

10 melléklet

A	C	D	E	F
Megnevezés	2025 év	2026 év	2027 év	2028 év
Működési célú bevételek államháztartáson belülről	258 756 436	324 275 358	330 000 000	330 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	4 885 953	4 800 000	5 000 000	5 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	1 490 955	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Ellátási díjak	21 035 621	21 000 000	21 000 000	21 000 000
Kiszámlázott ÁFA	7 631 720	7 000 000	7 000 000	7 000 000
vésztajégyelhető adó	4 267 000	1 326 000	1 000 000	1 500 000
egyéb kapott kamatok	28	800 000	800 000	800 000
biztosítók által fizetett kártérítés	1 350 552			
egyéb működési bevételek	1 438 290	200 000	300 000	400 000
Működési bevételek	42 100 119	36 326 000	36 300 000	37 400 000
Összes működési bevétel	300 856 555	360 601 358	366 300 000	367 400 000
Személyi juttatások	52 550 042	63 888 450	70 000 000	70 000 000
Munkaad. terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	6 196 493	7 569 519	9 000 000	9 000 000
Dologi kiadások	90 280 070	99 465 331	105 000 000	105 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 123 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Egyéb működési célú kiadások	77 816 257	34 826 974	40 000 000	40 000 000
Működési célú kiadások	229 965 862	209 750 274	228 000 000	228 000 000
Felhalmozási bevételek	3 312 635	0	0	0
Felhalmozási támogatások	40 538 350	25 000 000	0	0
Pénzmaradvány		18 789 608	0	0
Közhatalmi bevételek	27 849 146	28 470 000	28 703 000	28 703 000
Beruházások	20 593 353	64 760 258	0	0
Felújítások	0	7 499 350	0	0

1	A	B	C		
2	Megnevezés	Tárgyév (Ft)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyév követő 3 évében (Ft)		
3			1. évben	2. évben	3. évben
4	Helyi adók	27 849 146	28 470 000	28 703 000	28 703 000
5	Osztalékok, koncessziós díjak	-	-	-	-
6	Díjak, pótlékok, bírságok	-	-	-	-
7	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyontörlesztésből származó bevétel	506 200	600 000	600 000	600 000
8	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-
9	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-	-
10	Közösségjuttatással kapcsolatos megtrérlés	-	-	-	-
11	Saját bevételek összesen:	28 355 346	29 070 000	29 303 000	29 303 000
12	Saját bevételek 50%-a	14 177 673	14 535 000	14 651 500	14 651 500
13	Elsző évben keletkezett tárgyévvel terhelt fiz.köt.	-	-	-	-
14	Felvett, átvállalt hitel és annak törke tartozása	-	-	-	-
15	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törke tartozása	-	-	-	-
16	Hiteleszerinti megtestesítő értékpapír	-	-	-	-
17	Adott váltó	-	-	-	-
18	Pénzügyi lízing	-	-	-	-
19	Hálózattal fizetés	-	-	-	-
20	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
21	Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség	-	-	-	-
22	Felvett, átvállalt hitel és annak törke tartozása	-	-	-	-
23	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törke tartozása	-	-	-	-
24	Hiteleszerinti megtestesítő értékpapír	-	-	-	-
25	Adott váltó	-	-	-	-
26	Pénzügyi lízing	-	-	-	-
27	Hálózattal fizetés	-	-	-	-
28	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
29	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0
30	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	28 355 346	29 070 000	29 303 000	29 303 000