

Gördülő tervezet 2025-2026-2027-2028 év

Megnevezés	Sor-szám	2025. évre	2026. évre	2027. évre	2028. évre
Bevételek					
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	1.	100 516 594	102 024 343	103 554 708	105 108 029
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	149 933 284	152 182 283	154 465 018	156 781 993
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	161 392 868	163 813 761	166 270 967	168 765 032
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	5 517 009	5 599 764	5 683 761	5 769 017
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.	17 999 200	18 269 188	18 543 226	18 821 374
Közhatalmi bevételek	12.	70 828 649	71 891 079	72 969 445	74 063 987
Működési bevételek	13.	59 587 140	20 000 000	20 300 000	20 604 500
Működési célú átvett pénzeszközök	14.	1 168 521			
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		566 943 265	533 780 418	541 787 124	549 913 931
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.	357 968			
Felhalmozási bevételek	16.	1 000 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.				
Felhalmozási bevételek összesen(15+...+17)		1 357 968	0	0	0
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	18.	200 000 000			
Belföldi értékpapírok bevételei	19.				
Maradvány igénybevétele	20.	36 400 138			
Belföldi finanszírozás bevételei	21.				
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		236 400 138	0	0	0
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	308 461 449	313 088 371	294 669 808	299 089 855
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	39 312 933	39 902 627	40 501 166	41 108 684
Dologi kiadások	24.	169 932 416	93 759 052	96 890 937	98 344 302
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	3 200 000	3 248 000	3 296 720	3 346 171
Egyéb működési célú kiadások	26.	15 574 932	15 808 556	16 045 684	16 286 370
Működési költségvetési kiadások összesen		536 481 730	465 806 606	451 404 316	458 175 381
Beruházások	27.	16 911 272	27 247 247	34 697 447	34 740 160
Felújítások	28.		0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	37 423 839	27 726 565	42 035 361	42 665 890
Felhalmozási célú kiadások összesen		54 335 111	54 973 812	76 732 808	77 406 050
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.	200 000 000			
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.				
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.	13 884 530	13 000 000	13 650 000	14 332 500
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		213 884 530	13 000 000	13 650 000	14 332 500
Önkormányzat bevételei összesen		804 701 371	533 780 418	541 787 124	549 913 931
Önkormányzat kiadásai összesen		804 701 371	533 780 418	541 787 124	549 913 931