

6. melléklet

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2024.-2025.-2026.évi alakulását külön bemutató mérleg							
Megnevezés:	Rovat	2024. év				2025. év	2026. év
I. Működési bevételek és kiadások:		Eredeti ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	B11	27 735 624	30 078 376	32 466 018	32 466 018	35 712 620	39 283 882
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	1 107 000	1 107 000	1 107 000	1 585 704	1 744 274	1 918 702
Közhatalmi bevételek	B3	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 692 122	2 961 334	3 257 468
Működési bevételek	B4	4 699 000	5 715 000	5 715 000	5 887 382	6 476 120	7 123 732
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	10 163 611	19 408 230	19 408 230	19 408 230	7 291 473	8 019 870
Működési célú átvett pénzeszközök	B65		508 300	508 300	508 300		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		40 388	1 154 316	1 154 316		
Működési célú bevételek összesen:		45 805 235	58 957 294	62 458 864	63 702 072	46 497 235	59 603 653
Személyi juttatások	K1	11 947 000	13 267 000	13 267 000	11 480 500	12 628 550	13 891 405
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 124 000	1 238 000	1 238 000	981 072	1 079 179	1 187 097
Dologi kiadások	K3	22 173 700	26 476 000	26 706 698	18 690 001	20 559 001	22 614 901
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 400 000	2 600 000	2 736 195	2 310 000	2 541 000	2 795 100
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 533 510	9 158 881	9 604 676	4 407 690	4 848 459	5 333 305
Finaszírozási kiadások	K9	1 092 025	1 132 413	1 239 133	1 239 133	1 201 204	1 320 601
Működési célú kiadások összesen :		42 270 235	53 872 294	54 791 702	39 108 396	42 857 393	47 142 409
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	17 241 765	17 241 765	17 241 765	17 241 765	14 741 765	14 891 765
Felhalmozási célú bevételek összesen:		17 241 765	17 241 765	17 241 765	17 241 765	14 741 765	14 891 765
Beruházások	K6	6 535 000	8 085 000	8 085 000	2 283 154	500 000	650 000
Felújítások	K7	0	0	2 380 917	0		
Felhalmozási tartalék	K8	14 241 765	14 241 765	14 241 765		14 241 765	14 241 765
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	201 245	201 245		
Felhalmozási célú kiadás összesen:		20 776 765	22 326 765	24 908 927	2 484 399	14 741 765	14 891 765
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		63 047 000	76 199 059	79 700 629	80 943 837	61 239 000	74 495 418
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		63 047 000	76 199 059	79 700 629	41 592 795	57 599 158	62 034 174