

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025./2026./2027./2028. évi alakulását					
bemutató mérleg					
adatok ezer Ft-ban					
Megnevezés	5/2025.(II.24.)Ör. Eredeti ei.	12/2025.(VI.4.)Ör. Módosított ei.	2026.év tervezett	2027.év tervezett	2028.év tervezett
I. Működési bevételek					
1. Működési célú támogatások ÁH.beül.	799 046	807 410	958 855	925 000	972 000
2. Közhatalmi bevételek	1 609 500	1 609 500	1 641 690	1 700 000	1 750 000
3. Működési bevételek	348 219	348 219	417 863	450 000	426 220
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH.kívülről	0	0	1 937	2 000	2 050
Működési célú bevételek összesen:	2 756 765	2 765 129	3 020 345	3 077 000	3 150 270
I. Működési kiadások					
1. Személyi juttatások	959 599	956 969	1 151 519	1 168 000	1 174 549
2. Munkaadókat terhelő járulékok	132 507	132 507	119 256	120 000	120 000
3. Dologi kiadások	673 392	703 939	740 731	780 000	755 546
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	29 200	46 700	29 784	29 784	30 380
II. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1. Egyéb működési célú támogatások	499 147	501 047	550 000	600 000	650 000
2. Működési célú visszatérít. támogat. kölcsön ÁH.kívülre	800	800	1 000	816	1 020
3. Egyéb működési célú támogat. ÁH. belülre	1 000	1 000	1 300	1 300	1 300
4. Tartalékok	473 882	737 458	241 750	252 506	281 457
5. Elvonások, befizetések,	761 260	761 654	761 000	800 000	850 000
Működési célú kiadások összesen:	3 530 787	3 842 074	3 596 340	3 752 406	3 864 252
Felhalmozási bevételek					
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH.belülről	134 503	174 503	120 000	120 000	120 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	60 000	61 200	61 200
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH.kívülről	16 459	16 459	16 788	81 467	81 467
Felhalmozási célú bevételek összesen:	150 962	190 962	196 788	262 667	262 667
Felhalmozási kiadások					
1. Beruházások	923 513	954 548	685 623	720 000	740 628
2. Felújítások	787 690	798 789	450 000	480 000	480 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 000	31 000	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:	1 767 203	1 809 337	1 197 779	1 291 337	1 311 965
Költségvetési bevételek összesen:	2 907 727	2 956 091	3 217 133	3 339 667	3 412 937
Költségvetési kiadások összesen:	5 297 990	5 651 411	4 794 119	5 043 743	5 176 217
Egyenleg (hiány/többlet)	-2 390 263	-2 695 320	-1 576 986	-1 704 076	-1 763 280
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	2 415 180	2 720 237	1 612 986	1 729 491	1 800 000
4. Központi irányítószervi támogatás	1 158 182	1 158 183	1 200 000	1 300 000	1 400 000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	143 809	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	3 573 362	4 022 229	2 812 986	3 029 491	3 200 000
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	1 158 182	1 158 183	1 200 000	1 300 000	1 400 000
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	24 917	168 726	36 000	25 415	36 720
Finanszírozási kiadások összesen:	1 183 099	1 326 909	1 236 000	1 325 415	1 436 720
Finanszírozási műveletek egyenlege	2 390 263	2 695 320	1 576 986	1 704 076	1 763 280
Önkormányzati bevételek összesen	6 481 089	6 978 320	6 030 119	6 369 158	6 612 937
Önkormányzati kiadások összesen	6 481 089	6 978 320	6 030 119	6 369 158	6 612 937
Korrektúra	-1 158 182	-1 158 183	-1 200 000	-1 300 000	-1 400 000
Bevétel-Kiadás	5 322 907	5 820 137	4 830 119	5 069 158	5 212 937
hiány/többlet	0	0	0	0	0