

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Ft

|      |                                                         | Onkormányzat |             |             |             |
|------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                         | Előirányzat  |             |             |             |
|      |                                                         | 2024         | 2025        | 2026        | 2027        |
| 1    | Bevételek                                               | 338 920 810  | 234 000 000 | 234 000 000 | 234 000 000 |
|      | Költségvetési bevételek                                 | 230 703 550  | 212 500 000 | 212 500 000 | 212 500 000 |
| 1.1  | Működési célú átvett pénzeszközök B6                    | 1 938 264    | 500 000     | 500 000     | 500 000     |
| 1.2  | Működési bevételek B4                                   | 12 267 052   | 10 000 000  | 10 000 000  | 10 000 000  |
| 1.3  | Jövedelemadók B31                                       | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 1.4  | Termékek és szolgáltatások adói B35                     | 8 645 000    | 15 000 000  | 15 000 000  | 15 000 000  |
| 1.5  | Egyéb közhatalmi bevételek B36                          | 1 385 000    | 2 000 000   | 2 000 000   | 2 000 000   |
| 1.6  | Egyéb működési támogatások B16                          | 17 110 000   | 30 000 000  | 30 000 000  | 30 000 000  |
| 1.7  | Műk.c. visszatérítendő tám., kölcsön ÁH-on belülről B15 | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 1.8  | Önkormányzatok működési támogatásai B1                  | 189 358 234  | 155 000 000 | 155 000 000 | 155 000 000 |
|      | Felhalmozási bevételek                                  | 70 280 467   | 21 500 000  | 21 500 000  | 21 500 000  |
| 1.8  | Felhalmozási célú támogatások B2                        | 70 250 467   | 0           | 0           | 0           |
| 1.9  | Felhalmozási bevételek B52, B53                         | 30 000       | 21 500 000  | 21 500 000  | 21 500 000  |
| 1.10 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7                | 0            | 0           | 0           | 0           |
|      | Finanszírozási bevételek                                | 37 936 793   | 0           | 0           | 0           |
| 1.11 | Hitelek, kölcsönök felvétele                            | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 1.12 | Maradvány igénybevétele                                 | 37 936 793   | 0           | 0           | 0           |
| 1.13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                 | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 2    | Kiadások                                                | 338 920 810  | 234 000 000 | 234 000 000 | 234 000 000 |
|      | Költségvetési kiadások                                  | 234 354 000  | 234 000 000 | 234 000 000 | 234 000 000 |
|      | Működési kiadások                                       | 234 354 000  | 234 000 000 | 234 000 000 | 234 000 000 |
| 2.1  | Személyi juttatások                                     | 21 369 000   | 25 000 000  | 25 000 000  | 25 000 000  |
| 2.2  | Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó  | 2 659 000    | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000   |
| 2.3  | Dologi kiadások                                         | 51 174 000   | 60 000 000  | 60 000 000  | 60 000 000  |
| 2.4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 2 000 000    | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   |
| 2.5  | Egyéb működési célú kiadások                            | 157 152 000  | 145 000 000 | 145 000 000 | 145 000 000 |
| 2.6  | Általános tartalék                                      | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 2.7  | Céltartalék                                             | 0            | 0           | 0           | 0           |
|      | Felhalmozási kiadások                                   | 104 566 810  | 0           | 0           | 0           |
| 2.8  | Beruházási kiadások                                     | 4 440 000    | 0           | 0           | 0           |
| 2.9  | Felújítási kiadások                                     | 100 126 810  | 0           | 0           | 0           |
| 2.10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 0            | 0           | 0           | 0           |
|      | Finanszírozási kiadások                                 | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 2.11 | Hitelek, kölcsönök törlesztése                          | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 2.12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 0            | 0           | 0           | 0           |