

| Detk Községi Önkormányzat |                                                                                                  |              |                       |                      | Adatok: Ft           |                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sor-szám                  | Megnevezés                                                                                       | Rovat-szám   | 2022. évi előirányzat | 2023. év előirányzat | 2024. év előirányzat | 2025. év előirányzat |
| 1.                        | 2.                                                                                               | 3.           | 4.                    | 5.                   | 6.                   | 7.                   |
| 1                         | Személyi juttatások                                                                              | K1           | 124 281 208           | 128 009 644          | 131 849 934          | 135 805 432          |
| 2                         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                     | K2           | 17 102 086            | 17 615 149           | 18 143 603           | 18 687 911           |
| 3                         | Dologi kiadások                                                                                  | K3           | 103 905 862           | 107 023 038          | 110 233 729          | 113 540 741          |
| 4                         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                   | K4           | 9 162 800             | 9 437 684            | 9 720 815            | 10 012 439           |
| 5                         | Egyéb működési célú kiadások                                                                     | K5           | 85 981 962            | 88 561 421           | 91 218 263           | 93 954 811           |
| 6                         | Tartalék                                                                                         |              | 105 205 623           | 87 723 326           | 62 958 347           | 39 155 328           |
| 7                         | Beruházások                                                                                      | K6           | 46 263 378            | 30 000 000           | 10 000 000           | 10 000 000           |
| 8                         | Felújítások                                                                                      | K7           | 63 766 111            | 2 000 000            | 2 000 000            | 2 000 000            |
| 9                         | Egyéb felhalmozási célú kiadások (Felhalmozási tartalék)                                         | K8           | 11 890 000            |                      |                      |                      |
| 10                        | <b>Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)</b>                                               | <b>K1-K8</b> | <b>567 559 030</b>    | <b>470 370 262</b>   | <b>436 124 691</b>   | <b>423 156 662</b>   |
| 11                        | Hitel, kölcsöntörlesztés                                                                         | K911         | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                        | Értékpapír kiadásai                                                                              | K912         | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13                        | ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása                                                         | K913         | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14                        | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése                                                      | K914         | 2 609 607             |                      |                      |                      |
| 15                        | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                                                   | K915         | 66 819 684            | 68 824 275           | 70 889 003           | 73 015 673           |
| 16                        | <b>Finanszírozási kiadások összesen (11+...+15)</b>                                              | <b>K9</b>    | <b>69 429 291</b>     | <b>68 824 275</b>    | <b>70 889 003</b>    | <b>73 015 673</b>    |
| 17                        | <b>Kiadások összesen (10+16)</b>                                                                 |              | <b>636 988 321</b>    | <b>539 194 536</b>   | <b>507 013 693</b>   | <b>496 172 335</b>   |
| 18                        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                              | B1           | 123 686 308           | 123 686 308          | 123 686 308          | 123 686 308          |
|                           | ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás                                                    |              | 75 403 308            | 75 403 308           | 75 403 308           | 75 403 308           |
| 19                        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                          | B2           | 0                     |                      |                      |                      |
| 20                        | Közhatalmi bevételek                                                                             | B3           | 180 250 000           | 170 500 000          | 160 500 000          | 150 500 000          |
|                           | ebből: Kommunálisadó                                                                             |              |                       |                      |                      |                      |
|                           | ebből: Hely iparűzési adó                                                                        |              | 180 000 000           | 170 000 000          | 160 000 000          | 150 000 000          |
|                           | ebből: Gépjárműadó                                                                               |              |                       |                      |                      |                      |
| 21                        | Működési bevételek                                                                               | B4           | 24 544 129            | 25 280 453           | 26 038 866           | 26 820 032           |
| 22                        | Felhalmozási bevételek                                                                           | B5           | 19 800 000            |                      |                      |                      |
| 23                        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                | B6           | 0                     |                      |                      |                      |
| 24                        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                            | B7           | 300 000               | 200 000              |                      |                      |
| 25                        | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                                          | <b>B1-B7</b> | <b>348 580 437</b>    | <b>319 666 761</b>   | <b>310 225 174</b>   | <b>301 006 340</b>   |
| 26                        | Hitel, kölcsönfelvétel                                                                           | B811         |                       |                      |                      |                      |
| 27                        | Értékpapírok bevételei                                                                           | B812         |                       |                      |                      |                      |
| 28                        | Maradvány igénybevétele                                                                          | B813         | 221 588 200           | 150 703 501          | 125 899 516          | 122 150 321          |
| 29                        | ÁH-on belüli megelőlegezések                                                                     | B814         | 0                     |                      |                      |                      |
| 30                        | ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése                                                         | B815         |                       |                      |                      |                      |
| 31                        | Központi, irányítószervi támogatás                                                               | B816         | 66 819 684            | 68 824 275           | 70 889 003           | 73 015 673           |
| 32                        | Betétek megszüntetése                                                                            | B817         |                       |                      |                      |                      |
| 33                        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                           | B818         |                       |                      |                      |                      |
| 34                        | <b>Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)</b>                                             | <b>B8</b>    | <b>288 407 884</b>    | <b>219 527 776</b>   | <b>196 788 519</b>   | <b>195 165 994</b>   |
| 35                        | <b>Bevételek összesen (25+34)</b>                                                                |              | <b>636 988 321</b>    | <b>539 194 536</b>   | <b>507 013 693</b>   | <b>496 172 334</b>   |
| 36                        | <b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-10) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]</b> |              | <b>-218 978 593</b>   | <b>-150 703 501</b>  | <b>-125 899 516</b>  | <b>-122 150 321</b>  |
| 37                        | <b>Finanszírozási műveletek eredménye(34-16)</b>                                                 |              | <b>218 978 593</b>    | <b>150 703 501</b>   | <b>125 899 516</b>   | <b>122 150 321</b>   |
| 38                        | <b>Bevételek és kiadások különbsége (35-17)</b>                                                  |              | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |