

**Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 839 576	13 839 576	13 839 576	13 839 576	13 839 576	13 839 576	13 839 576	13 839 576	13 839 576	13 839 576	13 839 576	13 839 576	166 074 912
3.	B3 Közhatalmi bevételek			7 750 000						7 750 000				15 500 000
4.	B4. Működési bevételek	18 416 667	18 416 667	18 416 667	18 416 667	18 416 667	18 416 667	18 416 667	18 416 667	18 416 667	18 416 667	18 416 667	18 416 663	221 000 000
5.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	8 410 636	8 410 636	8 410 636	8 410 636	8 410 636	8 410 636	8 410 636	8 410 636	8 410 636	8 410 636	8 410 636	8 410 644	100 927 640
6.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
7.	B5. Felhalmozási bevételek													
8.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	58 453 138												58 453 138
10.	Bevételek összesen:	99 120 017	40 666 879	48 416 879	40 666 879	40 666 879	40 666 879	40 666 879	40 666 879	48 416 879	40 666 879	40 666 879	40 666 883	561 955 690
11..	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	20 461 707	20 461 707	20 461 707	20 461 707	20 461 707	20 461 707	20 461 707	20 461 707	20 461 707	20 461 707	20 461 707	20 461 715	245 540 492
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 300 100	2 300 100	2 300 100	2 300 100	2 300 100	2 300 100	2 300 100	2 300 100	2 300 100	2 300 100	2 300 100	2 300 099	27 601 199
14.	Dologi kiadások	21 011 389	21 011 389	21 011 389	21 011 389	21 011 389	21 011 389	21 011 389	21 011 389	21 011 389	21 011 389	21 011 389	21 011 391	252 136 670
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 867 417	1 867 417	1 867 417	1 867 417	1 867 417	1 867 417	1 867 417	1 867 417	1 867 417	1 867 417	1 867 417	1 867 413	22 409 000
16.	Egyéb működési célú kiadások				500 000		500 000		500 000		500 000		500 000	2 500 000
17.	Beruházások			4 236 684										4 236 684
18.	Felújítások				1 649 496									1 649 496
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások			5 882 149										
21.	Kiadások összesen:	45 640 613	45 640 613	55 759 446	47 790 109	45 640 613	46 140 613	45 640 613	46 140 613	45 640 613	46 140 613	45 640 613	46 140 618	561 955 690
22.	Egyenleg	53 479 404	-4 973 734	-7 342 567	-7 123 230	-4 973 734	-5 473 734	-4 973 734	-5 473 734	2 776 266	-5 473 734	-4 973 734	-5 473 735	

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények, mentességek összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Talajterhelési díj		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	1 400 000	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 100 000	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	13 000 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
26.			
27.	Összesen:	15 500 000	

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. év	2026. év	2027. év
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	526 000 000	548 000 000	570 000 000
2.	Közhatalmi bevételek	16 000 000	18 000 000	20 000 000
3.	Működési bevételek	230 000 000	240 000 000	250 000 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 000 000	180 000 000	190 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	110 000 000	110 000 000	110 000 000
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	100 000 000	110 000 000	120 000 000
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	110 000 000	120 000 000
8.	Felhalmozási bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	626 000 000	658 000 000	690 000 000
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.1.+11.2.)	10 000 000	10 000 000	12 000 000
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel	10 000 000	10 000 000	12 000 000
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	636 000 000	668 000 000	702 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. év	2026. év	2027. év
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	527 000 000	558 000 000	591 000 000
1.1.	Személyi juttatások	250 000 000	260 000 000	270 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 000 000	26 000 000	27 000 000
1.3.	Dologi kiadások	219 000 000	238 000 000	259 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	24 000 000	25 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	100 000 000	100 000 000	100 000 000
2.1.	Beruházások	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2.2.	Felújítások	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	627 000 000	658 000 000	691 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)	9 000 000	10 000 000	11 000 000
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.7.)	9 000 000	10 000 000	11 000 000
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	636 000 000	668 000 000	702 000 000