

9. melléklet a 9/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez
(9. melléklet az 1/2024.(II.21.) önkormányzati rendelethez)

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025. évi alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	2024.	2025.	2026.
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok működési támogatásai	283 697 830	304 350 000	315 000 000
Egyéb működési célú támogatások	24 151 402	30 000 000	32 000 000
Közhatalmi bevételek	79 153 821	30 000 000	32 000 000
Működési bevételek	16 555 937	15 000 000	16 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 370 000	500 000	500 000
Előző évi költségvetési maradvány	80 040 259	20 000 000	13 400 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 380 751		
Működési célú bevételek összesen	495 350 000	399 850 000	408 900 000
Személyi juttatások	39 215 573	38 500 000	40 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	4 297 800	5 200 000	5 460 000
Dologi kiadások	90 138 605	80 000 000	83 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	6 000 000	6 500 000
Tartalékok	59 955 862	0	0
Egyéb működési kiadások	206 257 718	208 500 000	210 000 000
Finanszírozási kiadások	76 826 961	61 300 000	63 600 000
Működési célú kiadások összesen	485 092 519	399 500 000	408 560 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Hitel-, kölcsön felvétel	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	100 000
Felhalm. célú bevételek összesen	150 000	150 000	100 000
Beruházások	9 815 601	500 000	440 000
Felújítások	591 880	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Hitelek-, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. Belülre	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	10 407 481	500 000	440 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	495 500 000	400 000 000	409 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	495 500 000	400 000 000	409 000 000