

CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI NÉGY ÉVRE TERVEZVE, MÉRLEGSZERŰEN, TÁJÉKOZTATÓ JELLEGEL

Megnevezés	2025. évre	2026. évre	2027. évre	2028. évre	2029. évre
I. Működési bevételek és kiadások					
Önkormányzatok működési támogatásai	4 117 437 606	4 617 437 606	4 717 437 606	4 817 437 606	4 817 437 606
Működési célú végleges támogatások ÁH-n belülről	231 080 000	231 080 000	231 080 000	231 080 000	231 080 000
Közhatalmi bevételek	8 960 600 000	8 960 600 000	8 960 600 000	8 960 600 000	8 960 600 000
Működési bevételek az értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül	1 080 002 406	1 080 002 406	1 080 002 406	1 080 002 406	1 080 002 406
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése, igénybevétele					
Működési célú végleges támogatások	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Rövid lejáratú hitel					
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése,					
Működési célú előző évi maradvány	249 999 204	496 045 002	496 045 002	496 045 002	496 045 002
Működési célú bevételek összesen:	14 639 155 216	15 385 201 014	15 485 201 014	15 585 201 014	15 585 201 014
Személyi juttatások	5 977 226 760	5 477 226 760	5 477 226 760	5 477 226 760	5 477 226 760
Munkaadókat terhelő járulékok	887 096 211	822 096 211	822 096 211	822 096 211	822 096 211
Dologi kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatfizetés nélkül)	4 508 877 252	4 302 849 252	4 115 269 252	4 098 834 252	4 057 481 252
Elvonások, befizetések	2 176 383 903	2 226 383 903	2 276 383 903	2 326 383 903	2 376 383 903
Egyéb működési célú végleges támogatások ÁH-n belül	18 407 150	18 407 150	18 407 150	18 407 150	18 407 150
Egyéb működési célú végleges támogatások ÁH-n kívül	355 916 357	355 916 357	355 916 357	355 916 357	355 916 357
Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 500 000	94 500 000	94 500 000	94 500 000	94 500 000
Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
ÁH-n belüli megelőlegezések	143 125 583	117 000 000	117 000 000	117 000 000	117 000 000
Tartalékok	235 144 000	245 144 000	255 144 000	265 144 000	275 144 000
Működési célú kiadások összesen:	14 417 677 216	13 660 523 633	13 532 943 633	13 576 508 633	13 595 155 633
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
Egyéb felhalmozási célú végleges támogatások ÁH-n belül		250 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Egyéb felhalmozási célú végleges támogatások ÁH-n kívül	100 000				
Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási bevételek	465 500 000	100 000 000			
Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n belül					
Hosszú lejáratú hitel FELVÉTEL	600 000 000				
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása					
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	1 500 000 000	1 046 000 000	1 046 000 000	1 046 000 000	1 046 000 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 566 600 000	1 397 000 000	1 197 000 000	1 197 000 000	1 197 000 000
Felhalmozási kiadások	2 214 536 000	2 641 673 381	2 687 701 381	2 762 388 381	2 762 388 381
Felújítási kiadások	162 729 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb felhalmozási célú végleges támogatások nyújtása	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	165 476 000	165 476 000	165 476 000	165 476 000	165 476 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	236 837 000	206 028 000	187 580 000	169 328 000	150 681 000
Tartalékok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 788 078 000	3 121 677 381	3 149 257 381	3 205 692 381	3 187 045 381
Önkormányzat bevételei összesen:	17 205 755 216	16 782 201 014	16 682 201 014	16 782 201 014	16 782 201 014
Önkormányzat kiadásai összesen:	17 205 755 216	16 782 201 014	16 682 201 014	16 782 201 014	16 782 201 014
Forráshiány					