

**A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai
főbb csoportban, ÁHT 24 § (4) d pontja alapján (ezer Ft-ban)**

| Megnevezés | | | Tervezett előirányzat | | |
|--|---|--|-----------------------|----------------|----------------|
| | | | 2025. év | 2026. év | 2027. év |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| | Működési célú támogatások áht-on belülről | | | | |
| | Önkormányzatok működési támogatásai | | 464 567 | 480 540 | 480 540 |
| | Egyéb működési célú támog. áht-on belülről | | 20 500 | 20 500 | 20 500 |
| Közhatalmi bevételek | | | | | |
| | Vagyoni típusú adók | | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| | Termékek és szolgáltatások adói | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Egyéb közhatalmi bevételek | | 230 | 230 | 230 |
| Működési bevételek | | | | | |
| | Áru- és készletértékesítés | | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| | Szolgáltatások ellenértéke | | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| | ÁFA bevétel | | 4 700 | 4 700 | 4 700 |
| | ÁFA visszatérülés | | 590 | 590 | 590 |
| | Kamatbevételek | | 140 | 140 | 140 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | | 90 | 66 | 66 |
| Költségvetési bevételek összesen: | | | 564 717 | 580 666 | 580 666 |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| | Személyi juttatások | | 162 187 | 169 796 | 169 796 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó | | 24 130 | 25 270 | 25 270 |
| | Dologi kiadások | | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 3 200 | 3 300 | 3 300 |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről | | 282 700 | 289 700 | 289 700 |
| | Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről | | 3 200 | 3 300 | 3 300 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| | Beruházások | | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | Felújítások | | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| | Egyéb felhalmozási kiadások | | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Költségvetési kiadások összesen: | | | 564 717 | 580 666 | 580 666 |