

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026. évi alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	2024.	2025.	2026.
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok működési támogatásai	31 981 783	32 000 000	32 174 000
Egyéb működési célú támogatások	6 000	6 000	6 000
Közhatalmi bevételek	7 325 000	7 330 000	7 440 000
Működési bevételek	10 388 920	10 534 000	10 760 000
Központi, irányítószervi támogatás(intézmény fin.)	7 536 915	7 540 000	7 650 000
Előző évi költségvetési maradvány	8 628 321	5 850 000	5 900 000
Működési célú bevételek összesen	65 866 939	63 260 000	63 930 000
Személyi juttatások	18 352 292	18 770 000	18 850 000
Munkaadót terhelő járulékok	2 400 800	2 500 000	2 550 000
Dologi kiadások	19 833 752	19 850 000	19 950 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 268 000	2 300 000	2 350 000
Tartalékok	9 570 388	6 270 000	6 300 000
Egyéb működési kiadások	3 951 345	3 980 000	3 990 000
Finanszírozási kiadások	8 786 362	8 840 000	8 850 000
Működési célú kiadások összesen	65 162 939	62 510 000	62 840 000
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	-00	5 000 000	11 100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	96 000	50 000	110 000
Felhalm. célú bevételek összesen	96 000	5 050 000	11 210 000
Beruházások	-00	-00	-00
Felújítások	-00	5 000 000	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	800 000	5 800 000	12 300 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 962 939	68 310 000	75 140 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 962 939	68 310 000	75 140 000