

Gördülő tervezet 2024-2025-2026-2027 év

Megnevezés	Sor- szám	2024. évre	2025. évre	2026. évre	2027. évre
Bevételek					
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	1.	100 422 485	101 928 822	103 457 755	105 009 621
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	131 403 922	133 374 981	135 375 606	137 406 240
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	146 283 373	148 477 624	150 704 788	152 965 360
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	5 592 251	5 676 135	5 761 277	5 847 696
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.	21 300 729	21 620 240	21 944 544	22 273 712
Közhatalmi bevételek	12.	30 300 000	30 754 500	31 215 818	31 684 055
Működési bevételek	13.	35 386 106	35 916 898	36 455 651	37 002 486
Működési célú átvett pénzeszközök	14.				
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		470 688 866	477 749 199	484 915 437	492 189 169
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.	260 000 000			
Belföldi finanszírozás bevételei	21.				
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		260 000 000	0	0	0
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	281 549 518	285 772 761	294 669 808	299 089 855
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	34 786 253	35 308 047	35 837 667	36 375 233
Dologi kiadások	24.	147 999 602	93 759 052	96 890 937	98 344 302
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	6 545 856	6 644 044	6 743 704	6 844 860
Egyéb működési célú kiadások	26.	6 914 334	7 018 049	7 123 320	7 230 170
Működési költségvetési kiadások összesen		477 795 563	428 501 952	441 265 437	447 884 419
Beruházások	27.	243 893 303	27 247 247	30 000 000	29 972 250
Felújítások	28.		0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	9 000 000	9 000 000		
Felhalmozási célú kiadások összesen		252 893 303	36 247 247	30 000 000	29 972 250
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.				
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.				
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.		13 000 000	13 650 000	14 332 500
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		0	13 000 000	13 650 000	14 332 500
Önkormányzat bevételei összesen		730 688 866	477 749 199	484 915 437	492 189 169
Önkormányzat kiadásai összesen		730 688 866	477 749 199	484 915 437	492 189 169