

12. melléklet a 2/2023. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 3 éves működési és fejlesztési kiadásait és bevételeit bemutató mérleg
forintban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2024	2025	2026
2.	Közhatalmi bevétel	89 575 500	94 054 275	98 756 988
3.	Működési bevétel	7 422 700	7 793 835	8 183 527
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	2 500 000	2 625 000	2 756 250
5.	Költségvetési támogatás	33 400 000	35 070 000	36 823 500
6.	Előző évi maradvány igénybevétel	50 000 000	34 261 900	24 536 895
7.	Működési bevételek összesen	182 898 200	173 805 010	171 057 160
8.	Személyi juttatások	47 010 000	49 360 500	51 828 525
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 111 300	6 416 865	6 737 708
10.	Dologi és egyéb folyó kiadások	59 515 000	62 490 750	65 615 288
11.	Szociális juttatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
12.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	23 000 000	23 000 000	23 000 000
14.	Tartalék	34 261 900	24 536 895	15 875 639
15.	Működési célú kiadások összesen	172 898 200	168 805 010	166 057 160
16.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
17.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülése			
18.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
19.	Felhalmozási célú hitel felvétel			
20.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	15 000 000	20 000 000	20 000 000
21.	Előző évi maradvány igénybevétele			
22.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	20 000 000	25 000 000	25 000 000
23.	Bereuházási kiadások ÁFA-val	25 000 000	25 000 000	20 000 000
24.	Felújítási kiadások ÁFA-val	5 000 000	5 000 000	10 000 000
25.	Felhalmozásra átadott pénzeszközök			
26.	Felhalmozási célú hitelek visszafizetése			
27.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
28.	Tartalékok			
29.	Felhalmozási kiadások összesen	30 000 000	30 000 000	30 000 000
30.	Önkormányzati összes bevétel	202 898 200	198 805 010	196 057 160
31.	Önkormányzati összes kiadás	202 898 200	198 805 010	196 057 160