

	A	B	C	D	E	F	G
1		9.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			
ÉVEK							
2024				2025	2026	2027	
8	I. Működési bevételek és kiadások						
9	1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 825 645 096	1 600 000 000	1 620 000 000	1 620 000 000
10	2.	Közhatalmi bevételek	B3	655 929 738	500 000 000	500 000 000	500 000 000
11	3.	Működési bevételek	B4	420 842 388	310 000 000	312 000 000	314 000 000
12	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 628 931	700 000	700 000	500 000
13	5.	Működési bevételek összesen (1+...+4)		2 904 046 153	2 410 700 000	2 432 700 000	2 434 500 000
14	6.	Személyi juttatások	K1	1 108 041 776	1 050 000 000	1 055 000 000	1 060 000 000
15	7.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	K2	145 598 708	138 000 000	139 000 000	141 500 000
16	8.	Dologi kiadások	K3	933 967 311	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	1 684 641 871	25 000 000	99 700 000	164 000 000
19	11.	- ebből működési tartalék		882 055 292	23 000 000	23 000 000	23 000 000
20	12.	Működési célú kiadások összesen (6+...+10)		3 890 629 666	2 042 200 000	2 158 200 000	2 235 000 000
21	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
22	13.	Felhalmozási bevételek	B5	1 315 802	5 000 000	5 000 000	5 000 000
23	14.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	B2	30 815 287	0	0	0
24	15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 307 250	3 000 000	3 000 000	1 000 000
25	16.	Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+15)		33 438 339	8 000 000	8 000 000	6 000 000
26	17.	Beruházási kiadások	K6	108 607 992	199 200 000	146 200 000	166 200 000
27	18.	Felújítási kiadások	K7	523 867 891	288 500 000	235 000 000	138 000 000
28	20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	558 893 510	5 000 000	7 000 000	7 000 000
29	21.	Felhalmozási tartalék		172 863 887	20 000 000	20 000 000	20 000 000
30	22.	Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+20)		1 191 369 393	512 700 000	408 200 000	331 200 000
31	23.	Finanszírozás bevételek	B8	2 877 168 801	136 200 000	125 700 000	125 700 000
32	24.	Finanszírozás kiadások	K9	732 654 234	0	0	0
33	25.	Önkormányzat bevételei összesen (5+16+23)		5 814 653 293	2 554 900 000	2 566 400 000	2 566 200 000
34	26.	Önkormányzat kiadásai összesen (12+22+24)		5 814 653 293	2 554 900 000	2 566 400 000	2 566 200 000