

8. melléklet a 2/2024.(V.24.) önkormányzati rendelethez
(8. melléklet az 1/2023.(II.14.) 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	20 948 168	19 500 000	19 700 000
Egyéb működési célú támogatások	1 377 466	1 200 000	1 250 000
Közhatalmi bevételek	2 255 324	2 500 000	2 500 000
Működési bevételek	6 160 000	1 600 000	1 700 000
Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	-00	-00
Államháztartáson belüli megelőlegezés	925 113	-00	-00
Előző évi költségvetési maradvány	29 230 421	15 400 000	15 400 000
Működési célú bevételek összesen	60 916 492	40 200 000	40 550 000
Személyi juttatások	12 478 000	12 500 000	13 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	1 535 000	1 600 000	1 650 000
Dologi kiadások	16 657 143	16 000 000	16 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 000 000	2 200 000
Tartalékok	35 210 843	-00	-00
Egyéb működési kiadások	2 439 709	1 500 000	1 700 000
Finanszírozási kiadások	768 293	800 000	850 000
Működési célú kiadások összesen	70 588 988	34 400 000	35 900 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Hitel-, kölcsön felvétel	-00	-00	-00
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	29 200 000	-00	-00
Belföldi értékpapírok bevételei	-00	-00	-00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	187 496	100 000	100 000
Felhalm. célú bevételek összesen	29 387 496	100 000	100 000
Beruházások	454 000	500 000	1 750 000
Felújítások	18 761 000	5 200 000	2 800 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	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	19 715 000	5 900 000	4 750 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 303 988	40 300 000	40 650 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 303 988	40 300 000	40 650 000