

Gördülő tervezet 2025-2026-2027-2028 év

Megnevezés	Sor- szám	2025. évre	2026. évre	2027. évre	2028. évre
Bevételek					
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	1.	91 429 490	92 800 932	94 192 946	95 605 841
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	149 933 284	152 182 283	154 465 018	156 781 993
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	161 392 868	163 813 761	166 270 967	168 765 032
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	5 517 009	5 599 764	5 683 761	5 769 017
Működési célú központosított előirányzatok	5.				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6.	9 087 104			
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.	17 999 200	18 269 188	18 543 226	18 821 374
Közhatalmi bevételek	12.	70 300 000	71 354 500	72 424 818	73 511 190
Működési bevételek	13.	31 477 071	31 949 227	32 428 465	32 914 892
Működési célú átvett pénzeszközök	14.				
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		537 136 026	535 969 656	544 009 201	552 169 339
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.	35 000 000			
Belföldi finanszírozás bevételei	21.				
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		35 000 000	0	0	0
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	306 499 679	311 097 174	294 669 808	299 089 855
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	38 525 433	39 103 314	39 689 864	40 285 212
Dologi kiadások	24.	160 069 422	93 759 052	96 890 937	98 344 302
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	3 000 000	3 045 000	3 090 675	3 137 035
Egyéb működési célú kiadások	26.	23 278 950	23 628 134	23 982 556	24 342 295
Működési költségvetési kiadások összesen		531 373 484	470 632 675	458 323 840	465 198 699
Beruházások	27.	3 338 703	27 247 247	30 000 000	29 972 250
Felújítások	28.		0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	37 423 839	25 089 734	42 035 361	42 665 890
Felhalmozási célú kiadások összesen		40 762 542	52 336 981	72 035 361	72 638 140
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		572 136 026	535 969 656	544 009 201	552 169 339
Önkormányzat kiadásai összesen		572 136 026	535 969 656	544 009 201	552 169 339