

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	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024. évi tény (teljesítés)	2025. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.	2027. évi eredeti ei.
1.									
2.	Személyi juttatások	K1	93 458 051	134 962 000	139 039 144	134 978 268	152 254 000	146 250 000	147 250 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 570 481	17 692 800	17 806 606	17 438 087	20 011 800	21 000 000	21 500 000
4.	Dologi kiadások	K3	72 336 015	79 226 904	94 910 744	83 357 093	94 488 000	87 844 000	89 030 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	436 000	800 000	800 000	170 000	300 000	500 000	500 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 509 407	5 884 841	18 937 974	14 513 133	10 251 034	6 100 000	6 100 000
7.	Működési költségvetés előirányzat csoport		194 309 954	238 566 545	271 494 468	250 456 581	277 304 834	261 694 000	264 380 000
8.	Beruházások	K6	33 205 920	29 162 721	25 603 721	21 919 786	7 541 000	700 000	700 000
9.	Felújítások	K7	14 814 550	10 884 000	9 119 000	77 407	15 159 000	10 160 000	10 160 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 001 601	0	397 155	397 155	377 433	0	0
11.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		51 022 071	40 046 721	35 119 876	22 394 348	23 077 433	10 860 000	10 860 000
12.	Költségvetési kiadások	K1-K8	245 332 025	278 613 266	306 614 344	272 850 929	300 382 267	272 554 000	275 240 000
13.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	14 893 393	19 378 540	122 400 017	122 101 846	23 739 329		
14.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							
15.	Finanszírozási kiadások	K9	14 893 393	19 378 540	122 400 017	122 101 846	23 739 329	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		260 225 418	297 991 806	429 014 361	394 952 775	324 121 596	272 554 000	275 240 000
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	159 661 501	188 581 439	200 645 653	200 632 824	209 353 930	200 249 000	202 935 000
18.	Közhatalmi bevételek	B3	14 414 256	23 100 000	23 100 000	13 313 815	15 600 000	21 500 000	21 500 000
19.	Működési bevételek	B4	33 704 726	29 497 744	45 298 418	35 434 766	41 254 256	31 805 000	31 805 000
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	131 100	0	0	0	0	0	0
21.	Működési költségvetés előirányzat csoport		207 911 583	241 179 183	269 044 071	249 381 405	266 208 186	253 554 000	256 240 000
22.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	16 299 175	13 500 000	13 500 000	12 353 256	914 400	0	
23.	Felhalmozási bevételek	B5	50 545	13 500 000	13 500 000	2 889 900	26 375 000	4 000 000	4 000 000
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 486 462	0	0	1 279 757	999 757		
25.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		19 836 182	27 000 000	27 000 000	16 522 913	28 289 157	4 000 000	4 000 000
26.	Költségvetési bevételek	B1-B7	227 747 765	268 179 183	296 044 071	265 904 318	294 497 343	257 554 000	260 240 000
27.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		13 601 629	2 612 638	-2 450 397	-1 075 176	-11 096 648	-8 140 000	-8 140 000
28.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-31 185 889	-13 046 721	-8 119 876	-5 871 435	5 211 724	-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	2 213 880	1 217 136	1 353 326	1 353 326	665 761	0	0
32.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	30 139 160	15 595 487	15 595 487	15 595 487	11 958 492	0	0
33.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							
34.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							
35.	Maradvány igénybevétele	B813	32 353 040	16 812 623	16 948 813	16 948 813	12 624 253	0	0
36.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	17 073 426	12 000 000	116 021 477	122 462 635	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	49 426 466	28 812 623	132 970 290	139 411 448	29 624 253	15 000 000	15 000 000
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		277 174 231	296 991 806	429 014 361	405 315 766	324 121 596	272 554 000	275 240 000