

Gördülő tervezet 2026-2027-2028-2029 év

Megnevezés	Sor- szám	2026. évre	2027. évre	2028. évre	2029. évre
Bevételek					
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	1.	109 211 408	110 849 579	112 512 323	114 200 008
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	151 087 378	153 353 689	155 653 994	157 988 804
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	162 950 676	165 394 936	167 875 860	170 393 998
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	8 359 102	8 484 489	8 611 756	8 740 932
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.	17 990 800	18 260 662	18 534 572	18 812 591
Közhatalmi bevételek	12.	74 500 000	75 617 500	76 751 763	77 903 039
Működési bevételek	13.	53 047 972	53 843 692	54 651 347	55 471 117
Működési célú átvett pénzeszközök	14.				
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		577 147 336	585 804 546	594 591 614	603 510 488
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.	43 000 000			
Belföldi finanszírozás bevételei	21.				
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		43 000 000	0	0	0
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	356 330 773	374 251 819	374 251 819	379 865 596
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	44 678 222	45 348 395	46 028 621	46 719 051
Dologi kiadások	24.	160 782 069	93 759 052	96 890 937	98 344 302
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	3 000 000	3 045 000	3 090 675	3 137 035
Egyéb működési célú kiadások	26.	4 003 250	4 063 299	4 124 248	4 186 112
Működési költségvetési kiadások összesen		568 794 314	520 467 565	524 386 300	532 252 096
Beruházások	27.	15 558 770	27 247 247	30 000 000	29 972 250
Felújítások	28.		0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	20 090 509	25 089 734	40 205 314	41 286 142
Felhalmozási célú kiadások összesen		35 649 279	52 336 981	70 205 314	71 258 392
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.				
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.				
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.	15 703 743	13 000 000		
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		15 703 743	13 000 000	0	0
Önkormányzat bevételei összesen		620 147 336	585 804 546	594 591 614	603 510 488
Önkormányzat kiadásai összesen		620 147 336	585 804 546	594 591 614	603 510 488