

6. számú melléklet a 2/2025.(III.4.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2025. év	2026. év várható előirányzat	2027. év várható előirányzat	2028. év várható előirányzat
Kiadások				
Személyi juttatások - K1	195 658 249	237 666 297	248 123 614	259 041 053
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2	24 966 685	30 379 585	31 716 287	33 111 803
Dologi kiadások - K3	116 591 185	119 270 924	124 518 845	129 997 674
Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4	2 160 000	2 350 000	2 453 400	2 561 350
Egyéb működési célú kiadások - K5	196 793 591	105 853 289	110 510 834	115 373 310
Beruházások - K6	5 424 742	22 372 328	22 500 000	22 500 000
Felújítások - K7	14 881 520	40 786 866	41 000 000	41 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen K1-K8	556 475 972	558 679 289	580 822 979	603 585 190
<i>I. Működési célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>536 169 710</i>	<i>495 520 095</i>	<i>517 322 979</i>	<i>540 085 190</i>
<i>II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>20 306 262</i>	<i>63 159 194</i>	<i>63 500 000</i>	<i>63 500 000</i>
Bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1	196 661 099	211 438 524	220 741 819	230 454 459
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2	10 239 294	0	0	0
Közhatalmi bevételek - B3	228 714 378	211 669 712	220 983 179	230 706 439
Működési bevételek - B4	45 088 903	32 582 272	34 015 892	35 512 591
Felhalmozási bevételek - B5	1 023 622	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök - B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7	968 941	1 035 596	400 000	400 000
Költségvetési bevételek összesen B1-B7	482 696 237	456 726 104	476 140 890	497 073 490
<i>III. Működési célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>470 464 380</i>	<i>455 690 508</i>	<i>475 740 890</i>	<i>496 673 490</i>
<i>IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>12 231 857</i>	<i>1 035 596</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány	-73 779 735	-101 953 185	-104 682 089	-106 511 701
ebből működési célú egyenleg	-65 705 330	-39 829 587	-41 582 089	-43 411 701
ebből felhalmozási célú egyenleg	-8 074 405	-62 123 598	-63 100 000	-63 100 000