

Az önkormányzat 2025-2028. évek tervezett előirányzatainak keretszámai

MEGNEVEZÉS	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi várható előirányzatok	2027. évi várható előirányzatok	2028. évi várható előirányzatok
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	30 096 995	29 000 000	29 000 000	29 000 000
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	7 795 000	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	17 570 000	19 000 000	20 000 000	21 000 000
IV. Működési bevételek	7 788 297	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
pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	63 250 292	53 000 000	55 000 000	56 000 000
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	45 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	45 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000
Bevételek összesen:	108 250 292	99 000 000	101 000 000	102 000 000
I. Működési kiadások	86 284 366	89 400 000	91 500 000	93 600 000
1. Személyi juttatások	19 514 883	21 000 000	22 000 000	23 000 000
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 561 159	2 700 000	2 800 000	2 900 000
3. Dologi kiadások	40 621 735	41 000 000	41 000 000	41 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 669 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
5. Egyéb működési célú kiadások	21 917 589	23 000 000	24 000 000	25 000 000
II. Felhalmozási kiadások	19 625 000	7 025 000	6 025 000	4 825 000
1. Beruházások	17 000 000	6 000 000	5 000 000	4 000 000
2. Felújítás	2 600 000	1 000 000	1 000 000	800 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 000	25 000	25 000	25 000
Tartalékok	1 334 676	1 575 000	2 475 000	2 575 000
Általános	1 334 676	1 575 000	2 475 000	2 575 000
Cél				
Költségvetési kiadások összesen:	107 244 042	98 000 000	100 000 000	101 000 000
Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	1 006 250	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Finanszírozási kiadások összesen:	1 006 250	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kiadások összesen:	108 250 292	99 000 000	101 000 000	102 000 000