

3. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Ft

|      |                                                         | Önkormányzat       |                    |                    |                    |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |                                                         | Előirányzat        |                    |                    |                    |
|      |                                                         | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
| 1    | <b>Bevételek</b>                                        | <b>360 724 341</b> | <b>274 900 000</b> | <b>270 900 000</b> | <b>270 900 000</b> |
|      | <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>284 268 445</b> | <b>274 900 000</b> | <b>270 900 000</b> | <b>270 900 000</b> |
| 1.1  | Működési célú átvett pénzeszközök B6                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.2  | Működési bevételek B4                                   | 24 344 331         | 12 000 000         | 12 000 000         | 12 000 000         |
| 1.3  | Jövedelemadók B31                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.4  | Termékek és szolgáltatások adói B35                     | 16 000 000         | 12 000 000         | 12 000 000         | 12 000 000         |
| 1.5  | Egyéb közhatalmi bevételek B36                          | 1 600 000          | 900 000            | 900 000            | 900 000            |
| 1.6  | Egyéb működési támogatások B16                          | 26 234 400         | 30 000 000         | 26 000 000         | 26 000 000         |
| 1.7  | Műk.c. visszatérítendő tám., kölcsön ÁH-on belülről B15 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.8  | Önkormányzatok működési támogatásai B1                  | 216 089 714        | 220 000 000        | 220 000 000        | 220 000 000        |
|      | <b>Felhalmozási bevételek</b>                           | <b>70 250 467</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 1.8  | Felhalmozási célú támogatások B2                        | 70 250 467         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.9  | Felhalmozási bevételek B52, B53                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.10 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|      | <b>Finanszírozási bevételek</b>                         | <b>6 205 429</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 1.11 | Hitelek, kölcsönök felvétele                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.12 | Maradvány igénybevétele                                 | 6 205 429          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|      |                                                         |                    |                    |                    |                    |
|      |                                                         |                    |                    |                    |                    |
| 2    | <b>Kiadások</b>                                         | <b>360 724 341</b> | <b>274 900 000</b> | <b>274 900 000</b> | <b>274 900 000</b> |
|      | <b>Költségvetési kiadások</b>                           | <b>280 045 386</b> | <b>274 900 000</b> | <b>274 900 000</b> | <b>274 900 000</b> |
|      | <b>Működési kiadások</b>                                | <b>280 045 386</b> | <b>274 900 000</b> | <b>274 900 000</b> | <b>274 900 000</b> |
| 2.1  | Személyi juttatások                                     | 39 413 410         | 39 000 000         | 39 000 000         | 39 000 000         |
| 2.2  | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 4 355 119          | 4 500 000          | 4 500 000          | 4 500 000          |
| 2.3  | Dologi kiadások                                         | 58 564 203         | 53 000 000         | 53 000 000         | 53 000 000         |
| 2.4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 1 450 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          |
| 2.5  | Egyéb működési célú kiadások                            | 176 262 654        | 176 400 000        | 176 400 000        | 176 400 000        |
| 2.6  | Általános tartalék                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.7  | Céltartalék                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|      | <b>Felhalmozási kiadások</b>                            | <b>73 372 788</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 2.8  | Beruházási kiadások                                     | 3 418 788          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.9  | Felújítási kiadások                                     | 69 954 000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|      | <b>Finanszírozási kiadások</b>                          | <b>7 306 167</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 2.11 | Hitelek, kölcsönök törlesztése                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 7 306 167          | 0                  | 0                  | 0                  |