

	A	B	C	D	E	F	G
1							14.melléklet
2		A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások					
3		2023-2026. évi alakulását külön bemutató mérleg					
4							
5	Ssz.	Megnevezés	Rovat száma	adatok Ft-ban			
6				ÉVEK			
7				2023	2024	2025	2026
8				I. Működési bevételek és kiadások			
9	1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 574 945 718	955 000 000	965 000 000	995 000 000
10	2.	Közhatalmi bevételek	B3	678 277 357	356 000 000	356 000 000	366 000 000
11	3.	Működési bevételek	B4	438 516 338	209 000 000	209 000 000	212 000 000
12	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 429 648	2 000 000	20 000 000	20 000 000
13	5.	Működési bevételek összesen (1+...+4)		2 693 169 061	1 522 000 000	1 550 000 000	1 593 000 000
14	6.	Személyi juttatások	K1	945 680 313	639 000 000	639 000 000	639 000 000
15	7.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	K2	125 092 328	110 000 000	110 000 000	110 000 000
16	8.	Dologi kiadások	K3	909 328 884	432 000 000	433 000 000	453 000 000
17	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 758 296	14 200 000	14 500 000	14 500 000
18	10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 641 815 885	373 000 000	384 000 000	384 000 000
19	11.	- ebből működési tartalék		994 683 097	23 000 000	23 000 000	23 000 000
20	12.	Működési célú kiadások összesen (6+...+10)		4 637 675 706	1 568 200 000	1 580 500 000	1 600 500 000
21		II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
22	13.	Felhalmozási bevételek	B5	18 927 817	15 000 000	10 000 000	10 000 000
23	14.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	B2	1 009 493 670	0	0	0
24	15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 706 694	3 000 000	3 000 000	3 000 000
25	16.	Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+15)		1 030 128 181	18 000 000	13 000 000	13 000 000
26	17.	Beruházási kiadások	K6	223 009 124	346 000 000	46 200 000	66 200 000
27	18.	Felújítási kiadások	K7	182 059 392	335 000 000	35 000 000	38 000 000
28	20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 437 270	7 000 000	7 000 000	7 000 000
29	21.	Felhalmozási tartalék		1 129 104 282	20 000 000	20 000 000	20 000 000
30	22.	Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+20)		406 505 786	708 000 000	108 200 000	131 200 000
31	23.	Finanszírozás bevételek	B8	1 371 844 528	736 200 000	125 700 000	125 700 000
32	24.	Finanszírozás kiadások	K9	50 960 278	0	0	0
33	25.	Önkormányzat bevételei összesen (5+16+23)		5 095 141 770	2 276 200 000	1 688 700 000	1 731 700 000
34	26.	Önkormányzat kiadásai összesen (12+22+24)		5 095 141 770	2 276 200 000	1 688 700 000	1 731 700 000