

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. év	2027. év	2028. év
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	80 600 000	88 650 000	93 700 000
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	25 000 000	27 000 000	26 000 000
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	30 000 000	40 000 000	40 000 000
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	40 000 000	40 000 000
8.	Felhalmozási bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	110 600 000	128 650 000	133 700 000
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.1.+11.2)	4 000 000	5 000 000	5 000 000
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel	4 000 000	5 000 000	5 000 000
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	114 600 000	133 650 000	138 700 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. év	2027. év	2028. év
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	80 600 000	88 650 000	93 700 000
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	25 000 000	27 000 000	26 000 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	30 000 000	40 000 000	40 000 000
2.1.	Beruházások	30 000 000	40 000 000	40 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	110 600 000	128 650 000	133 700 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)	4 000 000	5 000 000	5 000 000
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.)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	114 600 000	133 650 000	138 700 000