

Gördülő tervezés

Ft-ban

Megnevezés	2025.évi tervezett	2026.évi tervezett	2027.évi prognosztizált	2028.évi prognosztizált
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	277 891 242	244 329 225	251 659 102	259 208 875
Közhatalmi bevételek	398 756 780	375 030 000	386 280 900	397 869 327
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	1 693 994 151	1 805 609 329	1 859 777 609	1 915 570 938
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	2 891 533	2 200 000	2 266 000	2 333 980
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	2 373 533 706	2 427 168 554	2 499 983 611	2 574 983 120
Személyi juttatások	866 935 659	982 984 417	1 012 473 950	1 041 348 173
Munkaadókat terhelő járulékok	116 838 368	128 797 520	132 661 446	136 641 289
Dologi kiadások	596 928 015	589 621 201	556 682 555	573 383 029
Szociális kiadások	11 000 000	11 000 000	11 330 000	11 669 900
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	747 381 944	804 819 886	828 964 483	853 833 417
Elvonások és befizetések	6 658 159	0	0	0
Tartalékok	454 235 196	44 550 591	0	0
Működési célú kiadások összesen:	2 799 977 341	2 561 773 615	2 542 112 434	2 616 875 808
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	601 951 671	103 852 504	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	73 124 331	100 000 000	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	3 701 155	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:	678 777 157	214 298 877	50 000 000	50 000 000
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	296 682 688	455 655 881	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	262 870 437	44 657 964	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadások	8 229 496	7 641 919	7 871 177	8 107 312
Hitel visszafizetése	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	567 782 621	507 955 764	7 871 177	8 107 312
Pénzmaradvány igénybevétele	301 146 396	486 178 497	0	0
Államháztartáson 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:	3 412 073 759	3 127 645 928	2 549 983 611	2 624 983 120
Önkormányzat kiadásai összesen:	3 412 073 759	3 127 645 928	2 549 983 611	2 624 983 120