

A költségvetési évet követő három év tervezett eredeti előirányzatainak keretszámai
2024. évi költségvetésről szóló ./2024. (...) önkormányzati rendelet

Megnevezés	2024.évre	2025. évre	2026. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Működési célú támogatások államháztartáson belül	8 366 057 801	9 200 000 000	9 500 000 000
Közhatalmi bevételek	6 933 300 000	7 063 600 000	7 114 100 000
Működési bevételek	2 852 982 242	2 900 000 000	3 100 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	67 070 000	18 000 000	18 000 000
Működési célú pénzmaradvány	1 518 691 520	1 113 400 000	802 900 000
Rövid lejáratú betét igénybevétele	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	19 738 101 563	20 295 000 000	20 535 000 000
Személyi juttatások	6 509 914 287	6 870 000 000	7 020 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hozzájárulási adó	916 327 215	975 000 000	985 000 000
Dologi kiadások	8 365 622 841	8 450 000 000	8 500 000 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai	86 061 024	80 000 000	80 000 000
Egyéb működési célú kiadások	3 767 148 201	3 820 000 000	3 850 000 000
Működési célú kiadások összesen	19 645 073 568	20 195 000 000	20 435 000 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 626 445 066	10 235 000 000	11 400 000 000
Felhalmozási bevételek	370 150 000	400 000 000	400 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 630 000	40 000 000	50 000 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	4 748 823 792	3 051 000 000	3 460 000 000
Hitel, kölcsön felvétel	0	0	0
Államkötvény	0	1 000 000 000	1 000 000 000
Magyar Állampapír	0	0	0
Lekötött bankbetét	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	8 755 048 858	14 726 000 000	16 310 000 000
Beruházások	8 121 301 576	14 021 000 000	15 600 000 000
Felújítások	131 217 755	250 000 000	250 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 259 903	250 000 000	255 000 000
Fejlesztési hitelek törlesztése	205 000 000	205 000 000	205 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	8 537 779 234	14 726 000 000	16 310 000 000
III. Tartalékok	93 027 995	100 000 000	100 000 000
IV. Finanszírozási kiadások	217 269 624	0	0
Önkormányzat bevételei összesen	28 493 150 421	35 021 000 000	36 845 000 000
Önkormányzat kiadásai összesen	28 493 150 421	35 021 000 000	36 845 000 000