

	A	B	C	D	E	F	G
1							9.melléklet
2		A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások					
3		2022-2025. évi alakulását külön bemutató mérleg					
4							
5	Ssz.	Megnevezés	Rovat száma	adatok Ft-ban			
6				ÉVEK			
7				2022	2023	2024	2025
8				I. Működési bevételek és kiadások			
9	1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 346 472 237	955 000 000	965 000 000	995 000 000
10	2.	Közhatalmi bevételek	B3	332 269 626	356 000 000	356 000 000	366 000 000
11	3.	Működési bevételek	B4	221 916 811	209 000 000	209 000 000	212 000 000
12	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 127 000	2 000 000	20 000 000	20 000 000
13	5.	Működési bevételek összesen (1+...+4)		1 901 785 674	1 522 000 000	1 550 000 000	1 593 000 000
14	6.	Személyi juttatások	K1	836 573 834	639 000 000	639 000 000	639 000 000
15	7.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	K2	113 642 409	110 000 000	110 000 000	110 000 000
16	8.	Dologi kiadások	K3	588 833 779	432 000 000	433 000 000	453 000 000
17	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 550 000	14 200 000	14 500 000	14 500 000
18	10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 126 842 527	373 000 000	384 000 000	384 000 000
19	11.	- ebből működési tartalék		551 151 925	23 000 000	23 000 000	23 000 000
20	12.	Működési célú kiadások összesen (6+...+10)		2 685 442 549	1 568 200 000	1 580 500 000	1 600 500 000
21		II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
22	13.	Felhalmozási bevételek	B5	0	15 000 000	10 000 000	10 000 000
23	14.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	B2	154 798 514	0	0	0
24	15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	12 190 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
25	16.	Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+15)		166 988 514	18 000 000	13 000 000	13 000 000
26	17.	Beruházási kiadások	K6	309 011 022	46 000 000	46 200 000	66 200 000
27	18.	Felújítási kiadások	K7	188 875 138	35 000 000	35 000 000	38 000 000
28	20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	158 554 518	7 000 000	7 000 000	7 000 000
29	21.	Felhalmozási tartalék		198 834 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
30	22.	Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+20)		656 440 678	108 000 000	108 200 000	131 200 000
31	23.	Finanszírozás bevételek	B8	1 313 508 919	136 200 000	125 700 000	125 700 000
32	24.	Finanszírozás kiadások	K9	40 399 880	0	0	0
33	25.	Önkormányzat bevételei összesen (5+16+23)		3 382 283 107	1 676 200 000	1 688 700 000	1 731 700 000
34	26.	Önkormányzat kiadásai összesen (12+22+24)		3 382 283 107	1 676 200 000	1 688 700 000	1 731 700 000