

9. melléklet a 3/2024.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
(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.
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai	238 096 341	215 000 000	222 000 000
Egyéb működési célú támogatások	31 508 600	38 500 000	40 000 000
Közhatalmi bevételek	33 199 928	25 000 000	25 000 000
Működési bevételek	18 811 000	5 000 000	5 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	272 000	-00	-00
Előző évi költségvetési maradvány	76 994 104	40 000 000	45 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 931 894		
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>408 813 867</b>	<b>323 500 000</b>	<b>337 000 000</b>
Személyi juttatások	38 500 926	40 000 000	42 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	4 176 218	5 200 000	5 460 000
Dologi kiadások	85 016 245	50 000 000	50 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	8 000 000	8 500 000
Tartalékok	66 109 465	-00	1 040 000
Egyéb működési kiadások	144 884 676	150 000 000	155 000 000
Finanszírozási kiadások	63 779 341	61 300 000	65 000 000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>409 466 871</b>	<b>314 500 000</b>	<b>327 000 000</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Hitel-, kölcsön felvétel	-00	-00	-00
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 114 000	-00	-00
Belföldi értékpapírok bevételei	-00	-00	-00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	419 000	1 500 000	1 500 000
<b>Felhalm. célú bevételek összesen</b>	<b>6 533 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
Beruházások	3 782 466	3 500 000	4 000 000
Felújítások	1 362 530	5 000 000	5 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	735 000	2 000 000	2 000 000
Tartalékok	-00	-00	-00
Hitelek-, kölcsönök törlesztése	-00	-00	-00
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. Belülre	-00	-00	-00
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>5 879 996</b>	<b>10 500 000</b>	<b>11 500 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>415 346 867</b>	<b>325 000 000</b>	<b>338 500 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>415 346 867</b>	<b>325 000 000</b>	<b>338 500 000</b>