

KIMUTATÁS
az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2024.	2025.	2026.
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	
2.	<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	500	500	500
3.	<i>B4 Működési bevételek</i>	270 000	270 000	270 000
4.	<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>			
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	270 500	270 500	270 500
5.	<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>			
	a.) Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	270 500	270 500	270 500
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
	a.) Önkormányzatok működési támogatásai	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	b.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 000	42 000	42 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 542 000	3 542 000	3 542 000
3.	<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>			
	a.) Vagyon típusú adók -Építményadó	300 000	300 000	300 000
	b.) Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparüzési adó	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	12 000	12 000	12 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 512 000	1 512 000	1 512 000
4.	<i>B4 Működési bevételek</i>			
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	40 000	45 000	45 000
5.	<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>			
	a.) Működési célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	0	0	0
	b.) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	5 094 000	5 099 000	5 099 000
6.	<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>			
	Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 094 000	5 099 000	5 099 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 364 500	5 369 500	5 369 500
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	2 100 000	2 100 000	2 100 000
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	273 000	273 000	273 000
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	722 000	614 450	614 450
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 095 000	2 987 450	2 987 450
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:			
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 095 000	2 987 450	2 987 450

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2024.	2025.	2026.
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	81 000	85 000	85 000
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	10 530	11 050	11 050
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	470 000	500 000	500 000
4.	<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	116 000	116 000	116 000
5.	<u>K5 Egyéb működési célú kiadások</u>			
	a.) Elvonások és befizetések			
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 041 970	1 100 000	1 100 000
	c.) Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	d.) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	500 000	520 000	520 000
	e.) Tartalékok	50 000	50 000	50 000
	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	1 591 970	1 670 000	1 670 000
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 269 500	2 382 050	2 382 050
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:		0	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 269 500	2 382 050	2 382 050
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 364 500	5 369 500	5 369 500

II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2024.	2025.	2026.
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1	<i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
2	<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
3	<i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0
	Felhalmozási célú maradvány			
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	0	0
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
	a.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	b.) Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	0	0	0
2.	<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>			
	Építményadóból felhalmozási célra	0	0	0
	<i>Közhatalmi bevételek összesen:</i>	0	0	0
3.	<i>B4 Működési bevételekből felhalmozási célú</i>			
	- tulajdonosi bevételek	85 000	90 000	95 000
	<i>Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:</i>	85 000	90 000	95 000
4.	<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>			
	a.) Ingatlanok értékesítése	100 000	100 000	100 000
	b.) Egyéb tárgyi eszköz, részvény értékesítése	0	0	0
	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	100 000	100 000	100 000
5.	<i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	b.) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000	0	0

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2024.	2025.	2026.
	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	60 000	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	245 000	190 000	195 000
	a.) Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	245 000	190 000	195 000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	245 000	190 000	195 000
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K6 Beruházások</i>		0	0
2.	<i>K7 Felújítások</i>			
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	0	0
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K6 Beruházások</i>	120 000	115 000	115 000
2.	<i>K7 Felújítások</i>	60 000	10 000	15 000
3.	<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	b.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	c.) Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	65 000	65 000	65 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	65 000	65 000	65 000
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	245 000	190 000	195 000
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése			
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	245 000	190 000	195 000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	245 000	190 000	195 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 609 500	5 559 500	5 564 500
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 609 500	5 559 500	5 564 500