

9. melléklet az 1/2024.(II.21.) 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	290 146 856	304 350 000	315 000 000
Egyéb működési célú támogatások	25 810 800	30 000 000	32 000 000
Közhatalmi bevételek	29 100 085	30 000 000	32 000 000
Működési bevételek	14 517 000	15 000 000	16 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	500 000	500 000
Előző évi költségvetési maradvány	80 040 259	20 000 000	13 400 000
Működési célú bevételek összesen	439 915 000	399 850 000	408 900 000
Személyi juttatások	37 008 000	38 500 000	40 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	4 297 800	5 200 000	5 460 000
Dologi kiadások	82 387 000	80 000 000	83 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	6 500 000
Tartalékok	20 264 261	-00	-00
Egyéb működési kiadások	208 640 768	208 500 000	210 000 000
Finanszírozási kiadások	75 253 069	61 300 000	63 600 000
Működési célú kiadások összesen	433 850 898	399 500 000	408 560 000
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	150 000	150 000	100 000
Felhalm. célú bevételek összesen	150 000	150 000	100 000
Beruházások	1 016 000	500 000	440 000
Felújítások	5 198 102	-00	-00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	-00
Tartalékok	-00	-00	-00
Hitelek-, kölcsönök törlesztése	-00	-00	-00
Belföldi, külföldi értékpapírok kiadásai	-00	-00	-00
Felhalmozási célú kiadások összesen	6 214 102	500 000	440 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	440 065 000	400 000 000	409 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	440 065 000	400 000 000	409 000 000