

CikóKözség Önkormányzatának bevételi és kiadási terve 2026-2027-2028-2029. évekre

18. melléklet
Ezer forintban!

| | | | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
|------------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1. | B4 | I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3) | 73 043 | 75 234 | 76 572 | 78 416 |
| 1.2 | B4 | I/1. Intézményi működési bevételek | 57 943 | 59 681 | 61 472 | 63 316 |
| 1.3. | B3 | I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4) | 15 100 | 15 100 | 15 100 | 15 100 |
| 1.3.1. | B36 | Illetékek | | - | - | - |
| 1.3.2. | B3 | Helyi adók | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 1.3.3. | B354 | Átengedett központi adók | | - | - | - |
| 1.3.4. | B36 | Bírságok, egyéb bevételek | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | B5 | II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3) | | - | - | - |
| 2.1. | B5 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | - | - | - |
| 2.2. | | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | - | - | - |
| 2.3. | | Pénzügyi befektetések bevételei | | - | - | - |
| 3. | B11 | III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.7) | 126 107 | 129 890 | 133 787 | 137 801 |
| 3.1. | B111 | Általános működési támogatás | 24 314 | 25 043 | 25 795 | 26 569 |
| 3.2. | B112 | Pedagógusok bértámogatása | 55 899 | 57 576 | 59 303 | 61 082 |
| 3.3. | B113 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 9 339 | 9 619 | 9 908 | 10 205 |
| 3.4. | B113 | Gyermekétkeztetés támogatása | 31 904 | 32 861 | 33 847 | 34 862 |
| 3.5. | B115 | Központosított előirányzat | | - | - | - |
| 3.6. | B114 | Közművelődés támogatása | 4 651 | 4 791 | 4 934 | 5 082 |
| 3.7. | | Egyéb központi támogatás | - | - | - | - |
| 3.10. | B2 | Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4) | | - | - | - |
| 3.10.1. | | Cél- címzett támogatás | | - | - | - |
| 3.10.2. | | Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás | | - | - | - |
| 3.10.3. | | Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior | | - | - | - |
| 3.10.4. | | Egyéb központi támogatás | | - | - | - |
| 4. | | IV. Támogatások, átvett pénzesz. (4.1+4.2) | 71 108 | 73 241 | 75 438 | 77 702 |
| 4.1. | B16 | Működési célú (6.1.1+...+6.1.4) | 71 108 | 73 241 | 75 438 | 77 702 |
| 4.1.1. | | Támogatás központi költségvetési szervtől | | - | - | - |
| 4.1.2. | | Támogatás OEP-től | | - | - | - |
| 4.1.3. | | Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól | 71 108 | 73 241 | 75 438 | 77 702 |
| 4.1.3. | | Támogatás önkormányzati szervektől | | - | - | - |
| 4.1.4. | | Támogatás EU-s programokra | | - | - | - |
| 4.1.5. | | Átvett pénzeszközök | | - | - | - |
| 4.2. | B25 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4) | - | - | - | - |
| 4.2.1. | | Támogatás központi költségvetési szervtől | | - | - | - |
| 4.2.2. | | Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól | | - | - | - |
| 4.2.3. | | Támogatás önkormányzati szervektől | | - | - | - |
| 4.2.4. | | Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök | | - | - | - |
| 5. | | V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) | | - | - | - |
| 5.1. | B62 | Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. | | - | - | - |
| 5.2. | B72 | Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. | | - | - | - |
| 6. | | VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2) | | - | - | - |
| 6.1. | B811 | Hitelek, kölcsönök bevételei | | - | - | - |
| 6.2. | | Függő, átfutó bevételek | | - | - | - |
| 7. | | FOLYO BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) | 270 258 | 278 366 | 285 797 | 293 918 |
| 8. | B813 | Előző évi várható maradvány igénybevétele (10.1.+10.2) | 16 136 | 16 620 | 17 569 | 18 560 |
| 8.1. | B8131 | Működési célú maradvány igénybevétele | 16 136 | 16 620 | 17 569 | 18 560 |
| 8.2. | B8131 | Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | - | - | - | - |
| 10. | | Forráshiány | | - | - | - |
| 11. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10) | 286 394 | 294 986 | 303 366 | 312 478 |

CikóKözség Önkormányzatának bevételi és kiadási terve 2026-2027-2028-2029. évekre

*18. melléklet
Ezer forintban!*

| KIADÁSOK | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | - | - | - |
| 1. | | I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7) | 235 886 | 242 963 | 250 251 | 257 759 |
| 1.1. | K1 | Személyi juttatások | 97 847 | 100 782 | 103 806 | 106 920 |
| 1.2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12 128 | 12 492 | 12 867 | 13 253 |
| 1.3. | K3 | Dologi kiadások | 105 150 | 108 305 | 111 554 | 114 900 |
| 1.5. | K506 | Működési célú támogatás pénzeszközátadás | 11 422 | 11 765 | 12 118 | 12 481 |
| 1.6. | K4 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | - | - | - |
| 1.7. | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 9 339 | 9 619 | 9 908 | 10 205 |
| 2. | | II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5) | 49 800 | 51 294 | 52 833 | 54 418 |
| 2.1. | K7 | Felújítás | 49 800 | 51 294 | 52 833 | 54 418 |
| 2.2. | K6 | Intézményi beruházási kiadások | - | - | - | - |
| 2.3. | K8 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás | | - | - | - |
| 2.4. | | Pénzügyi befektetések kiadásai | | - | - | - |
| 2.5. | K8 | Egyéb fejlesztési célú kiadás | | - | - | - |
| 3. | K512 | III. Tartalékok (3.+3.2+3.3) | 708 | 729 | 282 | 301 |
| 3.1. | | Általános tartalék | 708 | 729 | 282 | 301 |
| 3.2. | | Működési célú céltartalék | | - | - | - |
| 3.3. | | Fejlesztési célú tartalék | - | - | - | - |
| 4. | K353 | IV. Hitelek kamatai | | - | - | - |
| 5. | | V. Egyéb kiadások | | - | - | - |
| 6. | K506 | VI. Költségvetési szervek támogatása | - | - | - | - |
| 7. | K9 | VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2) | | - | - | - |
| 7.1. | K911 | Hitelek, kölcsönök kiadásai | | - | - | - |
| 7.2. | | Függő, átfutó kiadások | | - | - | - |
| 8. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7) | 286 394 | 294 986 | 303 366 | 312 478 |