

Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

M e g n e v e z é s	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
B e v é t e l e k				
1. Önkormányzat bevételei	9 332 047 907	8 955 000 000	9 022 000 000	10 113 000 000
Működési célú bevételek	6 195 281 539	6 455 000 000	6 572 000 000	6 813 000 000
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 529 572 648	2 520 000 000	2 600 000 000	2 680 000 000
Közhatalmi bevételek	3 167 600 000	3 300 000 000	3 330 000 000	3 480 000 000
Működési bevétel	498 108 891	635 000 000	642 000 000	653 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
Felhalmozási célú bevételek	876 314 697	700 000 000	650 000 000	1 500 000 000
Felhalmozási célú önk. támogatás	620 295 697	700 000 000	650 000 000	1 500 000 000
Felhalmozási bevétel	205 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51 019 000	0	0	0
Finanszírozási bevételek	2 260 451 671	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000
2. Polgármesteri Hivatal bevételei	43 456 687	45 000 000	49 000 000	53 000 000
Működési célú bevételek	43 456 687	45 000 000	49 000 000	53 000 000
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	43 456 687	45 000 000	49 000 000	53 000 000
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
3. Intézmények bevételei	355 312 278	308 000 000	334 000 000	359 000 000
Működési célú bevételek	355 312 278	308 000 000	334 000 000	359 000 000
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	281 269 504	240 000 000	260 000 000	280 000 000
Intézményi működési bevétel	74 042 774	68 000 000	74 000 000	79 000 000
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B e v é t e l e k összesen:	9 730 816 872	9 308 000 000	9 405 000 000	10 525 000 000

Kiadások

1. Önkormányzat kiadásai	6 172 205 755	6 148 000 000	6 020 500 000	6 976 000 000
Működési célú kiadások	4 962 952 553	4 036 000 000	4 151 500 000	4 345 000 000
Személyi juttatások	169 113 875	178 000 000	189 000 000	198 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	29 949 843	32 000 000	36 000 000	40 000 000
Dologi kiadások	915 923 240	1 000 000 000	1 100 000 000	1 180 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 770 000	26 000 000	26 500 000	27 000 000
Egyéb működési célú kiadások	3 822 195 595	2 800 000 000	2 800 000 000	2 900 000 000
Felhalmozási célú kiadások	1 125 016 808	2 021 000 000	1 771 000 000	2 521 000 000
Beruházások	1 086 059 808	2 000 000 000	1 750 000 000	2 500 000 000
Felújítások	36 957 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Egyéb célú felhalmozási kiadások	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Finanszírozási kiadások	84 236 394	91 000 000	98 000 000	110 000 000
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	823 282 254	870 000 000	913 000 000	939 000 000
Működési célú kiadások	804 587 854	860 000 000	898 000 000	935 000 000
Személyi juttatások	547 853 370	590 000 000	620 000 000	650 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	83 375 475	90 000 000	88 000 000	90 000 000
Dologi kiadások	173 359 009	180 000 000	190 000 000	195 000 000
Felhalmozási célú kiadások	18 694 400	10 000 000	15 000 000	4 000 000
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
3. Intézmények kiadásai	2 735 328 863	2 290 000 000	2 471 500 000	2 610 000 000
Működési célú kiadások	2 624 951 558	2 260 000 000	2 446 500 000	2 590 000 000
Személyi juttatások	1 878 205 708	1 580 000 000	1 700 000 000	1 800 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	258 756 111	240 000 000	255 000 000	270 000 000
Dologi kiadások	487 989 739	440 000 000	491 500 000	520 000 000
Egyéb működési célú kiadás	48 854 504	0	0	0
Felhalmozási kiadások	61 522 801	30 000 000	25 000 000	20 000 000
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	9 730 816 872	9 308 000 000	9 405 000 000	10 525 000 000
	0	0	0	0