

8. melléklet az 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Kiadási - bevételi előirányzatok alakulása 2025 – 2028. évre

Ft-ban

Megnevezés	2025	2026	2027	2028
Személyi juttatások	24 941 290	26 000 000	26 500 000	28 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	3 387 200	3 380 000	3 445 000	3 640 000
Dologi kiadások	29 165 660	20 200 000	22 000 000	24 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 344 270	2 400 000	2 400 000	2 500 000
Egyéb működési célú kiadások	6 205 444	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Tartalék	10 032 667	1 650 000	655 000	380 000
Elvonások és befizetések				
Működési célú kiadások összesen	76 076 531	59 130 000	60 500 000	64 020 000
Beruházások	9 970 000	20 000 000	5 000 000	21 000 000
Felújítások	3 864 860	5 350 000	1 000 000	11 000 000
Egyéb felh. célú kiadás				
Hitel, kamat törlesztése				
Tartalék		10 000 000	20 000 000	8 000 000
Felh. célú kiadások összesen:	13 834 860	33 000 000	26 000 000	40 000 000
Működési bevételek	2 752 000	2 800 000	2 300 000	2 400 000
Közhatalmi bevételek	17 650 000	17 000 000	13 120 000	19 220 000
Önkorm.működ. támogatása	24 035 252	24 330 000	25 080 000	22 400 000
Mc. átvett pénzeszközök	4 689 652			
Mc. pénzmaradvány igénybevétele	26 949 627	15 000 000	20 000 000	20 000 000
Mc. bevételek összesen:	76 076 531	59 130 000	60 500 000	64 020 000
Felh. bevételek				
Felh. c. támogatások		15 000 000		30 000 000
Felh. c. hitel, kölcsön				
Felh. c. pénzmaradvány igénybevétele	13 834 860	18 000 000	26 000 000	10 000 000
Belf. értékpapírbévételei				
Felh. c. bevételek összesen:	13 834 860	33 000 000	26 000 000	40 000 000