

9. melléklet az 1/2025.(II.21.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027. évi alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	2025.	2026.	2027.
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok működési támogatásai	301 563 422	304 350 000	315 000 000
Egyéb működési célú támogatások	27 007 816	30 000 000	32 000 000
Közhatalmi bevételek	53 599 720	30 000 000	32 000 000
Működési bevételek	15 558 124	15 000 000	16 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	-00	500 000	500 000
Előző évi költségvetési maradvány	77 197 918	20 000 000	13 400 000
Működési célú bevételek összesen	474 927 000	399 850 000	408 900 000
Személyi juttatások	52 657 800	38 500 000	40 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	5 808 000	5 200 000	5 460 000
Dologi kiadások	76 812 000	80 000 000	83 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 607 000	6 000 000	6 500 000
Tartalékok	39 067 632	-00	-00
Egyéb működési kiadások	216 301 148	208 500 000	210 000 000
Finanszírozási kiadások	78 704 420	61 300 000	63 600 000
Működési célú kiadások összesen	473 958 000	399 500 000	408 560 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Hitel-, kölcsön felvétel		-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	100 000	150 000	100 000
Felhalm. célú bevételek összesen	100 000	150 000	100 000
Beruházások	1 069 000	500 000	440 000
Felújítások	-00	-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	1 069 000	500 000	440 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	475 027 000	400 000 000	409 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	475 027 000	400 000 000	409 000 000