

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2027. év	2028. év	2029. év
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	208 000 000	231 000 000	235 800 000
2.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	7 000 000	800 000
3.	Működési bevételek	23 000 000	24 000 000	25 000 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 000 000	140 000 000	150 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	60 000 000	60 000 000	60 000 000
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	50 000 000	50 000 000
8.	Felhalmozási bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	258 000 000	281 000 000	285 800 000
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.1.+11.2)	10 000 000	10 000 000	12 000 000
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel	10 000 000	10 000 000	12 000 000
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	268 000 000	291 000 000	297 800 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2027. év	2028. év	2029. év
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	214 600 000	231 000 000	236 800 000
1.1.	Személyi juttatások	120 000 000	130 000 000	140 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 000 000	16 000 000	17 000 000
1.3.	Dologi kiadások	67 600 000	72 000 000	65 800 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	11 000 000	12 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	43 000 000	50 000 000	50 000 000
2.1.	Beruházások	25 000 000	25 000 000	25 000 000
2.2.	Felújítások	18 000 000	25 000 000	25 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	257 600 000	281 000 000	286 800 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)	9 000 000	10 000 000	11 000 000
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.7.)	9 000 000	10 000 000	11 000 000
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	266 600 000	291 000 000	297 800 000