

6. számú melléklet az 1/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat összesített költségvetésének  
költségvetési évet követő három év tervezett  
bevételi és kiadási előirányzatai**

(adatok ezer forintban)

Megnevezés	2024. év	2025. év várható előirányzat	2026. év várható előirányzat	2027. év várható előirányzat
<b>Kiadások</b>				
Személyi juttatások - K1	169 856	181 467	181 500	181 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2	23 591	23 641	23 650	23 650
Dologi kiadások - K3	153 264	130 413	130 420	130 420
Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4	2 305	2 300	2 300	2 300
Egyéb működési célú kiadások - K5	222 490	123 930	123 950	123 950
Beruházások - K6	32 061	17 349	17 350	17 350
Felújítások - K7	122 177	28 871	3 000	3 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8	300	1 500	1 500	1 500
<b>Költségvetési kiadások összesen K1-K8</b>	<b>726 044</b>	<b>509 471</b>	<b>483 670</b>	<b>483 670</b>
<i>I. Működési célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>571 506</i>	<i>461 751</i>	<i>461 820</i>	<i>461 820</i>
<i>II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>154 538</i>	<i>47 720</i>	<i>21 850</i>	<i>21 850</i>
<b>Bevételek</b>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1	178 977	179 648	180 000	180 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2	499	0	0	0
Közhatalmi bevételek - B3	239 871	235 902	236 000	236 000
Működési bevételek - B4	43 248	26 305	26 306	26 306
Felhalmozási bevételek - B5	2 363	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök - B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7	1 357	1 360	1 360	1 360
<b>Költségvetési bevételek összesen B1-B7</b>	<b>466 315</b>	<b>443 215</b>	<b>443 666</b>	<b>443 666</b>
<i>III. Működési célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>462 096</i>	<i>441 855</i>	<i>442 306</i>	<i>442 306</i>
<i>IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>4 219</i>	<i>1 360</i>	<i>1 360</i>	<i>1 360</i>
<b>Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány</b>	<b>-259 729</b>	<b>-66 256</b>	<b>-40 004</b>	<b>-40 004</b>
ebből működési célú egyenleg	-109 410	-19 896	-19 514	-19 514
ebből felhalmozási célú egyenleg	-150 319	-46 360	-20 490	-20 490