

2. melléklet az 1/2026. (II.20.) 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	23 814 152	26 000 000	27 500 000
Egyéb működési célú támogatások	4 451 000	2 000 000	2 200 000
Közhatalmi bevételek	4 210 000	4 420 000	4 640 000
Működési bevételek	2 770 000	2 908 000	3 100 000
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	-00	-00
Előző évi költségvetési maradvány	20 702 363	15 000 000	15 000 000
Működési célú bevételek összesen	56 047 515	50 328 000	52 440 000
Személyi juttatások	19 897 520	20 892 000	21 937 000
Munkaadót terhelő járulékok	2 486 000	2 610 000	2 740 000
Dologi kiadások	18 413 000	19 352 000	20 320 178
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000	2 000 000	2 100 000
Tartalékok	6 260 438	1 074 000	792 822
Egyéb működési kiadások	772 299	900 000	1 000 000
Finanszírozási kiadások	808 258	900 000	950 000
Működési célú kiadások összesen	50 537 515	47 728 000	49 840 000
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	-00	-00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 238 124	100 000	100 000
Felhalm. célú bevételek összesen	7 238 124	100 000	100 000
Beruházások	12 548 124	1 500 000	1 500 000
Felújítások	-00	1 000 000	1 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	200 000	200 000
Tartalékok	-00	-00	-00
Hitelek-, kölcsönök törlesztése	-00	-00	-00
Belföldi, külföldi értékpapírok kiadásai	-00	-00	-00
Felhalmozási célú kiadások összesen	12 748 124	2 700 000	2 700 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 285 639	50 428 000	52 540 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 285 639	50 428 000	52 540 000