

7. melléklet a 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelethez
Gördülő tervezés

forint

Bevételek	2026. év	2027. év	2028. év	Kiadások	2026. év	2027. év	2028. év
Intézményi működési bevételek	270 000 000	275 000 000	280 000 000	Személyi juttatás	1 450 000 000	1 550 000 000	1 700 000 000
<i>Önkorm. sajátos műk. bev.</i>	<i>1 350 000 000</i>	<i>1 465 000 000</i>	<i>1 625 000 000</i>	Munkaadókat terhelő járulék	200 000 000	215 000 000	230 000 000
-Telekadó	235 000 000	245 000 000	250 000 000	Dologi kiadás	750 000 000	798 000 000	850 000 000
-Építményadó	140 000 000	145 000 000	150 000 000	ebből: kamatkiadás (Hitel kamat)	35 000 000	33 000 000	31 000 000
-Iparűzési adó	950 000 000	1 050 000 000	1 200 000 000	Szociálpolitikai juttatások	30 000 000	32 000 000	35 000 000
-Egyéb sajátos bevétel	25 000 000	25 000 000	25 000 000	Működési célú pénzeszköztátadás	530 000 000	650 000 000	720 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	Működési kiadások összesen	2 995 000 000	3 278 000 000	3 566 000 000
Önkormányzatok költségvet. tám.	1 250 000 000	1 300 000 000	1 350 000 000	Felújítás	40 000 000		30 000 000
TB-től átvett pénzeszköz	80 000 000	90 000 000	100 000 000	Beruházás	18 000 000		7 000 000
Működési és támog.bev. összesen	2 950 000 000	3 130 000 000	3 355 000 000	Felhalmozási kiadások össz.	58 000 000	0	37 000 000
Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0	0	Céltartalék működési célra	25 000 000	30 000 000	30 000 000
Felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	Tartalék működési célra	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Költségvetés folyó bevételei	2 950 000 000	3 130 000 000	3 355 000 000	LIKVID ÉS HOSSZÚTÁVÚ HITEL TÖRLESZTÉSE ÁHT-N KÍVÜLRŐL	112 000 000	112 000 000	62 000 000
Előző évi pénzmaradvány	250 000 000	300 000 000	350 000 000	Költségvetési folyó kiadások	3 200 000 000	3 430 000 000	3 705 000 000
Összes bevétel:	3 200 000 000	3 430 000 000	3 705 000 000	Összes kiadás	3 200 000 000	3 430 000 000	3 705 000 000