

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	181 467 092	181 500 000	181 500 000	181 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2	23 641 087	23 650 000	23 650 000	23 650 000
Dologi kiadások - K3	130 413 282	130 420 000	130 420 000	130 420 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Egyéb működési célú kiadások - K5	123 930 054	123 950 000	123 950 000	123 950 000
Beruházások - K6	17 348 890	17 350 000	17 350 000	17 350 000
Felújítások - K7	28 871 253	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Költségvetési kiadások összesen K1-K8	509 471 658	483 670 000	483 670 000	483 670 000
<i>I. Működési célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>461 751 515</i>	<i>461 820 000</i>	<i>461 820 000</i>	<i>461 820 000</i>
<i>II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>47 720 143</i>	<i>21 850 000</i>	<i>21 850 000</i>	<i>21 850 000</i>
Bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1	179 647 837	180 000 000	180 000 000	180 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek - B3	235 902 000	236 000 000	236 000 000	236 000 000
Működési bevételek - B4	26 305 491	26 306 000	26 306 000	26 306 000
Felhalmozási bevételek - B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök - B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000
Költségvetési bevételek összesen B1-B7	443 215 328	443 666 000	443 666 000	443 666 000
<i>III. Működési célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>441 855 328</i>	<i>442 306 000</i>	<i>442 306 000</i>	<i>442 306 000</i>
<i>IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>1 360 000</i>	<i>1 360 000</i>	<i>1 360 000</i>	<i>1 360 000</i>
Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány	-66 256 330	-40 004 000	-40 004 000	-40 004 000
ebből működési célú egyenleg	-19 896 187	-19 514 000	-19 514 000	-19 514 000
ebből felhalmozási célú egyenleg	-46 360 143	-20 490 000	-20 490 000	-20 490 000