

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	Helyi önkormányzatok működésének állami támogatása	18 661 436	19 594 508	20 574 233	21 602 945
b	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 778 986	22 867 935	24 011 332	25 211 899
c	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 157 800	3 315 690	3 481 475	3 655 548
d	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 383 500	2 502 675	2 627 809
e	Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
f	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
g	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1	Normatív célú állami támogatások (a-g)	45 868 222	48 161 633	50 569 715	53 098 200
2	Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bevételek)	2 716 385	2 852 204	2 994 814	3 144 555
3	Működési bevételek	500 000	525 000	551 250	578 813
4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 536 212	17 363 023	18 231 174	19 142 732
I. Tárgyévi működési bevételek		65 620 819	68 901 860	72 346 953	75 964 301
5	Előző évi működési maradvány igénybevétele	19 945 840	20 943 132	21 990 289	23 089 803
6	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		85 566 659	89 844 992	94 337 242	99 054 104
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 543 082	13 170 236	13 828 748	14 520 185
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
9	Fejlesztési bevételek	0	0	0	0
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		12 543 082	13 170 236	13 828 748	14 520 185
10	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	84 943 917	89 191 113	93 650 668	98 333 202
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		97 486 999	102 361 349	107 479 416	112 853 387
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		183 053 658	192 206 341	201 816 658	211 907 491
Ssz.	KIADÁSOK				
1	Személyi juttatások	36 003 504	37 803 679	39 693 863	41 678 556
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 723 201	3 909 361	4 104 829	4 310 071
3	Dologi kiadások	25 158 269	26 416 182	27 736 992	29 123 841
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 664 685	4 897 919	5 142 815	5 399 956
6	Elvonások és befizetések	4 362 433	4 580 555	4 809 582	5 050 062
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 654 567	12 237 295	12 849 160	13 491 618
8	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
I. Tárgyévi működési kiadások		85 566 659	89 844 992	94 337 242	99 054 104
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		85 566 659	89 844 992	94 337 242	99 054 104
9	Beruházások	340 500	357 525	375 401	394 171
10	Felújítások	97 146 499	102 003 824	107 104 015	112 459 216
II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		97 486 999	102 361 349	107 479 416	112 853 387
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK		97 486 999	102 361 349	107 479 416	112 853 387
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		183 053 658	192 206 341	201 816 658	211 907 491