

14. melléklet a/2024.(II.) önkormányzati rendelethez

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026-2027. évi alakulását
külön bemutató mérleg**

Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2024. évre	2025. évre	2026. évre	2027. évre
1	2	3	4	5	6
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek /levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája/	01	3 200 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	22 220 065	25 000 000	25 500 000	25 000 000
Működési célú pénzeszköztétel	04	6 819 000			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	05				
Rövid lejáratú hitel	06				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	07				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	08	24 511 503			
Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	09	67 400 568	38 700 000	40 200 000	39 700 000
Személyi juttatások	10	25 617 432	21 400 000	22 300 000	22 300 000
Munkaadókat terhelő járulékok	11	2 897 140	2 900 000	3 000 000	3 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások /levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés/	12	19 907 000	10 000 000	10 500 000	10 000 000
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	13	5 528 996	3 400 000	3 400 000	3 400 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	14	2 500 000			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16				
Rövid lejáratú hitel kamata	17				
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18	10 000 000			
Tartalékok	19	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	20	67 400 568	38 700 000	40 200 000	39 700 000
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21				
Fejlesztési célú támogatások	22				
Felhalmozási célú pénzeszköztétel, lakossági közműfejlesztés	23				
Felhalmozási áfa visszatérülése	24				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	25				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26				
Hosszú lejáratú hitel	27				
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	28				
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29	530 000	500 000	500 000	500 000
Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	30	530 000	500 000	500 000	500 000
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	31	254 000	200 000	200 000	200 000
Felújítási kiadások (áfával együtt)	32	276 000	300 000	300 000	300 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-befizetés	33				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás, *	34	0			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	36				
Hosszú lejáratú hitel kamata	37				
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38				
Tartalékok	39				
Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	40	530 000	500 000	500 000	500 000
Önkormányzat bevételei összesen (09+30)	41	67 930 568	39 200 000	40 700 000	40 200 000
Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)	42	119 102	39 200 000	40 700 000	40 200 000