

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

| forintban         |                                                                             |                        |                           |                           |                              |                             |                             |                             |                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A<br>Sor-<br>szám | B<br>M E G N E V E Z É S                                                    | C<br>2023. évi<br>tény | D<br>2024. évi<br>várható | E<br>2025. évi<br>eredeti | F<br>2025. évi<br>módosított | G<br>2025. évi<br>módosítás | H<br>2026. évi<br>irányszám | I<br>2027. évi<br>irányszám | J<br>2028. évi<br>irányszám |
|                   | <b>Működési célú bevételek:</b>                                             |                        |                           |                           |                              |                             |                             |                             |                             |
| 1/a               | Önkormányzatok működési támogatásai                                         | 36 555 748             | 30 108 260                | 27 444 999                | -                            | 27 942 311                  | 26 500 000                  | 26 500 000                  | 26 500 000                  |
| 1/b               | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről                      | 4 782 473              | 7 382 200                 | 2 396 730                 | -                            | 9 336 090                   | 2 500 000                   | 2 500 000                   | 2 500 000                   |
| 1.                | Működési célú támogatások áh. belülről                                      | 41 338 221             | 37 490 460                | 29 841 729                | -                            | 37 278 401                  | 29 000 000                  | 29 000 000                  | 29 000 000                  |
| 2/a               | Jövedelemadók                                                               | 366 113                | 615 500                   | 500 000                   | -                            | 500 000                     | 500 000                     | 500 000                     | 500 000                     |
| 2/b               | Értékesítési és forgalmi adók                                               | 5 487 585              | 10 552 181                | 10 000 000                | -                            | 10 000 000                  | 10 000 000                  | 10 000 000                  | 10 000 000                  |
| 2/c               | Gépjárműadók                                                                | -                      | -                         | -                         | -                            | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 2/d               | Egyéb közhatalmi bevételek                                                  | 66 396                 | 47 469                    | 40 000                    | -                            | 40 000                      | 40 000                      | 40 000                      | 40 000                      |
| 2.                | Közhatalmi bevételek                                                        | 5 920 094              | 11 215 150                | 10 540 000                | -                            | 10 540 000                  | 10 040 000                  | 10 040 000                  | 10 040 000                  |
| 3/a               | Készletértékesítés ellenértéke                                              | -                      | -                         | -                         | -                            | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 3/b               | Szolgáltatások ellenértéke                                                  | -                      | -                         | 283 926                   | -                            | 283 926                     | -                           | -                           | -                           |
| 3/c               | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                      | -                      | -                         | -                         | -                            | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 3/d               | Tulajdonosi bevételek                                                       | 1 551 500              | 938 925                   | -                         | -                            | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 3/e               | Ellátási díjak                                                              | -                      | -                         | -                         | -                            | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 3/f               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                         | -                      | -                         | -                         | -                            | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 3/g               | Kamatbevételek                                                              | -                      | -                         | -                         | -                            | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 3/h               | Biztosító által fizetett kártérítés                                         | 4                      | 2                         | -                         | -                            | 1 000                       | -                           | -                           | -                           |
| 3/i               | Egyéb működési bevételek                                                    | -                      | -                         | -                         | -                            | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 3.                | Működési bevételek                                                          | 394 373                | 152 642                   | 3 797 468                 | -                            | 4 228 568                   | 1 000 000                   | 1 000 000                   | 1 000 000                   |
| 3.                | Működési bevételek                                                          | 1 945 877              | 1 091 569                 | 4 081 394                 | -                            | 4 513 494                   | 1 000 000                   | 1 000 000                   | 1 000 000                   |
| 4.                | Felhalmozási bevételek                                                      | -                      | -                         | -                         | -                            | 1 500 000                   | -                           | -                           | -                           |
| 5.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                       | -                      | -                         | -                         | -                            | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 6.                | Finanszírozási bevételek                                                    | -                      | -                         | -                         | -                            | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 6.                | Finanszírozási bevételek                                                    | 4 303 638              | 82 883 537                | 1 938 964                 | -                            | 1 938 964                   | 4 660 000                   | 4 660 000                   | 4 660 000                   |
|                   | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                                    | <b>53 507 830</b>      | <b>132 680 716</b>        | <b>46 402 087</b>         | <b>-</b>                     | <b>55 770 859</b>           | <b>44 700 000</b>           | <b>44 700 000</b>           | <b>44 700 000</b>           |
|                   | <b>Működési célú kiadások:</b>                                              |                        |                           |                           |                              |                             |                             |                             |                             |
