

13. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

Adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat	2029. évi előirányzat
I.	Működési bevételek mindösszesen	144 100 000	148 100 000	151 400 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 800 000	52 800 000	54 800 000
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	44 000 000	45 000 000	47 000 000
	2. Egyéb működési célú támogatások bev. államh. belülről	7 800 000	7 800 000	7 800 000
2.	Közhatalmi bevételek	77 000 000	77 000 000	77 000 000
	1. Vagyoni típusú adók	21 500 000	21 500 000	21 500 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	55 000 000	55 000 000	55 000 000
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
3.	Működési bevételek összesen	12 800 000	14 800 000	15 600 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 500 000	3 500 000	4 000 000
II.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	12 000 000	12 000 000	12 000 000
1.	Felhalmozási bevételek	12 000 000	12 000 000	12 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államh. belülről	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	156 100 000	160 100 000	163 400 000
III.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
1.	Hitel felvétel	0	0	0
	1. Felhalmozási célú hitel felvétele pü-i vállalkozásoktól	0	0	0
	2. Működési célú hitel felvétele pü-i vállalkozásoktól	0	0	0
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0
	1.1 Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	1.2 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):	156 100 000	160 100 000	163 400 000

KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezés	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat	2029. évi előirányzat
I.	Működési kiadások összesen	150 600 000	154 300 000	157 600 000
1.	Személyi juttatások	54 000 000	56 000 000	58 000 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	7 000 000	7 200 000	7 500 000
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	75 000 000	76 000 000	77 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 000 000	1 500 000	1 500 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	13 600 000	13 600 000	13 600 000
II.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	5 500 000	5 800 000	5 800 000
1.	Beruházási kiadások /áfa-val együtt/	3 500 000	3 800 000	3 800 000
2.	Felújítási kiadások /áfa-val együtt/	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	156 100 000	160 100 000	163 400 000
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	1. Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
	2. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):	156 100 000	160 100 000	163 400 000