

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	36 255 573	36 500 000	35 174 000
Egyéb működési célú támogatások	5 816 484	6 000	6 000
Közhatalmi bevételek	10 590 000	10 330 000	10 440 000
Működési bevételek	13 321 726	13 034 000	10 760 000
Központi, irányítószervi támogatás(intézmény fin.)	10 379 250	10 540 000	10 650 000
Előző évi költségvetési maradvány	8 314 127	5 850 000	5 900 000
Működési célú bevételek összesen	84 677 160	76 260 000	72 930 000
Személyi juttatások	22 430 078	22 770 000	22 850 000
Munkaadót terhelő járulékok	2 930 910	2 500 000	2 550 000
Dologi kiadások	26 421 818	25 850 000	23 950 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 318 000	2 300 000	2 350 000
Tartalékok	14 422 135	6 270 000	6 300 000
Egyéb működési kiadások	3 968 492	3 980 000	3 990 000
Finanszírozási kiadások	11 505 727	11 840 000	8 850 000
Működési célú kiadások összesen	83 997 160	75 510 000	70 840 000
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	6 000 000	10 100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 000	50 000	110 000
Felhalm. célú bevételek összesen	120 000	6 050 000	10 210 000
Beruházások	-00	-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	800 000	6 800 000	12 300 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 797 160	82 310 000	83 140 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 797 160	82 310 000	83 140 000