| 1.                | Személyi juttatások                                                         | 21 854 602             | 27 178 038                | 24 505 200                | -                            | 30 531 636                  | 24 500 000                  | 24 500 000                  | 24 500 000                  |
| 2.                | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 391 079              | 2 815 287                 | 3 185 676                 | -                            | 3 965 676                   | 3 200 000                   | 3 200 000                   | 3 200 000                   |
| 3.                | Dologi kiadások                                                             | 18 031 569             | 20 123 865                | 13 505 906                | -                            | 15 670 627                  | 13 000 000                  | 13 000 000                  | 13 000 000                  |
| 4.                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              | 284 000                | 327 000                   | 200 000                   | -                            | 200 000                     | 200 000                     | 200 000                     | 200 000                     |
| 5/a               | Egyéb működési célú támogatások áh. belülré                                 | 2 727 861              | 2 358 298                 | 2 281 713                 | -                            | 2 672 656                   | 2 000 000                   | 2 000 000                   | 2 000 000                   |
| 5/b               | Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre                                 | 35 200                 | 50 515                    | -                         | -                            | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 5/c               | Általános tartalék                                                          | -                      | -                         | 2 006 824                 | -                            | 128 016                     | 1 000 000                   | 1 000 000                   | 1 000 000                   |
| 5/d               | Céltartalék                                                                 | -                      | -                         | -                         | -                            | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 5/e               | Előző évi elsz. származó kiadások                                           | 144 284                | -                         | -                         | -                            | 214 390                     | -                           | -                           | -                           |
| 5.                | Egyéb működési célú kiadások                                                | 2 907 345              | 2 408 813                 | 4 288 537                 | -                            | 3 015 062                   | 3 000 000                   | 3 000 000                   | 3 000 000                   |
| 6.                | Finanszírozási kiadások                                                     | 1 346 992              | 1 070 735                 | 716 768                   | -                            | 716 768                     | 800 000                     | 800 000                     | 800 000                     |
| 7.                | Átlagos állományi létszám                                                   | 4                      | 4                         | 4                         | 4                            | 4                           | 4                           | 4                           | 4                           |
|                   | <b>Működési célú kiadások összesen:</b>                                     | <b>46 815 587</b>      | <b>53 923 738</b>         | <b>46 402 087</b>         | <b>-</b>                     | <b>54 099 769</b>           | <b>44 700 000</b>           | <b>44 700 000</b>           | <b>44 700 000</b>           |
|                   | <b>Felhalmozási célú bevételek:</b>                                         |                        |                           |                           |                              |                             |                             |                             |                             |
| 1/a               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                 | 84 999 516             | 7 991 690                 | -                         | -                            | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 1/b               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről                  | -                      | -                         | -                         | -                            | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 1.                | Felhalmozási célú támogatások áh. belülről                                  | 84 999 516             | -                         | -                         | -                            | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 2.                | Felhalmozási bevételek                                                      | 84 999 516             | -                         | -                         | -                            | -                           | -                           | -                           | -                           |
|                   | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>                                | <b>84 999 516</b>      | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                     | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |
|                   | <b>Felhalmozási célú kiadások:</b>                                          |                        |                           |                           |                              |                             |                             |                             |                             |
| 1.                | Beruházások                                                                 | 500 000                | 4 954 590                 | -                         | -                            | 1 286 977                   | -                           | -                           | -                           |
| 2.                | Felújítások                                                                 | 9 024 990              | 79 110 554                | -                         | -                            | 384 113                     | -                           | -                           | -                           |
| 3.                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                            | -                      | -                         | -                         | -                            | -                           | -                           | -                           | -                           |
|                   | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>                                 | <b>9 524 990</b>       | <b>84 065 144</b>         | <b>-</b>                  | <b>-</b>                     | <b>1 671 090</b>            | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |
|                   | <b>Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:</b>         | <b>6 692 243</b>       | <b>78 756 978</b>         | <b>-</b>                  | <b>-</b>                     | <b>1 671 090</b>            | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |
|                   | <b>Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:</b> | <b>75 474 526</b>      | <b>- 84 065 144</b>       | <b>-</b>                  | <b>-</b>                     | <b>- 1 671 090</b>          | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |
|                   | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                              | <b>138 507 346</b>     | <b>132 680 716</b>        | <b>46 402 087</b>         | <b>-</b>                     | <b>55 770 859</b>           | <b>44 700 000</b>           | <b>44 700 000</b>           | <b>44 700 000</b>           |
|                   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                               | <b>56 340 577</b>      | <b>137 988 882</b>        | <b>46 402 087</b>         | <b>-</b>                     | <b>55 770 859</b>           | <b>44 700 000</b>           | <b>44 700 000</b>           | <b>44 700 000</b>           |