

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023-2026. évek tervezett előirányzatainak keretszámai

MEGNEVEZÉS	2023. évi javaslat	2024. évi várható előirányzatok	2025. évi várható előirányzatok	2026. évi várható előirányzatok
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	28 041 276	28 000 000	28 000 000	28 000 000
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	2 306 489	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	12 670 000	12 520 000	12 520 000	12 520 000
IV. Működési bevételek	4 375 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	47 392 765	45 520 000	46 520 000	46 520 000
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	100 799 943	81 880 000	65 180 000	50 180 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek	0	300 000	300 000	300 000
Finanszírozási bevételek összesen:	100 799 943	82 180 000	65 480 000	50 480 000
Bevételek összesen:	148 192 708	127 700 000	112 000 000	97 000 000
I. Működési kiadások	72 738 361	69 700 000	71 830 000	72 960 000
1. Személyi juttatások	20 860 850	20 000 000	21 000 000	22 000 000
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 602 249	2 700 000	2 830 000	2 960 000
3. Dologi kiadások	31 789 817	30 000 000	30 000 000	30 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 611 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	15 874 445	15 000 000	16 000 000	16 000 000
II. Felhalmozási kiadások	72 404 284	22 000 000	22 000 000	7 000 000
1. Beruházások	26 504 000	20 000 000	20 000 000	5 000 000
2. Felújítás	45 770 284	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	130 000	0	0	0
Tartalékok	2 016 454	35 000 000	17 170 000	16 040 000
Általános	2 016 454	35 000 000	17 170 000	16 040 000
Cél				
Költségvetési kiadások összesen:	147 159 099	126 700 000	111 000 000	96 000 000
Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	1 033 609	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Finanszírozási kiadások összesen:	1 033 609	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kiadások összesen:	148 192 708	127 700 000	112 000 000	97 000 000