

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025-2028. ÉVEK
TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI**

MEGNEVEZÉS	2025. évi eredeti ei.	2026. évi várható előirányzatok	2027. évi várható előirányzatok	2028. évi várható előirányzatok
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	1 914 459 838	2 070 000 000	2 150 000 000	2 200 000 000
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	4 330 467 580	2 200 000 000	2 200 000 000	2 200 000 000
III. Közhatalmi bevételek	3 047 400 000	3 250 000 000	3 400 000 000	3 600 000 000
IV. Működési bevételek	1 729 269 723	1 900 000 000	2 000 000 000	2 100 000 000
V. Felhalmozási bevételek	122 934 597	100 000 000	80 000 000	80 000 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	4 959 203			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	79 826 227	11 500 000	10 350 000	10 350 000
Költségvetési bevételek összesen:	11 229 317 168	9 531 500 000	9 840 350 000	10 190 350 000
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	1 162 710 277	3 500 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek	3 733 544 664			
Finanszírozási bevételek összesen:	4 896 254 941	3 500 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000
Bevételek összesen:	16 125 572 109	13 031 500 000	13 140 350 000	13 490 350 000
I. Működési kiadások	5 617 219 616	5 802 000 000	6 013 000 000	6 350 000 000
1. Személyi juttatások	1 164 591 586	1 230 000 000	1 300 000 000	1 400 000 000
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	137 138 355	145 000 000	155 000 000	170 000 000
3. Dologi kiadások	1 774 020 735	1 800 000 000	1 830 000 000	1 900 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 600 000	27 000 000	28 000 000	30 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	2 514 868 940	2 600 000 000	2 700 000 000	2 850 000 000
II. Felhalmozási kiadások	8 798 446 649	6 830 000 000	6 850 000 000	6 882 000 000
1. Beruházások	8 447 785 250	6 600 000 000	6 600 000 000	6 600 000 000
2. Intézm saját hatásk fejl	8 515 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000
3. Felújítás	133 010 945	140 000 000	150 000 000	180 000 000
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	209 135 454	80 000 000	90 000 000	90 000 000
Tartalékok	525 967 958	210 257 576	157 350 000	133 350 000
Általános	137 149 745	31 487 576	57 350 000	53 350 000
Cél	388 818 213	178 770 000	100 000 000	80 000 000
Költségvetési kiadások összesen:	14 941 634 223	12 842 257 576	13 020 350 000	13 365 350 000
Híteltörlesztés	134 242 424	134 242 424	60 000 000	60 000 000
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	49 695 462	55 000 000	60 000 000	65 000 000
Értékpapír vásárlás	1 000 000 000			
Finanszírozási kiadások összesen:	1 183 937 886	189 242 424	120 000 000	125 000 000
Kiadások összesen:	16 125 572 109	13 031 500 000	13 140 350 000	13 490 350 000
	0	0	0	0