

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2024. évi tény	D 2025. évi várható	E 2026. évi terv	F 2027. évi irányszám	G 2028. évi irányszám	H 2029. évi irányszám
	Működési célú bevételek:						
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	30 108 260	32 130 142	33 670 897	26 500 000	26 500 000	26 500 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	7 382 200	15 405 800	5 853 551	2 500 000	2 500 000	2 500 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	37 490 460	47 535 942	39 524 448	29 000 000	29 000 000	29 000 000
2/a	Jövedelemadók	615 500	518 500	600 000	500 000	500 000	500 000
2/b	Értékesítési és forgalmi adók	10 552 181	5 495 991	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2/c	Gépjárműadók	-	-	-	-	-	-
2/d	Egyéb közhatalmi bevételek	47 469	27 973	30 000	40 000	40 000	40 000
2.	Közhatalmi bevételek	11 215 150	6 042 464	5 630 000	10 040 000	10 040 000	10 040 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	-	567 852	285 000	-	-	-
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
3/d	Tulajdonosi bevételek	938 925	-	-	-	-	-
3/e	Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
3/g	Kamatbevételek	2	3	-	-	-	-
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	152 642	372 032	4 841 460	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	Működési bevételek	1 091 569	939 887	5 126 460	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Felhalmozási bevételek	-	3 000 000	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
6.	Finanszírozási bevételek	82 883 537	2 961 481	5 763 090	4 660 000	4 660 000	4 660 000
Működési célú bevételek összesen:		132 680 716	60 479 774	56 043 998	44 700 000	44 700 000	44 700 000
	Működési célú kiadások:						
1.	Személyi juttatások	27 178 038	31 416 485	28 045 540	24 500 000	24 500 000	24 500 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 815 287	3 534 257	3 645 920	3 200 000	3 200 000	3 200 000
3.	Dologi kiadások	20 123 865	14 275 495	15 045 803	13 000 000	13 000 000	13 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	327 000	215 000	820 000	200 000	200 000	200 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belültre	2 358 298	2 643 199	2 847 254	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	50 515	30 000	-	-	-	-
5/c	Általános tartalék	-	-	1 290 243	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5/d	Céltartalék	-	-	-	-	-	-
5/e	Előző évi elsz. származó kiadások	-	214 390	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 408 813	2 887 589	4 137 497	3 000 000	3 000 000	3 000 000
6.	Finanszírozási kiadások	1 070 735	716 768	1 022 517	800 000	800 000	800 000
7.	Átlagos állományi létszám	4	4	4	4	4	4
Működési célú kiadások összesen:		53 923 738	53 045 594	52 717 277	44 700 000	44 700 000	44 700 000
	Felhalmozási célú bevételek:						
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 991 690	7 991 690	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	-	-	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások:						
1.	Beruházások	4 954 590	1 286 977	3 326 721	-	-	-
2.	Felújítások	79 110 554	384 113	-	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:		84 065 144	1 671 090	3 326 721	-	-	-
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:		78 756 978	7 434 180	3 326 721	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:		- 84 065 144	- 1 671 090	- 3 326 721	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		132 680 716	60 479 774	56 043 998	44 700 000	44 700 000	44 700 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		137 988 882	54 716 684	56 043 998	44 700 000	44 700 000	44 700 000