

Az önkormányzat 2024/2025/2026/2027. évi gördülő terve

	A	B	C	D	E
			adatok forintban		
Ssz.	BEVÉTELEK	2024.év	2025. évi	2026. év	2027.év
a	Önkormányzatok működésének általános támogatása	35 741 708			
b	Egyes köznevelési feladatok támogatása	110 449 094			
c	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	12 768 160			
d	Gyermekeképzési feladatok támogatása	50 613 392			
e	Közművelődési, könyvtári feladatok	3 833 124			
f	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	9 234 230			
g	Elszámolásból származó bevételek	0			
1	Normatív állami támogatások (a-e)	222 639 708	233 771 693	245 460 278	257 733 292
2	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 757 526	23 895 402	25 090 172	26 344 681
3	Közhatalmi bevételek	28 954 702	30 402 437	31 922 559	33 518 687
4	Működési bevételek	9 402 887	9 873 031	10 366 683	10 885 017
5	Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I. Tárgyévi működési bevételek	283 754 823	297 942 564	312 839 692	328 481 677
6	Előző évi működési maradvány igénybevétele	121 919 571	15 555 521	16 333 298	17 149 962
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 214 324	7 575 040	7 953 792	8 351 482
8	Belföldi finanszírozás bevételei	0			
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	412 888 718	313 498 085	329 172 990	345 631 639
9	Felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök	18 326 000			
10	Felhalmozási bevételek	0			
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	335 000			
	II. Tárgyévi fejlesztési bevételek	18 661 000			
	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 661 000			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	431 549 718	313 498 085	329 172 990	345 631 639
	KIADÁSOK				
1	Személyi juttatások	42 546 366	44 673 684	46 907 369	49 252 737
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 301 498	5 566 573	5 844 902	6 137 147
3	Dologi kiadások	116 938 855	122 785 798	128 925 088	135 371 342
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 140 000	8 547 000	8 974 350	9 423 068
5	Elvonások és befizetések	4 044 104	4 246 309	4 458 625	4 681 556
6	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	114 873 182	120 616 841	126 647 683	132 980 067
7	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	6 725 600	7 061 880	7 414 974	7 785 723
8	Tartalékok	5 992 317			
9	Működési célú finanszírozási kiadások	0			
	I. Tárgyévi működési kiadások	304 561 922	313 498 085	329 172 990	345 631 639
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 561 922	313 498 085	329 172 990	345 631 639
10	Beruházások	10 286 000			
11	Felújítások	16 683 802			
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	85 918 656			

13	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0			
	II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	112 888 458			
14	Belföldi finanszírozás kiadásai	14 099 338			
	Finanszírozási kiadások	14 099 338			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	431 549 718	313 498 085	329 172 990	345 631 639