

Kiadási - bevételi előirányzatok alakulása 2023– 2026. évre

Ft-ban

Megnevezés	2023	2024	2025	2026
Személyi juttatások	55 535 700	56 000 000	56 300 000	57 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	7 303 560	7 284 000	7 319 000	7 410 000
Dologi kiadások	95 588 862	40 000 000	43 000 000	50 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 360 000	4 700 000	4 500 000	4 200 000
Egyéb működési célú kiadások	124 265 100	125 000 000	125 000 000	125 500 000
Tartalék	6 374 884	15 000 000	11 000 000	5 000 000
Elvonások és befizetések				
Működési célú kiadások összesen:	292 428 106	247 984 000	247 119 000	249 110 000
Beruházások	504 437 270	8 000 000	10 000 000	15 000 000
Felújítások	4 732 020	10 000 000	5 000 000	30 000 000
Egyéb felh. célú kiadás				
Hitel, kamat törlesztése		2 000 000		
Tartalék	6 111 950	44 000 000	43 000 000	18 000 000
Felh. célú kiadások összesen:	515 281 240	64 000 000	58 000 000	63 000 000
Működési bevételek	14 884 710	16 500 000	17 000 000	17 500 000
Közhatalmi bevételek	44 880 000	52 000 000	52 000 000	51 000 000
Önkorm.működ. támogatása	159 372 103	160 000 000	161 000 000	162 000 000
Mc. átvett pénzeszközök	18 580 557	19 484 000	17 000 000	17 500 000
Mc. pénzmaradvány igénybevétele	54 710 736		119 000	1 110 000
Mc. bevételek összesen:	292 428 106	247 984 000	247 119 000	249 110 000
Felh. bevételek		24 000 000		
Felh. c. támogatások	73 445 782	20 000 000	10 000 000	40 000 000
Felh. c. hitel, kölcsön				5 000 000
Felh. c. pénzmaradvány igénybevétele	441 835 458	20 000 000	48 000 000	18 000 000
Belf. értékpapír bevételei				
Felh. c. bevételek összesen:	515 281 240	64 000 000	58 000 000	63 000 000