

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2023. évi tény	D 2024. évi várható	E 2025. évi terv	F 2026. évi irányszám	G 2027. évi irányszám	H 2028. évi irányszám
	Működési célú bevételek:						
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	36 555 748	30 108 260	27 444 999	26 500 000	26 500 000	26 500 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	4 782 473	7 382 200	2 396 730	2 500 000	2 500 000	2 500 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	41 338 221	37 490 460	29 841 729	29 000 000	29 000 000	29 000 000
2/a	Jövedelemadók	366 113	615 500	500 000	500 000	500 000	500 000
2/b	Értékesítési és forgalmi adók	5 487 585	10 552 181	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2/c	Gépjárműadók	-	-	-	-	-	-
2/d	Egyéb közhatalmi bevételek	66 396	47 469	40 000	40 000	40 000	40 000
2.	Közhatalmi bevételek	5 920 094	11 215 150	10 540 000	10 040 000	10 040 000	10 040 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	283 926	-	-	-
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
3/d	Tulajdonosi bevételek	1 551 500	938 925	-	-	-	-
3/e	Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
3/g	Kamatbevételek	4	2	-	-	-	-
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	394 373	152 642	3 797 468	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	Működési bevételek	1 945 877	1 091 569	4 081 394	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
6.	Finanszírozási bevételek	4 303 638	82 883 537	1 938 964	4 660 000	4 660 000	4 660 000
Működési célú bevételek összesen:		53 507 830	132 680 716	46 402 087	44 700 000	44 700 000	44 700 000
	Működési célú kiadások:						
1.	Személyi juttatások	21 854 602	27 178 038	24 505 200	24 500 000	24 500 000	24 500 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 391 079	2 815 287	3 185 676	3 200 000	3 200 000	3 200 000
3.	Dologi kiadások	18 031 569	20 123 865	13 505 906	13 000 000	13 000 000	13 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	284 000	327 000	200 000	200 000	200 000	200 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülré	2 727 861	2 358 298	2 281 713	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	35 200	50 515	-	-	-	-
5/c	Általános tartalék	-	-	2 006 824	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5/d	Céltartalék	-	-	-	-	-	-
5/e	Előző évi elsz. származó kiadások	144 284	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 907 345	2 408 813	4 288 537	3 000 000	3 000 000	3 000 000
6.	Finanszírozási kiadások	1 346 992	1 070 735	716 768	800 000	800 000	800 000
7.	Átlagos állományi létszám	4	4	4	4	4	4
Működési célú kiadások összesen:		46 815 587	53 923 738	46 402 087	44 700 000	44 700 000	44 700 000
	Felhalmozási célú bevételek:						
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	84 999 516	7 991 690	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	-	-	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	84 999 516	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	84 999 516	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		84 999 516	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások:						
1.	Beruházások	500 000	4 954 590	-	-	-	-
2.	Felújítások	9 024 990	79 110 554	-	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:		9 524 990	84 065 144	-	-	-	-
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:		6 692 243	78 756 978	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:		75 474 526	- 84 065 144	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		138 507 346	132 680 716	46 402 087	44 700 000	44 700 000	44 700 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		56 340 577	137 988 882	46 402 087	44 700 000	44 700 000	44 700 000