

Az önkormányzat 2026/2027/2028/2029. évi gördülő terve

	A	B	C	D	E
			adatok forintban		
Ssz.	BEVÉTELEK	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év
a	Önkormányzatok működésének általános támogatása	26 664 696			
b	Egyes köznevelési feladatok támogatása	110 631 188			
c	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	75 385 062			
d	Közművelődési, könyvtári feladatok	2 272 751			
e	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások				
1	Normatív állami támogatások (a-e)	214 953 697	236 449 067	260 093 973	286 103 371
2	Közhatalmi bevételek	28 635 000	31 498 500	34 648 350	38 113 185
3	Működési bevételek	7 681 000	8 449 100	9 294 010	10 223 411
4	Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök	24 696 630	27 166 293	29 882 922	32 871 215
	I. Tárgyévi működési bevételek	275 966 327	303 562 960	333 919 256	367 311 181
5	Előző évi működési maradvány igénybevétele	41 903 325	46 093 658	50 703 023	55 773 326
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	317 869 652	349 656 617	384 622 279	423 084 507
6	Felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök	5 540 000			
7	Felhalmozási bevételek	0			
	II. Tárgyévi fejlesztési bevételek	5 540 000			
8	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	4 836 403			
	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 376 403			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	328 246 055	349 656 617	384 622 279	423 084 507
	KIADÁSOK				
1	Személyi juttatások	52 474 920	57 722 412	63 494 653	69 844 119
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 895 128	6 484 641	7 133 105	7 846 415
3	Dologi kiadások	111 190 893	150 610 957	165 672 053	182 239 258
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 724 959	6 297 455	6 927 200	7 619 920
5	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	116 855 593	128 541 152	141 395 268	155 534 794
7	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0
8	Tartalékok	17 003 406			
9	Működési célú finanszírozási kiadások	8 081 560			
	I. Tárgyévi működési kiadások	317 226 459	349 656 617	384 622 279	423 084 507
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 226 459	349 656 617	384 622 279	423 084 507
10	Beruházások	351 000			
11	Felújítások	10 668 596			
12	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	0			
13	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások	11 019 596			
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	11 019 596			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	328 246 055	349 656 617	384 622 279	423 084 507