

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.	98 801 157	100 283 174	101 787 422	103 314 233
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	143 778 188	145 934 861	148 123 884	150 345 742
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	164 702 833	167 173 375	169 680 976	172 226 191
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	7 337 676	7 447 741	7 559 457	7 672 849
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.	30 861 744	31 324 670	31 794 540	32 271 458
Közhatalmi bevételek	12.	98 104 411	99 575 977	101 069 617	102 585 661
Működési bevételek	13.	51 703 043	20 000 000	20 300 000	20 604 500
Működési célú átvett pénzeszközök	14.	4 629 459			
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		603 925 491	571 739 799	580 315 896	589 020 635
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.	15 916 738			
Felhalmozási bevételek	16.	1 000 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.	4 651 579			
Felhalmozási bevételek összesen(15+...+17)		21 568 317	0	0	0
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	18.	284 442 077			
Belföldi értékpapírok bevételei	19.				
Maradvány igénybevétele	20.	36 400 138			
Belföldi finanszírozás bevételei	21.	15 703 743			
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		336 545 958	0	0	0
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	341 897 498	347 025 960	352 231 350	357 514 820
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	40 451 679	41 058 454	41 674 331	42 299 446
Dologi kiadások	24.	187 609 372	94 178 258	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.	16 478 418	16 725 594	16 976 478	17 231 125
Működési költségvetési kiadások összesen		590 736 967	503 352 767	512 203 064	519 886 110
Beruházások	27.	35 552 353	27 660 467	38 222 860	41 318 454
Felújítások	28.		0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	37 423 839	27 726 565	16 239 972	13 483 571
Felhalmozási célú kiadások összesen		72 976 192	55 387 032	54 462 832	54 802 025
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.	284 442 077			
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)		298 326 607	13 000 000	13 650 000	14 332 500
Önkormányzat bevételei összesen		962 039 766	571 739 799	580 315 896	589 020 635
Önkormányzat kiadásai összesen		962 039 766	571 739 799	580 315 896	589 020 635