

Finanszírozási terv 2026-2029.

ezer Ft-ban

	2026	2027	2028	2029	Megjegyzés
Személyi juttatások	674 279	600 000	610 000	610 000	Besorolások, kulcsszámok, fluktuáció hatása
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	96 824	78 000	79 300	79 300	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	550 734	600 000	600 000	600 000	2027, 2028., 2029 inflációs emelés tervezve
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	3 000	3 000	3 000	szociális ellátások
Egyéb működési célú kiadások	532 464	423 000	394 000	384 000	
Támogatásértékű működési kiadások	12 000	13 000	14 000	14 000	szociális feladatok társulásban történő megvalósítása, változás nem várható
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	330 027	280 000	250 000	240 000	civil és egyéb szervezeteknek nyújtott támogatások, valamint a Fűzfői vagyonkezelő Kft-nek átadott pénzeszköz közvilágítás működtetésére és közfeladatok ellátására(korábban városgondnoksági feladatok)
Elvonások befizetések	190 437	130 000	130 000	130 000	állami támogatás elszámolás , szolidaritási hj.
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	6 208	4 000	4 000	4 000	
általános tartalék	4 208	2 000	2 000	2 000	tervezése indokolt nem várt működési kiadások fedezetére
céltartalék	2 000	2 000	2 000	2 000	testületi döntéstől függően az éves szinten keletkező maradvány tartalékba helyezhető, vagy fejlesztésekre felhasználható
Intézményi beruházások	177 602	100 000	0		A tervezett beruházásokhoz szükséges tervek elkészítése
Felújítások	200 060	100 000	10 000	10 000	a 2024. évben elnyert támogatásokból finanszírozott felújítások szerepelnek, intézmények kisebb felújítási kiadásai, utak felújítása
Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	3 000	3 000	3 000	
támogatásértékű felhalmozási kiadások	0				
felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	0				
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000	3 000	3 000	3 000	Munkáltatói, önkormányzati kölcsönök
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 244 171	1 911 000	1 703 300	1 693 300	
Finanszírozási kiadások	25 549			0	Hitel felvételt nem tervezünk, az éven belüli lejáratú likvidhitel kivételével, de annak előirányzatot nem kell tervezni
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 269 720	1 911 000	1 703 300	1 693 300	
Intézményi működési bevételek összesen	190 978	190 000	220 000	220 000	bérleti díjak, strandbevételek, inflációt követő emelése
Működési célú pénzeszköztárvételek államháztartáson kívülről					
Helyi adók	758 000	720 000	720 000	720 000	újabb adók feltárása, adóemelés hatása
Illetékek	0				
Pótlékok, bírságok	10 000	10 000	10 000	10 000	
Átengedett központi adók	0	0	0	0	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0				
Önkormányzat költségvetési támogatása	679 893	620 000	620 000	620 000	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről működési					
Támogatásértékű működési bevételek	13 221				közfoglalkoztatás alakulásától, a tagintézményi óvoda működésétől függő támogatások (2024. évi elszámolás)
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	0				
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	0				
Felhalmozási célú saját bevételek	182 880		130 300	120 300	mértéke az önkormányzat által értékesített ingatlanoktól függ, kisebb ingatlanértékesítések.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú pénzeszköztárvételek államháztartáson kívülről	0				
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000	3 000	3 000	3 000	nyújtott kölcsönök visszatérülése
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 837 972	1 543 000	1 703 300	1 693 300	
Előző évek maradványának, és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	431 748	368 000		0	
Finanszírozási bevételek				0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 269 720	1 911 000	1 703 300	1 693 300	
Tartalékba helyezhető tervezett egyenleg:	0	0	0	0	A tervezet alapján megállapítható, hogy önkormányzatunk működése csak úgy kerülhet egyensúlyba, ha folyamatosan új bevételi források kerülnek feltárásra, a tartalékba nem helyezhető összeg. Fejlesztésre csak pályázati forrásokból kerülhet sor.