

## Az Önkormányzat 2024-2026. évi gördülő tervezése

adatok forintban

| Sorszám |  | 2024.év            | 2025.év            | 2026. év           |
|---------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|         | <b>Bevételek</b>                             |                    |                    |                    |
| 1       | Önkormányzat működési támogatása             | 34 150 353         | 39 000 000         | 39000000           |
| 2       | Támogatás értékű működési bevételek          | 98 320 171         | 22 000 000         | 22000000           |
| 3       | Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | 0                  |                    |                    |
| 4       | Közhatalmi bevételek                         | 33 624 000         | 41 800 000         | 41800000           |
| 5       | Működési bevételek                           | 7 127 674          | 8 500 000          | 9 000 000          |
| 6       | Átvett pénzeszköz                            | 0                  |                    |                    |
| 7       | Felhalmozási bevételek                       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8       | Likvid hitel felvétel                        | 10 000 000         | 0                  | 0                  |
| 9       | Maradvány                                    | 54 453 992         | 0                  | 0                  |
| 10      | <b>Bevételek összesen</b>                    | <b>237 676 190</b> | <b>111 300 000</b> | <b>111 800 000</b> |
|         | <b>Kiadások</b>                              |                    |                    |                    |
| 11      | Személyi juttatások                          | 37 687 424         | 36 000 000         | 37000000           |
| 12      | Munkaadókat terhelő járulékok                | 4 229 000          | 4 100 000          | 4100000            |
| 13      | Dologi kiadások                              | 38 840 000         | 50 700 000         | 50700000           |
| 14      | Ellátottak pénzbeli juttatása                | 3 883 000          | 3 900 000          | 3400000            |
| 15      | Támogatások áht.belülre és kívülre           | 26 648 383         | 15 000 000         | 15000000           |
| 16      | Előző évek visszafizetési kötelezettsége     | 88 766 055         |                    |                    |
| 17      | Likvid hitel visszafizetése                  | 10 000 000         |                    |                    |
| 18      | Megelőlegezés visszafizetése                 | 1 366 015          | 1 600 000          | 1600000            |
| 19      | Felhalmozási költségvetés kiadásai           | 20 627 569         |                    |                    |
| 20      | Tartalékok                                   | 5 628 744          |                    |                    |
| 21      | <b>Kiadások összesen</b>                     | <b>237 676 190</b> | <b>111 300 000</b> | <b>111 800 000</b> |