

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.	100 632 485	102 141 972	103 674 102	105 229 213
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	132 361 784	134 347 211	136 362 419	138 407 855
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	157 731 780	160 097 757	162 499 223	164 936 711
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	7 412 918	7 524 112	7 636 973	7 751 528
Működési célú központosított előirányzatok	5.	2 644 200	2 683 863	2 724 121	2 764 983
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.	20 397 004	20 702 959	21 013 503	21 328 706
Közhatalmi bevételek	12.	91 233 340	92 601 840	93 990 868	95 400 731
Működési bevételek	13.	47 549 598	48 262 842	48 986 785	49 721 586
Működési célú átvett pénzeszközök	14.	1 013 616			
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		560 976 725	568 362 556	576 887 994	585 541 314
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.	125 378 176			
Felhalmozási bevételek	16.	474 378			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.	5 000 000			
Felhalmozási bevételek összesen(15+...+17)		130 852 554	0	0	0
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	18.	303 308 191			
Belföldi értékpapírok bevételei	19.				
Maradvány igénybevétele	20.	264 835 512			
Belföldi finanszírozás bevételei	21.	14 203 907			
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		582 347 610	0	0	0
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	296 542 721	300 990 862	294 669 808	299 089 855
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	38 449 695	39 026 440	39 611 837	40 206 015
Dologi kiadások	24.	187 186 732	93 759 052	107 294 552	108 903 970
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	6 745 856	6 847 044	6 949 749	7 053 996
Egyéb működési célú kiadások	26.	24 075 061	24 436 187	24 802 730	25 174 771
Működési költségvetési kiadások összesen		553 000 065	465 059 585	473 328 676	480 428 606
Beruházások	27.	393 384 006	81 302 971	89 909 318	90 780 208
Felújítások	28.		0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	10 745 270	9 000 000		
Felhalmozási célú kiadások összesen (27+....+29)		404 129 276	90 302 971	89 909 318	90 780 208
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.	303 308 191			
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.				
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.	13 739 357	13 000 000	13 650 000	14 332 500
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		317 047 548	13 000 000	13 650 000	14 332 500
Önkormányzat bevételei összesen		1 274 176 889	568 362 556	576 887 994	585 541 314
Önkormányzat kiadásai összesen		1 274 176 889	568 362 556	576 887 994	585 541 314