

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.	5 576 633	5 660 282	5 745 187	5 831 365
Működési célú központosított előirányzatok	5.				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6.	4 006 980			
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.	19 501 603	19 794 127	20 091 039	20 392 405
Közhatalmi bevételek	12.	79 086 053	80 272 344	81 476 429	82 698 575
Működési bevételek	13.	58 979 558	20 000 000	20 300 000	20 604 500
Működési célú átvett pénzeszközök	14.	4 656 942			
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		583 650 515	543 747 141	551 903 348	560 181 898
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.	357 968			
Felhalmozási bevételek	16.	1 000 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.	4 651 579			
Felhalmozási bevételek összesen(15+...+17)		6 009 547	0	0	0
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	18.	250 000 000			
Belföldi értékpapírok bevételei	19.				
Maradvány igénybevétele	20.	36 400 138			
Belföldi finanszírozás bevételei	21.				
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		286 400 138	0	0	0
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	311 476 320	316 148 465	294 669 808	299 089 855
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	39 967 954	40 567 473	41 175 985	41 793 625
Dologi kiadások	24.	175 618 544	93 759 052	96 890 937	98 344 302
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	4 300 000	4 364 500	4 429 968	4 496 417
Egyéb működési célú kiadások	26.	20 217 359	20 520 619	20 828 429	21 140 855
Működési költségvetési kiadások összesen		551 580 177	475 360 109	457 995 127	464 865 054
Beruházások	27.	23 171 654	27 660 467	38 222 860	41 318 454
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		60 595 493	55 387 032	80 258 221	83 984 344
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.	250 000 000			
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)		263 884 530	13 000 000	13 650 000	14 332 500
Önkormányzat bevételei összesen		876 060 200	543 747 141	551 903 348	560 181 898
Önkormányzat kiadásai összesen		876 060 200	543 747 141	551 903 348	563 181 898