

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló .../2026. (II. 12.) rendelet 17. melléklete

| rovatrend | BEVÉTELEK                                               | 2024. évi teljesítés | 2025. évi várható teljesítés | .../2026. (II.12) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2027.             | 2028.             | 2029.             |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| B 1       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 4 259 560            | 4 530 201                    | 7 257 363                                      | 7 497 000         | 7 722 000         | 7 954 000         |
| B 3       | Közhatalmi bevételek (adó-, bírság-, díjbevételek)      | 4 387 075            | 4 646 381                    | 4 862 871                                      | 5 023 000         | 5 174 000         | 5 329 000         |
| B 4       | Működési bevételek                                      | 1 581 637            | 1 967 766                    | 2 009 865                                      | 2 076 000         | 2 138 000         | 2 202 000         |
| B 6       | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 298 804              | 291 218                      | 680 800                                        | 703 000           | 724 000           | 746 000           |
| B 2       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 106 811              | 100 066                      | 3 808 728                                      | 3 934 000         | 4 052 000         | 4 174 000         |
| B 5       | Felhalmozási bevételek                                  | 292 176              | 167 168                      | 657 923                                        | 680 000           | 700 000           | 721 000           |
| B 7       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 13 108               | 91 697                       | 9 239                                          | 10 000            | 10 000            | 10 000            |
| B 8       | Finanszírozási bevételek (hitelek, maradvány)           | 1 633 823            | 1 514 647                    | 3 961 660                                      | 849 000           | 871 000           | 892 000           |
|           | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                           | <b>12 572 994</b>    | <b>13 309 144</b>            | <b>23 248 449</b>                              | <b>20 772 000</b> | <b>21 391 000</b> | <b>22 028 000</b> |

| rovatrend | KIADÁSOK                                                     | 2024. évi teljesítés | 2025. évi várható teljesítés | .../2026. (II.12) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2027.             | 2028.             | 2029.             |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| K 1       | Személyi juttatások                                          | 3 453 366            | 4 119 332                    | 5 115 587                                      | 5 284 000         | 5 443 000         | 5 606 000         |
| K 2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 494 551              | 579 749                      | 756 773                                        | 782 000           | 805 000           | 829 000           |
| K 3       | Dologi kiadások                                              | 3 758 388            | 3 443 365                    | 5 064 863                                      | 5 232 000         | 5 389 000         | 5 551 000         |
| K 4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)                    | 115 466              | 129 731                      | 163 000                                        | 168 000           | 173 000           | 178 000           |
| K 5       | Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)        | 1 707 045            | 2 251 461                    | 2 058 198                                      | 2 126 000         | 2 190 000         | 2 256 000         |
| K 513     | Tartalékok                                                   | ---                  |                              | 154 137                                        | 159 000           | 164 000           | 169 000           |
| K 6       | Beruházások                                                  | 652 784              | 575 683                      | 3 870 111                                      | 3 998 000         | 4 118 000         | 4 242 000         |
| K 7       | Felújítások                                                  | 963 445              | 325 556                      | 2 324 626                                      | 2 401 000         | 2 473 000         | 2 547 000         |
| K 8       | Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)         | 94 363               | 69 008                       | 127 960                                        | 132 000           | 136 000           | 140 000           |
| K 9       | Finanszírozási kiadások (hitelek)                            | 583 134              | 1 149 498                    | 3 613 194                                      | 490 000           | 500 000           | 510 000           |
|           | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>11 822 542</b>    | <b>12 643 383</b>            | <b>23 248 449</b>                              | <b>20 772 000</b> | <b>21 391 000</b> | <b>22 028 000</b> |