

Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

M e g n e v e z é s	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv	2029. évi terv
B e v é t e l e k				
1. Önkormányzat bevételei	10 295 657 952	9 240 239 760	9 463 101 748	9 457 106 835
Működési célú bevételek	7 365 566 258	7 260 239 760	7 383 101 748	7 507 106 835
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 908 554 820	2 800 000 000	2 900 000 000	3 000 000 000
Közhatalmi bevételek	4 021 545 000	4 003 000 000	4 003 000 000	4 003 000 000
Működési bevétel	435 466 438	457 239 760	480 101 748	504 106 835
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	282 000 000	980 000 000	980 000 000	750 000 000
Felhalmozási célú önk. támogatás	77 000 000	500 000 000	500 000 000	400 000 000
Felhalmozási bevétel	205 000 000	480 000 000	480 000 000	350 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	2 648 091 694	1 000 000 000	1 100 000 000	1 200 000 000
2. Polgármesteri Hivatal bevételei	47 508 868	48 934 134	50 402 158	51 914 223
Működési célú bevételek	47 508 868	48 934 134	50 402 158	51 914 223
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	47 508 868	48 934 134	50 402 158	51 914 223
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
3. Intézmények bevételei	360 125 250	375 416 353	391 363 404	407 994 857
Működési célú bevételek	360 125 250	375 416 353	391 363 404	407 994 857
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	271 516 000	282 376 640	293 671 706	305 418 574
Intézményi működési bevétel	88 609 250	93 039 713	97 691 698	102 576 283
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B e v é t e l e k összesen:	10 703 292 070	9 664 590 246	9 904 867 310	9 917 015 915

Kiadások

1. Önkormányzat kiadásai	6 724 089 291	5 404 014 098	5 298 868 402	4 934 918 716
Működési célú kiadások	4 739 607 191	4 169 755 342	4 387 604 451	4 620 048 500
Személyi juttatások	212 632 116	244 526 933	281 205 973	323 386 869
Munkaadókat terhelő járulékok	38 066 785	43 776 803	50 343 323	57 894 822
Dologi kiadások	925 681 171	953 451 606	982 055 154	1 011 516 809
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 300 000	28 000 000	29 000 000	30 000 000
Egyéb működési célú kiadások	3 535 927 119	2 900 000 000	3 045 000 000	3 197 250 000
Felhalmozási célú kiadások	1 886 234 988	1 131 099 288	802 946 510	201 136 903
Beruházások	1 294 930 405	1 096 099 288	767 946 510	166 136 903
Felújítások	84 097 479	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Egyéb célú felhalmozási kiadások	507 207 104	0	0	0
Finanszírozási kiadások	98 247 112	103 159 468	108 317 441	113 733 313
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	1 018 100 069	1 051 271 047	1 103 184 600	1 157 693 830
Működési célú kiadások	988 829 569	1 038 271 047	1 090 184 600	1 144 693 830
Személyi juttatások	700 714 463	735 750 186	772 537 695	811 164 580
Munkaadókat terhelő járulékok	104 634 442	109 866 164	115 359 472	121 127 446
Dologi kiadások	183 480 664	192 654 697	202 287 432	212 401 804
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	29 270 500	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Beruházások	8 950 500	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Felújítások	20 320 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
3. Intézmények kiadásai	2 961 102 710	3 209 305 101	3 502 814 308	3 824 403 370
Működési célú kiadások	2 924 278 060	3 189 305 101	3 482 814 308	3 804 403 370
Személyi juttatások	2 140 583 630	2 354 641 993	2 590 106 192	2 849 116 811
Munkaadókat terhelő járulékok	296 579 127	326 237 040	358 860 744	394 746 818
Dologi kiadások	484 215 303	508 426 068	533 847 372	560 539 740
Egyéb működési célú kiadások	2 900 000	0	0	0
Felhalmozási kiadások	36 824 650	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Beruházások	35 681 650	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Felújítások	1 143 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	10 703 292 070	9 664 590 246	9 904 867 310	9 917 015 915