

6. számú melléklet az 1/2025. (II.3.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összesített költségvetésének
költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata (adatok ezer forintban)

Megnevezés	2025. év tervezett	2026. év várható előirányzat	2027. év várható előirányzat	2028. év várható előirányzat
Kiadások				
Személyi juttatások - K1	19 619	20 000	20 500	18 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2	1 475	1 520	1 750	1 890
Dologi kiadások - K3	27 807	28 000	28 500	29 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4	1 000	1 000	1 000	1 000
Egyéb működési célú kiadások - K5	10 471	10 700	11 000	11 500
Beruházások - K6	4 039	0	0	0
Felújítások - K7	37 890	1 000	1 000	1 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8	50	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen K1-K8	102 305	62 220	63 750	62 390
<i>I. Működési célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>60 372</i>	<i>61 220</i>	<i>62 750</i>	<i>61 390</i>
<i>II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>41 979</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1	27 752	32 000	33 000	34 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2	-	0	0	0
Közhatalmi bevételek - B3	15 500	15 000	15 000	15 000
Működési bevételek - B4	5 043	5 000	5 000	5 000
Felhalmozási bevételek - B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök - B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7	0	20		0
Költségvetési bevételek összesen B1-B7	48 295	52 020	53 000	54 000
<i>III. Működési célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>48 295</i>	<i>52 000</i>	<i>53 000</i>	<i>54 000</i>
<i>IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány	-54 056	-10 200	-10 750	-8 390
ebből működési célú egyenleg	-12 077	-9 220	-9 750	-7 390
ebből felhalmozási célú egyenleg	-41 979	-980	-1 000	-1 000