

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
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.
1.									
2.	Személyi juttatások	K1	79 163 238	86 633 492	98 373 624	93 458 051	134 962 000	132 250 000	132 250 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 393 350	11 525 831	12 867 111	12 570 481	17 692 800	16 614 000	16 614 000
4.	Dologi kiadások	K3	72 615 821	74 556 389	78 675 207	72 336 015	79 226 904	82 930 000	82 930 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	756 000	800 000	800 000	436 000	800 000	800 000	800 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	12 022 786	21 402 523	20 309 189	15 509 407	5 884 841	6 100 000	6 100 000
7.	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		174 951 195	194 918 235	211 025 131	194 309 954	238 566 545	238 694 000	238 694 000
8.	Beruházások	K6	45 123 768	32 819 871	47 109 164	33 205 920	29 162 721	700 000	700 000
9.	Felújítások	K7	65 093 844	19 136 046	16 596 046	14 814 550	10 884 000	10 160 000	10 160 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	30 014 300	3 000 965	3 001 601	3 001 601	0	0	0
11.	<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		140 231 912	54 956 882	66 706 811	51 022 071	40 046 721	10 860 000	10 860 000
12.	Költségvetési kiadások	K1-K8	315 183 107	249 875 117	277 731 942	245 332 025	278 613 266	249 554 000	249 554 000
13.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3 734 360	4 198 507	14 893 393	14 893 393	18 378 540		
14.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							
15.	Finanszírozási kiadások	K9	3 734 360	4 198 507	14 893 393	14 893 393	18 378 540	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		318 917 467	254 073 624	292 625 335	260 225 418	296 991 806	249 554 000	249 554 000
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	131 506 332	126 454 804	160 539 460	159 661 501	188 581 439	192 249 000	192 249 000
18.	Közhatalmi bevételek	B3	7 810 801	10 300 000	15 300 000	14 414 256	23 100 000	21 500 000	21 500 000
19.	Működési bevételek	B4	35 573 485	29 557 661	30 198 735	33 704 726	29 497 744	31 805 000	31 805 000
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	131 100	131 100	0	0	0
21.	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		174 890 618	166 312 465	206 169 295	207 911 583	241 179 183	245 554 000	245 554 000
22.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	56 364 675	9 907 154	19 907 149	16 299 175	13 500 000	0	
23.	Felhalmozási bevételek	B5	0	42 500 000	20 500 000	50 545	13 500 000	4 000 000	4 000 000
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	39 073 805	3 000 965	3 000 965	3 486 462	0		
25.	<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		95 438 480	55 408 119	43 408 114	19 836 182	27 000 000	4 000 000	4 000 000
26.	Költségvetési bevételek	B1-B7	270 329 098	221 720 584	249 577 409	227 747 765	268 179 183	249 554 000	249 554 000
27.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-60 577	-28 605 770	-4 855 836	13 601 629	2 612 638	6 860 000	6 860 000
28.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-44 793 432	451 237	-23 298 697	-31 185 889	-13 046 721	-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	10 508 044	2 213 880	2 213 880	2 213 880	1 217 136	0	0
32.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	64 793 876	30 139 160	30 139 160	30 139 160	15 595 487	0	0
33.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							
34.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							
35.	Maradvány igénybevétele	B813	75 301 920	32 353 040	32 353 040	32 353 040	16 812 623	0	0
36.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5 639 449		10 694 886	17 073 426	12 000 000		
37.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82							
38.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							
39.	Finanszírozási bevételek	B8	80 941 369	32 353 040	43 047 926	49 426 466	28 812 623	0	0
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		351 270 467	254 073 624	292 625 335	277 174 231	296 991 806	249 554 000	249 554 000