

8. melléklet a 2/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez
(8. melléklet az 1/2023.(II.22.) 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	42 171 766	36 000 000	37 000 000
Egyéb működési célú támogatások	14 861 045	15 000 000	16 000 000
Közhatalmi bevételek	12 613 080	9 500 000	9 000 000
Működési bevételek	10 799 302	6 000 000	6 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	3 720 715	-00	-00
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 671 001	-00	-00
Előző évi költségvetési maradvány	65 878 049	15 000 000	18 550 000
Működési célú bevételek összesen	151 714 958	81 500 000	86 550 000
Személyi juttatások	16 265 547	16 000 000	16 800 000
Munkaadót terhelő járulékok	2 105 000	2 000 000	2 100 000
Dologi kiadások	51 368 609	35 000 000	36 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 037 660	2 150 000	2 300 000
Tartalékok	9 338 067	4 100 000	2 000 000
Egyéb működési kiadások	3 222 161	5 500 000	5 500 000
Finanszírozási kiadások	1 404 447	1 500 000	1 550 000
Működési célú kiadások összesen	86 741 491	66 250 000	66 250 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Hitel-, kölcsön felvétel	-00	-00	-00
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 600 000	-00	-00
Belföldi értékpapírok bevételei	-00	-00	-00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	330 412 997	-00	-00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	276 830	250 000	200 000
Felhalm. célú bevételek összesen	337 289 827	250 000	200 000
Beruházások	7 736 742	5 000 000	5 000 000
Felújítások	393 026 552	10 000 000	15 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	500 000	500 000
Tartalékok	-00	-00	-00
Hitelek-, kölcsönök törlesztése	-00	-00	-00
Belföldi, külföldi értékpapírok kiadásai	-00	-00	-00
Felhalmozási célú kiadások összesen	402 263 294	15 500 000	20 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	489 004 785	81 750 000	86 750 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	489 004 785	81 750 000	86 750 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	-00	-00	-00