

### A működési célú bevételek 2023-2026. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2023. évre	I. módosítás	II. módosítás	2024. évre	2025. évre	2026. évre
1	2	3	4		5	6	7
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>							
Működési támogatások	01	26 759 893	28 374 221	34 297 725	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Közhatalmi bevételek	02	25 900 000	25 900 000	50 844 733	16 500 000	16 500 000	16 500 000
Működési bevételek	03	4 302 675	4 302 675	8 438 369	4 000 000	3 750 000	3 750 000
Működési célú átvett pénzeszközök	04		120 000	70 000			
Finanszírozási bevételek	05	16 635 064	18 767 827	19 684 873	14 000 000	13 000 000	14 000 000
<b>Működési célú bevételek összesen (01+...+05)</b>	<b>06</b>	<b>73 597 632</b>	<b>77 464 723</b>	<b>113 335 700</b>	<b>64 500 000</b>	<b>63 250 000</b>	<b>64 250 000</b>
Személyi juttatások	07	17 826 339	19 113 310	21 636 955	15 000 000	17 000 000	18 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szha	08	2 467 638	2 634 945	2 656 489	2 750 000	3 000 000	3 200 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	09	27 028 010	27 404 131	37 598 387	19 000 000	19 000 000	20 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10	4 804 000	4 804 000	4 804 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000
Egyéb működési célú kiadások	11	3 099 330	3 339 460	3 341 174	4 600 000	4 600 000	4 600 000
Finanszírozási kiadások	12	8 225 315	11 066 321	36 908 726	17 000 000	14 000 000	14 000 000
<b>Működési célú kiadások összesen (07+...+12)</b>	<b>13</b>	<b>63 450 632</b>	<b>68 362 167</b>	<b>106 945 731</b>	<b>62 750 000</b>	<b>62 000 000</b>	<b>64 200 000</b>

6. melléklet

2. oldal

### A felhalmozási célú kiadások 2023-2026. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2023. évre	I. módosítás	II. módosítás	2024. évre	2025. évre	2026. évre
1	2	3	4		5	6	7
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>							
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	14		5 655 199	9 232 386			
Felhalmozási bevételek	15						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16						
Finanszírozási bevételek	17						
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (14+...+17)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>5 655 199</b>	<b>9 232 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	19	3 937 000	7 624 216	10 155 255	1 750 000	1 250 000	50 000
Felújítások	20	6 210 000	7 133 539	8 467 100			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	21						
Finanszírozási kiadások	22						
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (18+...+22)</b>	<b>23</b>	<b>10 147 000</b>	<b>14 757 755</b>	<b>18 622 355</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>50 000</b>
Támogatási kölcsönök visszatérülése	24	0	0		0	0	0
<b>Önkormányzat bevételei összesen (6+18)</b>	<b>25</b>	<b>73 597 632</b>	<b>83 119 922</b>	<b>122 568 086</b>	<b>64 500 000</b>	<b>63 250 000</b>	<b>64 250 000</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen (13+23)</b>	<b>26</b>	<b>73 597 632</b>	<b>83 119 922</b>	<b>125 568 086</b>	<b>64 500 000</b>	<b>63 250 000</b>	<b>64 250 000</b>