

Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása 2024-2027. években

| | | adatok eFt-ban | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| L | | T | | | | |
| BEVÉTELEK | | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. évi | Rovat |
| I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | B1 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 613 292 | 1 432 335 | 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 | 289 132 | 91 191 | 91 191 | 91 191 | B16 |
| I. | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen | 1 902 424 | 1 523 526 | 1 523 526 | 1 523 526 | B1 |
| II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | B2 |
| 1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 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 | 20 359 | 0 | 0 | 0 | B25 |
| II. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen | 20 359 | 0 | 0 | 0 | B2 |
| III. | Közhatalmi bevételek | | | | | B3 |
| 1. | Vagyoni típusú adók | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | B34 |
| 2. | Termékek és szolgáltatások adói | 1 020 000 | 1 020 000 | 1 020 000 | 1 020 000 | B35 |
| 3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | B36 |
| III. | Közhatalmi bevételek összesen | 1 155 150 | 1 155 150 | 1 155 150 | 1 155 150 | B3 |
| IV. | Működési bevételek | | | | | B4 |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 191 763 | 191 763 | 191 763 | 191 763 | B4 |
| 2. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | B4 |
| 3. | Egyéb tulajdonosi bevételek | 163 077 | 153 609 | 153 609 | 153 609 | B404 |
| IV. | Működési bevételek összesen | 354 840 | 345 372 | 345 372 | 345 372 | B4 |
| V. | Felhalmozási bevételek | | | | | B5 |
| 1. | Ingatlanok értékesítése | 214 500 | 0 | 0 | 0 | B52 |
| 2. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | B54 |
| V. | Felhalmozási bevételek összesen | 214 500 | 0 | 0 | 0 | B5 |
| VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | B6 |
| 1. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | B64 |
| 2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | B65 |
| VI. | Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | B6 |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | B74 |
| 1. | Felh.c.visszatérítendő tám., kölcs.visszatér. áht.kív. | 7 543 | 0 | 0 | 0 | B74 |
| 2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 14 708 | 0 | 0 | 0 | B75 |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 22 251 | 0 | 0 | 0 | B7 |
| VIII. | Finanszírozási bevételek | | | | | B8 |
| 1. | Hitelek, kölcsönök, értékpapírok | 495 300 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 4 317 566 | 1 188 594 | 1 139 576 | 1 135 366 | |
| 3. | ÁHT-on belüli megelőlegezések | 5 181 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. | Finanszírozási bevételek összesen | 4 818 047 | 1 188 594 | 1 139 576 | 1 135 366 | B8 |
| | Bevételek összesen | 8 487 571 | 4 212 642 | 4 163 624 | 4 159 414 | |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. | Működési kiadások | | | | | |
| 1.1. | Személyi juttatás | 1 564 634 | 1 352 938 | 1 352 938 | 1 352 938 | K1 |
| 1.2. | Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó | 199 091 | 178 477 | 178 477 | 178 477 | K2 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | | | K3 |
| 1.3.1. | Kamatkiadások-Felhalmozási | 46 032 | 45 909 | 31 620 | 27 410 | K353 |
| 1.3.2. | Egyéb dologi kiadások | 881 648 | 820 000 | 820 000 | 820 000 | K3 |
| 1.3. | Dologi kiadások összesen | 927 680 | 865 909 | 851 620 | 847 410 | K3 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 636 | 30 636 | 30 636 | 30 636 | K4 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 1.5.1. | Egyéb elvonások befizetések | 384 513 | 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 | 529 762 | 459 925 | 459 925 | 459 925 | K506 |
| 1.5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre | 1 882 | 0 | 0 | 0 | K508 |
| 1.5.5. | Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre | 878 495 | 811 905 | 811 905 | 811 905 | K512 |
| 1.5.6. | Működési célú tartalék | 116 527 | 0 | 0 | 0 | K513 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások összesen | 1 911 179 | 1 646 405 | 1 646 405 | 1 646 405 | K5 |
| 1. | Működési kiadások mindösszesen | 4 633 220 | 4 074 365 | 4 060 076 | 4 055 866 | |
| 2. | Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 2.1. | Fejlesztési célú tartalék | 691 556 | 0 | 0 | 0 | K513 |
| 2.2. | Beruházások | 2 196 484 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | K6 |
| 2.3. | Felújítások | 808 117 | 0 | 0 | 0 | K7 |
| 2.4. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 44 908 | 0 | 0 | 0 | K8 |
| 2. | Felhalmozási kiadások mindösszesen | 3 741 065 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | K911 |
| 3.1. | Hitel törlesztése | 61 502 | 88 277 | 53 548 | 53 548 | K911 |
| 3.2. | ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 51 784 | 0 | 0 | 0 | K914 |
| 3. | Finanszírozási kiadások összesen | 113 286 | 88 277 | 53 548 | 53 548 | K91 |
| | Kiadások összesen | 8 487 571 | 4 212 642 | 4 163 624 | 4 159 414 | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 8 487 571 | 4 212 642 | 4 163 624 | 4 159 414 | |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 8 487 571 | 4 212 642 | 4 163 624 | 4 159 414 | |