

9. melléklet a 3/2026.(III.13.) önkormányzati rendelethez

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	375 836 344	413 420 000	454 760 000
Egyéb működési célú támogatások	28 444 714	31 290 000	34 420 000
Közhatalmi bevételek	50 480 000	52 000 000	52 000 000
Működési bevételek	14 663 000	16 096 000	17 706 000
Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00
Előző évi költségvetési maradvány	179 258 975	35 000 000	35 000 000
Működési célú bevételek összesen	648 683 033	547 806 000	593 886 000
Személyi juttatások	47 622 000	52 384 000	57 622 000
Munkaadót terhelő járulékok	5 351 200	5 886 000	6 478 000
Dologi kiadások	79 711 000	83 696 000	87 888 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Tartalékok	10 951 795	3 970 000	6 391 000
Egyéb működési kiadások	254 881 046	280 370 000	308 407 000
Finanszírozási kiadások	106 406 400	112 000 000	117 600 000
Működési célú kiadások összesen	510 923 441	544 306 000	590 386 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Hitel-, kölcsön felvétel		-00	-00
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 940 000	-00	-00
Belföldi értékpapírok bevételei	-00	-00	-00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	146 525 482	-00	-00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00
Felhalm. célú bevételek összesen	148 465 482	-00	-00
Beruházások	135 353 165	2 500 000	2 500 000
Felújítások	150 871 909	1 000 000	1 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	-00
Tartalékok	-00	-00	-00
Hitelek-, kölcsönök törlesztése	-00	-00	-00
Belföldi, külföldi értékpapírok kiadásai	-00	-00	-00
Felhalmozási célú kiadások összesen	286 225 074	3 500 000	3 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	797 148 515	547 806 000	593 886 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	797 148 515	547 806 000	593 886 000