

Költségvetési évet követő három év keretszámai (adatok Ft-ban) - 8. melléklet a 3/2023(II.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2023	2024	2025	2026
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	165 715 131	165 716 788	165 733 360	165 735 348
Közhatalmi bevételek	10 550 000	10 550 106	10 551 161	10 551 287
Működési bevételek	32 830 500	32 830 828	32 834 111	32 834 505
Maradvány működési célú igénybevétele	27 032 615	27 032 885	27 035 589	27 035 913
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési bevételek	236 128 246	236 130 607	236 154 220	236 157 054
Személyi juttatások	38 897 654	38 898 043	38 901 933	38 902 400
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 075 957	5 076 008	5 076 515	5 076 576
Dologi kiadások	42 335 000	42 335 423	42 339 657	42 340 165
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 845 000	1 845 018	1 845 203	1 845 225
Egyéb működési célú kiadások	11 637 503	11 637 619	11 638 783	11 638 923
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	5 345 374	5 345 427	5 345 962	5 346 026
Központi, irányító szervi támogatás foly.	132 387 578	132 388 902	132 402 141	132 403 729
Működési célú kiadások összesen	237 524 066	237 526 441	237 550 194	237 553 044
Felhalmozási bevételek	13 000 000	13 000 130	13 001 430	13 001 586
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 908 929	4 908 978	4 909 469	4 909 528
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 216 540	4 216 582	4 217 004	4 217 054
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	37 730 671	37 731 048	37 734 821	37 735 274
Felhalmozási célú bevételek összesen	59 856 140	59 856 739	59 862 724	59 863 442
Tartalék felhalmozási célú igénybevétele	20 879 719	20 879 928	20 882 016	20 882 266
Beruházások	14 656 150	14 656 297	14 657 762	14 657 938
Felújítások	18 716 435	18 716 622	18 716 809	18 716 996
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 208 016	4 208 058	4 208 479	4 208 529
Felhalmozási célú kiadások összesen	58 460 320	58 460 905	58 465 066	58 465 730
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN	295 984 386	295 987 346	296 016 944	296 020 496
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	295 984 386	295 987 346	296 016 944	296 020 496