

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	36 801 206	37 242 820	37 615 249	37 991 401	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	47 735 583	48 308 410	48 791 494	49 279 409
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	31 656 438	32 036 315	32 356 678	32 680 245	aa)	Személyi jellegű kiadások	13 428 400	13 589 541	13 725 436	13 862 691
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 836 588	14 002 627	14 142 653	14 284 080	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 665 700	1 685 688	1 702 545	1 719 571
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	10 077 514	10 198 444	10 300 429	10 403 433	ac)	Dologi jellegű kiadások	15 084 050	15 265 059	15 417 709	15 571 886
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 297 240	2 320 212	2 343 415	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	4 100 000	4 149 200	4 190 692	4 232 599
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 472 336	5 538 004	5 593 384	5 649 318	ae)	Egyéb működési célú kiadások	450 000	455 400	459 954	464 554
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	af)	Tartalék	13 007 433	13 163 522	13 295 157	13 428 109
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	2 628 768	2 660 313	2 686 916	2 713 786	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 019 850	9 128 088	9 219 369	9 311 563
ad)	Közhatalmi bevételek	1 620 000	1 639 440	1 655 834	1 672 393	ba)	Beruházási kiadások	4 509 934	4 564 053	4 609 694	4 655 791
ae)	Működési bevételek	896 000	906 752	915 820	924 978	bb)	Felújítási kiadások	4 509 916	4 564 035	4 609 675	4 655 772
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	1 030 745	1 043 114	1 053 545	1 064 081
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 509 916	4 564 035	4 609 675	4 655 772	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0			
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 030 745	1 043 114	1 053 545	1 064 081
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	4 509 916	4 564 035	4 609 675	4 655 772	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	16 475 056	16 672 757	16 839 484	17 007 879						
ca)	Maradvány igénybevétele	15 444 311	15 629 643	15 785 939	15 943 799						
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 030 745	1 043 114	1 053 545	1 064 081						
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	57 786 178	58 479 612	59 064 408	59 655 052		Kiadás összesen:	57 786 178	58 479 612	59 064 408	59 655 052