

## Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása 2023-2026. években

|                 |   | L                 |                  |                  |                  | T          |
|-----------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| BEVÉTELEK       |   | 2023. év          | 2024. év         | 2025. év         | 2026. év         | Rovat      |
| I.              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |                   |                  |                  |                  | B1         |
| 1.              | Önkormányzatok működési támogatásai                                 | 1 649 220         | 1 559 279        | 1 432 335        | 1 432 335        | B11        |
| 2.              | Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről   | 0                 | 0                | 0                | 0                | B14        |
| 3.              | Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről             | 266 110           | 91 191           | 91 191           | 91 191           | B16        |
| <b>I.</b>       | <b>Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b>           | <b>1 915 330</b>  | <b>1 650 470</b> | <b>1 523 526</b> | <b>1 523 526</b> | <b>B1</b>  |
| II.             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             |                   |                  |                  |                  | B2         |
| 1.              | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                         | 1                 | 0                | 0                | 0                | B21        |
| 2.              | Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről | 0                 | 0                | 0                | 0                | B23        |
| 3.              | Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről                  | 1 559 879         | 4 480            | 0                | 0                | B25        |
| <b>II.</b>      | <b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b>       | <b>1 559 880</b>  | <b>4 480</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>B2</b>  |
| III.            | Közhatalmi bevételek  |                   |                  |                  |                  | B3         |
| 1.              | Vagyoni típusú adók   | 151 305           | 130 000          | 130 000          | 130 000          | B34        |
| 2.              | Termékek és szolgáltatások adói                                     | 1 676 465         | 1 020 000        | 1 020 000        | 1 020 000        | B35        |
| 3.              | Egyéb közhatalmi bevételek  | 10 001            | 5 150            | 5 150            | 5 150            | B36        |
| <b>III.</b>     | <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                                | <b>1 837 771</b>  | <b>1 155 150</b> | <b>1 155 150</b> | <b>1 155 150</b> | <b>B3</b>  |
| IV.             | Működési bevételek  |                   |                  |                  |                  | B4         |
| 1.              | Intézményi működési bevételek                                       | 327 730           | 191 763          | 191 763          | 191 763          | B4         |
| 2.              | Pénzügyi befektetések bevételei                                     | 0                 | 0                | 0                | 0                | B4         |
| 3.              | Egyéb tulajdonosi bevételek   | 213 397           | 163 077          | 153 609          | 153 609          | B404       |
| <b>IV.</b>      | <b>Működési bevételek összesen</b>                                  | <b>541 127</b>    | <b>354 840</b>   | <b>345 372</b>   | <b>345 372</b>   | <b>B4</b>  |
| V.              | Felhalmozási bevételek  |                   |                  |                  |                  | B5         |
| 1.              | Ingatlanok értékesítése   | 24 118            | 214 500          | 0                | 0                | B52        |
| 2.              | Részesedések értékesítése   | 0                 | 0                | 0                | 0                | B54        |
| <b>V.</b>       | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                              | <b>24 118</b>     | <b>214 500</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>B5</b>  |
| VI.             | Működési célú átvett pénzeszközök                                   |                   |                  |                  |                  |            |
| 1.              | Működési célú átvett pénzeszköz                                     | 0                 | 0                | 0                | 0                | B64        |
| 2.              | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                             | 2 500             | 0                | 0                | 0                | B65        |
| <b>VI.</b>      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>                   | <b>2 500</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>B6</b>  |
| VII.            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                               |                   |                  |                  |                  | B74        |
| 1.              | Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.áht.kív.                 | 4 844             | 7 543            | 0                | 0                | B74        |
| 2.              | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         | 9 392             | 0                | 0                | 0                | B75        |
| <b>VII.</b>     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>               | <b>14 236</b>     | <b>7 543</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>B7</b>  |
