

Gördülő tervezet 2024-2025-2026-2027 év

Megnevezés	Sor- szám	2024. eredeti ei.	2024. évi tény adatok	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
Bevételek						
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	1.	100 422 485	100 632 485	91 429 490	103 674 102	105 229 214
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	131 403 922	132 361 784	149 933 284	137 865 393	139 933 374
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	146 283 373	157 731 780	161 392 868	160 996 249	163 411 193
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	5 592 251	7 412 918	5 517 009	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.			9 087 104		
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.	21 300 729	20 397 004	17 999 200	21 013 503	21 328 706
Közhatalmi bevételek	12.	30 300 000	91 233 340	70 300 000	93 990 868	95 400 731
Működési bevételek	13.	35 386 106	46 700 528	31 477 071	48 986 785	49 721 587
Működési célú átvett pénzeszközök	14.		1 013 616			
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		470 688 866	560 127 655	539 819 889	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)		0	130 852 554	0	0	0
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	18.		303 308 191			
Belföldi értékpapírok bevételei	19.					
Maradvány igénybevétele	20.	260 000 000	264 835 512	35 000 000		
Belföldi finanszírozás bevételei	21.		14 203 907			
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		260 000 000	582 347 610	35 000 000	0	0
Kiadások						
Személyi juttatások	22.	281 549 518	287 571 320	306 499 679	294 669 808	299 089 855
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	34 786 253	38 426 262	38 525 433	39 611 837	40 206 015
Dologi kiadások	24.	147 999 602	178 000 158	160 069 422	107 294 552	108 903 970
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	6 545 856	6 383 693	3 000 000	6 949 749	7 053 995
Egyéb működési célú kiadások	26.	6 914 334	23 117 631	23 278 950	24 802 730	25 174 771
Működési költségvetési kiadások összesen		477 795 563	533 499 064	531 373 484	473 328 676	480 428 606
Beruházások	27.		13 057 978	3 338 703	89 909 318	90 780 208
Felújítások	28.	243 893 303	362 359 134		0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	9 000 000	10 745 270	40 107 702		
Felhalmozási célú kiadások összesen		252 893 303	386 162 382	43 446 405	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		13 650 000	14 332 500
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		0	317 047 548	0	13 650 000	14 332 500
Önkormányzat bevételei összesen		730 688 866	1 273 327 819	574 819 889	576 887 994	585 541 314
Önkormányzat kiadásai összesen		730 688 866	1 236 708 994	574 819 889	576 887 994	585 541 314