

|    | A                                                    | B                                                | C           | D             | E             | F             | G             |
|----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 14.melléklet                                         |                                                  |             |               |               |               |               |
| 2  | A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások |                                                  |             |               |               |               |               |
| 3  | 2026-2029. évi alakulását külön bemutató mérleg      |                                                  |             |               |               |               |               |
| 4  |                                                      |                                                  |             |               |               |               |               |
| 5  | Ssz.                                                 | Megnevezés                                       | Rovat száma | adatok Ft-ban |               |               |               |
| 6  |                                                      |                                                  |             | ÉVEK          |               |               |               |
| 7  |                                                      |                                                  |             | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
| 8  | I. Működési bevételek és kiadások                    |                                                  |             |               |               |               |               |
| 9  | 1.                                                   | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről         | B1          | 2 093 101 594 | 1 960 000 000 | 1 980 000 000 | 1 990 000 000 |
| 10 | 2.                                                   | Közhatalmi bevételek                             | B3          | 582 500 000   | 580 000 000   | 580 000 000   | 580 000 000   |
| 11 | 3.                                                   | Működési bevételek                               | B4          | 301 947 161   | 310 000 000   | 312 000 000   | 314 000 000   |
| 12 | 4.                                                   | Működési célú átvett pénzeszközök                | B6          | 521 000       | 700 000       | 900 000       | 1 000 000     |
| 13 | 5.                                                   | Működési bevételek összesen (1+...+4)            |             | 2 978 069 755 | 2 850 700 000 | 2 872 900 000 | 2 885 000 000 |
| 14 | 6.                                                   | Személyi juttatások                              | K1          | 1 333 605 010 | 1 190 000 000 | 1 195 000 000 | 1 200 000 000 |
| 15 | 7.                                                   | Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó      | K2          | 176 421 687   | 163 000 000   | 164 000 000   | 166 000 000   |
| 16 | 8.                                                   | Dologi kiadások                                  | K3          | 877 185 818   | 900 000 000   | 910 000 000   | 920 000 000   |
| 17 | 9.                                                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                   | K4          | 29 553 500    | 32 000 000    | 33 000 000    | 35 000 000    |
| 18 | 10.                                                  | Egyéb működési célú kiadások                     | K5          | 1 040 746 839 | 750 000 000   | 780 000 000   | 785 000 000   |
| 19 | 11.                                                  | - ebből működési tartalék                        |             | 62 500 000    | 55 000 000    | 55 000 000    | 55 000 000    |
| 20 | 12.                                                  | Működési célú kiadások összesen (6+...+10)       |             | 3 457 512 854 | 3 035 000 000 | 3 082 000 000 | 3 106 000 000 |
| 21 | II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások          |                                                  |             |               |               |               |               |
| 22 | 13.                                                  | Felhalmozási bevételek                           | B5          | 0             | 12 000 000    | 5 000 000     | 6 000 000     |
| 23 | 14.                                                  | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről    | B2          | 19 009 817    | 0             | 0             | 0             |
| 24 | 15.                                                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök            | B7          | 1 487 000     | 3 000 000     | 3 000 000     | 2 500 000     |
| 25 | 16.                                                  | Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+15) |             | 20 496 817    | 15 000 000    | 8 000 000     | 8 500 000     |
| 26 | 17.                                                  | Beruházási kiadások                              | K6          | 47 900 000    | 49 200 000    | 46 200 000    | 66 200 000    |
| 27 | 18.                                                  | Felújítási kiadások                              | K7          | 72 569 000    | 44 700 000    | 30 000 000    | 38 000 000    |
| 28 | 20.                                                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                 | K8          | 3 600 000     | 5 000 000     | 7 000 000     | 7 000 000     |
| 29 | 21.                                                  | Felhalmozási tartalék                            |             | 272 259 278   | 20 000 000    | 20 000 000    | 20 000 000    |
| 30 | 22.                                                  | Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+20)  |             | 124 069 000   | 118 900 000   | 103 200 000   | 131 200 000   |
| 31 | 23.                                                  | Finanszírozás bevételek                          | B8          | 648 780 128   | 354 200 000   | 370 300 000   | 409 700 000   |
| 32 | 24.                                                  | Finanszírozás kiadások                           | K9          | 65 764 846    | 66 000 000    | 66 000 000    | 66 000 000    |
| 33 | 25.                                                  | Önkormányzat bevételei összesen (5+16+23)        |             | 3 647 346 700 | 3 219 900 000 | 3 251 200 000 | 3 303 200 000 |
| 34 | 26.                                                  | Önkormányzat kiadásai összesen (12+22+24)        |             | 3 647 346 700 | 3 219 900 000 | 3 251 200 000 | 3 303 200 000 |