10. számú melléklet a 2 /2025.(II.26) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások 2025-2026-2027. évi alakulását bemutató mérleg

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
I. BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államhá	90 040 198	90 000 000	95 000 000
Közhatalmi bevételek	17 700 000	18 000 000	20 000 000
Működési bevételek	13 931 873	16 500 000	17 000 000
Működési célú atvett pénzeszközök	3 406 800	0	0
Felhalmotzási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások állar	5 000 000	0	0
Felhalmozási bevételek		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Fejlesztési bevételek	20 400 000	0	0
Előző évi maradvány	8 087 129	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**158 566 000**	**124 500 000**	**132 000 000**
II. KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	60 560 800	61 000 000	65 000 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc	8 077 000	8 500 000	9 000 000
Dologi kiadások	59 589 835	47 150 000	49 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 650 000	3 400 000
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	5 200 000	5 500 000
Államháztartáson belüli megelőlege	2 668 430		
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	14 256 000		
Felújítások	5 079 935		
Egyéb felhalmozási kiadások			
Finanszírozási kiadások			
Tartalék	1 034 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**158 566 000**	**124 500 000**	**132 000 000**
Költségvetési létszámkeret közfogla	0	0	0