

13. melléklet a 11/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Kadarkút Város Önkormányzatának költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó előirányzatai

Ft-ban

| Megnevezés                            | 2025          |               | 2026        | 2027        | 2028        |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|                                       | EREDETI EI    | MÓDOSÍTOTT EI | EREDETI EI  | EREDETI EI  | EREDETI EI  |
| Önkormányzatok működési támogatása    | 485 347 735   | 497 150 763   | 500 000 000 | 530 000 000 | 550 000 000 |
| Működési célú támogatások             |               |               |             |             |             |
| ÁHT belülről                          | 75 783 230    | 102 994 625   | 80 000 000  | 80 000 000  | 80 000 000  |
| Közhatalmi bevételek                  | 128 100 000   | 146 049 508   | 140 000 000 | 145 000 000 | 150 000 000 |
| Működési bevételek                    | 79 673 905    | 86 694 620    | 70 000 000  | 75 000 000  | 75 000 000  |
| Működési célú átvett pénzeszközök     | 30 000 000    | 30 068 500    | -           | -           | -           |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevétel   | -             | -             | -           | -           | -           |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 192 940 904   | 193 436 967   |             |             |             |
| Maradvány igénybevétele               | 277 418 051   | 271 440 196   | 170 000 000 | 140 000 000 | 132 000 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                   | 1 269 263 825 | 1 327 835 179 | 960 000 000 | 970 000 000 | 987 000 000 |

|                                                                                      |               |               |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Személyi juttatások                                                                  | 308 773 168   | 339 971 071   | 330 000 000 | 352 000 000 | 370 000 000 |
| Munkáltatót terhelő járulék                                                          | 39 507 610    | 42 133 136    | 45 000 000  | 49 000 000  | 53 500 000  |
| Dologi kiadások                                                                      | 251 508 860   | 288 927 016   | 280 000 000 | 320 000 000 | 350 000 000 |
| Helyi önk. Előző évi elszám. Szárm kiad                                              | -             | 4 605 676     | -           | -           | -           |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                       | 3 267 000     | 3 267 000     | 4 700 000   | 5 000 000   | 5 500 000   |
| Egyéb működési kiadások                                                              | 230 624 578   | 231 180 485   | 132 000 000 | 124 000 000 | 109 000 000 |
| Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.                                                | 14 677 250    | 14 677 250    | -           | -           | -           |
| Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5021)                  | 11 165 389    | 29 114 897    | -           | -           | -           |
| Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása áht-n kívülre (AKÁC- K508) | 6 000 000     | 9 000 000     | -           | -           | -           |
| Pénzügyi Lizing kiadásai                                                             |               |               |             | -           | -           |
| Tartalékok                                                                           | 61 465 391    | 25 501 170    | 84 300 000  | 72 000 000  | 55 000 000  |
| Felhalmozási kiadások                                                                | 342 274 579   | 339 457 478   | 84 000 000  | 48 000 000  | 44 000 000  |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                                   | 1 269 263 825 | 1 327 835 179 | 960 000 000 | 970 000 000 | 987 000 000 |