

Gördülő tervezet 2023-2024-2025-2026 év

Megnevezés	Sor- szám	2023. évre	2024. évre	2025. évre	2026. évre
Bevételek					
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	1.	90 682 731	92 042 972	93 423 617	94 824 971
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	89 572 090	90 915 671	92 279 406	93 663 598
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	122 054 246	123 885 060	125 743 336	127 629 486
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	5 640 937	5 725 551	5 811 434	5 898 606
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.	35 183 510	35 711 263	36 246 932	36 790 636
Közhatalmi bevételek	12.	30 300 000	30 754 500	31 215 818	31 684 055
Működési bevételek	13.	31 578 464	32 052 141	32 532 923	33 020 917
Működési célú átvett pénzeszközök	14.				
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		405 011 978	411 087 158	417 253 465	423 512 267
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.	46 000 000			
Belföldi finanszírozás bevételei	21.				
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		46 000 000	0	0	0
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	241 291 705	244 911 081	248 584 747	252 313 518
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	30 021 419	30 471 740	30 928 816	31 392 749
Dologi kiadások	24.	125 064 511	93 759 052	96 890 937	98 344 302
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	3 241 119	3 289 736	3 339 082	3 389 168
Egyéb működési célú kiadások	26.	14 710 657	14 931 317	15 155 287	15 382 616
Működési költségvetési kiadások összesen		414 329 411	387 362 926	394 898 869	400 822 353
Beruházások	27.	12 956 857	8 519 321	8 722 111	13 927 942
Felújítások	28.		0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	11 407 710	9 000 000	9 000 000	4 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen		24 364 567	17 519 321	17 722 111	17 927 942
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.				
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.				
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.	12 318 000	6 204 911	4 632 485	4 761 972
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		12 318 000	6 204 911	4 632 485	4 761 972
Önkormányzat bevételei összesen		451 011 978	411 087 158	417 253 465	423 512 267
Önkormányzat kiadásai összesen		451 011 978	411 087 158	417 253 465	423 512 267