

**6. számú melléklet a 3/2026.(III.13.) önkormányzati rendelethez**

<b>Az önkormányzat összesített költségvetésének költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai (adatok forintban)</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>2026. év</b>	<b>2027. év várható előirányzat</b>	<b>2028. év várható előirányzat</b>	<b>2029. év várható előirányzat</b>
<b>Kiadások</b>				
Személyi juttatások - K1	237 666 297	248 123 614	259 041 053	270 438 859
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2	30 379 585	31 716 287	33 111 803	34 568 723
Dologi kiadások - K3	119 270 924	124 518 845	129 997 674	135 717 571
Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4	2 350 000	2 453 400	2 561 350	2 674 049
Egyéb működési célú kiadások - K5	105 853 289	110 510 834	115 373 310	120 449 736
Beruházások - K6	22 372 328	22 500 000	22 500 000	22 500 000
Felújítások - K7	40 786 866	41 000 000	41 000 000	41 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen K1-K8</b>	<b>558 679 289</b>	<b>580 822 979</b>	<b>603 585 190</b>	<b>627 348 939</b>
<i>I. Működési célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>495 520 095</i>	<i>517 322 979</i>	<i>540 085 190</i>	<i>563 848 939</i>
<i>II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>63 159 194</i>	<i>63 500 000</i>	<i>63 500 000</i>	<i>63 500 000</i>
<b>Bevételek</b>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1	211 438 524	220 741 819	230 454 459	240 594 455
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek - B3	211 669 712	220 983 179	230 706 439	240 857 523
Működési bevételek - B4	32 582 272	34 015 892	35 512 591	37 075 145
Felhalmozási bevételek - B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök - B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7	1 035 596	560 000	400 000	400 000
<b>Költségvetési bevételek összesen B1-B7</b>	<b>456 726 104</b>	<b>476 300 890</b>	<b>497 073 490</b>	<b>518 927 123</b>
<i>III. Működési célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>455 690 508</i>	<i>475 740 890</i>	<i>496 673 490</i>	<i>518 527 123</i>
<i>IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>1 035 596</i>	<i>560 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
<b>Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány</b>	<b>-101 953 185</b>	<b>-104 522 089</b>	<b>-106 511 701</b>	<b>-108 421 816</b>
ebből működési célú egyenleg	-39 829 587	-41 582 089	-43 411 701	-45 321 816
ebből felhalmozási célú egyenleg	-62 123 598	-62 940 000	-63 100 000	-63 100 000