

Az Önkormányzat költségvetése a költségvetési évet követő 3 évben

adatok Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezés	2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi
		Teljesítés	Tervezett teljesítés	Tervezett teljesítés	Tervezett teljesítés
B E V É T E L E K					
I.	Működési célú támogatások	388 571 592	392 457 308	396 381 881	400 345 700
II.	Közhatalmi bevételek	710 424 987	717 529 237	724 704 529	731 951 575
III.	Működési bevételek	299 106 777	302 097 845	305 118 823	308 170 011
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások	0	70 000 000	70 700 000	71 407 000
VI.	Felhalmozási bevételek	1 050 000	1 060 500	1 071 105	1 081 816
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 755 059	3 500 000	3 500 000	4 000 000
VIII.	Finanszírozási bevételek	718 521 111	269 529 339	272 639 633	275 276 029
	Bevételek összesen:	2 139 429 526	1 756 174 229	1 774 115 971	1 792 232 131
K I A D Á S O K					
I.	Személyi juttatások	565 770 233	571 427 935	577 142 215	582 913 637
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	75 006 239	75 756 301	76 513 864	77 279 003
III.	Dologi kiadások	555 981 492	561 541 307	567 156 720	572 828 287
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 682 790	5 739 618	5 797 014	5 854 984
V.	Egyéb működési célú kiadások	182 269 933	179 092 632	180 883 559	182 692 394
VI.	Beruházások	191 128 710	50 000 000	50 500 000	51 005 000
VII.	Felülitások	15 236 248	20 000 000	20 200 000	20 402 000
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 146 987	0	0	0
IX.	Finanszírozási kiadások	362 205 884	12 000 000	12 500 000	13 000 000
	Kiadások összesen:	1 963 428 516	1 475 557 794	1 490 693 372	1 505 975 306
	Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-180 314 217	23 087 096	23 282 967	23 980 796
	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	356 315 227	257 529 339	260 139 633	262 276 029