

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024./2025./2026./2027.évi alakulását					
bemutató mérleg					
adatok ezer Ft-ban					
Megnevezés	5/2024.(II.29.)Ör. Eredeti ei.	8/2025.(IV.24.)Ör. módosított ei.	2025.év tervezett	2026.év tervezett	2027.év tervezett
I. Működési bevételek					
1. Működési célú támogatások ÁH. beül.	702 203	785 711	842 644	859 496	876 686
2. Közhatalmi bevételek	1 502 700	1 502 700	1 532 754	1 563 409	1 594 677
3. Működési bevételek	317 777	318 053	381 332	388 959	396 738
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH. kívülről	0	265	1 937	1 976	2 015
Működési célú bevételek összesen:	2 522 680	2 606 729	1 916 023	1 954 344	1 993 431
I. Működési kiadások					
1. Személyi juttatások	797 147	850 197	956 576	975 708	995 222
2. Munkaadókat terhelő járulékok	112 305	124 516	101 075	98 000	98 000
3. Dologi kiadások	593 671	694 066	653 038	666 099	679 421
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	29 200	49 200	29 784	30 380	30 987
II. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1. Egyéb működési célú támogatások	434 977	475 395	234 279	238 965	244 468
2. Működési célú visszatérít. támogat. kölcsön ÁH. kívülről	800	800	1 000	1 020	1 040
3. Egyéb működési célú támogat. ÁH. belülről	2 000	2 000	1 300	1 300	1 300
4. Tartalékok	1 675 036	1 017 667	241 750	280 430	280 430
5. Elvonások, befizetések,	616 816	616 816	251 894	251 894	251 894
Működési célú kiadások összesen:	4 261 952	3 830 657	2 470 696	2 543 795	2 582 763
Felhalmozási bevételek					
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről	0	312 469	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	60 000	61 200	61 200
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 375	22 375	22 823	81 467	81 467
Felhalmozási célú bevételek összesen:	22 375	334 844	82 823	142 667	142 667
Felhalmozási kiadások					
1. Beruházások	714 674	1 241 661	583 416	538 756	538 756
2. Felújítások	192 575	560 950	250 000	280 000	280 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 950	41 650	30 000	60 000	60 000
4. Felhalm. célú kölcsön nyújtása	25 000	25 000	32 156	31 337	31 337
Felhalmozási célú kiadások összesen:	974 199	1 869 261	895 572	910 093	910 093
Költségvetési bevételek összesen:	2 545 055	2 941 573	1 998 846	2 097 011	2 136 098
Költségvetési kiadások összesen:	5 236 151	5 699 918	3 366 268	3 453 888	3 492 856
Egyenleg (hiány/többlet)	-2 691 096	-2 758 345	-1 367 422	-1 356 877	-1 356 758
Finanszírozási bevételek					
1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	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	1 362 850
4. Központi irányítószervi támogatás	989 539	1 077 122	582 753	582 756	630 000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	287 039	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	3 704 330	4 121 284	1 956 031	1 945 606	1 992 850
Finanszírozási kiadások					
1. Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
3. Központi irányítószervi támogat. folyósítása	989 539	1 077 122	582 753	582 756	630 000
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	23 695	285 817	5 856	5 973	6 093
Finanszírozási kiadások összesen:	1 013 234	1 362 939	588 609	588 729	636 093
Finanszírozási műveletek egyenlege	2 691 096	2 758 345	1 367 422	1 356 877	1 356 757
Önkormányzati bevételek összesen	6 249 385	7 062 857	3 954 877	4 042 617	4 128 948
Önkormányzati kiadások összesen	6 249 385	7 062 857	3 954 877	4 042 617	4 128 948
Korrektúra	-989 539	-1 077 122	-582 753	-582 756	-630 000
Bevétel-Kiadás	5 259 846	5 985 735	3 372 124	3 459 861	3 498 948
hiány/többlet	0	0	0	0	0

