

## Gyugy Községi Önkormányzat

## költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai

| Sor-szám | Bevételek                                               | Rovat száma | 2024.                 | 2025.                | 2026.                | 2027.                |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.       | Működési bevételek                                      |             | 83 736 147 Ft         | 51 400 442 Ft        | 51 400 442 Ft        | 51 400 442 Ft        |
| 1.1.     | Önkormányzatok működési támogatásai                     | B11         | 40 537 617 Ft         | 44 200 442 Ft        | 44 200 442 Ft        | 44 200 442 Ft        |
| 1.2.     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | B16         | 33 857 543 Ft         | 2 000 000 Ft         | 2 000 000 Ft         | 2 000 000 Ft         |
| 1.3.     | Közhatalmi bevételek                                    | B34-B36     | 6 750 000 Ft          | 5 000 000 Ft         | 5 000 000 Ft         | 5 000 000 Ft         |
| 1.4.     | Intézményi működési bevétel                             | B4          | 1 791 854 Ft          | 200 000 Ft           | 200 000 Ft           | 200 000 Ft           |
| 1.5.     | Működési célú átvett pénzeszköz                         | B6          | 799 133 Ft            | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| 2.       | Felhalmozási bevételek                                  |             | 169 393 937 Ft        | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| 2.1.     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2          | 145 948 574 Ft        | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| 2.2.     | Bérleti díj                                             | B402        | 10 000 000 Ft         |                      |                      |                      |
| 2.3.     | Tulajdonosi bevételek                                   | B404        | 1 304 995 Ft          | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| 2.4.     | Tárgyi eszköz értékesítés                               | B5          | - Ft                  | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| 2.5.     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | B7          | 12 140 368 Ft         | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
|          | Költségvetési bevételek:                                | B1-B7       | 253 130 084 Ft        | 51 400 442 Ft        | 51 400 442 Ft        | 51 400 442 Ft        |
| 3.       | Hitelek, kölcsönök felvétele                            | B8111       | - Ft                  | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| 4.       | Előző évi pénzmaradvány                                 | B8131       | 40 265 347 Ft         | 26 039 928 Ft        | 26 039 928 Ft        | 26 039 928 Ft        |
| 4.1.     | Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele     | B8131       | 8 755 532 Ft          | 13 067 270 Ft        | 13 067 270 Ft        | 13 067 270 Ft        |
| 4.2.     | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | B8131       | 31 509 815 Ft         | 12 972 658 Ft        | 12 972 658 Ft        | 12 972 658 Ft        |
| 5.       | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei        | B8          | - Ft                  | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| 5.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezés                   | B814        | - Ft                  | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
|          | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                          |             | <b>293 395 431 Ft</b> | <b>77 440 370 Ft</b> | <b>77 440 370 Ft</b> | <b>77 440 370 Ft</b> |
|          | Működési bevételek                                      |             | 92 491 679 Ft         | 64 467 712 Ft        | 64 467 712 Ft        | 64 467 712 Ft        |
|          | Felhalmozási bevételek                                  |             | 200 903 752 Ft        | 12 972 658 Ft        | 12 972 658 Ft        | 12 972 658 Ft        |
|          | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                          |             | <b>293 395 431 Ft</b> | <b>77 440 370 Ft</b> | <b>77 440 370 Ft</b> | <b>77 440 370 Ft</b> |

| Sor-szám | Kiadások                                                   | Rovat száma | 2024.                 | 2025.                | 2026.                | 2027.                |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.       | Működési kiadások                                          |             | 86 280 022 Ft         | 63 967 712 Ft        | 63 967 712 Ft        | 63 967 712 Ft        |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                        | K1          | 43 749 356 Ft         | 24 728 895 Ft        | 24 728 895 Ft        | 24 728 895 Ft        |
| 1.2.     | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2          | 3 169 624 Ft          | 3 222 556 Ft         | 3 222 556 Ft         | 3 222 556 Ft         |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                            | K3          | 29 498 194 Ft         | 24 516 261 Ft        | 24 516 261 Ft        | 24 516 261 Ft        |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | K4          | 4 495 860 Ft          | 4 500 000 Ft         | 4 500 000 Ft         | 4 500 000 Ft         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                               | K5          | 5 368 988 Ft          | 7 000 000 Ft         | 7 000 000 Ft         | 7 000 000 Ft         |
| 2.       | Felhalmozási kiadások                                      |             | 187 931 094 Ft        | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| 2.1.     | Intézményi beruházások                                     | K6          | 187 931 094 Ft        | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| 2.2.     | Felújítások                                                | K7          | - Ft                  | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                | K8          | - Ft                  | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| 3.       | Hitelek törlesztése                                        |             | - Ft                  | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| 3.1.     | Hosszú lejáratú hitelek                                    | K9          | - Ft                  | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| 3.2.     | Rövid lejáratú hitelek                                     | K9          | - Ft                  | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| 4.       | Tartalékok                                                 |             | 17 922 948 Ft         | 13 472 658 Ft        | 13 472 658 Ft        | 13 472 658 Ft        |
| 4.1.     | Általános tartalék működési                                | K5          | - Ft                  | 500 000 Ft           | 500 000 Ft           | 500 000 Ft           |
| 4.2.     | Általános tartalék felhalmozási                            | K5          | - Ft                  | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| 4.3.     | Céltartalék felhalmozási                                   | K5          | 12 972 658 Ft         | 12 972 658 Ft        | 12 972 658 Ft        | 12 972 658 Ft        |
| 4.4.     | Céltartalék működési                                       | K5          | 4 950 290 Ft          | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| 5.       | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai            | K9          | 1 261 367 Ft          | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| 5.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése       | K914        | 1 261 367 Ft          | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
|          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                  |             | <b>293 395 431 Ft</b> | <b>77 440 370 Ft</b> | <b>77 440 370 Ft</b> | <b>77 440 370 Ft</b> |
|          | Működési kiadások                                          |             | 92 491 679 Ft         | 64 467 712 Ft        | 64 467 712 Ft        | 64 467 712 Ft        |
|          | Felhalmozási kiadások                                      |             | 200 903 752 Ft        | 12 972 658 Ft        | 12 972 658 Ft        | 12 972 658 Ft        |
|          | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                              |             | <b>293 395 431 Ft</b> | <b>77 440 370 Ft</b> | <b>77 440 370 Ft</b> | <b>77 440 370 Ft</b> |
|          | <b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENEGE</b>                      |             | <b>- Ft</b>           | <b>- Ft</b>          | <b>- Ft</b>          | <b>- Ft</b>          |