

	A	B	C	D	E	F	G
1							14.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	1 692 276 835	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	312 848 550	310 000 000	312 000 000	314 000 000
12	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	664 000	700 000	700 000	500 000
13	5.	Működési bevételek összesen (1+...+4)		2 537 789 385	2 410 700 000	2 432 700 000	2 434 500 000
14	6.	Személyi juttatások	K1	1 032 508 950	1 050 000 000	1 055 000 000	1 060 000 000
15	7.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	K2	136 969 226	138 000 000	139 000 000	141 500 000
16	8.	Dologi kiadások	K3	810 367 920	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	1 731 602 127	25 000 000	99 700 000	164 000 000
19	11.	- ebből működési tartalék		66 596 167	23 000 000	23 000 000	23 000 000
20	12.	Működési célú kiadások összesen (6+...+10)		3 729 828 223	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	0	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)		1 301 000	8 000 000	8 000 000	6 000 000
26	17.	Beruházási kiadások	K6	49 585 599	199 200 000	146 200 000	166 200 000
27	18.	Felújítási kiadások	K7	66 695 724	288 500 000	235 000 000	138 000 000
28	20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 200 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000
29	21.	Felhalmozási tartalék		1 128 453 166	20 000 000	20 000 000	20 000 000
30	22.	Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+20)		120 481 323	512 700 000	408 200 000	331 200 000
31	23.	Finanszírozás bevételek	B8	1 362 049 934	136 200 000	125 700 000	125 700 000
32	24.	Finanszírozás kiadások	K9	50 830 773	0	0	0
33	25.	Önkormányzat bevételei összesen (5+16+23)		3 901 140 319	2 554 900 000	2 566 400 000	2 566 200 000
34	26.	Önkormányzat kiadásai összesen (12+22+24)		3 901 140 319	2 554 900 000	2 566 400 000	2 566 200 000