15. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételek	2025. évi várható előirányzat	2026. évi várható előirányzat	2027. évi várható előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2025. évi várható előirányzat	2026. évi várható előirányzat	2027. évi várható előirányzat
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**185 273 060**	**188 979 521**	**192 728 812**	I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS**	**203 095 020**	**207 156 920**	**211 300 059**
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 804 200	160 960 284	164 179 490	1.	Személyi juttatások	120 604 800	123 016 896	125 477 234
2.	Közhatalmi bevételek	3 200 000	3 265 000	3 300 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 274 680	12 520 174	12 770 577
3.	Működési bevételek	24 268 860	24 754 237	25 249 322	3.	Dologi kiadások	65 715 540	67 029 851	68 370 448
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 836 000	1 872 720
					5.	Egyéb működési célú kiadások	2 700 000	2 754 000	2 809 080
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**17 821 960**	**18 177 399**	**18 571 247**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET**	**0**	**0**	**0**
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.	Beruházások	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2.	Felújítások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET**	**0**	**0**	**0**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**185 273 060**	**188 979 521**	**192 728 812**		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**204 295 020**	**208 356 920**	**212 500 059**
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	19 021 960	19 377 399	19 771 247		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**19 021 960**	**19 377 399**	**19 771 248**	III.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**19 021 960**	**19 377 399**	**19 771 248**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**
1.	Maradvány igénybevétele	19 021 960	19 377 399	19 771 248	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Betétek megszüntetése	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**204 295 020**	**208 356 920**	**212 500 060**		**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**204 295 020**	**208 356 920**	**212 500 060**
							0	0	**0**