

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8	Bevételi jogcímek				2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
9	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)			792 942	670 000	680 000	690 000
10	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)			631 154			
11	3.	Közhatalmi bevételek (B3)			1 370 500	1 350 000	1 400 000	1 420 000
12	4.	Működési bevételek (B4)			399 720	474 800	414 300	383 800
13	5.	Felhalmozási bevételek (B5)			16 077	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)			3 213 893	2 500 000	2 500 000	2 500 000
18								
19	8.	Finanszírozási bevételek (B8)			2 187 417	1 677 000	1 242 900	1 338 180
20								
21		Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)			5 401 310	4 177 000	3 742 900	3 838 180
22								
23	Kiadási jogcímek				2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
24	I. Működési, fenntartási kiadások				2 853 131	2 769 000	2 762 900	2 856 180
25		-	Személyi juttatás (K1)		890 316	950 000	1 000 000	1 050 000
26		-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)		121 131	104 000	107 900	111 180
27		-	Dologi kiadások (K3)		767 682	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)		458 056	470 000	490 000	500 000
30		-	Általános tartalék		276 580	250 000	250 000	250 000
31		-	Céltartalék		295 293	170 000	70 000	80 000
32								
33	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				2 521 245	1 380 000	950 000	950 000
34		-	Beruházás (K6)		2 392 243	1 250 000	800 000	800 000
35		-	Felújítás (K7)		100 566	100 000	120 000	120 000
36		-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		10 000	10 000	10 000	10 000
37		-	Felhalmozási célú céltartalék		18 436	20 000	20 000	20 000
38								
39	III. Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)				5 374 376	4 149 000	3 712 900	3 806 180
40								
41	IV. Finanszírozási kiadások (K9)				26 934	28 000	30 000	32 000
42								
43	V. Kiadások összesen:				5 401 310	4 177 000	3 742 900	3 838 180