

K I M U T A T Á S
az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2026.	2027.	2028.
I.	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI			
1.	<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
2.	<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	500	500	500
3.	<i>B4 Működési bevételek</i>	300 000	300 000	300 000
4.	<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>			
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	300 500	300 500	300 500
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:	300 500	300 500	300 500
II.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI			
1.	<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
	a.) Önkormányzatok működési támogatásai	4 500 000	4 500 000	4 500 000
	b.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 000	22 000	22 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	4 522 000	4 522 000	4 522 000
3.	<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>			
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	300 000	300 000	300 000
	b.) Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparüzési adó	1 400 000	1 400 000	1 500 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	26 000	23 000	20 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 726 000	1 723 000	1 820 000
4.	<i>B4 Működési bevételek</i>			
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	48 000	48 000	48 000
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:	6 296 000	6 293 000	6 390 000
6.	<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>			
	Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	6 296 000	6 293 000	6 390 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 596 500	6 593 500	6 690 500

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2026.	2027.	2028.
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	2 900 000	2 900 000	2 900 000
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	377 000	377 000	377 000
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	750 000	750 000	750 000
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	4 027 000	4 027 000	4 027 000
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:			
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 027 000	4 027 000	4 027 000
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	120 000	120 000	120 000
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	15 600	15 600	15 600
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	508 400	465 400	562 400
4.	<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	125 500	125 500	125 500
5.	<u>K5 Egyéb működési célú kiadások</u>			
	a.) Elvonások és befizetések			
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 200 000	1 250 000	1 250 000
	c.) Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	d.) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	550 000	570 000	570 000
	e.) Tartalékok	50 000	20 000	20 000
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 800 000	1 840 000	1 840 000
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 569 500	2 566 500	2 663 500
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:		0	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 569 500	2 566 500	2 663 500
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 596 500	6 593 500	6 690 500

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2026.	2027.	2028.
----------	------------	-------	-------	-------

II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2026.	2027.	2028.
I.	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI			
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.	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI			
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
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
2.	<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>			
	Építményadóból felhalmozási célra	0	0	0
	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0
3.	<i>B4 Működési bevételekből felhalmozási célú</i>			
	- tulajdonosi bevételek	85 000	85 000	85 000
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	85 000	85 000	85 000
4.	<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>			
	a.) Ingatlanok értékesítése	120 000	120 000	120 000
	b.) Egyéb tárgyi eszköz, részvény értékesítése	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	120 000	120 000	120 000
5.	<i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	638	638	638
	b.) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638	638	638
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	205 638	205 638	205 638
	a.) Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	205 638	205 638	205 638
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	205 638	205 638	205 638

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2026.	2027.	2028.
I.	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI			
1.	<i>K6 Beruházások</i>	40 000	40 000	40 000
2.	<i>K7 Felújítások</i>	40 638	40 638	40 638
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	80 638	80 638	80 638
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	80 638	80 638	80 638
II.	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI			
1.	<i>K6 Beruházások</i>	30 000	30 000	30 000
2.	<i>K7 Felújítások</i>	30 000	30 000	30 000
3.	<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	25 000	25 000	25 000
	b.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	c.) Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	65 000	65 000	65 000
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	125 000	125 000	125 000
4.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése			
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	125 000	125 000	125 000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	205 638	205 638	205 638

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 802 138	6 799 138	6 896 138
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 802 138	6 799 138	6 896 138