

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024./2025./2026. évi alakulását				
bemutató mérleg				
				adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	5/2024.(II.29.)Ör. Eredeti ei.	11/2024.(VI.03.)Ör. módosított ei.	2025.év tervezett	2026.év tervezett
I. Működési bevételek				
1. Működési célú támogatások ÁH.beül.	702 203	721 677	842 644	859 496
2. Közhatalmi bevételek	1 502 700	1 502 700	1 532 754	1 563 409
3. Működési bevételek	317 777	317 777	381 332	388 959
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH.kívülről	0	0	1 937	1 976
Működési célú bevételek összesen:	2 522 680	2 542 154	1 916 023	1 954 344
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	797 147	814 793	956 576	975 708
2. Munkaadókat terhelő járulékok	112 305	115 538	101 075	98 000
3. Dologi kiadások	593 671	623 528	653 038	666 099
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	29 200	49 200	29 784	30 380
II. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1. Egyéb működési célú támogatások	434 977	434 977	234 279	238 965
2. Működési célú visszatérít. támogat., kölcsön ÁH.kívülre	800	800	1 000	1 020
3. Egyéb működési célú támogat. ÁH. belülre	2 000	2 000	1 300	1 300
4. Tartalékok	1 675 036	1 262 705	241 750	280 430
5. Elvonások, befizetések,	616 816	616 816	251 894	251 894
Működési célú kiadások összesen:	4 261 952	3 920 357	2 470 696	2 543 795
Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH.belülről	0	312 469	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	60 000	61 200
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 375	22 375	22 823	81 467
Felhalmozási célú bevételek összesen:	22 375	334 844	82 823	142 667
Felhalmozási kiadások				
1. Beruházások	714 674	1 084 239	583 416	538 756
2. Felújítások	192 575	562 575	250 000	280 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 950	41 950	30 000	60 000
4. Felhalm.célú kölcsön nyújtása	25 000	25 000	32 156	31 337
Felhalmozási célú kiadások összesen:	974 199	1 713 764	895 572	910 093
Költségvetési bevételek összesen:	2 545 055	2 876 998	1 998 846	2 097 011
Költségvetési kiadások összesen:	5 236 151	5 634 121	3 366 268	3 453 888
Egyenleg (hiány/többlet)	-2 691 096	-2 757 123	-1 367 422	-1 356 877
Finanszírozási bevételek				
1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	2 714 791	2 757 123	1 373 278	1 362 850
4. Központi irányítószervi támogatás	989 539	1 010 074	582 753	582 756
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	23 695	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	3 704 330	3 790 892	1 956 031	1 945 606
Finanszírozási kiadások				
1. Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
3. Központi irányítószervi támogat.folyósítása	989 539	1 010 074	582 753	582 756
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	23 695	23 695	5 856	5 973
Finanszírozási kiadások összesen:	1 013 234	1 033 769	588 609	588 729
Finanszírozási műveletek egyenlege	2 691 096	2 757 123	1 367 422	1 356 877
Önkormányzati bevételek összesen	6 249 385	6 667 890	3 954 877	4 042 617
Önkormányzati kiadások összesen	6 249 385	6 667 890	3 954 877	4 042 617
Korrekció	-989 539	-1 010 074	-582 753	-582 756
Bevétel-Kiadás	5 259 846	5 657 816	3 372 124	3 459 861
hiány/többlet	0	0	0	0