

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	30 123 829			
b	Egyes köznevelési feladatok támogatása	109 618 218			
c	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	71 248 880			
d	Közművelődési, könyvtári feladatok	2 339 141			
e	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások				
1	Normatív állami támogatások (a-e)	213 330 068	234 663 075	258 129 382	283 942 321
2	Közhatalmi bevételek	26 585 000	29 243 500	32 167 850	35 384 635
3	Működési bevételek	7 146 712	7 861 383	8 647 522	9 512 274
4	Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök	12 111 362	13 322 498	14 654 748	16 120 223
	I. Tárgyévi működési bevételek	259 173 142	285 090 456	313 599 502	344 959 452
5	Előző évi működési maradvány igénybevétele	22 972 837	25 270 121	27 797 133	30 576 846
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282 145 979	310 360 577	341 396 635	375 536 298
6	Felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök				
7	Felhalmozási bevételek	100 713 244			
	II. Tárgyévi fejlesztési bevételek	100 713 244			
8	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	5 007 587			
	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 720 831			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	387 866 810	310 360 577	341 396 635	375 536 298
	KIADÁSOK				
1	Személyi juttatások	38 340 493	42 174 542	46 391 997	51 031 196
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 957 944	5 453 738	5 999 112	6 599 023
3	Dologi kiadások	110 213 681	118 112 563	129 923 819	142 916 201
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 059 257	15 465 183	17 011 701	18 712 871
5	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	117 413 228	129 154 551	142 070 006	156 277 006
7	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0
8	Tartalékok	3 657 779			
9	Működési célú finanszírozási kiadások	6 570 164			
	I. Tárgyévi működési kiadások	295 212 546	310 360 577	341 396 635	375 536 298
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	295 212 546	310 360 577	341 396 635	375 536 298
10	Beruházások	0			
11	Felújítások	92 654 264			
12	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	0			
13	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások	92 654 264			
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	92 654 264			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	387 866 810	310 360 577	341 396 635	375 536 298