

Gördülő tervezet 2026-2027-2028-2029 év

Megnevezés	Sor- szá m	2026. évre	2027. évre	2028. évre	2029. évre
Bevételek					
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	1.	99 235 098	100 723 624	102 234 479	103 767 996
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	130 415 920	132 372 159	134 357 741	136 373 107
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	59 215 760	60 103 996	61 005 556	61 920 640
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	5 622 957	5 707 301	5 792 911	5 879 805
Működési célú központosított előirányzatok	5.				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6.				
Elvonások és befizetések bevételei	7.				
Működési c. garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT-on belül	8.				
Működési c. visszatértítendő tám.kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről	9.				
Működési c. visszatértítendő tám.kölcsönök igénybevétele ÁHT-on belülről	10.				
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	11.	50 000 000	50 750 000	51 511 250	52 283 919
Közhatalmi bevételek	12.	92 800 000	94 192 000	95 604 880	97 038 953
Működési bevételek	13.	38 325 000	38 899 875	39 483 373	40 075 624
Működési célú átvett pénzeszközök	14.				
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		475 614 735	482 748 956	489 990 190	497 340 043
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.				
Felhalmozási bevételek	16.				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.				
Felhalmozási bevételek összesen(15+...+17)		0	0	0	0
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	18.				
Belföldi értékpapírok bevételei	19.				
Maradvány igénybevétele	20.	61 174 698			
Belföldi finanszírozás bevételei	21.				
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		61 174 698	0	0	0
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	362 512 961	367 950 655	294 669 808	299 089 855
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	47 194 379	47 902 295	48 620 829	49 350 142
Dologi kiadások	24.	132 480 000	93 759 052	96 890 937	98 344 302
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	8 100 000	8 221 500	8 344 823	8 469 995
Egyéb működési célú kiadások	26.	22 390 900	22 726 764	23 067 665	23 413 680
Működési költségvetési kiadások összesen		572 678 240	540 560 266	471 594 062	478 667 973
Beruházások	27.	52 453 119	50 000 000	30 000 000	31 000 000
Felújítások	28.		0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	5 333 000	5 334 000		

Felhalmozási célú kiadások összesen		57 786 119	55 334 000	30 000 000	31 000 000
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.				
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.				
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.		10 000 000	13 650 000	14 332 500
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		0	10 000 000	13 650 000	14 332 500
Önkormányzat bevételei összesen		536 789 433	482 748 956	489 990 190	497 340 043
Önkormányzat kiadásai összesen		630 464 359	605 894 266	515 244 062	524 000 473