

KIMUTATÁS
az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2027.	2028.	2029.
I.	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI			
1.	<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
2.	<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	500 000	500 000	500 000
3.	<i>B4 Működési bevételek</i>	300 000 000	300 000 000	300 000 000
4.	<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>			
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	300 500 000	300 500 000	300 500 000
5.	<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>			
a.)	Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	300 500 000	300 500 000	300 500 000
II.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI			
1.	<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
a.)	Önkormányzatok működési támogatásai	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
b.)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 000 000	40 000 000	40 000 000
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>5 040 000 000</i>	<i>5 040 000 000</i>	<i>5 040 000 000</i>
3.	<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>			
a.)	Vagyoni típusú adók -Építményadó	340 000 000	340 000 000	340 000 000
b.)	Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparüzési adó	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000
c.)	Egyéb közhatalmi bevételek	26 000 000	26 000 000	26 000 000
	<i>Közhatalmi bevételek összesen:</i>	<i>1 966 000 000</i>	<i>1 966 000 000</i>	<i>1 966 000 000</i>
4.	<i>B4 Működési bevételek</i>			
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	60 000 000	60 000 000	60 000 000
5.	<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>			
a.)	Működési célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	0	0	0
b.)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	7 066 000 000	7 066 000 000	7 066 000 000
6.	<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>			
	Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	7 066 000 000	7 066 000 000	7 066 000 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 366 500 000	7 366 500 000	7 366 500 000

Sor-szám	Megnevezés	2027.	2028.	2029.
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	403 000 000	403 000 000	403 000 000
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	955 000 000	955 000 000	955 000 000
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	4 458 000 000	4 458 000 000	4 458 000 000
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:			
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 458 000 000	4 458 000 000	4 458 000 000
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	130 000 000	130 000 000	130 000 000
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	17 500 000	17 500 000	17 500 000
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	536 000 000	466 000 000	416 000 000
4.	<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	125 000 000	125 000 000	125 000 000
5.	<i><u>K5 Egyéb működési célú kiadások</u></i>			
	a.) Elvonások és befizetések	150 000 000	200 000 000	250 000 000
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000
	c.) Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	d.) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	550 000 000	570 000 000	570 000 000
	e.) Tartalékok			
	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>2 100 000 000</i>	<i>2 170 000 000</i>	<i>2 220 000 000</i>
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 908 500 000	2 908 500 000	2 908 500 000
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:		0	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 908 500 000	2 908 500 000	2 908 500 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 366 500 000	7 366 500 000	7 366 500 000

II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2027.	2028.	2029.
I.	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI			
1	<i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
2	<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
3	<i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0
	Felhalmozási célú maradvány			
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	0	0
II.	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI			
1.	<i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
	a.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	b.) Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
2.	<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>			
	Építményadóból felhalmozási célra	0	0	0
	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0
3.	<i>B4 Működési bevételekből felhalmozási célú</i>			
	- tulajdonosi bevételek	100 000 000	100 000 000	100 000 000
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	100 000 000	100 000 000	100 000 000
4.	<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>			
	a.) Ingatlanok értékesítése	120 000 000	120 000 000	120 000 000
	b.) Egyéb tárgyi eszköz-, részvény értékesítése	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	120 000 000	120 000 000	120 000 000
5.	<i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	638 000	638 000	0
	b.) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638 000	638 000	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	220 638 000	220 638 000	220 000 000
	a.) Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	220 638 000	220 638 000	220 000 000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	220 638 000	220 638 000	220 000 000

Sor-szám	Megnevezés	2027.	2028.	2029.
I.	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI			
1.	<i>K6 Beruházások</i>	20 000 000	30 000 000	40 000 000
2.	<i>K7 Felújítások</i>	10 000 000	20 000 000	30 000 000
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	30 000 000	50 000 000	70 000 000
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	30 000 000	50 000 000	70 000 000
II.	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI			
1.	<i>K6 Beruházások</i>	60 000 000	60 000 000	60 000 000
2.	<i>K7 Felújítások</i>	60 000 000	45 000 000	25 000 000
3.	<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 638 000	638 000	0
	b.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	c.) Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	65 000 000	65 000 000	65 000 000
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>70 638 000</i>	<i>65 638 000</i>	<i>65 000 000</i>
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	190 638 000	170 638 000	150 000 000
4.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése			
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	190 638 000	170 638 000	150 000 000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	220 638 000	220 638 000	220 000 000

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 587 138 000	7 587 138 000	7 586 500 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 587 138 000	7 587 138 000	7 586 500 000