

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételei előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportban

9. melléklet az 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

| Bevételek | 2025. év | 2026 év | 2027. év |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Működési célú támogatások Államháztartáson belül | 23 690 000 | 27 000 000 | 29 000 000 |
| Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül | | | |
| Közhatalmi bevételek | 7 500 000 | 8 000 000 | 8 500 000 |
| Működési bevételek | 3 200 000 | 3 400 000 | 3 600 000 |
| Felhalmozási célú bevételek | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 500 000 | 600 000 | 700 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívül | | | |
| Finanszírozási bevételek | 17 701 067 | 15 098 929 | 13 441 376 |
| Bevételek összesen | 52 591 067 | 54 098 929 | 55 241 376 |
| | | | |
| | | | |
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 16 773 073 | 18 450 380 | 19 372 899 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 180 499 | 2 398 549 | 2 518 477 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 14 507 495 | 15 000 000 | 16 000 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 690 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 13 200 000 | 12 000 000 | 11 000 000 |
| Beruházások | 500 000 | 500 000 | 600 000 |
| Felújítások | 2 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Finanszírozási kiadások | 940 000 | 950 000 | 950 000 |
| Kiadások összesen | 52 591 067 | 54 098 929 | 55 241 376 |

