

	A	B	C	D	E	F	G
1							8.melléklet
2		A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások					
3		2024-2027. évi alakulását külön bemutató mérleg					
4							
5	Ssz.	Megnevezés	Rovat száma	adatok Ft-ban			
6				ÉVEK			
7				2024	2025	2026	2027
8				I. Működési bevételek és kiadások			
9	1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 767 401 608	1 600 000 000	1 620 000 000	1 620 000 000
10	2.	Közhatalmi bevételek	B3	532 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000
11	3.	Működési bevételek	B4	320 236 886	310 000 000	312 000 000	314 000 000
12	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 193 100	700 000	700 000	500 000
13	5.	Működési bevételek összesen (1+...+4)		2 620 831 594	2 410 700 000	2 432 700 000	2 434 500 000
14	6.	Személyi juttatások	K1	1 053 845 982	1 050 000 000	1 055 000 000	1 060 000 000
15	7.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	K2	140 149 139	138 000 000	139 000 000	141 500 000
16	8.	Dologi kiadások	K3	860 152 727	815 000 000	850 000 000	855 000 000
17	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 380 000	14 200 000	14 500 000	14 500 000
18	10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 410 922 395	25 000 000	99 700 000	164 000 000
19	11.	- ebből működési tartalék		778 170 574	23 000 000	23 000 000	23 000 000
20	12.	Működési célú kiadások összesen (6+...+10)		4 483 450 243	2 042 200 000	2 158 200 000	2 235 000 000
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	5 035	0	0	0
24	15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 301 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000
25	16.	Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+15)		1 306 035	8 000 000	8 000 000	6 000 000
26	17.	Beruházási kiadások	K6	77 005 276	199 200 000	146 200 000	166 200 000
27	18.	Felújítási kiadások	K7	149 466 397	288 500 000	235 000 000	138 000 000
28	20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 051 134	5 000 000	7 000 000	7 000 000
29	21.	Felhalmozási tartalék		1 040 027 094	20 000 000	20 000 000	20 000 000
30	22.	Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+20)		232 522 807	512 700 000	408 200 000	331 200 000
31	23.	Finanszírozás bevételek	B8	2 536 489 655	136 200 000	125 700 000	125 700 000
32	24.	Finanszírozás kiadások	K9	442 654 234	0	0	0
33	25.	Önkormányzat bevételei összesen (5+16+23)		5 158 627 284	2 554 900 000	2 566 400 000	2 566 200 000
34	26.	Önkormányzat kiadásai összesen (12+22+24)		5 158 627 284	2 554 900 000	2 566 400 000	2 566 200 000