

A költségvetési évet követő három év tervezett eredeti előirányzatainak keretszámai

2025. évi költségvetésről szóló ../2025. (...) önkormányzati rendelet□

Megnevezés	2025. évre	2026. évre	2027. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Működési célú támogatások államháztartáson belül	8 928 287 451	9 200 000 000	9 500 000 000
Közhatalmi bevételek	7 708 300 000	7 802 300 000	7 852 300 000
Működési bevételek	3 187 709 794	3 210 000 000	3 260 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	57 320 000	18 000 000	18 000 000
Működési célú pénzmaradvány	1 449 166 600	1 256 700 000	-95 300 000
Rövid lejáratú betét igénybevétele	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	21 330 783 845	21 487 000 000	20 535 000 000
Személyi juttatások	7 382 287 310	7 588 000 000	7 020 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 036 413 260	1 059 000 000	985 000 000
Dologi kiadások	8 333 598 424	8 450 000 000	8 500 000 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai	81 186 220	80 000 000	80 000 000
Egyéb működési célú kiadások	4 204 956 541	4 210 000 000	3 850 000 000
Működési célú kiadások összesen	21 038 441 755	21 387 000 000	20 435 000 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 667 341 196	10 235 000 000	11 400 000 000
Felhalmozási bevételek	875 630 315	400 000 000	400 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 742 005	40 000 000	50 000 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	3 480 802 459	3 051 000 000	3 460 000 000
Hitel, kölcsön felvétel	251 000 000	0	0
Államkötvény	300 000 000	0	0
Magyar Állampapír	0	0	0
Lekötött bankbetét	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	7 613 515 975	13 726 000 000	15 310 000 000
Beruházások	7 002 683 339	13 021 000 000	14 600 000 000
Felújítások	359 178 686	250 000 000	250 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 653 950	250 000 000	255 000 000
Fejlesztési hitelek törlesztése	205 000 000	205 000 000	205 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	7 613 515 975	13 726 000 000	15 310 000 000
III. Tartalékok	61 093 545	100 000 000	100 000 000
IV. Finanszírozási kiadások	231 248 545	0	0
Önkormányzat bevételei összesen	28 944 299 820	35 213 000 000	35 845 000 000
Önkormányzat kiadásai összesen	28 944 299 820	35 213 000 000	35 845 000 000