

Bevételek		2025 terv	2025 tény	2026 terv
		Nettó	nettó	Nettó
1.	Vállalkozási tevékenységek bevétele	5 000 000		5 000 000
2.	Bérbeadási tevékenység bevételei	3 000 000	6 445 869	3 000 000
2.1.	gépbérlet	2 000 000	6 272 641	2 000 000
2.2.	szállítási díjbevétel	1 000 000	173228	1 000 000
3.	Termelt termékek értékesítése	200 000	168 999	450 000
3.1.	betonelem	200 000	5 577	200 000
	konyhának átadott mg. Programban termelt		163 422	250 000
4.	Nyújtott szolgáltatások árbevétele	23 562 205	17 548 616	23 762 205
4.1.	ebédszállítás	2 362 205	2 337 850	2 362 205
4.2.	Karbantartási szolgáltatás	10 000 000	10 032 701	10 000 000
4.3.	Egyéb nyújtott szolgáltatások bevételei	10 000 000	3 872 589	10 000 000
4.4.	piac üzemeltetés bevételei	1 200 000	1 305 476	1 400 000
5.	Községüzemeltetési tevékenységek bevétele	20 007 923	4 223 591	21 848 148
5.1.	Közutak karbantartása	5 996 130		6 673 272
5.2.	Közetető karbantartása	638 793	188 976	589 581
5.3.	Zöldterületek karbantartása	8 073 000	431 496	8 985 295
5.4.	nem kötelező feladatok ellátása	5 000 000	3 041 240	5 000 000
5.5.	vizdíj továbbszámolása	300 000	561 879	600 000
6.	Egyéb bevételek	101 538 265	98 287 793	114 036 913
6.1.	Kapott külső támogatások bevételei	-		
6.2.	Közfoglalkoztatási támogatás	101 518 264	97 871 366	114 006 913
6.3.	Egyéb bevételek (tárgyi e. értékesítés)		393 701	
6.4.	Kapott kamatok	20 001	22 726	30 000
	Kártérítés biztosító			
7.	Tulajdonosi hozzájárulások	32 374 119	55 268 000	42 837 781
7.1.	közfogl. Program önrésze	773 116		981 152
	önkormányzati céltámogatás			
7.2.	Tulajdonosi hozzájárulás	31 601 003	55 268 000	41 856 629
Bevételek mindösszesen		185 682 512	181 942 868	210 935 047

		2025 terv	2025 tény	2026 terv
Kiadások		Nettó	nettó	Nettó
1.	Bér és bérjellegű kiadások	147 874 252	147 327 837	154 190 258
1.1.	Állandó dolgozók		59 233 469	58 816 982
1.1.1.	MUNKABÉREK	50 139 408	52 765 076	44 607 600
1.1.2.	MEGBÍZÁSI DIJAK	618 000		320 000
1.1.2.1.	felügyelő bizottsági tiszteletdíj	180 000		
1.1.2.2.	ügyvezetői megbízási díj	120 000		-
1.1.2.3.	egyéb személyi megbízások	318 000		320 000
1.1.2.4.	hóügyeleti pótlék			
1.1.3.	cafetéria	-		
1.1.4.	költségtérítések	900 000	1 259 856	1 200 000
1.1.5.	jutalom keret (bruttó egy havi bér)	1 500 000		3 717 300
1.1.6.	munkáltatót terhelő járulékok	6 793 724	5 208 537	8 972 082
1.2.	Közfoglalkoztatottak	83 143 120	83 594 368	90 373 276
1.2.1.	bér	82 893 120	82 893 120	84 622 800
1.2.2.	járulék			5 500 476
1.2.3.	szabadságmegváltás			
1.2.4.	Táppénz 1/3-a	250 000	701 248	250 000
1.3.	Magbízási jogviszony (külső)	4 780 000	4 500 000	5 000 000
1.3.1.	könyvelő	2 800 000	2 800 000	2 800 000
1.3.2.	munkavédelem, tűzvédelem	420 000	100 000	600 000
1.3.3.	külső szakértők, szakemberek	360 000	400 000	400 000
1.3.4.	jogi képviselő	1 200 000	1 200 000	1 200 000

2.	Működési kiadások	6 430 000	6 296 938	7 780 000
2.1.	Közüemi díjak	2 480 000	2 766 837	3 380 000
2.1.1.	áram	1 380 000	1 493 997	1 800 000
2.1.2.	fűtés	720 000	872 638	950 000
2.1.3.	víz	180 000		180 000
2.1.4.	szemétszállítás	200 000	400 202	450 000
2.2.	üzemi általások kiadások	250 000	333 000	350 000
2.2.1.	üzemi általások kiadások	-	63 000	
2.2.2.	oktatás, továbbképzés	250 000	270 000	350 000
2.3.	adminisztrációs kiadások	2 700 000	1 914 695	2 750 000
2.3.1.	posta	150 000	34 637	150 000
2.3.2.	bank	900 000	883 819	900 000
2.3.3.	telefon	700 000	729 817	700 000
2.3.4.	internet, hálózat, biztonsági kamera rendszer működés, GPS	300 000	56 500	300 000
2.3.5.	fénymásolás, nyomtatás	350 000		350 000
2.3.6.	nyomtatvány, irodaszer	300 000	209 922	350 000
2.4.	biztosítás (gépek, épület, felelősség)	1 000 000	1 282 406	1 300 000
2.5.	egyéb költségek			
3.	üzemeltetési kiadások	6 700 000	6 412 517	9 000 000
3.1.	üzemanyag vállalkozási tevékenységhez használt gépekhez	4 500 000	2 610 316	6 500 000
3.1.1.	erő- és munkagépek			3 000 000
3.1.2.	szállítás			2 000 000
3.1.3.	kisgépek			1 500 000
3.2.	javítási költségek, kötelező szervizek	1 600 000	2 709 311	1 600 000
3.3.	egyéb költségek	600 000	1 092 890	900 000

4.	Anyagköltségek	24 078 260	21 055 576	38 364 789
4.1.	Általános működés	480 000	10 024	600 000
4.2.	településüzemeltetés	3 600 000	3 991 710	5 000 000
4.3.	Vizellátás, vízvezetés, locsolás	300 000		300 000
4.4.	közmunkaprogram dologi költségei	19 398 260	11 671 513	24 864 789
4.5.	piac üzemeltetés	300 000		300 000
4.6.	rágcsálóirtás anyag+munkadíj			150 000
4.7.	vasútállomás karbantartása			1 000 000
4.8.	betonelem gyártás			150 000
4.9.	szállítási tevékenység			2 000 000
4.10.	önkorm.nak végzett váll.tev.		4 201 229	3 000 000
4.11.	vállalkozási tevékenység		1 181 100	1 000 000

5.	Beruházási kiadások	600 000	850 000	1 600 000
5.1.	Általános működés	600 000	850 000	1 600 000
5.2.	településüzemeltetés			
5.3.	szállítási tevékenység			
5.4.	vállalkozási tevékenység			

Kiadások mindösszesen	185 682 512	181 942 868	210 935 047
Bevételek mindösszesen	185 682 512	181 942 868	210 935 047
Egyenleg	- 0	-	- 0