

Sorszám	Megnevezés	2025. évi terv összeggel	2025.09.30. tény	2025. évi várható tény	2026. évi terv
	Saját értékesítés nettó árbevétele				
	Önkormányzattól feladatellátási szerződés alapján kapott bevétel	9 525 000	5 245 000	8 770 000	6 000 000
	projektmenedzsment	5 200 000		1 300 000	4 000 000
	önkormányzati tevékenységén kívüli	400 000	943 622	943 622	2 000 000
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	15 125 000	6 188 622	11 013 622	12 000 000
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	15 125 000	6 188 622	11 013 622	12 000 000
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)				
III.	Egyéb bevételek	38 506 064	25 708 547	38 543 900	27 035 933
	Ebből: visszaírt értéktvesztés				
	Saját egyéb bevételek		37 836	37836	
	Önkormányzattól kapott működési támogatás	38 506 064	25 670 711	38 506 064	27 035 933
05.	Anyagköltség	1 140 500	444 680	559 809	490 000
	Alapanyag				
	Áramdíj	260 000	102 022	104 007	60 000
	Gázdíj	300 000	238 709	320 659	160 000
	Vízdíj	180 500	62 079	90 777	70 000
	Szennyvízdíj				
	Szemétdíj				
	Tisztítószer				
	Üzemanyag				
	Irodaszer, nyomtatvány	400 000	41 870	44 366	200 000
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 800 000	5 708 422	10 253 100	1 990 000
	Bérleti díj	0	105 820	138 820	0
	Épületek karbantartási, javítási költsége		36 576	36 576	
	Eszközök karbantartási, javítási költsége				
	Hirdetés, reklám, szórólap		12 700	12 700	
	Marketing				
	Rendezvényszervezés				
	Oktatás, továbbképzés				
	Posta költség	50 000	11 785	12 855	50 000
	Telefon és internetdíj	300 000	138 802	180 991	300 000
	Ügyvédi és közjegyzői díj	400 000			260 000
	Könyvelés, könyvvizsgálat	1 200 000	962 000	1 362 000	1 380 000
	Egyéb igénybe vett szolgáltatás (pl. továbbszámlázás)	850 000	4 440 739	8 509 158	0
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	300 000	214 974	301 620	400 000
	Hatósági díjak		1704	1704	
	Biztosítási díj				
	Bankköltség	300 000	213 270	299 916	400 000
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		0		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 525 000	0		2 000 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	11 765 500	6 368 076	11 114 529	4 880 000
10.	Bérköltség	31 831 360	23 325 132	30 348 824	29 409 768
	Alkalmazottak bére (állandó munkaviszonyban lévők)	14 962 000	10 534 859	13 266 528	12 401 676
	Jutalom				
	Tiszteletdíj				
	Megbízási díjas	16 869 360	12 756 273	17 008 296	17 008 092
	Egyszerűsített foglalkoztatásban lévők		34 000	74 000	
	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásban lévők				
	Nyugdíjasok bére				

11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	300 000
	Munkabajárás költségtérítése (létszámjelöléssel)				
	Kiküldetési költség				
	Saját gépkocsi használat költségtérítése (létszámjelöléssel)				
	Betegszabadság				
	Táppénz 1/3-a				
	Egyéb juttatás (pl.: iskolakezdési támogatás)				
	Reprezentáció, üzleti ajándék költség				
	Béren kívüli juttatások (cafeteria)				300 000
	Csekély értékű ajándék				
	Foglalkoztatottak egészségügyi ellátása				
	Munkaruha				
	Cégtelefon				
12.	Bérjárulékok	4 774 704	2 823 670	3 631 555	3 686 165
	Szociális hozzájárulás	4 774 704	2 814 870	3 613 955	3 641 165
	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe		8 800	17 600	
	Kifizetőt terhelő szja				45 000
	Rehabilitációs hozzájárulás				
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	36 606 064	26 148 802	33 980 379	33 395 933
VI.	Értéksökkenési leírás	150 000	0		150 000
VII.	Egyéb ráfordítások		1 648 584	1 032 912	
	Ebből: értékvesztés				
	Bírság, késedelmi pótlék		125 400	-343 572	
	Kártérítés, kötbér, késedelmi kamat		201	201	
	Le nem vonható áfa		3 474	5 109	
	Egyéb ráfordítás		1 519 509	1 371 174	
	Iparüzési adó				
	Építményadó				
	Gépjárműadó				
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	5 109 500	-2 268 293	3 429 702	610 000
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek				
	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek				
15.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			1	
16.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		121	121	
17.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)		121	122	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)				
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek				
	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek				
19.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások		156	156	
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
22.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)		156	156	
IX.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)		-35	-34	
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)				
C.	Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	5 109 500	-2 268 328	3 429 668	610 000
X.	Adófizetési kötelezettség	459 855	-204 146	308 673	54 900
D.	Adózott eredmény (+-C-X)	4 649 645	-2 064 182	3 120 995	555 100

Megnevezés	2025. éviterv cafeteria nélkül	2025.09.30. tény	2025. évi várható tény	2026. éviterv
Összes bevétel	53 631 064	31 897 169	49 557 522	39 035 933
Összes kiadás	48 521 564	32 516 878	45 094 908	38 425 933
Különbség	5 109 500	-619 709	4 462 614	610 000

Önkormányzati finanszírozás	48 031 064	30 915 711	47 276 064	33 035 933
ebből feladatellátás	9 525 000	5 245 000	8 770 000	6 000 000
ebből működési támogatás	38 506 064	25 670 711	38 506 064	27 035 933

Tájékoztató létszám adatok	2025. évi terv	2025.09.30. tény	2025. évi várható tény	2026. évi terv
Munkavállalói létszám	2	2	2	2
Közfoglalkoztatott létszám				
Egyszerűsített foglalkoztatásban lévők				
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásban lévők				
Megbízási díjas	2	2	2	2
Nyugdíjas				