

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2026-2029. évi gördülő terve

adatok Ft.-ban értendők

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2026. év	2027. év	2028. év	2029.év	Megnevezés	2026. év	2027. év	2028. év	2029.év
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	522 495 506	548 620 281	576 051 295	604 853 860	Személyi juttatás	433 958 046	455 655 948	478 438 746	502 360 683
					Munkaadókat terhelő járulékok	57 437 535	60 309 412	63 324 882	66 491 126
Működési bevételek	135 369 466	142 137 939	149 244 836	156 707 078	Dologi kiadás	227 558 529	238 936 455	250 883 278	263 427 442
Közhatalmi bevételek	53 500 000	53 500 000	53 500 000	53 500 000	Ellátottak pénzbeli jut.	3 600 000	3 780 000	3 969 000	4 167 450
Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülről	1 684 241	1 768 453	1 856 876	1 949 719	Egyéb működési célú kiadások áh.-on belülről	3 789 858	3 979 351	4 178 318	4 387 234
Központi irányítószervi tám. (intézmény finanszírozás)	466 705 207	490 040 467	514 542 491	540 269 615	Finanszírozási kiadások/intézmény finanszírozás	466 705 207	490 040 467	514 542 491	540 269 615
Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	18 177 649	19 086 531	20 040 858	21 042 901
Előző évi maradvány igénybevétele/ működési célra	83 201 174	87 361 233	91 729 294	96 315 759	Működési célú tartalék	30 886 501	31 805 087	30 450 342	31 972 859
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	26 242 269	27 554 382	28 932 102	30 378 707
Működési bevétel össz.	1 268 355 594	1 328 828 374	1 392 324 792	1 458 996 032	Működési kiadás összesen	1 268 355 594	1 331 147 635	1 394 760 017	1 464 498 018
Felhalmozási célú tám. államháztart. belülről	0				Beruházás, felújítás	14 266 387	14 979 706	15 728 692	16 515 126
Felhalmozási bevételek	0				Egyéb felhalmozási célú kiadás				
Előző évi maradvány igénybevétele/ felhalmozási célra	56 857 428	59 700 299	62 685 314	65 819 580	Felhalmozási célú tartalék	42 591 041	44 720 593	46 956 623	49 304 454
Felhalmozási bevételek	56 857 428	59 700 299	62 685 314	65 819 580	Felhalmozási kiadások	56 857 428	59 700 299	62 685 314	65 819 580
BEVÉTELEK	1 325 213 022	1 388 528 673	1 455 010 107	1 524 815 612	KIADÁSOK	1 325 213 022	1 390 847 934	1 457 445 331	1 579 622 052