

Kimutatás a következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról

	BEVÉTELEK	2025	2026	2027	2028		KIADÁSOK	2025	2026	2027	2028
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	304 164 158	307 814 128	310 892 269	314 001 192	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	185 251 895	187 474 918	189 349 667	191 243 164
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	190 502 355	192 788 383	194 716 267	196 663 430	aa)	Személyi jellegű kiadások	89 955 228	91 034 691	91 945 038	92 864 488
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 911 965	31 282 909	31 595 738	31 911 695	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 448 400	9 561 781	9 657 399	9 753 973
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	73 977 160	74 864 886	75 613 535	76 369 670	ac)	Dologi jellegű kiadások	57 733 592	58 426 395	59 010 659	59 600 766
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	83 329 942	84 329 901	85 173 200	86 024 932	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	2 000 000	2 024 000	2 044 240	2 064 682
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 283 288	2 310 687	2 333 794	2 357 132	ae)	Egyéb működési célú kiadások	1 780 616	1 801 983	1 820 003	1 838 203
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	af)	Tartalék	24 334 059	24 626 068	24 872 328	25 121 052
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	58 994 989	59 702 929	60 299 958	60 902 958	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	99 220 500	100 411 146	101 415 257	102 429 410
ad)	Közhatalmi bevételek	22 528 814	22 799 160	23 027 151	23 257 423	ba)	Beruházási kiadások	12 416 000	12 564 992	12 690 642	12 817 548
ae)	Működési bevételek	32 138 000	32 523 656	32 848 893	33 177 381	bb)	Felújítási kiadások	86 804 500	87 846 154	88 724 616	89 611 862
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	1 000 000	1 012 000	1 022 120	1 032 341	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	149 375 696	151 168 204	152 679 886	154 206 685
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 468 489	16 666 111	16 832 772	17 001 100	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0	0	0	0
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 142 357	5 204 065	5 256 106	5 308 667
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	16 468 489	16 666 111	16 832 772	17 001 100	cc)	Irányító szervi támogatás	144 233 339	145 964 139	147 423 780	148 898 018
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	0	0	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0						
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	112 215 444	113 562 029	114 697 650	115 844 626						
ca)	Maradvány igénybevétele	112 215 444	113 562 029	114 697 650	115 844 626						
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0						
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0						
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0						
ce)	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0						
	ÖSSZES BEVÉTEL	432 848 091	438 042 268	442 422 691	446 846 918		Kiadás összesen:	433 848 091	439 054 268	443 444 811	447 879 259