

Az önkormányzat 2025/2026/2027/2028. évi gördülő terve

	A	B	C	D	E
			adatok forintban		
Ssz.	BEVÉTELEK	2025.év	2026. év	2027. év	2028.év
a	Önkormányzatok működésének általános támogatása	37 515 677			
b	Egyes köznevelési feladatok támogatása	118 291 802			
c	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	18 687 000			
d	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	52 561 880			
e	Közművelődési, könyvtári feladatok	3 861 893			
f	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0			
g	Elszámolásból származó bevételek	437 250			
1	Normatív állami támogatások (a-e)	231 355 502	242 923 277	255 069 441	267 822 913
2	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 287 284	21 301 648	22 366 731	23 485 067
3	Közhatalmi bevételek	26 585 000	27 914 250	29 309 963	30 775 461
4	Működési bevételek	8 797 712	9 237 598	9 699 477	10 184 451
5	Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I. Tárgyévi működési bevételek	287 025 498	301 376 773	316 445 612	332 267 892
6	Előző évi működési maradvány igénybevétele	27 980 424	25 785 165	27 074 423	28 428 145
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
8	Belföldi finanszírozás bevételei	0			
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	315 005 922	327 161 938	343 520 035	360 696 037
9	Felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök	100 713 244			
10	Felhalmozási bevételek	0			
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
	II. Tárgyévi fejlesztési bevételek	100 713 244			
	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 713 244			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	415 719 166	327 161 938	343 520 035	360 696 037
	KIADÁSOK				
1	Személyi juttatások	51 998 009	54 597 909	57 327 805	60 194 195
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 281 124	6 595 180	6 924 939	7 271 186
3	Dologi kiadások	113 005 901	118 656 196	124 589 006	130 818 456
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 059 257	14 762 220	15 500 331	16 275 347
5	Elvonások és befizetések	151 695	159 280	167 244	175 606
6	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	126 086 812	132 391 153	139 010 710	145 961 246
7	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0
8	Tartalékok	1 984 417			
9	Működési célú finanszírozási kiadások	0			
	I. Tárgyévi működési kiadások	313 567 215	327 161 938	343 520 035	360 696 037
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	313 567 215	327 161 938	343 520 035	360 696 037
10	Beruházások	1 276 523			
11	Felújítások	94 305 264			
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	0			

13	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0			
	II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	95 581 787			
14	Belföldi finanszírozás kiadásai	6 570 164			
	Finanszírozási kiadások	6 570 164			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	415 719 166	327 161 938	343 520 035	360 696 037