

7. számú melléklet

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	13 965 876	14 133 467	14 274 801	14 417 549
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 279 303	19 510 655	19 705 761	19 902 819	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 677 381	1 697 510	1 714 485	1 731 630
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	9 325 500	9 437 406	9 531 780	9 627 098	ac)	Dologi jellegű kiadások	16 492 362	16 690 270	16 857 173	17 025 745
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 297 240	2 320 212	2 343 415	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	2 805 620	2 839 287	2 867 680	2 896 357
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	266 700	269 900	272 599	275 325	ae)	Egyéb működési célú kiadások	426 547	431 666	435 982	440 342
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	af)	Tartalék	15 444 311	15 629 643	15 785 939	15 943 799
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 242 887	3 281 802	3 314 620	3 347 766	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
ad)	Közhatalmi bevételek	1 493 221	1 511 140	1 526 251	1 541 514	ba)	Beruházási kiadások	1 165 236	1 179 219	1 191 011	1 202 921
ae)	Működési bevételek	5 121 075	5 182 528	5 234 353	5 286 697	bb)	Felújítási kiadások	9 912 096	10 031 041	10 131 352	10 232 665
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	998 955	1 010 942	1 021 052	1 031 262
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	10 957 508	11 088 998	11 199 888	11 311 887						
ca)	Maradvány igénybevétele	9 926 763	10 045 884	10 146 343	10 247 806						
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	62 888 384	63 643 045	64 279 475	64 922 270		Kiadás összesen:	62 888 384	63 643 045	64 279 475	64 922 270