

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban 2024. évi TELJESÍTÉSE, a követő 3 év keretszámaival egységes szerkezetben (adatok Ft-ban)

7. melléklet a 3/2025(V.28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK		Eredeti eur.:	Módosított eur.	2024. évi Teljesítés	2025.	2026.	2027.	KIADÁSOK		Eredeti eur.:	Módosított eur.	2024. évi Teljesítés	2025.	2026.	2027.	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	185 308 702	189 611 864	189 611 864	190 370 311	190 941 422	191 514 247	K1	Személyi juttatások	45 330 054	45 709 279	44 094 327	44 270 704	44 403 516	44 536 727	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 813 424	3 813 424	3 828 678	3 840 164	3 851 684	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 874 582	5 956 884	5 956 884	5 980 712	5 998 654	6 016 650	
B3	Közhatalmi bevételek	6 050 000	6 102 727	5 082 190	5 102 519	5 117 826	5 133 180	K3	Dologi kiadások	62 889 240	71 373 821	43 828 628	44 003 943	44 135 954	44 268 362	
B4	Működési bevételek	42 300 500	47 475 707	45 630 332	45 812 853	45 950 292	46 088 143	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 516 000	2 516 000	2 134 488	2 143 026	2 149 455	2 155 903	
B5	Felhalmozási bevételek	62 000 000	62 000 000	8 000 000	8 032 000	8 056 096	8 080 264	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 899 022	16 757 389	5 417 013	5 438 681	5 454 997	5 471 362	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 659 545	3 659 545	3 674 183	3 685 206	3 696 261	Működési költségvetési kiadások		124 508 898	142 313 373	101 431 340	101 837 065	102 142 577	102 449 004	
Működési költségvetési bevételek		295 659 202	312 663 267	255 797 355	256 820 544	257 591 006	258 363 779	K5	Felhalmozási tartalék	18 820 233	18 820 233	0	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 649 999	1 649 999	1 649 999	0	0	0	K6	Beruházások	9 546 239	10 546 239	5 035 690	5 055 833	5 071 000	5 086 213	
Felhalmozási költségvetési bevétel		1 649 999	1 649 999	1 649 999	0	0	0	K7	Felújítások	39 029 085	39 029 085	4 379 201	4 396 718	4 409 908	4 423 138	
Finanszírozási bevételek		59 777 890	61 940 825	61 940 825	62 188 588	62 375 154	62 562 280	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 208 016	4 208 016	0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		357 087 091	376 254 091	319 388 179	319 009 133	319 966 160	320 926 059	Felhalmozási költségvetési kiadások		71 603 573	72 603 573	9 414 891	9 452 551	9 480 908	9 509 351	
								Finanszírozási kiadások		K9	160 974 620	161 337 145	161 337 145	161 982 494	162 468 441	162 955 846
								KIADÁSOK ÖSSZESEN:			357 087 091	376 254 091	272 183 376	273 272 110	274 091 926	274 914 202