

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi tény (teljesítés)	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi tény (teljesítés)	2026. évi eredeti ei.	2027. évi eredeti ei.	2028. évi eredeti ei.
2.	Személyi juttatások	K1	134 978 268	152 254 000	157 940 018	154 853 561	192 579 000	181 250 000	181 250 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 438 087	20 011 800	20 876 144	20 757 078	25 277 000	21 000 000	21 500 000
4.	Dologi kiadások	K3	83 357 093	94 488 000	105 961 506	95 845 246	119 451 379	91 844 000	89 030 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	170 000	300 000	300 000	175 000	300 000	500 000	500 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 513 133	10 251 034	19 976 870	16 310 616	7 903 929	6 100 000	6 100 000
7.	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		250 456 581	277 304 834	305 054 538	287 941 501	345 511 308	300 694 000	298 380 000
8.	Beruházások	K6	21 919 786	7 541 000	41 587 451	6 427 000	27 818 000	700 000	700 000
9.	Felújítások	K7	77 407	15 159 000	13 901 000	1 593 850	16 327 000	10 160 000	10 160 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	397 155	377 433	662 230	662 230	377 433	0	0
11.	<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		22 394 348	23 077 433	56 150 681	8 683 080	44 522 433	10 860 000	10 860 000
12.	Költségvetési kiadások	K1-K8	272 850 929	300 382 267	361 205 219	296 624 581	390 033 741	311 554 000	309 240 000
13.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	122 101 846	23 739 329	105 496 498	105 496 498	25 717 999		
14.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							
15.	Finanszírozási kiadások	K9	122 101 846	23 739 329	105 496 498	105 496 498	25 717 999	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		394 952 775	324 121 596	466 701 717	402 121 079	415 751 740	311 554 000	309 240 000
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	200 632 824	209 353 930	219 496 777	218 722 903	251 123 818	239 249 000	238 935 000
18.	Közhatalmi bevételek	B3	13 313 815	15 600 000	15 600 000	15 550 977	17 100 000	21 500 000	21 500 000
19.	Működési bevételek	B4	35 434 766	41 254 256	49 270 972	45 230 244	38 093 000	31 805 000	31 805 000
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	2 706 350	2 706 350	0	0	0
21.	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		249 381 405	266 208 186	287 074 099	282 210 474	306 316 818	292 554 000	292 240 000
22.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	12 353 256	914 400	36 828 870	36 828 870	0	0	
23.	Felhalmozási bevételek	B5	2 889 900	26 375 000	32 628 831	32 628 831	24 000 000	4 000 000	4 000 000
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 279 757	999 757	1 049 757	1 049 757	0		
25.	<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		16 522 913	28 289 157	70 507 458	70 507 458	24 000 000	4 000 000	4 000 000
26.	Költségvetési bevételek	B1-B7	265 904 318	294 497 343	357 581 557	352 717 932	330 316 818	296 554 000	296 240 000
27.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-1 075 176	-11 096 648	-17 980 439	-5 731 027	-39 194 490	-8 140 000	-6 140 000
28.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-5 871 435	5 211 724	14 356 777	61 824 378	-20 522 433	-6 860 000	-6 860 000
29.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							
30.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
31.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 353 326	665 761	665 761	665 761	16 182 169		

1.	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi tény (teljesítés)	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi tény (teljesítés)	2026. évi eredeti ei.	2027. évi eredeti ei.	2028. évi eredeti ei.
32.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	15 595 487	11 958 492	9 697 230	9 697 230	51 706 053	0	0
33.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							
34.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							
35.	Maradvány igénybevétele	B813	16 948 813	12 624 253	10 362 991	10 362 991	67 888 222	0	0
36.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	122 462 635	17 000 000	98 757 169	106 929 168	17 000 000	15 000 000	15 000 000
37.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82							
38.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							
39.	Finanszírozási bevételek	B8	139 411 448	29 624 253	109 120 160	117 292 159	84 888 222	15 000 000	15 000 000
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		405 315 766	324 121 596	466 701 717	470 010 091	415 205 040	311 554 000	311 240 000