

7.melléklet

Adatok Ft-ban

| A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2025.-2026.-2027.évi alakulását külön bemutató mérleg | | | | |
|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Megnevezés: | Rovat | 2025. év | 2026. év | 2027. év |
| I. Működési bevételek és kiadások: | | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. |
| Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 29 447 920 | 30 331 000 | 31 240 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B16 | 1 384 000 | 1 483 000 | 1 527 000 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 |
| Működési bevételek | B4 | 6 343 000 | 6 533 000 | 6 279 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 122 596 | 0 | 0 |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | B8131 | 9 922 719 | 11 640 000 | 12 323 000 |
| Működési célú bevételek összesen: | | 49 920 235 | 52 687 000 | 54 069 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 17 142 000 | 17 656 000 | 18 186 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 100 000 | 2 163 000 | 2 228 000 |
| Dologi kiadások | K3 | 20 621 700 | 21 240 000 | 21 877 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3 029 327 | 2 906 000 | 2 906 000 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 1 007 208 | 1 007 000 | 1 007 000 |
| Működési célú kiadások összesen : | | 46 600 235 | 47 672 000 | 48 904 000 |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 13 000 000 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | B8131 | 18 141 765 | 9 726 765 | 9 726 765 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | | 31 141 765 | 9 726 765 | 9 726 765 |
| Beruházások | K6 | 5 400 000 | 500 000 | 650 000 |
| Felújítások | K7 | 19 335 000 | | |
| Felhalmozási tartalék | K8 | 9 726 765 | 14 241 765 | 14 241 765 |
| Felhalmozási célú kiadás összesen: | | 34 461 765 | 14 741 765 | 14 891 765 |
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | | 81 062 000 | 62 413 765 | 63 795 765 |
| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: | | 81 062 000 | 62 413 765 | 63 795 765 |