

8. melléklet a 4/2026.(V.29.) önkormányzati rendelethez
(9. melléklet az 1/2025.(II.20.) önkormányzati rendelethez)

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027. évi alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	2025.	2026.	2027.
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok működési támogatásai	40 798 905	36 500 000	35 174 000
Egyéb működési célú támogatások	3 917 754	6 000	6 000
Közhatalmi bevételek	11 319 000	10 330 000	10 440 000
Működési bevételek	19 284 732	13 034 000	10 760 000
Központi, irányítószervi támogatás(intézmény fin.)	11 788 230	10 540 000	10 650 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 463 787	1 470 000	1 470 000
Előző évi költségvetési maradvány	8 314 127	5 850 000	5 900 000
Működési célú bevételek összesen	96 886 535	77 730 000	74 400 000
Személyi juttatások	24 116 429	24 170 000	24 250 000
Munkaadót terhelő járulékok	3 275 585	3 570 000	3 620 000
Dologi kiadások	38 001 266	25 850 000	23 950 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 318 000	2 300 000	2 350 000
Tartalékok	60 577 791	6 270 000	6 300 000
Egyéb működési kiadások	5 838 955	2 980 000	2 990 000
Finanszírozási kiadások	12 914 707	11 840 000	8 850 000
Működési célú kiadások összesen	147 042 733	76 980 000	72 310 000
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	50 999 385	6 000 000	10 100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 000	50 000	110 000
Felhalm. célú bevételek összesen	51 119 385	6 050 000	10 210 000
Beruházások	163 187	-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	963 187	6 800 000	12 300 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 005 920	83 780 000	84 610 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 005 920	83 780 000	84 610 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	-00	-00	-00