

6.sz. melléklet az 1/2026.(II.12.) önkormányzati rendelethez
Három évre tervezett előirányzatok

Megnevezés	2026. év tervezett	2027. év várható előirányzat	2028. év várható előirányzat	2029. év várható előirányzat
Kiadások				
Személyi juttatások - K1	19 660 748	20 000 000	21 000 000	22 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2	2 534 697	2 500 000	2 500 000	2 600 000
Dologi kiadások - K3	49 571 088	50 000 000	42 500 000	45 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4	580 000	580 000	600 000	6 500 000
Egyéb működési célú kiadások - K5	300 000	300 000	6 000 000	6 000 000
Beruházások - K6		2 500 000	2 500 000	3 000 000
Felújítások - K7	123 375 490	25 000 000	30 000 000	27 800 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8				
Költségvetési kiadások összesen K1-K8	196 022 023	100 880 000	105 100 000	112 900 000
<i>I. Működési célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>72 646 533</i>	<i>73 380 000</i>	<i>72 600 000</i>	<i>82 100 000</i>
<i>II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>123 375 490</i>	<i>27 500 000</i>	<i>9 500</i>	<i>30 800 000</i>
Bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1	41 474 559	41 880 000	43 000 000	48 900 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2	60 139 092	30 000 000	30 600 000	27 000 000
Közhatalmi bevételek - B3	11 500 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Működési bevételek - B4	12 416 970	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Felhalmozási bevételek - B5		7 000 000	9 500 000	15 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök - B6	150 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7				
Költségvetési bevételek összesen B1-B7	125 680 621	100 880 000	105 100 000	112 900 000
<i>III. Működési célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>125 530 621</i>	<i>93 880 000</i>	<i>95 600 000</i>	<i>59 000</i>
<i>IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>7 000 000</i>	<i>9 500 000</i>	<i>15 000 000</i>
Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány	-70 491 402	0	32 490 500	-97 841 000
ebből működési célú egyenleg	52 884 088	20 500 000	23 000 000	-82 041 000
ebből felhalmozási célú egyenleg	-123 375 490	-20 500 000	9 490 500	-15 800 000