

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024-2027. évek tervezett előirányzatainak keretszámai

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható előirányzatok	2026. évi várható előirányzatok	2027. évi várható előirányzatok
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	28 435 814	29 000 000	29 000 000	29 000 000
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	17 070 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
IV. Működési bevételek	3 606 500	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:	49 112 314	51 000 000	52 000 000	52 000 000
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	70 000 000	74 880 000	77 880 000	80 880 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek	0	300 000	300 000	300 000
Finanszírozási bevételek összesen:	70 000 000	75 180 000	78 180 000	81 180 000
Bevételek összesen:	119 112 314	126 180 000	130 180 000	133 180 000
I. Működési kiadások	78 661 657	75 700 000	81 000 000	85 200 000
1. Személyi juttatások	20 949 850	21 000 000	22 000 000	23 000 000
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 488 579	2 700 000	3 000 000	3 200 000
3. Dologi kiadások	36 182 500	35 000 000	37 000 000	39 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 152 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	17 888 728	15 000 000	17 000 000	18 000 000
II. Felhalmozási kiadások	37 532 196	22 480 000	26 500 000	24 500 000
1. Beruházások	35 347 581	20 000 000	23 000 000	20 000 000
2. Felújítás	1 500 000	2 000 000	3 000 000	4 000 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	684 615	480 000	500 000	500 000
Tartalékok	1 883 644	27 000 000	21 680 000	22 480 000
Általános	1 883 644	27 000 000	21 680 000	22 480 000
Cél				
Költségvetési kiadások összesen:	118 077 497	125 180 000	129 180 000	132 180 000
Híteltörlesztés	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	1 034 817	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Finanszírozási kiadások összesen:	1 034 817	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kiadások összesen:	119 112 314	126 180 000	130 180 000	133 180 000