

9. melléklet a 2/2024.(V.22.) önkormányzati rendelethez
(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	34 199 815	30 000 000	30 200 000
Egyéb működési célú támogatások	7 200	1 390 000	1 390 000
Közhatalmi bevételek	6 464 499	6 200 000	6 450 000
Működési bevételek	16 043 021	16 050 000	16 050 000
Központi, irányítószervi támogatás(intézmény fin.)	9 668 729	9 450 000	9 550 000
Előző évi költségvetési maradvány	20 403 187	9 500 000	9 700 000
Működési célú bevételek összesen	86 786 451	72 590 000	73 340 000
Személyi juttatások	18 012 878	17 650 000	17 700 000
Munkaadót terhelő járulékok	2 414 872	2 420 000	2 021 000
Dologi kiadások	28 647 229	28 400 000	28 400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 746 857	1 800 000	2 000 000
Tartalékok	-00	6 270 000	7 000 000
Egyéb működési kiadások	8 086 060	7 900 000	8 004 000
Finanszírozási kiadások	10 895 867	7 500 000	7 525 000
Működési célú kiadások összesen	69 803 763	71 940 000	72 650 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Hitel- kölcsön felvétel	-00	-00	-00
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	199 000	-00	-00
Belföldi értékpapírok bevételei	-00	-00	-00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 036 377	25 000 000	20 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	96 000	150 000	110 000
Felhalm. célú bevételek összesen	30 331 377	25 150 000	20 610 000
Beruházások	1 738 960	20 000 000	5 000 000
Felújítások	44 075 105	5 000 000	15 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	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	47 314 065	25 800 000	21 300 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 117 828	97 740 000	93 950 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 117 828	97 740 000	93 950 000