

## a Vármegyei Önkormányzat 2024-2027. évekre prognosztizált költségvetési bevételei és kiadásai (Ft)

| Megnevezés                                                              | Sorsz.     | 2024. évre         | 2025. évre         | 2026. évre         | 2027. évre         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Működési bevételek és kiadások</b>                                |            |                    |                    |                    |                    |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                | 1.         | 363 543 981        | 256 300 000        | 256 300 000        | 256 300 000        |
| Közhatalmi bevételek (B3)                                               | 2.         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Működési bevételek (B4)                                                 | 3.         | 3 368 624          | 2 854 484          | 2 854 484          | 2 854 484          |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                  | 4.         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)</b>                     | <b>5.</b>  | <b>366 912 605</b> | <b>259 154 484</b> | <b>259 154 484</b> | <b>259 154 484</b> |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú        | 6.         | 341 685 920        | 0                  | 0                  | 0                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                 | 7.         |                    |                    |                    |                    |
| <b>Működési célú bevételek összesen (06+07)</b>                         | <b>8.</b>  | <b>708 598 525</b> | <b>259 154 484</b> | <b>259 154 484</b> | <b>259 154 484</b> |
| Személyi juttatások (K1)                                                | 9.         | 411 379 094        | 224 889 905        | 225 146 822        | 225 075 627        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)       | 10.        | 53 136 325         | 20 908 983         | 20 942 382         | 20 933 127         |
| Dologi kiadások (K3)                                                    | 11.        | 124 217 792        | 13 205 596         | 12 915 280         | 12 995 730         |
| Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)                                      | 12.        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                       | 13.        | 109 613 314        | 250 000            | 250 000            | 250 000            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)             | 14.        | 10 252 000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Működési célú kiadások összesen (9+...+14)</b>                       | <b>15.</b> | <b>708 598 525</b> | <b>259 254 484</b> | <b>259 254 484</b> | <b>259 254 484</b> |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>                      |            |                    |                    |                    |                    |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalm. célra | 16.        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)            | 17.        | 5 500 000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                             | 18.        | 960 000            | 100 000            | 100 000            | 100 000            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                              | 19.        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (16+...+19)</b>                     | <b>20.</b> | <b>6 460 000</b>   | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>     |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú    | 21.        | 7 801 176          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen (20+21)</b>                     | <b>22.</b> | <b>14 261 176</b>  | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>     |
| Beruházások (K6)                                                        | 23.        | 12 637 076         | 0                  | 0                  | 0                  |
| Felújítások (K7)                                                        | 24.        | 100 000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                   | 25.        | 1 524 100          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen (23+...+25)</b>                  | <b>26.</b> | <b>14 261 176</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Önkormányzat összevont bevételei ÖSSZESEN (8+22)</b>                 | <b>27.</b> | <b>722 859 701</b> | <b>259 254 484</b> | <b>259 254 484</b> | <b>259 254 484</b> |
| <b>Önkormányzat összevont kiadásai ÖSSZESEN (15+26)</b>                 | <b>28.</b> | <b>722 859 701</b> | <b>259 254 484</b> | <b>259 254 484</b> | <b>259 254 484</b> |