

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023-2026. ÉVEK
TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI**

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2024. évi várható előirányzatok	2025. évi várható előirányzatok	2026. évi várható előirányzatok
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	1 969 097 215	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	7 741 415 153	7 508 000 000	2 200 000 000	1 500 000 000
III. Közhatalmi bevételek	2 590 900 000	2 590 900 000	2 590 900 000	2 590 900 000
IV. Működési bevételek	1 594 992 252	1 500 000 000	1 600 000 000	1 500 000 000
V. Felhalmozási bevételek	599 155 619	11 500 000	11 500 000	11 500 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	10 071 600			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	321 602 929	30 096 465	24 494 803	22 280 750
Költségvetési bevételek összesen:	14 827 234 768	12 840 496 465	7 626 894 803	6 824 680 750
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	5 173 562 381	1 153 000 000	600 000 000	500 000 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek	3 293 561 683	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Finanszírozási bevételek összesen:	8 467 124 064	1 155 800 000	602 800 000	502 800 000
Bevételek összesen:	23 294 358 832	13 996 296 465	8 229 694 803	7 327 480 750
I. Működési kiadások	4 785 431 796	4 433 500 000	4 676 800 000	4 840 100 000
1. Személyi juttatások	950 149 157	1 100 000 000	1 200 000 000	1 300 000 000
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	116 776 543	135 500 000	147 800 000	160 100 000
3. Dologi kiadások	1 674 765 194	1 170 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 200 000	28 000 000	29 000 000	30 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	2 016 540 902	2 000 000 000	2 100 000 000	2 150 000 000
II. Felhalmozási kiadások	15 444 500 930	9 241 000 000	3 212 000 000	2 162 000 000
1. Beruházások	14 953 129 054	8 850 000 000	3 000 000 000	2 000 000 000
2. Intézm saját hatásk fejl	10 140 000	11 000 000	12 000 000	12 000 000
3. Felújítás	257 550 473	250 000 000	150 000 000	100 000 000
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	223 681 403	130 000 000	50 000 000	50 000 000
Tartalékok	1 166 169 507	137 554 041	151 652 379	131 138 326
Általános	640 980 653	67 554 041	76 652 379	51 138 326
Cél	525 188 854	70 000 000	75 000 000	80 000 000
Költségvetési kiadások összesen:	21 396 102 233	13 812 054 041	8 040 452 379	7 133 238 326
Hiteltörlesztés	134 242 424	134 242 424	134 242 424	134 242 424
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	40 637 492	50 000 000	55 000 000	60 000 000
Értékpapír vásárlás	1 723 376 683			
Finanszírozási kiadások összesen:	1 898 256 599	184 242 424	189 242 424	194 242 424
Kiadások összesen:	23 294 358 832	13 996 296 465	8 229 694 803	7 327 480 750
	0	0	0	0