

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2026-2029. ÉVEK
TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI

MEGNEVEZÉS	2026. évi eredeti előirányzatok	2027. évi várható előirányzatok	2028. évi várható előirányzatok	2029. évi várható előirányzatok
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	2 241 109 295	2 300 000 000	2 400 000 000	2 500 000 000
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	1 424 691 554	2 200 000 000	2 200 000 000	2 200 000 000
III. Közhatalmi bevételek	3 447 812 000	3 600 000 000	3 700 000 000	3 800 000 000
IV. Működési bevételek	1 820 555 204	1 900 000 000	2 000 000 000	2 100 000 000
V. Felhalmozási bevételek	69 119 352	100 000 000	80 000 000	80 000 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	600 000			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 180 463	11 500 000	10 350 000	10 350 000
Költségvetési bevételek összesen:	9 010 067 868	10 111 500 000	10 390 350 000	10 690 350 000
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	1 084 329 106	1 500 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek	3 684 231 278			
Finanszírozási bevételek összesen:	4 768 560 384	1 500 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000
Bevételek összesen:	13 778 628 252	11 611 500 000	11 690 350 000	11 990 350 000
I. Működési kiadások	6 046 470 845	6 289 000 000	6 448 000 000	6 639 000 000
1. Személyi juttatások	1 305 931 249	1 350 000 000	1 420 000 000	1 480 000 000
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	155 047 308	162 000 000	170 000 000	180 000 000
3. Dologi kiadások	1 688 024 001	1 800 000 000	1 830 000 000	1 900 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 900 000	27 000 000	28 000 000	29 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	2 870 568 287	2 950 000 000	3 000 000 000	3 050 000 000
II. Felhalmozási kiadások	4 869 667 337	4 873 500 000	4 883 500 000	4 994 000 000
1. Beruházások	4 499 792 298	4 600 000 000	4 600 000 000	4 700 000 000
2. Intézm saját hatásk fejl	12 913 000	13 500 000	13 500 000	14 000 000
3. Felújítás	159 863 582	160 000 000	170 000 000	180 000 000
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	197 098 457	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Tartalékok	389 842 644	324 000 000	228 850 000	222 350 000
Általános	28 020 910	24 000 000	28 850 000	22 350 000
Cél	361 821 734	300 000 000	200 000 000	200 000 000
Költségvetési kiadások összesen:	11 305 980 826	11 486 500 000	11 560 350 000	11 855 350 000
Hiteltörlesztés	134 242 426	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	60 507 000	65 000 000	70 000 000	75 000 000
Értékpapír vásárlás	2 277 898 000			
Finanszírozási kiadások összesen:	2 472 647 426	125 000 000	130 000 000	135 000 000
Kiadások összesen:	13 778 628 252	11 611 500 000	11 690 350 000	11 990 350 000
	0	0	0	0