

Gördülő tervezet 2022-2023-2024-2025 év

Megnevezés	Sor- szám	2023. évre	2024. évre	2025. évre
Bevételek				
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	1.	95 693 641	92 042 972	93 423 617
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	102 104 012	90 915 671	92 279 406
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	142 911 685	123 885 060	125 743 336
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	7 850 604	5 725 551	5 811 434
Működési célú központosított előirányzatok	5.			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6.	3 440 430		
Elvonások és befizetések bevételei	7.	123		
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.	54 831 502	35 711 263	36 246 932
Közhatalmi bevételek	12.	48 286 121	30 754 500	31 215 818
Működési bevételek	13.	42 962 319	32 052 141	32 532 923
Működési célú átvett pénzeszközök	14.	1 767 802		
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		499 848 239	411 087 158	417 253 465
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.	247 246 272		
Felhalmozási bevételek	16.			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.	26 900 000		
Felhalmozási bevételek összesen(15+...+17)		274 146 272	0	0
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	18.	262 749 379		
Belföldi értékpapírok bevételei	19.			
Maradvány igénybevétele	20.	48 081 528		
Belföldi finanszírozás bevételei	21.	13 419 980		
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		324 250 887	0	0
Kiadások				
Személyi juttatások	22.	247 472 396	244 911 081	248 584 747
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	31 660 805	30 471 740	30 928 816
Dologi kiadások	24.	193 749 491	93 759 052	96 890 937
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	8 541 119	3 289 736	3 339 082
Egyéb működési célú kiadások	26.	51 089 476	14 931 317	15 155 287
Működési költségvetési kiadások összesen		532 513 287	387 362 926	394 898 869
Beruházások	27.	26 910 451	8 519 321	8 722 111
Felújítások	28.	247 389 560	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	16 364 721	9 000 000	9 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen		290 664 732	17 519 321	17 722 111
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.	262 749 379		
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.			
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.	12 318 000	6 204 911	4 632 485
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		275 067 379	6 204 911	4 632 485
Önkormányzat bevételei összesen		1 098 245 398	411 087 158	417 253 465
Önkormányzat kiadásai összesen		1 098 245 398	411 087 158	417 253 465

2026. évre
94 824 971
93 663 597
127 629 486
5 898 606
36 790 636
31 684 055
33 020 917
423 512 267
0
0
252 313 518
31 392 748
98 344 302
3 389 168
15 382 616
400 822 353
13 927 942
0
4 000 000
17 927 942
4 761 972
4 761 972
423 512 267
423 512 267