

8. melléklet az 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026. évi alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	2024.	2025.	2026.
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok működési támogatásai	24 284 188	26 758 012	27 250 000
Egyéb működési célú támogatások	-00	-00	1 000 000
Közhatalmi bevételek	3 284 000	2 984 000	1 500 000
Működési bevételek	1 310 000	1 430 000	1 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00
Előző évi költségvetési maradvány	2 300 607	22 039 755	18 000 000
Működési célú bevételek összesen	31 178 795	53 211 767	49 250 000
Személyi juttatások	10 948 700	10 893 450	11 850 000
Munkaadót terhelő járulékok	1 448 531	1 438 098	1 777 500
Dologi kiadások	550 000	50 000	450 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	800 000	950 000
Tartalékok	231 785	7 606 661	10 423 500
Egyéb működési kiadások	14 705 511	11 623 338	13 000 000
Finanszírozási kiadások	952 707	870 321	759 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	238 830	406 860	
Működési célú kiadások összesen	29 576 064	33 688 728	39 210 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Hitel-, kölcsön felvétel	-00	-00	-00
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 500 000	-00	-00
Belföldi értékpapírok bevételei	-00	-00	-00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	3 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	70 000	70 000	250 000
Felhalm. célú bevételek összesen	5 570 000	70 000	3 750 000
Beruházások	-00	12 980 000	7 540 000
Felújítások	6 350 000	5 448 439	5 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	722 731	1 064 600	1 250 000
Tartalékok	-00	-00	-00
Támogatások	100 000	100 000	-00
Hitelek-, kölcsönök törlesztése	-00	-00	-00
Belföldi, külföldi értékpapírok kiadásai	-00	-00	-00
Felhalmozási célú kiadások összesen	7 172 731	19 593 039	13 790 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 748 795	53 281 767	53 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 748 795	53 281 767	53 000 000