

Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

M e g n e v e z é s	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
B e v é t e l e k				
1. Önkormányzat bevételei	8 466 527 888	8 268 402 096	8 348 674 942	8 932 881 436
Működési célú bevételek	5 642 019 082	6 052 652 990	6 496 671 889	6 977 030 358
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 173 729 632	2 391 102 595	2 630 212 855	2 893 234 140
Közhatalmi bevételek	3 071 360 000	3 224 928 000	3 386 174 400	3 555 483 120
Működési bevétel	396 929 450	436 622 395	480 284 635	528 313 098
Működési célú átvett pénzeszközök	0			
Felhalmozási célú bevételek	205 000 000	40 000 000	30 000 000	35 000 000
Felhalmozási célú önk. támogatás	0			
Felhalmozási bevétel	205 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	40 000 000	30 000 000	35 000 000
Finanszírozási bevételek	2 619 508 806	2 175 749 106	1 822 003 053	1 920 851 078
2. Polgármesteri Hivatal bevételei	38 626 333	41 734 586	45 908 045	50 498 849
Működési célú bevételek	37 940 533	41 734 586	45 908 045	50 498 849
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0			
Intézményi működési bevétel	37 940 533	41 734 586	45 908 045	50 498 849
Felhalmozási célú bevételek	685 800	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
3. Intézmények bevételei	131 313 224	144 444 546	158 889 001	174 777 901
Működési célú bevételek	131 313 224	144 444 546	158 889 001	174 777 901
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	65 580 000	72 138 000	79 351 800	87 286 980
Intézményi működési bevétel	65 733 224	72 306 546	79 537 201	87 490 921
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B e v é t e l e k összesen:	8 636 467 445	8 454 581 229	8 553 471 988	9 158 158 187

Kiadások

1. Önkormányzat kiadásai	5 661 949 446	5 237 541 991	5 018 228 826	5 272 890 708
Működési célú kiadások	4 537 358 180	3 916 586 965	3 584 278 297	3 630 145 127
Személyi juttatások	118 257 676	130 083 444	143 091 788	157 400 967
Munkaadókat terhelő járulékok	28 315 692	31 147 261	34 261 987	37 688 186
Dologi kiadások	645 714 481	710 285 929	781 314 522	859 445 974
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 610 000	25 610 000	25 610 000	25 610 000
Egyéb működési célú kiadások	3 719 460 331	3 019 460 331	2 600 000 000	2 550 000 000
Felhalmozási célú kiadások	1 051 904 879	1 241 000 000	1 346 000 000	1 546 000 000
Beruházások	994 497 379	1 200 000 000	1 300 000 000	1 500 000 000
Felújítások	55 407 500	40 000 000	45 000 000	45 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Finanszírozási kiadások	72 686 387	79 955 026	87 950 528	96 745 581
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	732 019 101	798 981 161	878 379 277	965 717 204
Működési célú kiadások	721 801 055	793 981 161	873 379 277	960 717 204
Személyi juttatások	463 776 370	510 154 007	561 169 408	617 286 348
Munkaadókat terhelő járulékok	72 142 574	79 356 831	87 292 515	96 021 766
Dologi kiadások	185 882 111	204 470 322	224 917 354	247 409 090
Felhalmozási célú kiadások	10 218 046	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
3. Intézmények kiadásai	2 242 498 898	2 418 058 078	2 656 863 886	2 919 550 274
Működési célú kiadások	2 170 961 889	2 388 058 078	2 626 863 886	2 889 550 274
Személyi juttatások	1 492 692 549	1 641 961 804	1 806 157 984	1 986 773 783
Munkaadókat terhelő járulékok	206 084 427	226 692 870	249 362 157	274 298 372
Dologi kiadások	472 184 913	519 403 404	571 343 745	628 478 119
Egyéb működési célú kiadások	3 118 000	0	0	0
Felhalmozási kiadások	68 419 009	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	8 636 467 445	8 454 581 229	8 553 471 988	9 158 158 187