

8. melléklet az 1/2025. (II.17.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2025.	2026.	2027.
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok működési támogatásai	25 340 266	25 950 000	26 320 000
Egyéb működési célú támogatások	1 848 000	1 650 000	1 725 000
Közhatalmi bevételek	2 762 598	2 500 000	2 500 000
Működési bevételek	2 920 000	1 800 000	1 900 000
Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	80 000	-00
Előző évi költségvetési maradvány	19 016 136	16 220 000	16 655 000
Működési célú bevételek összesen	51 957 000	48 200 000	49 100 000
Személyi juttatások	16 953 000	13 500 000	14 250 000
Munkaadót terhelő járulékok	2 021 000	1 600 000	1 650 000
Dologi kiadások	19 369 000	20 000 000	21 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	2 000 000	2 200 000
Tartalékok	5 589 999	1 500 000	1 000 000
Egyéb működési kiadások	878 501	1 000 000	1 050 000
Finanszírozási kiadások	860 500	1 000 000	1 120 000
Működési célú kiadások összesen	47 472 000	40 600 000	42 770 000
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	260 000	100 000	100 000
Felhalm. célú bevételek összesen	260 000	100 000	100 000
Beruházások	635 000	2 500 000	1 730 000
Felújítások	3 810 000	5 000 000	4 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000	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	4 745 000	7 700 000	6 430 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 217 000	48 300 000	49 200 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 217 000	48 300 000	49 200 000