

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025-2028. évek tervezett előirányzatainak keretszámai

MEGNEVEZÉS	2025. évi javaslat	2026. évi várható előirányzatok	2027. évi várható előirányzatok	2028. évi várható előirányzatok
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 543 624	40 000 000	41 000 000	42 000 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	45 000 000	46 000 000	47 000 000	48 000 000
IV. Működési bevételek	2 800 000	3 000 000	4 000 000	5 000 000
V. Felhalmozási bevételek	30 000 000	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	114 343 624	89 000 000	92 000 000	95 000 000
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	30 000 000	42 200 000	45 300 000	46 400 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	30 000 000	42 200 000	45 300 000	46 400 000
Bevételek összesen:	144 343 624	131 200 000	137 300 000	141 400 000
I. Működési kiadások	121 975 479	117 000 000	120 100 000	122 200 000
1. Személyi juttatások	37 285 290	39 000 000	40 000 000	41 000 000
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 347 516	4 500 000	4 600 000	4 700 000
3. Dologi kiadások	48 184 897	48 000 000	49 000 000	50 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000
5. Egyéb működési célú kiadások	31 657 776	25 000 000	26 000 000	26 000 000
II. Felhalmozási kiadások	12 979 240	3 200 000	6 200 000	6 200 000
1. Beruházások	10 410 490	2 000 000	5 000 000	5 000 000
2. Felújítás	2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 750	200 000	200 000	200 000
Tartalékok	8 301 780	10 000 000	10 000 000	12 000 000
Általános	8 301 780	10 000 000	10 000 000	12 000 000
Cél	0			
Költségvetési kiadások összesen:	143 256 499	130 200 000	136 300 000	140 400 000
Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	1 087 125	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Finanszírozási kiadások összesen:	1 087 125	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kiadások összesen:	144 343 624	131 200 000	137 300 000	141 400 000