

9. melléklet az 1/2023.(II.23.) 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 | 210 237 368 | 215 000 000 | 222 000 000 |
| Egyéb működési célú támogatások | 37 708 600 | 38 500 000 | 40 000 000 |
| Közhatalmi bevételek | 23 699 928 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| Működési bevételek | 17 161 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | -00 | -00 | -00 |
| Előző évi költségvetési maradvány | 76 994 104 | 40 000 000 | 45 000 000 |
| Működési célú bevételek összesen | 365 801 000 | 323 500 000 | 337 000 000 |
| Személyi juttatások | 38 037 000 | 40 000 000 | 42 000 000 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 4 832 000 | 5 200 000 | 5 460 000 |
| Dologi kiadások | 65 592 100 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 000 000 | 8 000 000 | 8 500 000 |
| Tartalékok | 33 183 862 | | 1 040 000 |
| Egyéb működési kiadások | 142 501 586 | 150 000 000 | 155 000 000 |
| Finanszírozási kiadások | 59 898 452 | 61 300 000 | 65 000 000 |
| Működési célú kiadások összesen | 351 045 000 | 314 500 000 | 327 000 000 |
| 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 | -00 | -00 | -00 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 902 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Felhalm. célú bevételek összesen | 1 902 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Beruházások | 2 308 000 | 3 500 000 | 4 000 000 |
| Felújítások | 13 350 000 | 5 000 000 | 5 500 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Tartalékok | -00 | -00 | -00 |
| Hitelek-, kölcsönök törlesztése | -00 | -00 | -00 |
| Belföldi, külföldi értékpapírok kiadásai | -00 | -00 | -00 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 16 658 000 | 10 500 000 | 11 500 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 367 703 000 | 325 000 000 | 338 500 000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 367 703 000 | 325 000 000 | 338 500 000 |