

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 | 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 adó | 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 |