

8. melléklet a 2/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez
(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	24 259 954	24 450 000	25 320 000
Egyéb működési célú támogatások	1 590 000	1 650 000	1 725 000
Közhatalmi bevételek	2 254 947	2 500 000	2 500 000
Működési bevételek	7 110 000	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	69 931 122	46 700 000	48 100 000
Személyi juttatások	13 447 265	13 500 000	14 250 000
Munkaadót terhelő járulékok	1 596 686	1 600 000	1 650 000
Dologi kiadások	19 385 000	20 000 000	21 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 798 000	2 000 000	2 200 000
Tartalékok	13 917 749	-00	-00
Egyéb működési kiadások	928 501	1 000 000	1 050 000
Finanszírozási kiadások	997 883	1 000 000	1 120 000
Működési célú kiadások összesen	52 071 084	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	958 117	-00	-00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	335 000	100 000	100 000
Felhalm. célú bevételek összesen	1 293 117	100 000	100 000
Beruházások	7 650 000	2 500 000	1 730 000
Felújítások	11 203 155	5 000 000	4 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000	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	19 153 155	7 700 000	6 430 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 224 239	46 800 000	48 200 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 224 239	46 800 000	48 200 000