

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzata

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi tervezett előirányzat	2027. évi tervezett előirányzat	2028. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi tervezett előirányzat	2027. évi tervezett előirányzat	2028. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	29 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	13 525 620 094	15 000 000 000	14 000 000 000	13 800 000 000
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről a NEAK-tól	458 337 147	460 000 000	460 000 000	460 000 000	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	85 849 285	125 000 000	125 000 000	65 000 000
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	0			
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től									
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek						0			
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	2 398 750 101	2 400 000 000	2 400 000 000	2 400 000 000		0			
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000		0			
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási és tőke jellegű bevétel									
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	486 308 433	500 000 000	500 000 000	500 000 000					
<b>Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:</b>	<b>3 482 395 681</b>	<b>3 500 000 000</b>	<b>3 500 000 000</b>	<b>3 500 000 000</b>	<b>Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:</b>	<b>13 611 469 379</b>	<b>15 125 000 000</b>	<b>14 125 000 000</b>	<b>13 865 000 000</b>
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	7 037 092 501	7 300 000 000	7 300 000 000	7 300 000 000	Önkormányzat működési költségvetés	3 031 676 179	4 201 462 910	4 402 679 960	4 501 462 910
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	140 500 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1 253 146 948	1 400 000 000	1 400 000 000	1 300 000 000
Önkormányzat közhatalmi bevételek	7 177 592 501	7 441 000 000	7 441 000 000	7 441 000 000		0			
					Önkormányzat felújítási kiadásai	256 423 621	700 000 000	700 000 000	900 000 000
Önkormányzat működési bevételek	1 850 089 175	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000		0			
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	144 313 733	204 000 000	204 000 000	204 000 000	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1 549 581 835	700 000 000	700 000 000	900 000 000
Önkormányzat részesedésekhez kapcsolódó bevételek					Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	407 220 713	907 000 000	907 000 000	1 307 000 000
Önkormányzat felhalmozási bevételek	144 313 733	204 000 000	204 000 000	204 000 000	Önkormányzat részesedések beszerzése				
<b>Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:</b>	<b>9 171 995 409</b>	<b>9 745 000 000</b>	<b>9 745 000 000</b>	<b>9 745 000 000</b>					
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	6 356 634 357	6 400 000 000	6 400 000 000	6 400 000 000					
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú központi támogatása	0				<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök</b>	5 783 296	5 500 000	5 500 000	5 500 000
<b>Helyi önkormányzatok támogatásai összesen:</b>	<b>6 356 634 357</b>	<b>6 400 000 000</b>	<b>6 400 000 000</b>	<b>6 400 000 000</b>					
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	85 447 414	90 000 000	90 000 000	90 000 000	<b>Kölsönök nyújtása</b>	37 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	83 500 000	103 000 000	103 000 000	103 000 000					
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	313 199 632	600 000 000	600 000 000	600 000 000					
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	0				<b>Tartalékok</b>	689 949 908	500 000 000	689 949 908	630 437 090
<b>Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>482 147 046</b>	<b>793 000 000</b>	<b>793 000 000</b>	<b>793 000 000</b>					
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	0	150 000 000	150 000 000	150 000 000	<b>Költségvetési befizetések</b>	1 746 886 748	1 750 000 000	1 850 000 000	1 850 000 000
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	216 645 972	220 000 000	220 000 000	220 000 000					
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	0	2 500 000 000	2 000 000 000	500 000 000					
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000					
<b>Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>216 645 972</b>	<b>2 875 000 000</b>	<b>2 375 000 000</b>	<b>875 000 000</b>					
Támogatási költsönök igénybevétele és visszatérülése	72 250 000	12 250 000	11 250 000	9 250 000					
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>19 782 068 465</b>	<b>23 325 250 000</b>	<b>22 824 250 000</b>	<b>21 322 250 000</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>22 589 738 627</b>	<b>25 296 562 910</b>	<b>24 787 729 868</b>	<b>25 267 000 000</b>
Hiany külső finanszírozása hitelfelvétellel	1 000 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000					
Hiany belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	1 713 041 643	754 750 000	754 750 000	754 750 000	<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>210 928 000</b>	<b>283 437 090</b>	<b>291 270 132</b>	<b>310 000 000</b>
Finanszírozási bevétel maradványból					<b>Egyéb finanszírozási kiadás</b>	<b>12 194 253 481</b>	<b>14 000 000 000</b>	<b>14 000 000 000</b>	<b>12 000 000 000</b>
Egyéb finanszírozási bevétel	12 499 810 000	15 000 000 000	15 000 000 000	15 000 000 000					
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>15 212 851 643</b>	<b>16 254 750 000</b>	<b>16 254 750 000</b>	<b>16 254 750 000</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>12 405 181 481</b>	<b>14 283 437 090</b>	<b>14 291 270 132</b>	<b>12 310 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>34 994 920 108</b>	<b>39 580 000 000</b>	<b>39 079 000 000</b>	<b>37 577 000 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>34 994 920 108</b>	<b>39 580 000 000</b>	<b>39 079 000 000</b>	<b>37 577 000 000</b>