

Gördülő terve a következő -----3 évre
2026-2027-2028.

11. melléklet az 1/2025. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Forintban !

<i>Bevételek</i>	<i>2025 évi költségvetés</i>	<i>2026. évi költségvetés</i>	<i>2027. évi költségvetés</i>	<i>2028. évi költségvetés</i>
BEVÉTELEK				
1.Önkormányzat Működési támogatásai	150 324 000	160 000 000	165 000 000	175 000 000
2.Működési célú támogatások államháztartáson belül	20 645 000	21 000 000	21 500 000	22 000 000
3. Felhalmozás célú támogatások áht-n belülrő	0	0	0	
4.Közhatalmi bevételek	17 290 000	17 300 000	17 500 000	17 500 000
5. Működési bevételek	13 014 000	13 500 000	14 000 000	14 500 000
6.Felhalmozási bevételek			0	0
7. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
8.Felhalmozás célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	201 273 000	211 800 000	218 000 000	229 000 000
Finanszírozási bevételek	113 827 000			
..... előző évi pénzmaradványból	11 901 998	1 900 000	2 000 000	1 000 000
.....intézményi finanszírozásból	101 925 002	110 000 000	120 000 000	125 000 000
Bevételek mindösszesen:	315 100 000	323 700 000	340 000 000	355 000 000

0				
<i>Kiadások</i>	<i>2025 évi költségvetés</i>	<i>2026. évi költségvetés</i>	<i>2027. évi költségvetés</i>	<i>2028. évi költségvetés</i>
KIADÁSOK				
- Önkormányzat (tartalék nélkül)	92 237 343	93 800 000	94 100 000	95 100 000
- Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde	76 493 000	81 500 000	86 500 000	94 200 000
- GAMESZ- konyha	32 982 000	33 700 000	34 400 000	35 700 000
Általános tartalék- céltartalék	6 841 607			
Finanszírozás megelőlegezés visszavonása	4 621 048	4 700 000	5 000 000	5 000 000
Finanszírozási kiadások	101 925 002	110 000 000	120 000 000	125 000 000
Kiadások mindösszesen:	315 100 000	323 700 000	340 000 000	355 000 000