

8. melléklet a 4/2025.(V.27.) önkormányzati rendelethez
(8. melléklet az 1/2024.(II.20.) 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	44 052 028	44 500 000	45 250 000
Egyéb működési célú támogatások	19 431 632	20 000 000	21 200 000
Közhatalmi bevételek	22 101 824	9 500 000	9 500 000
Működési bevételek	11 373 924	5 000 000	6 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	885 607	-00	-00
Előző évi költségvetési maradvány	275 608 085	25 000 000	6 500 000
Működési célú bevételek összesen	373 453 100	104 000 000	88 450 000
Személyi juttatások	18 829 369	18 000 000	18 500 000
Munkaadót terhelő járulékok	2 365 347	2 500 000	2 750 000
Dologi kiadások	51 602 436	53 500 000	54 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 500 000	3 600 000
Tartalékok	30 900 315	6 500 000	-00
Egyéb működési kiadások	4 529 606	3 000 000	3 250 000
Finanszírozási kiadások	1 671 001	1 750 000	1 875 000
Működési célú kiadások összesen	112 898 074	88 750 000	84 475 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Hitel-, kölcsön felvétel	-00	-00	-00
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 000 000	-00	-00
Belföldi értékpapírok bevételei	-00	-00	-00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 347 284	-00	-00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 636 174	250 000	200 000
Felhalm. célú bevételek összesen	3 983 458	250 000	200 000
Beruházások	7 325 955	5 000 000	1 500 000
Felújítások	257 212 529	10 000 000	2 175 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	500 000	3
Tartalékok	-00	-00	-00
Hitelek-, kölcsönök törlesztése	-00	-00	-00
Belföldi, külföldi értékpapírok kiadásai	-00	-00	-00
Felhalmozási célú kiadások összesen	264 538 484	15 500 000	3 675 003
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 436 558	104 250 000	88 650 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	377 436 558	104 250 000	88 150 003