

Költségvetési évet követő három év keretszámai (adatok Ft-ban) - 7. melléklet a 2/2025(V.28.) önkormányzati rendelethez					
Megnevezés	2024	2024. Módosított	2025	2026	2027
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	185 308 702	189 611 894	185 310 555	185 329 086	185 331 310
Közhatalmi bevételek	6 050 000	6 102 727	6 050 061	6 050 666	6 050 738
Működési bevételek	42 300 500	47 475 707	42 300 923	42 305 153	42 305 661
Maradvány működési célú igénybevétele	51 824 316	56 800 675	51 824 834	51 830 017	51 830 639
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 659 545	0	0	0
Működési bevételek	285 483 518	303 650 548	285 486 373	285 514 921	285 518 347
Személyi juttatások	45 330 054	45 709 279	45 330 507	45 335 040	45 335 584
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 874 582	5 956 884	5 874 641	5 875 228	5 875 299
Dologi kiadások	62 889 240	71 373 821	62 889 869	62 896 158	62 896 912
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 516 000	2 516 000	2 516 025	2 516 277	2 516 307
Egyéb működési célú kiadások	7 899 022	16 757 389	7 899 101	7 899 891	7 899 986
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	5 925 391	5 948 916	5 925 450	5 926 043	5 926 114
Központi, irányító szervi támogatás foly.	155 049 229	155 388 229	155 050 779	155 066 284	155 068 145
Működési célú kiadások összesen	285 483 518	303 650 518	285 486 373	285 514 921	285 518 347
Felhalmozási bevételek	62 000 000	62 000 000	62 000 620	62 006 820	62 007 564
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 813 424	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 649 999	1 649 999	1 650 015	1 650 180	1 650 200
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	7 953 574	5 140 150	7 953 654	7 954 449	7 954 544
Felhalmozási célú bevételek összesen	71 603 573	72 603 573	71 604 289	71 611 449	71 612 309
Tartalék felhalmozási célú igénybevétele	18 820 233	18 820 233	18 820 421	18 822 303	18 822 529
Beruházások	9 546 239	10 546 239	9 546 334	9 547 289	9 547 404
Felújítások	39 029 085	39 029 085	39 029 475	39 029 866	39 030 256
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	4 208 016	4 208 016	4 208 058	4 208 479	4 208 529
Felhalmozási célú kiadások összesen	71 603 573	72 603 573	71 604 289	71 607 937	71 608 718
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN	357 087 091	376 254 121	357 090 662	357 126 371	357 130 656
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	357 087 091	376 254 091	357 090 662	357 126 371	357 130 656