

2025. évi gördülő tervezés

20. melléklet

Ssz.	Megnevezés		2025. évi tervezett előirányzat	2026. évi tervezett előirányzat	2027. évi tervezett előirányzat
	Működési bevételek és kiadások				
1.	Működési célú támogatások	B1	202 392 191	222 631 410	244 894 551
2.	Közhatalmi bevételek	B3	155 000 000	170 500 000	187 550 000
3.	Működési bevételek	B4	32 727 000	35 999 700	39 599 670
4.	Működésicélú viszatérülő támogatások	B6	5 000 000	5 500 000	6 050 000
5.	Működési célú bevételek összesen		395 119 191	434 631 110	478 094 221
6.	Személyi juttatások	K1	129 789 000	142 767 900	157 044 690
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 936 000	18 629 600	20 492 560
8.	Dologi kiadások	K3	207 733 000	228 506 300	251 356 930
9.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	2 150 000	2 365 000	2 601 500
10.	Egyéb Működési célú kiadások	K5	351 762 784	386 939 062	425 632 969
11.	Működési célú kiadások összesen		708 370 784	779 207 862	857 128 649
			-313 251 593	-344 576 752	-379 034 428
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			0	0
12.	Felhalmozási célú támogatások	B2			
13.	Felhalmozási bevételek	B5		0	0
14.	Felhalmozási célú bevételek összesen		0	0	0
15.	Beruházások áfával együtt	K6	41 850 000	46 035 000	50 638 500
16.	Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	K7	6 635 000	7 298 500	8 028 350
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen		48 485 000	53 333 500	58 666 850
				0	0
19.	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN		395 119 191	434 631 110	478 094 221
20.	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN		756 855 784	832 541 362	915 795 499