

14. melléklet a 11/2025.(IX....) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Ssz	Megnevezés	2025. évre	2026. évre	2027. évre	2028. évre
1	2	3	4	5	6
I. Működési bevételek és kiadások					
1	Intézményi működési bevételek	52 488 000	55 000 000	56 000 000	57 000 000
2	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	50 000 000	50 000 000	50 000 000	52 000 000
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	399 623 843	400 000 000	410 000 000	420 000 000
4	Működési célú pénzeszköztétel	7 944 532	180 000 000	185 000 000	190 000 000
5	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	20 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
6	Rövid lejáratú hitel	0			
7	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0			
8	költségvetési maradvány igénybevétele	23 925 783	123 980 000	114 240 000	101 500 000
9	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	553 982 158	823 980 000	830 240 000	835 500 000
10	Személyi juttatások	345 935 248	346 000 000	348 000 000	350 000 000
11	Munkaadókat terhelő járulékok	45 095 005	44 980 000	45 240 000	45 500 000
12	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	203 903 369	203 000 000	204 000 000	205 000 000
13	Működési célú pénzeszköztadás, egyéb támogatás	201 326 134	202 000 000	203 000 000	204 000 000
14	Ellátottak juttatásai	8 200 000	9 000 000	9 000 000	10 000 000
15	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
16	Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
17	Rövid lejáratú hitel kamata				
18	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
19	Tartalékok	30 000 000	4 000 000	6 000 000	6 000 000
20	Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	849 459 756	823 980 000	830 240 000	835 500 000
II. Felhalmozási bevételek és kiadások					
21	Önkormányzatok felhalmozási bevételei				
22	Fejlesztési célú támogatások				
23	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	227 458 814			
24	Felhalmozási áfa visszatérülése				
25	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája				
26	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
27	Hosszú lejáratú hitel				

28	Értékpapír beváltás				
29	költségvetési maradvány igénybevétele	19 850 000	100 000 000	90 000 000	90 000 000
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	247 308 814	100 000 000	90 000 000	90 000 000
31	Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	29 532 235	47 000 000	37 000 000	50 000 000
32	Felújítási kiadások (áfával együtt)	85 886 355	50 000 000	50 000 000	37 000 000
33	immateriális javak utáni áfa befizetés				
34	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
35	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
36	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése				
37	Hosszú lejáratú hitel kamata				
38	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
39	Tartalékok				
40	Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	118 418 590	100 000 000	90 000 000	90 000 000
41	Önkormányzat bevételei összesen (09+30)	801 290 972	807 000 000	818 000 000	831 000 000
42	Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)	967 878 346	807 000 000	818 000 000	831 000 000