

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					a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai					aa)	Személyi jellegű kiadások	14 053 600	14 222 243	14 364 466	14 508 110
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 279 304	19 510 656	19 705 762	19 902 820	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 720 000	1 740 640	1 758 046	1 775 627
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	9 325 500	9 437 406	9 531 780	9 627 098	ac)	Dologi jellegű kiadások	17 240 800	17 447 690	17 622 166	17 798 388
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 297 240	2 320 212	2 343 415	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	5 213 000	5 275 556	5 328 312	5 381 595
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	300 000	303 600	306 636	309 702	ae)	Egyéb működési célú kiadások	460 000	465 520	470 175	474 877
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	af)	Tartalék	11 528 805	11 667 151	11 783 822	11 901 660
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 130 000	3 167 560	3 199 236	3 231 228	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
ad)	Közhatalmi bevételek	1 500 000	1 518 000	1 533 180	1 548 512	ba)	Beruházási kiadások	1 524 000	1 542 288	1 557 711	1 573 288
ae)	Működési bevételek	5 008 704	5 068 808	5 119 497	5 170 691	bb)	Felújítási kiadások	9 932 256	10 051 443	10 151 958	10 253 477
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	0	0	0	0
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0			
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	998 995	1 010 983	1 021 093	1 031 304
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	10 932 190	11 063 376	11 174 010	11 285 750	cc)	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0
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	10 925 758	11 056 867	11 167 436	11 279 110						
ca)	Maradvány igénybevétele	9 926 763	10 045 884	10 146 343	10 247 806						
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	998 995	1 010 983	1 021 093	1 031 304						
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	62 671 456	63 423 513	64 057 749	64 698 326		Kiadás összesen:	62 671 456	63 423 513	64 057 749	64 698 326