

Az Önkormányzat költségvetése a költségvetési évet követő 3 évben

		adatok Ft-ban			
Ssz.	Feladat megnevezés	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi
		Teljesítés	Tervezett teljesítés	Tervezett teljesítés	Tervezett teljesítés
BEVÉTELEK					
I.	Működési célú támogatások	352 005 110	355 525 161	359 080 413	362 671 217
II.	Közhatalmi bevételek	687 100 524	693 971 529	700 911 245	707 920 357
III.	Működési bevételek	288 902 061	291 791 082	294 708 992	297 656 082
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	490 214	495 116	500 067	505 068
V.	Felhalmozási célú támogatások	0	70 000 000	70 700 000	71 407 000
VI.	Felhalmozási bevételek	4 115 786	4 156 944	4 198 513	4 240 498
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 195 475	3 500 000	3 500 000	4 000 000
VIII.	Finanszírozási bevételek	1 236 878 898	269 529 339	272 639 633	275 276 029
	Bevételek összesen:	2 616 688 068	1 688 969 171	1 706 238 863	1 723 676 252
KIADÁSOK					
I.	Személyi juttatások	479 560 353	484 355 957	489 199 516	494 091 511
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	64 194 984	64 836 934	65 485 303	66 140 156
III.	Dologi kiadások	670 495 989	677 200 949	683 972 958	690 812 688
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 316 010	5 369 170	5 422 862	5 477 090
V.	Egyéb működési célú kiadások	147 533 031	144 008 361	145 448 445	146 902 929
VI.	Beruházások	649 866 968	50 000 000	50 500 000	51 005 000
VII.	Felhújítások	215 875 806	20 000 000	20 200 000	20 402 000
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 571 624	0	0	0
IX.	Finanszírozási kiadások	20 779 135	12 000 000	12 500 000	13 000 000
	Kiadások összesen:	2 263 193 900	1 457 771 371	1 472 729 084	1 487 831 375
	Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-862 605 595	-26 331 539	-26 629 854	-26 431 153
	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	1 216 099 763	257 529 339	260 139 633	262 276 029
			231 197 800	233 509 779	235 844 876