

BEVÉTELEK

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím			
		2027. év	2028.év	2029.év
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 399 075	28 221 047	29 067 679
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 455 910	5 619 587	5 788 174
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	309 000	318 270	327 818
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 885 442	2 972 005	3 061 165
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	36 049 427	37 130 909	38 244 836
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	106 198 560	109 384 517	112 666 053
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	106 198 560	25 653 732	26 423 344
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	142 247 987	146 515 426	150 910 889

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek			
		2027. év	2028.év	2029.év
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 888 931	41 085 597	42 318 165
1.1.	Személyi juttatások	18 056 312	18 598 001	19 155 941
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 307 150	1 346 364	1 386 755
1.3.	Dologi kiadások	16 542 315	17 038 584	17 549 742
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 150 640	2 215 159	2 281 613
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (intézmény finanszírozás, pénzeszköz átadás)	1 832 514	1 887 489	1 944 114
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 940 966	92 639 196	95 418 372
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	79 934 083	82 332 106	84 802 070
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások (pénze.átadás)	10 006 883	10 307 090	10 616 302
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 340 049	11 680 251	12 030 658
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	141 169 946	145 405 044	149 767 195
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			

7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 078 041	1 110 382	1 143 694
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 078 041	1 110 382	1 143 694
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 078 041	1 110 382	1 143 694
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	142 247 987	146 515 426	150 910 889