17. melléklet a 2/2024. (III. 12.) 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**	**340 211 820**	**347 016 056**	**353 944 298**	I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS**	**384 300 940**	**391 986 959**	**399 826 698**
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	305 525 700	311 636 214	317 868 938	1.	Személyi juttatások	219 344 880	223 731 778	228 206 413
2.	Közhatalmi bevételek	10 200 000	10 404 000	10 600 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 055 100	28 616 202	29 188 526
3.	Működési bevételek	24 486 120	24 975 842	25 475 359	3.	Dologi kiadások	125 100 960	127 602 979	130 155 039
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000	4 896 000	4 993 920
					5.	Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	7 140 000	7 282 800
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**44 089 120**	**44 970 902**	**45 882 400**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET**	**0**	**0**	**0**
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS**	**3 000 000**	**2 895 909**	**2 100 000**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.	Beruházások	3 000 000	2 895 909	2 100 000
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	**3 000 000**	**2 895 909**	**2 100 000**		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET**	**0**	**0**	**0**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**340 211 820**	**347 016 056**	**353 944 298**		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**387 300 940**	**394 882 868**	**401 926 698**
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	**47 089 120**	**47 866 811**	**47 982 400**		**KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**47 089 120**	**47 866 811**	**47 982 401**	III.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**47 089 120**	**47 866 811**	**47 982 401**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**
1.	Maradvány igénybevétele	47 089 120	47 866 811	47 982 401	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	**387 300 940**	**394 882 867**	**401 926 699**		**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**387 300 940**	**394 882 868**	**401 926 699**
							0	0	**0**