

**Gördülő tervezés**

Ft-ban

Megnevezés	2026.évi tervezett	2027.évi prognosztizált	2028.évi prognosztizált	2029.évi prognosztizált
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja	244 329 225	251 659 102	259 208 875	266 985 141
Közhatalmi bevételek	375 030 000	386 280 900	397 869 327	409 805 407
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	1 805 609 329	1 859 777 609	1 915 570 938	1 973 038 066
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	2 200 000	2 266 000	2 333 980	2 403 999
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>2 427 168 554</b>	<b>2 499 983 611</b>	<b>2 574 983 120</b>	<b>2 652 232 613</b>
Személyi juttatások	982 984 417	1 012 473 950	1 041 348 173	1 052 588 618
Munkaadókat terhelő járulékok	128 797 520	132 661 446	136 641 289	140 740 528
Dologi kiadások	589 621 201	556 682 555	573 383 029	569 084 519
Szociális kiadások	11 000 000	11 330 000	11 669 900	12 019 997
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	804 819 886	828 964 483	853 833 417	879 448 420
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Tartalékok	44 550 591	0	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>2 561 773 615</b>	<b>2 542 112 434</b>	<b>2 616 875 808</b>	<b>2 653 882 082</b>
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	103 852 504	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	100 000 000	50 000 000	50 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	10 446 373	0	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak áfa-ja	0	0	0	0
Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>214 298 877</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
Beruházási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	455 655 881	0	0	0
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	44 657 964	0	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadások	7 641 919	7 871 177	8 107 312	8 350 531
Hitel visszafizetése	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>507 955 764</b>	<b>7 871 177</b>	<b>8 107 312</b>	<b>8 350 531</b>
Pénzmaradvány igénybevétele	486 178 497	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
<b>Finanszírozási célú bevételek összesen:</b>	<b>486 178 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ÁHB megelőlegezések rendezése	57 916 549	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
<b>Finanszírozási célú kiadások összesen:</b>	<b>57 916 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>3 127 645 928</b>	<b>2 549 983 611</b>	<b>2 624 983 120</b>	<b>2 662 232 613</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>3 127 645 928</b>	<b>2 549 983 611</b>	<b>2 624 983 120</b>	<b>2 662 232 613</b>