

9. sz. melléklet az 1/2024.(II.15.) rendelethez

Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2024-2025-2026. évi alakulását bemutató mérleg

(gördülő tervezés) (E Ft)

Adatok: e Ft-
ban

Bevételek	2024.	2025.	2026.
Saját bevételek	22 810	23 403	24 339
Közhatalmi bevételek	43 775	44 913	46 710
Állami támogatás és átengedett bevétel	377 226	387 034	402 515
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Átvett pénzeszközök	69 706	71 518	74 379
Fejlesztési bevételek	2 300	2 360	2 454
ÁFA bevételek	1 288	1 321	1 374
Pénzmaradvány igénybevétele	99 602	102 192	106 279
kölcsönök visszatérülése	100	103	107
Bevételek összesen	616 807	632 844	658 158

Kiadások	2024.	2025.	2026.
Személyi juttatások	215 336	220 935	229 772
Járulékok	27 245	27 953	29 072
Dologi kiadások ebből:	162 196	166 413	173 070
- Szociális támogatások		0	0
ÁFA - kiadások	41 721	42 806	44 518
Működési célú támogatások	26 047	26 724	27 793
Fejlesztési kiadások	5 000	5 130	5 335
Tartalékok	139 162	142 780	148 491
Kölcsönök	100	103	107
Kiadások összesen	616 807	632 844	658 158