

6.sz. melléklet az 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Három évre tervezett előirányzatok

Megnevezés	2025. év tervezett	2026. év várható előirányzat	2027. év várható előirányzat	2028. év várható előirányzat
Kiadások				
Személyi juttatások - K1	17 017 852	18 000 000	18 500 000	20 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2	2 239 772	2 500 000	2 500 000	2 600 000
Dologi kiadások - K3	42 979 462	42 000 000	42 500 000	45 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4	480 000	580 000	600 000	6 500 000
Egyéb működési célú kiadások - K5	5 800 000	5 800 000	6 000 000	6 000 000
Beruházások - K6		2 500 000	2 500 000	3 000 000
Felújítások - K7	16 650 229	25 000 000	30 000 000	27 800 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8				
Költségvetési kiadások összesen K1-K8	85 167 315	96 380 000	102 600 000	110 900 000
<i>I. Működési célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>68 517 086</i>	<i>68 880 000</i>	<i>70 100 000</i>	<i>80 100 000</i>
<i>II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>16 650 229</i>	<i>27 500 000</i>	<i>9 500</i>	<i>30 800 000</i>
Bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1	38 825 752	37 380 000	41 100 000	48 900 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2		30 000 000	30 000 000	25 000 000
Közhatalmi bevételek - B3	11 500 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Működési bevételek - B4	9 745 624	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	60 221 376	96 380 000	102 600 000	110 900 000
<i>III. Működési célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>60 071 376</i>	<i>89 380 000</i>	<i>93 100 000</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	-25 095 939	0	32 490 500	-95 841 000
ebből működési célú egyenleg	-8 445 710	20 500 000	23 000 000	-80 041 000
ebből felhalmozási célú egyenleg	-16 650 229	-20 500 000	9 490 500	-15 800 000