

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (ÖSSZEVONT)

Ft-ban

Előir. Csoport	Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
I. BEVÉTELEK							
1.	Működési bevételek	3 722 864 690	4 683 837 473	5 704 200 778	5 818 284 794	5 934 650 490	6 053 343 500
2.	Felhalmozási bevételek	2 624 363 820	2 231 876 101	6 223 795 682	6 350 311 596	6 477 317 828	6 606 864 185
Bevételek összesen:		6 347 228 510	6 915 713 574	11 928 000 460	12 168 596 390	12 412 000 318	12 660 207 685

Költségvetés egyenlege:

Költségvetés belső finanszírozása:	1 415 866 747	2 005 035 976	999 634 828
Költségvetés külső finanszírozása:	419 968 040	0	207 780 000

Céltartalék felosztása:	2022. évi terv	2023. évi terv
1. Közfoglalkoztatás önkormányzati önrő	81 000 000	20 000 000
2. Városi kiüntetések	7 500 000	7 500 000
3. Kiadványalap	1 500 000	1 000 000
4. Városmarketing	1 500 000	1 000 000
5. Sportorvosi támogatás	500 000	500 000
6. NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása	6 000 000	3 000 000
7. Védőoltás	1 500 000	1 500 000
8. Oktatási Bizottság részére (Pedag.)	1 000 000	500 000
9. Testvérvárosi kapcsolatok	1 500 000	1 000 000
10. VG eszközalap	5 000 000	5 000 000
11. Rezsivédelmi alap		10 000 000
12. Gazdaságvédelmi alap		56 500 000
13. Vízi-közmű fejlesztési tartalék	83 000 000	83 000 000
14. Fejlesztési alap- Sport TAO.-s fejlesztések	15 000 000	15 000 000
15. Gyermekek étkeztetése	3 493 416	2 524 872
16. Kockázati tartalék	11 000 000	10 000 000
17. Temető támogatása	20 000 000	20 000 000
18. Népi mesterségek háza fenntartási tart.	6 350 000	
19. ESZV eszközalap	15 000 000	
20. Örökségvédelmi alap	3 000 000	3 000 000
21. Leader önrő	3 621 226	
Összesen:	267 464 642	241 024 872

Előir. Csoport	Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
II. KIADÁSOK							
1.	Intézményi működési kiadások	4 268 354 614	4 600 853 509	5 719 477 142	5 833 866 685	5 950 544 019	6 069 554 899
	Működési Céltartalék	116 448 034	140 933 416	138 024 872	140 785 369	143 601 076	146 473 098
2.2.	Felújítások	41 500 000	66 900 000	8 600 000	8 772 000	8 947 440	9 126 389
	Intézményi felújítás	21 500 000	31 000 000	3 000 000	3 060 000	3 121 200	3 183 624
	Önkormányzati lakások felújítása	20 000 000	35 900 000	5 600 000	5 712 000	5 826 240	5 942 765
2.1.	Felhalmozás	3 476 032 155	3 752 798 471	6 995 100 937	7 135 002 956	7 277 703 015	7 423 257 075
	Felhalmozási Céltartalék	133 750 000	130 971 226	103 000 000	105 060 000	107 161 200	109 304 424
	Általános tartalék	400 000	500 000	500 000	510 000	520 200	530 604
Kiadások összesen:		8 036 484 803	8 692 956 622	12 964 702 951	13 223 997 010	13 488 476 950	13 758 246 489

Költségvetés egyenlege:

Belföldi finanszírozás kiadásai:	146 578 494	227 792 928	172 703 933	72 923 200	66 342 400	67 669 248
Külföldi finanszírozás kiadásai:		0		0	0	0

	11 929 996 460 Ft	bevétel
	12 964 702 951 Ft	kiadás
	-1 034 706 491 Ft	egyenleg
	-172 703 933 Ft	Belföldi fin. kiadásai:
	0 Ft	működési egyenleg
	-207 775 596 Ft	felhalmozási egyenleg
	999 634 828 Ft	belső finanszírozás
	207 780 000 Ft	külső finanszírozás
	388	létszámkeret
a.)A bevétel főösszege / finanszírozás r	11 929 996 460 Ft	
(1.sz.melléklet)		
b.)Működési költségvetés	5 719 477 142 Ft	
(2.sz.melléklet)		
Ebből: -személyi juttatás	2 165 849 677 Ft	
-munkaadókat terhelő járulékok	334 790 920 Ft	
-dologi kiadás	2 614 671 710 Ft	
-ellátottak pénzbeli juttatásai	107 786 800 Ft	
- egyéb működési kiad	496 378 035 Ft	
c.)Felújítások	8 600 000 Ft	
Ebből: -intézményi felújítások	3 000 000 Ft	
-önk.lakások felújítása	5 600 000 Ft	
d.)Felhalmozási kiadások	6 995 100 937 Ft	
(4.sz.melléklet)		
Ebből: -önkormányzati beruházás	6 983 100 937 Ft	
-felh.pénzeszköz átadás	12 000 000 Ft	
f.)Általános tartalék	500 000 Ft	
g.)Céltartalék	241 024 872 Ft	
h.)Hitelek és kamatok	0 Ft	