

15. melléklet a 3 / 2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján**

*Forintban!*

	2023. év	2024. év	2025. év
Személyi juttatások (K1)	18 800 463	19 000 600	19 261 434
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 926 375	1 928 408	1 938 408
Dologi kiadások (K3)	11 820 218	10 923 520	12 969 898
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 720 000	8 720 000	8 720 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 498 188	2 498 188	1 498 188
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>42 765 244</b>	<b>43 070 716</b>	<b>44 387 928</b>
Beruházások (K6)			
Felújítások (K7)			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>42 765 244</b>	<b>43 070 716</b>	<b>44 387 928</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 007 527</b>	<b>1 007 527</b>	<b>1 007 527</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>43 772 771</b>	<b>44 078 243</b>	<b>45 395 455</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	32 154 414	32 154 414	32 154 414
Közhatalmi bevételek (B3)	1 505 000	1 505 000	1 505 000
Működési bevételek (B4)	805 100	805 100	805 100
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>34 464 514</b>	<b>34 464 514</b>	<b>34 464 514</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>34 464 514</b>	<b>34 464 514</b>	<b>34 464 514</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>9 308 257</b>	<b>9 613 729</b>	<b>10 930 941</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>43 772 771</b>	<b>44 078 243</b>	<b>45 395 455</b>

---