

Kiadási - bevételi előirányzatok alakulása 2023 – 2026. évre

Ft-ban

Megnevezés	2023	2024	2025	2026
Személyi juttatások	16 025 900	16 500 000	17 000 000	17 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok	2 183 370	1 782 000	2 200 000	2 800 000
Dologi kiadások	17 369 980	20 200 000	10 900 000	20 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 133 440	2 800 000	3 000 000	2 000 000
Egyéb működési célú kiadások	7 043 817	1 700 000	1 800 000	3 000 000
Tartalék	17 728 471	2 000 000	3 600 000	5 540 000
Elvonások és befizetések				
Működési célú kiadások összesen	61 484 978	44 982 000	38 500 000	51 340 000
Beruházások		20 000 000	5 000 000	21 000 000
Felújítások	889 000	3 000 000	1 000 000	11 000 000
Egyéb felh. célú kiadás				
Hitel, kamat törlesztése				
Tartalék	9 330 130	10 000 000	20 000 000	8 000 000
Felh. célú kiadások összesen:	10 219 130	33 000 000	26 000 000	40 000 000
Működési bevételek	2 390 000	2 200 000	2 300 000	2 400 000
Közhatalmi bevételek	8 450 000	11 270 000	11 120 000	19 220 000
Önkorm.működ. támogatása	22 366 578	24 330 000	19 080 000	22 400 000
Mc. átvett pénzeszközök				
Mc. pénzmaradvány igénybevétele	28 278 400	7 182 000	6 000 000	7 320 000
Mc. bevételek összesen:	61 484 978	44 982 000	38 500 000	51 340 000
Felh. bevételek				
Felh. c. támogatások		15 000 000		30 000 000
Felh. c. hitel, kölcsön				
Felh. c. pénzmaradvány igénybevétele	10 219 130	18 000 000	26 000 000	10 000 000
Belf. értékpapírbévételei				
Felh. c. bevételek összesen:	10 219 130	33 000 000	26 000 000	40 000 000