

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

9. melléklet az 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Bevételek	2026. év	2027 év	2028. év
Működési célú támogatások Államháztartáson belül	28 000 000	28 500 000	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	13 391 067	13 589 929	13 441 376
Bevételek összesen	52 591 067	54 089 929	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