| VIII.           | Finanszírozási bevételek  |                   |                  |                  |                  | B8         |
| 1.              | Hitelek, kölcsönök, értékpapírok                                    | 0                 | 495 300          | 0                | 0                |            |
| 2.              | Pénzforgalom nélküli bevételek                                      | 4 165 991         | 4 175 166        | 1 188 594        | 1 139 576        |            |
| 3.              | ÁHT-on belüli megelőlegezések                                       | 46 603            | 0                | 0                | 0                |            |
| <b>VIII.</b>    | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                            | <b>4 212 594</b>  | <b>4 670 466</b> | <b>1 188 594</b> | <b>1 139 576</b> | <b>B8</b>  |
|                 | <b>Bevételek összesen</b>   | <b>10 107 556</b> | <b>8 057 449</b> | <b>4 212 642</b> | <b>4 163 624</b> |            |
| <b>KIADÁSOK</b> |   |                   |                  |                  |                  |            |
| 1.              | Működési kiadások   |                   |                  |                  |                  |            |
| 1.1.            | Személyi juttatás   | 1 231 144         | 1 372 904        | 1 352 938        | 1 352 938        | K1         |
| 1.2.            | Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó                            | 157 128           | 181 724          | 178 477          | 178 477          | K2         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   |                   |                  |                  |                  | K3         |
| 1.3.1.          | Kamatkiadások-Felhalmozási  | 17 675            | 46 032           | 45 909           | 31 620           | K353       |
| 1.3.2.          | Egyéb dologi kiadások   | 788 732           | 819 079          | 820 000          | 820 000          | K3         |
| 1.3.            | Dologi kiadások összesen  | 806 407           | 865 111          | 865 909          | 851 620          | K3         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 25 383            | 30 636           | 30 636           | 30 636           | K4         |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                   |                  |                  |                  |            |
| 1.5.1.          | Egyéb elvonások befizetések   | 235 871           | 374 575          | 374 575          | 374 575          | K502       |
| 1.5.2.          | Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről           | 0                 | 0                | 0                | 0                | K504       |
| 1.5.3.          | Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről                     | 488 204           | 503 630          | 459 925          | 459 925          | K506       |
| 1.5.4.          | Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre            | 10 000            | 1 882            | 0                | 0                | K508       |
| 1.5.5.          | Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre                      | 830 335           | 815 596          | 811 905          | 811 905          | K512       |
| 1.5.6.          | Működési célú tartalék  | 0                 | 65 726           | 0                | 0                | K513       |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások összesen                               | 1 564 410         | 1 761 409        | 1 646 405        | 1 646 405        | K5         |
| <b>1.</b>       | <b>Működési kiadások mindösszesen</b>                               | <b>3 784 472</b>  | <b>4 211 784</b> | <b>4 074 365</b> | <b>4 060 076</b> |            |
| 2.              | Felhalmozási kiadások   |                   |                  |                  |                  |            |
| 2.1.            | Fejlesztési célú tartalék   | 0                 | 769 347          | 0                | 0                | K513       |
| 2.2.            | Beruházások   | 1 620 855         | 2 190 605        | 50 000           | 50 000           | K6         |
| 2.3.            | Felújítások   | 144 998           | 734 700          | 0                | 0                | K7         |
| 2.4.            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                    | 91 486            | 42 908           | 0                | 0                | K8         |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>                           | <b>1 857 339</b>  | <b>3 737 560</b> | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    |            |
| 3.              | Finanszírozási kiadások   |                   |                  |                  |                  | K911       |
| 3.1.            | Hitel törlesztése   | 105 644           | 61 502           | 88 277           | 53 548           | K911       |
| 3.2.            | ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 42 535            | 46 603           | 0                | 0                | K914       |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                             | <b>148 179</b>    | <b>108 105</b>   | <b>88 277</b>    | <b>53 548</b>    | <b>K91</b> |
|                 | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>5 789 990</b>  | <b>8 057 449</b> | <b>4 212 642</b> | <b>4 163 624</b> |            |
|                 | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                       | <b>10 107 556</b> | <b>8 057 449</b> | <b>4 212 642</b> | <b>4 163 624</b> |            |
|                 | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>5 789 990</b>  | <b>8 057 449</b> | <b>4 212 642</b> | <b>4 163 624</b> |            |