

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

	BEVÉTELEK	2026	2027	2028	2029		KIADÁSOK	2026	2027	2028	2029
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	332 524 869	336 515 167	339 880 319	343 279 122	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	190 710 940	192 999 471	194 929 466	196 878 761
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	209 448 869	211 962 255	214 081 878	216 222 697	aa)	Személyi jellegű kiadások	98 925 000	100 112 100	101 113 221	102 124 353
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 000 000	29 348 000	29 641 480	29 937 895	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 840 000	10 970 080	11 079 781	11 190 579
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	79 644 074	80 599 803	81 405 801	82 219 859	ac)	Dologi jellegű kiadások	67 463 664	68 273 228	68 955 960	69 645 520
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	98 004 795	99 180 853	100 172 661	101 174 388	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	2 500 000	2 530 000	2 555 300	2 580 853
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 800 000	2 833 600	2 861 936	2 890 555	ae)	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 012 000	1 022 120	1 032 341
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	af)	Tartalék	9 982 276	10 102 063	10 203 084	10 305 115
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	61 100 000	61 833 200	62 451 532	63 076 047	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 413 000	2 441 956	2 466 376	2 491 039
ad)	Közhatalmi bevételek	22 875 000	23 149 500	23 380 995	23 614 805	ba)	Beruházási kiadások	2 413 000	2 441 956	2 466 376	2 491 039
ae)	Működési bevételek	39 101 000	39 570 212	39 965 914	40 365 573	bb)	Felújítási kiadások	0	0	0	0
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	0	0	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	176 480 862	178 598 632	180 384 619	182 188 465
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	400 000	404 800	408 848	412 936	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0	0	0	0
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 349 027	7 437 215	7 511 587	7 586 703
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	400 000	404 800	408 848	412 936	cc)	Irányító szervi támogatás	169 131 835	171 161 417	172 873 031	174 601 762
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	36 679 933	37 120 092	37 491 293	37 866 206						
ca)	Maradvány igénybevétele	36 679 933	37 120 092	37 491 293	37 866 206						
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	369 604 802	374 040 060	377 780 460	381 558 265		Kiadás összesen:	369 604 802	374 040 060	377 780 460	381 558 265