

8. melléklet az 1/2024. (II.5.) 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	23 562 832	24 450 000	25 320 000
Egyéb működési célú támogatások	1 450 000	1 650 000	1 725 000
Közhatalmi bevételek	2 254 947	2 500 000	2 500 000
Működési bevételek	1 770 000	1 800 000	1 900 000
Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	80 000	-00
Előző évi költségvetési maradvány	34 596 221	16 220 000	16 655 000
Működési célú bevételek összesen	63 754 000	46 700 000	48 100 000
Személyi juttatások	12 794 800	13 500 000	14 250 000
Munkaadót terhelő járulékok	1 530 000	1 600 000	1 650 000
Dologi kiadások	18 219 000	20 000 000	21 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 000 000	2 200 000
Tartalékok	11 141 586	-00	-00
Egyéb működési kiadások	928 501	1 000 000	1 050 000
Finanszírozási kiadások	925 113	1 000 000	1 120 000
Működési célú kiadások összesen	47 039 000	39 100 000	41 770 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Hitel-, kölcsön felvétel	-00	-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	335 000	100 000	100 000
Felhalm. célú bevételek összesen	335 000	100 000	100 000
Beruházások	7 650 000	2 500 000	1 730 000
Felújítások	9 200 000	5 000 000	4 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	200 000	200 000
Tartalékok	-00	-00	-00
Hitelek-, kölcsönök törlesztése	-00	-00	-00
Belföldi, külföldi értékpapírok kiadásai	-00	-00	-00
Felhalmozási célú kiadások összesen	17 050 000	7 700 000	6 430 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 089 000	46 800 000	48 200 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 089 000	46 800 000	48 200 000