

	A	B	C	D	E	F	G
1							8.melléklet
2		A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások					
3		2025-2028. évi alakulását külön bemutató mérleg					
4							
5	Ssz.	Megnevezés	Rovat száma	adatok Ft-ban			
6				ÉVEK			
7				2025	2026	2027	2028
8				I. Működési bevételek és kiadások			
9	1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 899 400 691	1 910 000 000	1 920 000 000	1 940 000 000
10	2.	Közhatalmi bevételek	B3	572 617 150	580 000 000	580 000 000	580 000 000
11	3.	Működési bevételek	B4	314 117 121	310 000 000	312 000 000	314 000 000
12	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	975 000	700 000	900 000	1 000 000
13	5.	Működési bevételek összesen (1+...+4)		2 787 109 962	2 800 700 000	2 812 900 000	2 835 000 000
14	6.	Személyi juttatások	K1	1 204 906 466	1 170 000 000	1 175 000 000	1 180 000 000
15	7.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	K2	161 091 627	158 000 000	159 000 000	160 000 000
16	8.	Dologi kiadások	K3	880 461 246	835 000 000	850 000 000	855 000 000
17	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
18	10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 398 444 163	645 000 000	336 400 000	422 500 000
19	11.	- ebből működési tartalék		590 743 672	45 000 000	23 000 000	23 000 000
20	12.	Működési célú kiadások összesen (6+...+10)		3 662 903 502	2 826 000 000	2 538 400 000	2 635 500 000
21		II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
22	13.	Felhalmozási bevételek	B5	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
23	14.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	B2	12 570	0	0	0
24	15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 255 396	3 000 000	3 000 000	1 000 000
25	16.	Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+15)		1 267 966	8 000 000	8 000 000	6 000 000
26	17.	Beruházási kiadások	K6	49 200 556	49 200 000	146 200 000	166 200 000
27	18.	Felújítási kiadások	K7	202 076 362	44 700 000	235 000 000	138 000 000
28	20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 118 146	5 000 000	7 000 000	7 000 000
29	21.	Felhalmozási tartalék		166 098 428	20 000 000	20 000 000	20 000 000
30	22.	Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+20)		254 395 064	118 900 000	408 200 000	331 200 000
31	23.	Finanszírozás bevételek	B8	1 185 166 075	136 200 000	125 700 000	125 700 000
32	24.	Finanszírozás kiadások	K9	56 245 437	0	0	0
33	25.	Önkormányzat bevételei összesen (5+16+23)		3 973 544 003	2 944 900 000	2 946 600 000	2 966 700 000
34	26.	Önkormányzat kiadásai összesen (12+22+24)		3 973 544 003	2 944 900 000	2 946 600 000	2 966 700 000
35							

	A	B	C	D	E	F	G
36	0						