

"20. melléklet a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

A 2024. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	466 505 434	480 500 597	485 165 651	489 830 706
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	137 000 000	141 110 000	142 480 000	143 850 000
B4	Működési bevételek	121 155 000	124 789 650	126 001 200	127 212 750
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	16 332 354	39 134 832
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	15 470 531	37 069 774
B8	Finanszírozási bevételek	294 704 499	303 545 633	306 492 678	309 442 838
	Összesen:	1 019 364 933	1 049 945 880	1 091 942 415	1 146 540 900

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év
K1	Személyi juttatások	396 193 608	408 079 416	424 402 593	445 622 723
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 567 266	54 144 284	56 310 056	59 125 558
K3	Dologi kiadások	240 407 200	247 619 416	257 524 192	270 400 402
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 060 000	2 142 400	2 249 520
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 000 000	16 480 000	17 139 200	17 996 160
K6	Beruházások	5 950 000	6 128 500	6 373 640	6 692 321
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	306 246 858	315 434 264	328 051 634	344 454 216
	Összesen:	1 019 364 933	1 049 945 880	1 091 943 715	1 146 540 900