

A költségvetési évet követő három év tervezett eredeti előirányzatainak keretszámai

2026. évi költségvetésről szóló .../2026. (...) önkormányzati rendelet□

Ft

Megnevezés	2026. évre	2027. évre	2028. évre	2029. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belül	11 432 154 256	10 500 000 000	10 800 000 000	10 900 000 000
Közhatalmi bevételek	8 482 200 000	8 570 000 000	8 640 000 000	8 800 000 000
Működési bevételek	3 402 081 650	3 500 000 000	3 600 000 000	3 700 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	48 206 678	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Működési célú pénzmaradvány	1 820 894 424	2 712 000 000	2 532 000 000	1 955 000 000
Rövid lejáratú betét igénybevétele	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	25 185 537 008	25 300 000 000	25 590 000 000	25 373 000 000
Személyi juttatások	8 687 845 955	8 950 000 000	9 050 000 000	9 150 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 213 464 544	1 420 000 000	1 410 000 000	993 000 000
Dologi kiadások	9 156 440 454	9 250 000 000	9 450 000 000	9 550 000 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai	89 068 221	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Egyéb működési célú kiadások	5 496 354 770	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000
Működési célú kiadások összesen	24 643 173 944	25 200 000 000	25 490 000 000	25 273 000 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 484 391 745	7 400 000 000	9 400 000 000	9 800 000 000
Felhalmozási bevételek	250 268 110	3 000 000 000	400 000 000	400 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 370 000	40 000 000	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	2 902 922 635	3 051 000 000	3 460 000 000	3 373 000 000
Hitel, kölcsön felvétel	449 246 662	0	0	0
Államkötvény	2 500 000 000	0	0	0
Magyar Állampapír	0	0	0	0
Lekötött bankbetét	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	10 622 199 152	13 491 000 000	13 310 000 000	13 623 000 000
Beruházások	9 787 874 213	12 736 000 000	12 562 789 352	12 800 000 000
Felújítások	306 951 136	300 000 000	350 000 000	350 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	39 964 746	250 000 000	255 000 000	268 000 000
Fejlesztési hitelek törlesztése	205 000 000	205 000 000	142 210 648	205 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	10 339 790 095	13 491 000 000	13 310 000 000	13 623 000 000
III. Tartalékok	542 363 064	100 000 000	100 000 000	100 000 000
IV. Finanszírozási kiadások	282 409 057	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen	35 807 736 160	38 791 000 000	38 900 000 000	38 996 000 000
Önkormányzat kiadásai összesen	35 807 736 160	38 791 000 000	38 900 000 000	38 996 000 000