

**A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. év	2026. év	2027. év
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)</b>	<b>55 600 000</b>	<b>61 650 000</b>	<b>67 700 000</b>
2.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	6 000 000	7 000 000
3.	Működési bevételek	600 000	650 000	700 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	55 000 000	60 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül			
<b>6.</b>	<b>II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	40 000 000	40 000 000
8.	Felhalmozási bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. )</b>	<b>85 600 000</b>	<b>101 650 000</b>	<b>107 700 000</b>
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 11.1.+11.2)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel	4 000 000	5 000 000	5 000 000
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>89 600 000</b>	<b>106 650 000</b>	<b>112 700 000</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. év	2026. év	2027. év
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>55 600 000</b>	<b>61 650 000</b>	<b>67 700 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	40 000 000	45 000 000	50 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000 000	3 500 000	4 000 000
1.3.	Dologi kiadások	5 000 000	5 650 000	5 700 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600 000	7 500 000	8 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>
2.1.	Beruházások	30 000 000	40 000 000	40 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>85 600 000</b>	<b>101 650 000</b>	<b>107 700 000</b>
<b>4.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.7.)	4 000 000	5 000 000	5 000 000
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>89 600 000</b>	<b>106 650 000</b>	<b>112 700 000</b>