

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

9. melléklet az 3/2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek	2027. év	2028. év	2029. év
Működési célú támogatások Államháztartáson belül	36 000 000	36 500 000	37 000 000
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül			
Közhatalmi bevételek	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Működési bevételek	300 000	862 000	850 000
Felhalmozási célú bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 460 000	2 700 000	2 400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívül			
Finanszírozási bevételek	7 880 000	9 238 000	9 270 000
Bevételek összesen	52 140 000	55 800 000	56 020 000
Kiadások			
Személyi juttatások	28 735 000	28 900 000	29 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	1 905 000	1 950 000	1 970 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 000 000	10 500 000	10 450 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	2 500 000	2 400 000
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	3 200 000	3 300 000
Beruházások	300 000	500 000	600 000
Felújítások	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	4 000 000	4 000 000
Finanszírozási kiadások	1 200 000	1 250 000	1 300 000
Kiadások összesen	52 140 000	55 800 000	56 020 000