

11. sz. melléklet a 2/2026.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez

SZŰCSI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYE 2026-2029. ÉVI GÖRDÜLŐ TERVE

adatok Ft.-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2026	2027	2028	2029	Megnevezés	2026	2027	2028	2029
Intézményi működési bevételek (-átv.pe.)	29 161 000	31 500 000	34 000 000	35 500 000	Személyi juttatások	125 142 700	132 500 000	142 000 000	151 000 000
					Munkaadókat terhelő járulékok	14 411 700	17 000 000	18 500 000	20 000 000
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek	50 800 000	51 000 000	52 500 000	53 000 000	Dologi kiadások	125 289 493	127 500 000	131 300 000	136 000 000
					Tám.értékű műk-i pe. átadás ÁH-n belülre	4 479 269	4 900 000	5 000 000	5 700 000
Önkorm. költségvetési támogatása	154 592 886	165 000 000	176 000 000	190 000 000	Műk. célú pe. átadás ÁH-n kívülre	500 000	600 000	700 000	800 000
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 500 000	4 000 000	4 500 000
Támogatásértékű bev.	23 460 000	24 500 000	26 000 000	27 500 000	Működési céltartalék	0	0	0	0
					Közvetített szolgáltatás	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	37 714 600	38 500 000	39 000 000	39 500 000	Beruházási kiadások	0	8 000 000	11 000 000	9 000 000
					Felújítási kiadások	0	6 000 000	7 500 000	8 500 000
Pénzforgalom nélküli pénzmaradvány	0	0	0	0	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
					Általános tartalék	17 390 257	4 000 000	0	1 500 000
Ingatlan eladás	0	0	0	0	Előző évi elszámolásból származó kiadások (előző évi megelőlegezés rendezése)	5 515 067	6 500 000	7 500 000	8 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	295 728 486	310 500 000	327 500 000	345 500 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	295 728 486	310 500 000	327 500 000	345 500 000