

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2026-2027-2028. évi alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	2026.	2027.	2028.
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok működési támogatásai	40 492 235	36 500 000	36 174 000
Egyéb működési célú támogatások	5 506 713	6 000	6 000
Közhatalmi bevételek	9 360 665	10 330 000	10 440 000
Működési bevételek	15 577 449	16 034 000	16 760 000
Központi, irányítószervi támogatás(intézmény fin.)	11 428 597	11 540 000	11 650 000
Előző évi költségvetési maradvány	62 290 932	5 850 000	5 900 000
Működési célú bevételek összesen	144 656 591	80 260 000	80 930 000
Személyi juttatások	26 362 956	26 770 000	26 850 000
Munkaadót terhelő járulékok	3 630 183	2 500 000	2 550 000
Dologi kiadások	31 498 168	25 850 000	25 950 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 988 000	2 300 000	2 350 000
Tartalékok	13 000 607	6 270 000	6 300 000
Egyéb működési kiadások	3 756 546	3 980 000	3 990 000
Finanszírozási kiadások	12 892 384	11 840 000	11 850 000
Működési célú kiadások összesen	94 128 844	79 510 000	79 840 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Hitel-, kölcsön felvétel	-00	-00	-00
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-00	-00	-00
Belföldi értékpapírok bevételei	-00	-00	-00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 300 000	6 000 000	11 100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000	50 000	110 000
Felhalm. célú bevételek összesen	4 360 000	6 050 000	11 210 000
Beruházások	54 087 747	-00	-00
Felújítások	-00	6 000 000	11 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	800 000	800 000	800 000
Tartalékok	-00	-00	-00
Hitelek-, kölcsönök törlesztése	-00	-00	-00
Belföldi, külföldi értékpapírok kiadásai	-00	-00	-00
Felhalmozási célú kiadások összesen	54 887 747	6 800 000	12 300 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 016 591	86 310 000	92 140 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	149 016 591	86 310 000	92 140 000