A. KOLTSEGVETESI BEVETELEK (I.+II.)	600 150	410 000	407 000
B1; Műk. célú támogatások ÁHT-on belülről	275 000	300 000	320 000
B3; Közhatalmi bevételek	37 150	35 000	40 000
B4; Működési bevételek	30 000	25 000	27 000
B6; Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	0	0
I. Működési bevételek összesen	343 150	360 000	387 000
B2; Felhalm. célú támogatások ÁHT-on belülről	255 000	50 000	20 000
B5; Felhalmozási bevételek	2 000	0	
B7; Felhalm. célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen	257 000	50 000	20 000
B8; Finanszírozási bevételek	343 292	291 723	270 000
- ebből irányító szervi támogatás	210 000	220 000	230 000
- ebből éven túli értékpapír	100 000	40 000	30 000
- ebből előző évek maradványa	33 292	31 723	10 000
B. FINANSZIROZÁSI BEVETELEK	343 292	291 723	270 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	943 442	701 723	677 000

Kiadási jogcímek	2027.év	2028. év	2029. év
A. KOLTSEGVETESI KIADÁSOK (I.+II.)	636 100	464 400	431 895
K1; Személyi juttatások	222 000	230 000	241 500
K2; Munkaadót terhelő járulék és szoc. hoz. jár. adó	30 000	29 900	31 395
K3; Dologi kiadások	90 000	95 000	100 000
K4; Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	3 500	4 000
K5; Egyéb működési célú kiadások	40 000	30 000	35 000
I. Működési kiadások összesen	385 500	388 400	411 895
K6; Beruházások	180 600	70 000	20 000
K7; Felújítások	70 000	6 000	0
K8; Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	250 600	76 000	20 000
K9; Finanszírozási kiadások	250 000	260 000	230 000
- ebből irányító szervi támogatás	210 000	220 000	230 000
- ebből pénzeszközök bankbetétként elhelyezése	40 000	40 000	0
B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	250 000	260 000	230 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	886 100	724 400	661 895