

8. melléklet az 1/2025. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Gördülő tervezet 2025 - 2026 - 2027. év

	A	B	C	D
	Megnevezés	2025. évi tervezet	2026. évi tervezet	2027. évi tervezet
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 415 765	28 400 000	30 000 000
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 229 546	105 000 000	107 000 000
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 417 290	72 000 000	74 000 000
4	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 091 837	4 100 000	4 500 000
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (polg.mester bér- és ktg.tám.)	7 948 259	8 200 000	8 500 000
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	7 201 503	7 500 000	8 000 000
12	Közhatalmi bevételek	56 850 000	58 000 000	59 000 000
13	Működési bevételek	12 700 000	13 000 000	13 500 000
14	Működési célú átvett pénzeszközök	2 636 000	3 000 000	3 500 000
15	Működési célú bevételek összesen:	291 490 200	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	71 643 000	72 000 000	72 800 000
22	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
24	Váltóbevételek	0	0	0
25	Felhalmozási, finanszírozási bevételek összesen:	71 643 000	72 000 000	72 800 000

26	Személyi juttatások	56 467 544	59 000 000	61 000 000
27	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 289 500	7 500 000	8 000 000
28	Dologi kiadások	68 215 646	70 000 000	72 000 000
29	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 144 000	8 200 000	8 500 000
30	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	43 015 865	45 000 000	47 000 000
31	Működési költségvetési kiadások összesen:	183 132 555	189 700 000	196 500 000
32	Beruházások	20 841 308	20 000 000	21 300 000
33	Felújítások	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	3 333 333	3 333 334	0
36	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
37	Átadott pénzeszközök, finanszírozás	159 159 337	161 500 000	163 000 000
38	Felhalmozási-, finanszírozási kiadások	183 333 978	184 833 334	184 300 000
39	Önkormányzat bevételei összesen:	363 133 200	371 200 000	380 800 000
40	Önkormányzat kiadásai összesen:	363 133 200	371 200 000	380 800 000