

**Gördülő tervezet 2024-2025-2026-2027 év**

| Megnevezés                                                                   | Sor-<br>szám | 2024. évre           | 2025. évre         | 2026. évre         | 2027. évre         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Bevételek</b>                                                             |              |                      |                    |                    |                    |
| 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.           | 5 633 814            | 5 718 321          | 5 804 096          | 5 891 157          |
| 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.          | 28 034 957           | 28 455 481         | 28 882 314         | 29 315 548         |
| Közhatalmi bevételek                                                         | 12.          | 75 686 194           | 76 821 487         | 77 973 809         | 79 143 416         |
| Működési bevételek                                                           | 13.          | 39 449 588           | 40 041 332         | 40 641 952         | 41 251 581         |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                            | 14.          | 1 000 293            |                    |                    |                    |
| <b>Működési célú bevételek összesen (01+....+14)</b>                         |              | <b>527 914 626</b>   | <b>534 818 048</b> | <b>542 840 319</b> | <b>550 982 923</b> |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                 | 15.          | 141 450 725          |                    |                    |                    |
| Felhalmozási bevételek                                                       | 16.          | 284 000              |                    |                    |                    |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                        | 17.          |                      |                    |                    |                    |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen(15+...+17)</b>                            |              | <b>141 734 725</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről                                      | 18.          | 250 000 000          |                    |                    |                    |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                              | 19.          |                      |                    |                    |                    |
| Maradvány igénybevétele                                                      | 20.          | 264 835 512          |                    |                    |                    |
| Belföldi finanszírozás bevételei                                             | 21.          | 319 377              |                    |                    |                    |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)</b>                        |              | <b>515 154 889</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Kiadások</b>                                                              |              |                      |                    |                    |                    |
| Személyi juttatások                                                          | 22.          | 288 069 034          | 292 390 070        | 294 669 808        | 299 089 855        |
| Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó                                    | 23.          | 35 532 261           | 36 065 245         | 36 606 224         | 37 155 317         |
| Dologi kiadások                                                              | 24.          | 174 464 660          | 93 759 052         | 107 294 552        | 108 903 970        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               | 25.          | 6 545 856            | 6 644 044          | 6 743 704          | 6 844 860          |
| Egyéb működési célú kiadások                                                 | 26.          | 21 548 665           | 21 871 895         | 22 199 973         | 22 532 973         |
| <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>                              |              | <b>526 160 476</b>   | <b>450 730 305</b> | <b>467 514 261</b> | <b>474 526 975</b> |
| Beruházások                                                                  | 27.          | 385 904 407          | 62 087 743         | 61 676 058         | 62 123 448         |
| Felújítások                                                                  | 28.          |                      | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                  | 29.          | 9 000 000            | 9 000 000          |                    |                    |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                                   |              | <b>394 904 407</b>   | <b>71 087 743</b>  | <b>61 676 058</b>  | <b>62 123 448</b>  |
| Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről                                    | 30.          | 250 000 000          |                    |                    |                    |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                               | 31.          |                      |                    |                    |                    |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                                              | 32.          | 13 739 357           | 13 000 000         | 13 650 000         | 14 332 500         |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)</b>                         |              | <b>263 739 357</b>   | <b>13 000 000</b>  | <b>13 650 000</b>  | <b>14 332 500</b>  |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen</b>                                       |              | <b>1 184 804 240</b> | <b>534 818 048</b> | <b>542 840 319</b> | <b>550 982 923</b> |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>                                        |              | <b>1 184 804 240</b> | <b>534 818 048</b> | <b>542 840 319</b> | <b>550 982 923</b> |