

Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások 2025/2026/2027/2028. évi alakulását bemutató mérleg

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN								
Forintban !								
Megnevezés	2025. évre				2026. évre	2027. évre	2028. évre	
2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat				
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 919 115	214 154 463	235 062 469	4 517 803	239 580 272	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Közhatalmi bevételek	92 462 904	86 220 000	86 220 000		86 220 000	86 000 000	86 000 000	86 000 000
Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül)	45 276 650	40 537 928	45 245 928	3 260 011	48 505 939	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Működési célra átvett pénzeszközök	289 751							
Finanszírozási bevételek	538 032 819	175 370 507	193 499 875	7 473 325	200 973 200	170 000 000	170 000 000	170 000 000
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>843 981 239</b>	<b>516 282 898</b>	<b>560 028 272</b>	<b>15 251 139</b>	<b>575 279 411</b>	<b>501 000 000</b>	<b>501 000 000</b>	<b>501 000 000</b>
Személyi juttatások	126 691 283	187 850 410	216 744 880	5 997 654	222 742 534	190 000 000	190 000 000	190 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 783 707	16 178 855	17 014 855	1 984 539	18 999 394	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Dologi kiadások	202 396 644	132 583 490	166 655 744	9 532 634	176 188 378	140 000 000	140 000 000	140 000 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 711 285	3 000 000	3 900 000	1 706 181	5 606 181	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Egyéb működési kiadások	75 502 906	44 635 526	42 972 694	-4 404 139	38 568 555	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások				259 950	259 950			
Finanszírozási kiadások	51 624 451	114 055 455	132 184 823	1 254 539	133 439 362	100 000 000	100 000 000	100 000 000
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>472 710 276</b>	<b>498 303 736</b>	<b>579 472 996</b>	<b>16 331 358</b>	<b>595 804 354</b>	<b>490 000 000</b>	<b>490 000 000</b>	<b>490 000 000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN</b>								
Ezer forintban !								
Megnevezés	2025. évre				2026. évre	2027. évre	2028. évre	
2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat				
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 400 000	60 400 000	69 430 220	129 830 220	45 000 000	45 000 000	45 000 000	
Felhalmozási bevételek	15 748	5 984 252	5 984 252	5 984 252	-	-	-	
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök								
Finanszírozási bevételek								
Felhalmozási célú kiadások								
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>15 748</b>	<b>66 384 252</b>	<b>66 384 252</b>	<b>69 430 220</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	
Beruházások	265 503 880	27 956 364	19 632 478	2 221 186	21 853 664	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Felújítások	67 497 230	56 407 050	27 307 050	66 128 815	93 435 865	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások								
Felhalmozási célú kiadások								
Finanszírozási kiadások								
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>333 001 110</b>	<b>84 363 414</b>	<b>46 939 528</b>	<b>68 350 001</b>	<b>115 289 529</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>843 996 987</b>	<b>582 667 150</b>	<b>626 412 524</b>	<b>84 681 359</b>	<b>711 093 883</b>	<b>535 000 000</b>	<b>535 000 000</b>	<b>535 000 000</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>805 711 386</b>	<b>582 667 150</b>	<b>626 412 524</b>	<b>84 681 359</b>	<b>711 093 883</b>	<b>535 000 000</b>	<b>535 000 000</b>	<b>535 000 000</b>