

9. melléklet az 1/2023.(II.27.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025. évi alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	2023.	2024.	2025.
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok működési támogatásai	30 678 445	30 000 000	30 100 000
Egyéb működési célú támogatások	7 200	1 390 000	1 390 000
Közhatalmi bevételek	4 150 000	4 200 000	4 250 000
Működési bevételek	12 941 492	7 750 000	7 760 000
Központi, irányítószervi támogatás(intézmény fin.)	7 580 897	7 650 000	7 850 000
Előző évi költségvetési maradvány	20 403 187	7 800 000	10 900 000
Működési célú bevételek összesen	75 761 221	58 790 000	62 250 000
Személyi juttatások	16 651 892	16 770 000	16 800 000
Munkaadót terhelő járulékok	2 179 746	2 200 000	2 221 000
Dologi kiadások	18 778 299	18 800 000	18 850 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 039 000	2 100 000	2 100 000
Tartalékok	6 173 075	6 270 000	6 500 000
Egyéb működési kiadások	6 215 653	3 000 000	3 129 000
Finanszírozási kiadások	8 808 035	9 000 000	9 200 000
Működési célú kiadások összesen	60 845 700	58 140 000	58 800 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Hitel-, kölcsön felvétel	-00	-00	-00
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-00	-00	-00
Belföldi értékpapírok bevételei	-00	-00	-00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 836 382	25 000 000	21 740 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	96 000	150 000	110 000
Felhalm. célú bevételek összesen	28 932 382	25 150 000	21 850 000
Beruházások	-00	20 000 000	9 500 000
Felújítások	43 047 903	5 000 000	15 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	800 000	800 000	800 000
Tartalékok	-00	-00	-00
Hitelek-, kölcsönök törlesztése	-00	-00	-00
Belföldi, külföldi értékpapírok kiadásai	-00	-00	-00
Felhalmozási célú kiadások összesen	43 847 903	25 800 000	25 300 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 693 603	83 940 000	84 100 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 693 603	83 940 000	84 100 000