

2024. évi Zárszámadás

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI

az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról szóló .../2025. (V. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete

rovatrend	BEVÉTELEK	2024. évi teljesítés	2025.	2026.	2027.
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 259 560	4 817 000	4 986 000	5 161 000
B 3	Közhatalmi bevételek (adó-, bírság-, díjbevételek)	4 387 075	4 528 000	4 686 000	4 850 000
B 4	Működési bevételek	1 581 637	1 631 000	1 688 000	1 747 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	298 804	387 000	401 000	415 000
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106 811	188 000	195 000	202 000
B 5	Felhalmozási bevételek	292 176	207 000	214 000	221 000
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 108	17 000	18 000	19 000
B 8	Finanszírozási bevételek (hitelek, maradvány)	1 633 823	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 572 994	12 775 000	13 188 000	13 615 000

rovatrend	KIADÁSOK	2024. évi teljesítés	2025.	2026.	2027.
K 1	Személyi juttatások	3 453 366	3 693 000	3 804 000	3 918 000
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	494 551	527 000	543 000	559 000
K 3	Dologi kiadások	3 758 388	4 302 241	4 431 000	4 565 000
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	115 466	126 000	130 000	134 000
K 5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 707 045	1 527 000	1 573 000	1 620 000
K 513	Tartalékok	0	133 000	137 000	141 000
K 6	Beruházások	652 784	997 000	1 135 000	1 190 000
K 7	Felújítások	963 445	970 000	1 105 000	1 158 000
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	94 363			
K 9	Finanszírozási kiadások (hitelek)	583 134	499 759	330 000	330 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 822 542	12 775 000	13 188 000	13 615 000