

Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

M e g n e v e z é s	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
B e v é t e l e k				
1. Önkormányzat bevételei	7 578 032 177	6 093 430 351	6 097 886 249	6 287 433 899
Működési célú bevételek	4 983 748 330	5 372 514 351	5 717 886 249	6 087 433 899
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 713 084 392	1 918 654 519	2 091 333 426	2 279 553 434
Közhatalmi bevételek	2 877 410 000	3 021 280 500	3 172 344 525	3 330 961 751
Működési bevétel	393 253 938	432 579 332	454 208 298	476 918 713
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	260 981 147	120 916 000	0	0
Felhalmozási célú önk. támogatás	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	180 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 981 147	120 916 000	0	0
Finanszírozási bevételek	2 333 302 700	600 000 000	380 000 000	200 000 000
2. Polgármesteri Hivatal bevételei	42 292 203	44 406 813	46 627 154	48 958 511
Működési célú bevételek	42 292 203	44 406 813	46 627 154	48 958 511
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	42 292 203	44 406 813	46 627 154	48 958 511
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
3. Intézmények bevételei	155 197 604	96 379 764	239 517 741	248 469 515
Működési célú bevételek	155 197 604	96 379 764	239 517 741	248 469 515
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	81 216 000	15 000 000	150 000 000	150 000 000
Intézményi működési bevétel	73 981 604	81 379 764	89 517 741	98 469 515
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B e v é t e l e k összesen:	7 775 521 984	6 234 216 928	6 384 031 144	6 584 861 925

Kiadások

1. Önkormányzat kiadásai	5 165 112 462	3 542 056 766	3 554 296 097	3 587 550 692
Működési célú kiadások	4 086 386 486	2 918 996 356	2 966 397 215	3 116 302 942
Személyi juttatások	100 765 426	105 803 697	113 209 956	121 134 653
Munkaadókat terhelő járulékok	21 733 097	22 167 759	22 611 114	23 063 336
Dologi kiadások	699 005 463	754 925 900	792 672 195	832 305 805
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 380 000	36 099 000	37 903 950	39 799 148
Egyéb működési célú kiadások	3 230 502 500	2 000 000 000	2 000 000 000	2 100 000 000
Felhalmozási célú kiadások	1 012 633 426	552 060 410	509 898 882	388 247 750
Beruházások	801 403 902	488 060 410	473 898 882	350 247 750
Felújítások	185 229 524	35 000 000	36 000 000	38 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	26 000 000	29 000 000	0	0
Finanszírozási kiadások	66 092 550	71 000 000	78 000 000	83 000 000
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	734 705 896	724 946 790	767 851 280	813 463 708
Működési célú kiadások	686 123 056	724 946 790	767 851 280	813 463 708
Személyi juttatások	409 114 779	429 570 518	459 640 454	491 815 286
Munkaadókat terhelő járulékok	63 211 115	64 475 337	65 764 844	67 080 141
Dologi kiadások	213 797 162	230 900 935	242 445 982	254 568 281
Felhalmozási célú kiadások	48 582 840			
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
3. Intézmények kiadásai	1 875 703 626	1 967 213 372	2 061 883 767	2 183 847 525
Működési célú kiadások	1 815 340 476	1 917 213 372	2 031 883 767	2 153 847 525
Személyi juttatások	1 127 284 886	1 183 649 130	1 266 504 569	1 355 159 889
Munkaadókat terhelő járulékok	158 929 933	162 108 532	165 350 702	168 657 716
Dologi kiadások	529 125 657	571 455 710	600 028 495	630 029 920
Felhalmozási kiadások	60 363 150	50 000 000	30 000 000	30 000 000
Finanszírozási kiadások	0			
Kiadások összesen:	7 775 521 984	6 234 216 928	6 384 031 144	6 584 861 925