

8. melléklet a 2/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez
(8. 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
<u>I. Működési célú bevételek és kiadások</u>			
Önkormányzatok működési támogatásai	23 329 604	31 000 000	31 500 000
Működési célú támogatások	-00	-00	-00
Közhatalmi bevételek	3 820 230	8 500 000	8 500 000
Működési bevételek	2 966 166	2 000 000	2 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	-00	-00
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-00		
Előző évi költségvetési maradvány	22 039 755	6 000 000	7 450 000
Működési célú bevételek összesen	52 225 755	47 500 000	49 450 000
Személyi juttatások	11 547 556	11 000 000	11 500 000
Munkaadót terhelő járulékok	1 438 098	1 800 000	1 850 000
Dologi kiadások	19 524 783	43 000 000	43 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	672 977	1 000 000	1 200 000
Tartalékok	-00	-00	-00
Egyéb működési kiadások	2 316 391	3 500 000	3 000 000
Finanszírozási kiadások	870 321	1 000 000	1 000 000
Működési célú kiadások összesen	36 370 126	61 300 000	62 050 000
<u>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</u>			
Hitel-, kölcsön felvétel	-00	-00	-00
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 000 000	-00	-00
Belföldi értékpapírok bevételei	-00	-00	-00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	269 468	35 800 000	23 050 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-00	500 000	500 000
Felhalm. célú bevételek összesen	5 269 468	36 300 000	23 550 000
Intézményi beruházási kiadások	14 543 935	22 000 000	10 550 000
Felújítások	6 581 162		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	500 000	400 000
Tartalékok	-00	-00	-00
Hitelek-, kölcsönök törlesztése	-00	-00	-00
Belföldi, külföldi értékpapírok kiadásai	-00	-00	-00
Felhalmozási célú kiadások összesen	21 125 097	22 500 000	10 950 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 495 223	83 800 000	73 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 495 223	83 800 000	73 000 000