

3. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez  
Gördülő tervezés

forint

Bevételek	2025. év	2026. év	2027. év	Kiadások	2025. év	2026. év	2027. év
Intézményi működési bevételek (B4)	35 000 000	40 000 000	45 000 000	Személyi juttatás	330 000 000	363 000 000	400 000 000
Önkorm. sajátos műk. bev. (B3)	105 000 000	115 500 000	125 700 000	Munkaadókat terhelő járulék	45 000 000	50 000 000	55 000 000
-Telekadó	8 000 000	8 800 000	9 000 000	Dologi kiadás	180 000 000	200 000 000	220 000 000
-Magánszemélyek kommunális adója	9 400 000	10 340 000	11 000 000	ebből: kamatkiadás	0	0	
-Iparűzési adó	87 000 000	95 700 000	105 000 000	Szociálpolitikai juttatások (4)	6 000 000	6 500 000	7 000 000
-Egyéb sajátos bevétel	600 000	660 000	700 000	Működési célú pénzeszköztátadás (K5)	51 000 000	56 000 000	61 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>612 000 000</b>	<b>675 500 000</b>	<b>743 000 000</b>
Önkormányzatok költségvet. tám. (B1)	400 000 000	440 000 000	480 000 000	Felújítás (K7)	1 200 000	1 400 000	1 600 000
TB-től átvett pénzeszköz	0	0	0	Beruházás (6)	5 000 000	180 600 000	157 000 000
<b>Működési és támog.bev. összesen</b>	<b>540 000 000</b>	<b>595 500 000</b>	<b>650 700 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>6 200 000</b>	<b>182 000 000</b>	<b>158 600 000</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bev. (B8)	335 000 000	368 500 000	405 500 000	<b>Céltartalék működési célra</b>	<b>20 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>24 000 000</b>
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>335 000 000</b>	<b>368 500 000</b>	<b>405 500 000</b>	<b>Tartalék működési célra</b>	<b>6 800 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>8 000 000</b>
<b>Költségvetés folyó bevételei</b>	<b>875 000 000</b>	<b>964 000 000</b>	<b>1 056 200 000</b>	<b>Tartalék fejlesztési célra</b>	<b>280 000 000</b>	<b>127 000 000</b>	<b>172 600 000</b>
Előző évi pénzmaradvány	50 000 000	50 000 000	50 000 000	<b>Költségvetési folyó kiadások</b>	<b>925 000 000</b>	<b>1 014 000 000</b>	<b>1 106 200 000</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>925 000 000</b>	<b>1 014 000 000</b>	<b>1 106 200 000</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>925 000 000</b>	<b>1 014 000 000</b>	<b>1 106 200 000</b>