

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023-2026. ÉVEK
TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI**

13. melléklet az 5/2024 (V.28.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS		2022.évi teljesítés	2023.évi eredeti ei	2023.évi módosított ei	2023.évi teljesítés	2024.évi várható előirányzatok	2025.évi várható előirányzatok	2026.évi várható előirányzatok
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	B1	39 486 396	27 315 498	42 689 526	42 689 526	31 311 980	32 500 000	33 880 000
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	B2	50 189 293	0	0	0	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	B3	27 628 892	35 600 000	44 849 847	41 738 488	39 000 000	40 000 000	41 000 000
IV. Működési bevételek	B4	2 933 629	2 200 000	6 632 874	6 632 874	2 400 000	2 500 000	2 600 000
V. Felhalmozási bevételek	B5	1 360 000	0	0	0	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	15 120 154	0	115 846	115 846	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	336 600	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	137 054 964	65 115 498	94 288 093	91 176 734	72 711 980	75 000 000	77 480 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	97 463 109	59 587 768	57 610 242	57 610 242	53 293 073	46 235 211	52 321 456
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 227 271	0	1 212 149	1 212 149	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	B8	98 690 380	59 587 768	58 822 391	58 822 391	53 293 073	46 235 211	52 321 456
Bevételek összesen:	B1-B8	235 745 344	124 703 266	153 110 484	149 999 125	126 005 053	121 235 211	129 801 456
I. Működési kiadások		73 008 483	86 751 797	85 477 520	85 477 373	102 119 691	106 671 231	111 612 827
1. Személyi juttatások	K1	18 309 674	22 289 938	24 382 819	24 382 819	22 842 823	24 898 677	26 852 165
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	K2	2 617 397	3 182 903	3 336 952	3 336 952	3 281 306	3 611 319	3 875 124
3. Dologi kiadások	K3	30 097 289	40 822 500	33 636 619	33 636 472	41 133 000	42 598 748	44 658 942
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 497 475	4 000 000	3 830 287	3 830 287	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	18 486 648	16 456 456	20 290 843	20 290 843	30 862 562	31 562 487	32 226 596
II. Felhalmozási kiadások		104 015 444	20 770 000	16 647 221	16 647 221	22 683 213	23 000 000	23 000 000
1. Beruházások	K6	26 400 057	17 770 000	15 347 447	15 347 447	15 683 213	16 000 000	16 000 000
3. Felújítás	K7	77 615 387	3 000 000	1 299 774	1 299 774	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	K513	66 368 736	16 088 849	49 893 123	0	36 000 000	38 000 000	39 000 000
Általános		66 368 736	16 088 849	49 893 123	0	21 000 000	23 000 000	24 000 000
Cél		0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K5	73 008 483	86 751 797	85 477 520	85 477 373	102 119 691	106 671 231	111 612 827
Hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	K914	1 111 175	1 092 620	1 092 620	1 092 620	1 400 000	1 600 000	1 700 000
Értékpapír vásárlás		0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	K9	1 111 175	1 092 620	1 092 620	1 092 620	1 212 149	1 400 000	1 500 000
Kiadások összesen:		244 503 838	124 703 266	153 110 484	103 217 214	126 015 053	131 071 231	136 112 827
				0	0	46 781 911		