

Gördülő tervezés

Ft-ban

Megnevezés	2025.évi teljesített	2026.évi tervezett	2027.évi prognosztizált	2028.évi prognosztizált
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási AFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak AFA-ja	227 420 254	244 329 225	251 659 102	259 208 875
Közhatalmi bevételek	374 021 581	375 030 000	386 280 900	397 869 327
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	1 650 046 249	1 805 609 329	1 859 777 609	1 915 570 938
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	1 774 210	2 200 000	2 266 000	2 333 980
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	2 253 262 294	2 427 168 554	2 499 983 611	2 574 983 120
Személyi juttatások	854 962 555	982 984 417	1 012 473 950	1 041 348 173
Munkaadókat terhelő járulékok	115 050 946	128 797 520	132 661 446	136 641 289
Dologi kiadások	527 118 403	589 621 201	556 682 555	573 383 029
Szociális kiadások	8 326 146	11 000 000	11 330 000	11 669 900
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	690 914 912	804 819 886	828 964 483	853 833 417
Elvonások és befizetések	6 658 159	0	0	0
Tartalékok	0	44 550 591	0	0
Működési célú kiadások összesen:	2 203 031 121	2 561 773 615	2 542 112 434	2 616 875 808
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	431 290 760	103 852 504	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	38 156 656	100 000 000	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	3 000 000	10 446 373	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak áfa-ja	0	0	0	0
Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	472 447 416	214 298 877	50 000 000	50 000 000
Beruházási kiadások (AFA-val együtt)	158 816 935	455 655 881	0	0
Felújítási kiadások (AFA-val együtt)	185 104 337	44 657 964	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadások	8 027 919	7 641 919	7 871 177	8 107 312
Hitel visszafizetése	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	351 949 191	507 955 764	7 871 177	8 107 312
Pénzmaradvány igénybevétele	301 146 396	486 178 497	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	58 616 500	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
Finanszírozási célú bevételek összesen:	359 762 896	486 178 497	0	0
ÁHB megelőlegezések rendezése	44 313 797	57 916 549	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
Finanszírozási célú kiadások összesen:	44 313 797	57 916 549	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	3 085 472 606	3 127 645 928	2 549 983 611	2 624 983 120
Önkormányzat kiadásai összesen:	2 599 294 109	3 127 645 928	2 549 983 611	2 624 983 120