

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3				Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
4				a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai				
5								
6								
7								Ezer Ft.
8	Bevételi jogcímek				2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
9	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)			666 731	670 000	680 000	690 000
10	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)			554 997			
11	3.	Közhatalmi bevételek (B3)			1 350 500	1 350 000	1 400 000	1 420 000
12	4.	Működési bevételek (B4)			342 398	474 800	414 300	383 800
13	5.	Felhalmozási bevételek (B5)			3 000	200	200	200
14	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						
15	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			3 500	5 000	5 500	6 000
16								
17		Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)			2 921 126	2 500 000	2 500 000	2 500 000
18								
19	8.	Finanszírozási bevételek (B8)			2 367 071	2 239 900	2 186 000	2 216 000
20								
21		Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen: (B1+...+B8)			5 288 197	4 739 900	4 686 000	4 716 000
22								
23	Kiadási jogcímek				2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
24	I. Működési, fenntartási kiadások				2 547 077	2 519 000	2 592 900	2 666 180
25	-	Személyi juttatás (K1)			780 301	800 000	830 000	860 000
26	-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)			105 948	104 000	107 900	111 180
27	-	Dologi kiadások (K3)			761 993	780 000	800 000	820 000
28	-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)			44 073	45 000	45 000	45 000
29	-	Egyéb működési célú kiadások (K5)			500 674	470 000	490 000	500 000
30	-	Általános tartalék			276 580	250 000	250 000	250 000
31	-	Céltartalék			77 508	70 000	70 000	80 000
32								
33	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				2 719 966	2 202 900	2 074 100	2 029 820
34	-	Beruházás (K6)			2 594 601	1 972 900	1 844 100	1 879 820
35	-	Felújítás (K7)			104 207	200 000	200 000	120 000
36	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			10 000	10 000	10 000	10 000
37	-	Felhalmozási célú céltartalék			11 158	20 000	20 000	20 000
38								
39	III. Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)				5 267 043	4 721 900	4 667 000	4 696 000
40								
41	IV. Finanszírozási kiadások (K9)				21 154	18 000	19 000	20 000
42								
43	V. Kiadások összesen:				5 288 197	4 739 900	4 686 000	4 716 000