

8. melléklet a 10/2025.(V.23.) önkormányzati rendelethez  
(9. melléklet az 1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelethez)

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

| Megnevezés  | 2024.             | 2025.             | 2026.             |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>             |                   |                   |                   |
| Önkormányzatok működési támogatásai                       | 33 819 234        | 30 000 000        | 30 200 000        |
| Egyéb működési célú támogatások                           | 6 000             | 1 390 000         | 1 390 000         |
| Közhatalmi bevételek                                      | 8 929 372         | 6 200 000         | 6 450 000         |
| Működési bevételek  | 12 789 320        | 13 050 000        | 16 050 000        |
| Központi, irányítószervi támogatás( intézmény fin.)       | 10 737 415        | 9 450 000         | 9 550 000         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                     | 1 126 477         | 1 150 000         | 1 150 000         |
| Előző évi költségvetési maradvány                         | 8 628 321         | 8 350 000         | 8 550 000         |
| <b>Működési célú bevételek összesen</b>                   | <b>76 036 139</b> | <b>69 590 000</b> | <b>73 340 000</b> |
| Személyi juttatások                                       | 19 433 934        | 17 650 000        | 17 700 000        |
| Munkaadót terhelő járulékok                               | 2 457 088         | 2 420 000         | 2 021 000         |
| Dologi kiadások   | 32 781 893        | 28 400 000        | 28 400 000        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | 1 887 000         | 1 800 000         | 2 000 000         |
| Tartalékok  | 867 838           | 6 270 000         | 7 000 000         |
| Egyéb működési kiadások                                   | 5 771 137         | 7 900 000         | 8 004 000         |
| Finanszírozási kiadások                                   | 11 986 862        | 7 500 000         | 7 525 000         |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b>                    | <b>75 185 752</b> | <b>71 940 000</b> | <b>72 650 000</b> |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>        |                   |                   |                   |
| Hitel-, kölcsön felvétel                                  | -00               | -00               | -00               |
| Tárgyi eszközök,ingatlanok, immateriális jav.értékesítése | 999 400           | -00               | -00               |
| Belföldi értékpapírok bevételei                           | -00               | -00               | -00               |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   | -00               | 23 000 000        | 20 500 000        |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                     | 96 000            | 150 000           | 110 000           |
| <b>Felhalm. célú bevételek összesen</b>                   | <b>1 095 400</b>  | <b>23 150 000</b> | <b>20 610 000</b> |
| Beruházások   | 1 145 787         | 18 000 000        | 5 000 000         |
| Felújítások   | -00               | 2 000 000         | 15 500 000        |
| 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               |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                | <b>1 945 787</b>  | <b>20 800 000</b> | <b>21 300 000</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>77 131 539</b> | <b>92 740 000</b> | <b>93 950 000</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>77 131 539</b> | <b>92 740 000</b> | <b>93 950 000</b> |