

Gördülő tervezet 2023-2024-2025-2026 év

Megnevezés	Sor- szám	2023. eredeti ei.	2023. évi tény adatok	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
Bevételek						
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	1.	90 682 731	95 693 641	97 129 046	98 585 981	100 064 771
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	89 572 090	102 104 012	103 635 572	105 190 106	106 767 957
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	122 054 246	142 911 685	145 055 360	147 231 191	149 439 659
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	5 640 937	7 850 604	7 968 363	8 087 889	8 209 207
Működési célú központosított előirányzatok	5.		3 440 430	3 492 036	3 544 417	3 597 583
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6.		123			
Elvonások és befizetések bevételei	7.					
Működési c. garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT-on belül	8.					
Működési c. visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről	9.					
Működési c. visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele ÁHT-on belülről	10.					
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	11.	35 183 510	54 831 502	55 653 975	56 488 784	57 336 116
Közhatalmi bevételek	12.	30 300 000	47 162 678	47 870 118	48 588 170	49 316 992
Működési bevételek	13.	31 578 464	42 962 319	43 606 754	44 260 855	44 924 768
Működési célú átvett pénzeszközök	14.		1 767 800			
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		405 011 978	498 724 794	504 411 224	511 977 392	519 657 053
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.		247 246 272			
Felhalmozási bevételek	16.		26 900 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.					
Felhalmozási bevételek összesen(15+....+17)		0	274 146 272	0	0	0
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	18.		262 749 379			
Belföldi értékpapírok bevételei	19.					
Maradvány igénybevétele	20.	46 000 000	48 081 528		10 887 647	3 117 262
Belföldi finanszírozás bevételei	21.		13 419 980	13 419 980	13 419 980	14 000 000
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		46 000 000	324 250 887	13 419 980	24 307 627	17 117 262
Kiadások						
Személyi juttatások	22.	241 291 705	246 265 722	249 959 708	294 669 808	299 089 855
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	30 021 419	31 372 243	31 842 827	32 320 469	32 805 276
Dologi kiadások	24.	125 064 511	176 587 134	93 759 052	96 890 937	98 344 302
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	3 241 119	7 593 547	7 707 450	7 823 062	7 940 408
Egyéb működési célú kiadások	26.	14 710 657	50 407 186	51 163 294	51 930 743	52 709 704
Működési költségvetési kiadások összesen		414 329 411	512 225 832	434 432 330	483 635 019	490 889 545
Beruházások	27.	12 956 857	25 132 451	27 247 247	30 000 000	29 972 250
Felújítások	28.		3 496 257	34 151 627	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	11 407 710	16 364 522	9 000 000	9 000 000	
Felhalmozási célú kiadások összesen		24 364 567	44 993 230	70 398 874	39 000 000	29 972 250
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.		262 749 379			
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.					
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.	12 318 000	12 318 000	13 000 000	13 650 000	15 912 520
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		12 318 000	275 067 379	13 000 000	13 650 000	15 912 520
Önkormányzat bevételei összesen		451 011 978	1 097 121 953	517 831 204	536 285 019	536 774 315
Önkormányzat kiadásai összesen		451 011 978	832 286 441	517 831 204	536 285 019	536 774 315