

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024-2027. ÉVEK
TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2025. évi várható előirányzatok	2026. évi várható előirányzatok	2027. évi várható előirányzatok
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	1 868 129 527	1 830 000 000	1 800 000 000	1 900 000 000
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	1 947 300 151	4 215 000 000	3 200 000 000	3 500 000 000
III. Közhatalmi bevételek	2 914 800 000	2 914 800 000	2 914 800 000	2 914 800 000
IV. Működési bevételek	1 943 044 381	2 500 000 000	2 200 000 000	2 400 000 000
V. Felhalmozási bevételek	1 143 040 121	11 500 000	111 500 000	11 500 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	5 482 400			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 301 635	5 500 000	5 500 000	4 200 000
Költségvetési bevételek összesen:	9 835 098 215	11 476 800 000	10 231 800 000	10 730 500 000
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	4 613 766 305	2 800 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek	0			
Finanszírozási bevételek összesen:	4 613 766 305	2 800 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
Bevételek összesen:	14 448 864 520	14 276 800 000	12 231 800 000	12 730 500 000
I. Működési kiadások	5 466 232 257	5 127 100 000	5 562 000 000	5 698 000 000
1. Személyi juttatások	1 053 531 172	1 160 000 000	1 280 000 000	1 400 000 000
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	126 457 084	139 100 000	153 000 000	168 000 000
3. Dologi kiadások	1 988 033 192	1 400 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 600 000	28 000 000	29 000 000	30 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	2 270 610 809	2 400 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000
II. Felhalmozási kiadások	8 147 771 005	8 591 000 000	6 302 000 000	6 682 000 000
1. Beruházások	7 884 053 926	8 300 000 000	6 000 000 000	6 400 000 000
2. Intézm saját hatásk fejl	10 564 156	11 000 000	12 000 000	12 000 000
3. Felújítás	168 967 407	200 000 000	200 000 000	180 000 000
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	84 185 516	80 000 000	90 000 000	90 000 000
Tartalékok	656 886 711	345 257 576	149 357 576	127 057 576
Általános	60 597 043	67 554 041	74 357 576	47 057 576
Cél	596 289 668	277 703 535	75 000 000	80 000 000
Költségvetési kiadások összesen:	14 270 889 973	14 063 357 576	12 013 357 576	12 507 057 576
Hiteltörlesztés	134 242 424	134 242 424	134 242 424	134 242 424
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	43 732 123	45 000 000	50 000 000	55 000 000
Értékpapír vásárlás	0			
Finanszírozási kiadások összesen:	177 974 547	179 242 424	184 242 424	189 242 424
Kiadások összesen:	14 448 864 520	14 242 600 000	12 197 600 000	12 696 300 000
	0	34 200 000	34 200 000	34 200 000

14 448 864 520
14 448 864 520