

8. melléklet a 2/2026. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Gördülő tervezet 2026 - 2027 - 2028. év

A		B	C	D
		2026. évi tervezet	2027. évi tervezet	2028. évi tervezet
	Megnevezés			
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 817 265	28 400 000	30 000 000
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 572 310	105 000 000	107 000 000
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 228 318	72 000 000	74 000 000
4	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 065 281	4 100 000	4 500 000
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
7	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
8	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 990 242	15 700 000	16 500 000
12	Közhatalmi bevételek	61 900 000	58 000 000	59 000 000
13	Működési bevételek	14 500 000	13 000 000	13 500 000
14	Működési célú átvett pénzeszközök	2 600 000	3 000 000	3 500 000
15	Működési célú bevételek összesen:	319 673 416	299 200 000	308 000 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
17	Felhalmozási bevételek	0	0	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
19	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
20	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
21	Maradvány igénybevétele	60 896 934	72 000 000	72 800 000
22	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
24	Váltobevételek	0	0	0
25	Felhalmozási, finanszírozási bevételek összesen:	60 896 934	72 000 000	72 800 000

26	Személyi juttatások	57 561 244	59 000 000	61 000 000
27	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 500 000	7 500 000	8 000 000
28	Dologi kiadások	57 660 000	70 000 000	72 000 000
29	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 467 000	8 200 000	8 500 000
30	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	41 218 125	45 000 000	47 000 000
31	Működési költségvetési kiadások összesen:	174 406 369	189 700 000	196 500 000
32	Beruházások	2 564 000	20 000 000	21 300 000
33	Felújítások	27 025 353	0	0
34	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	0	0	0
36	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
37	Átadott pénzeszközök, finanszírozás	176 574 628	161 500 000	163 000 000
38	Felhalmozási-, finanszírozási kiadások	206 163 981	181 500 000	184 300 000
39	Önkormányzat bevételei összesen:	380 570 350	371 200 000	380 800 000
40	Önkormányzat kiadásai összesen:	380 570 350	371 200 000	380 800 000