

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2025	2026	2027	2028		2025	2026	2027	2028
<b>a) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	313 032 726	315 777 119	318 934 890	322 124 239	<b>a) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	203 307 226	205 746 913	207 804 382	209 882 426
aa) Önkormányzatok működési támogatásai	191 727 262	194 027 989	195 968 269	197 927 952	aa) Személyi jellegű kiadások	88 612 392	89 675 741	90 572 498	91 478 223
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 911 963	31 282 907	31 595 736	31 911 693	ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 372 390	9 484 859	9 579 707	9 675 504
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása	73 977 160	74 864 886	75 613 535	76 369 670	ac) Dologi jellegű kiadások	63 316 453	64 076 250	64 717 013	65 364 183
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	84 119 942	85 129 381	85 980 675	86 840 482	ad) Önkormányzat szociális támogatásai	2 300 516	2 328 122	2 351 403	2 374 917
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 718 197	2 750 815	2 778 324	2 806 107	ae) Egyéb működési célú kiadások	2 805 414	2 839 079	2 867 470	2 896 144
ab) Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	af) Tartalék	36 900 061	37 342 862	37 716 290	38 093 453
ac) Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	61 810 695	62 552 423	63 177 948	63 809 727	<b>b) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	94 830 708	95 968 676	96 928 363	97 897 647
ad) Közhatalmi bevételek	22 708 197	22 980 695	23 210 502	23 442 607	ba) Beruházási kiadások	12 747 345	12 900 313	13 029 316	13 159 609
ae) Működési bevételek	35 786 572	36 216 011	36 578 171	36 943 953	bb) Felújítási kiadások	82 050 736	83 035 345	83 865 698	84 704 355
af) Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	0	0	bc) Egyéb felhalmozási kiadások	32 627	33 019	33 349	33 682
ag) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 012 000	1 022 120	1 032 341	<b>c) FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	151 321 419	153 137 276	154 668 649	156 215 335
<b>b) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	16 862 156	17 064 502	17 235 147	17 407 498	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	16 382 156	16 578 742	16 744 529	16 911 975	cc) Irányító szervi támogatás	146 179 062	147 933 211	149 412 543	150 906 668
bc) Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	480 000	485 760	490 618	495 524	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					
<b>c) FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	119 564 471	120 999 245	122 209 237	123 431 329					
ca) Maradvány igénybevétele	112 215 444	113 562 029	114 697 650	115 844 626					
cb) Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 349 027	7 437 215	7 511 587	7 586 703					
cc) Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0					
cd) Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0					
ce) Irányító szervi támogatás	0	0	0	0					
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>449 459 353</b>	<b>453 840 865</b>	<b>458 379 274</b>	<b>462 963 067</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>449 459 353</b>	<b>454 852 865</b>	<b>459 401 394</b>	<b>463 995 408</b>