

13. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
I.	Működési bevételek mindösszesen	106 746	113 350	120 180
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 000	42 000	47 000
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	39 000	42 000	47 000
	2. Egyéb működési célú támogatások bev. államh. belülről	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	45 000	48 000	49 000
	1. Vagyoni típusú adók	15 500	16 500	17 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	29 000	31 000	31 500
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	500
3.	Működési bevételek összesen	22 746	23 350	24 180
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	12 000	12 000	12 000
1.	Felhalmozási bevételek	12 000	12 000	12 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államh. belülről	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	118 746	125 350	132 180
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.):	118 746	125 350	132 180

KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
I.	Működési kiadások összesen	113 546	119 850	126 380
1.	Személyi juttatások	25 200	27 700	30 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	3 146	3 550	3 880
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	69 000	72 000	75 500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 800	3 000	3 200
5.	Egyéb működési célú kiadások	13 400	13 600	13 800
II.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	5 200	5 500	5 800
1.	Beruházási kiadások /áfa-val együtt/	3 200	3 500	3 800
2.	Felújítási kiadások /áfa-val együtt/	2 000	2 000	2 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	118 746	125 350	132 180
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.):	118 746	125 350	132 180