

16. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

	2027. év	2028. év	2029. év
Személyi juttatások (K1)	25 340 000	25 340 000	25 340 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 247 000	3 247 000	3 247 000
Dologi kiadások (K3)	15 100 000	15 100 000	15 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	18 350 000	18 350 000	18 350 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>65 037 000</b>	<b>65 037 000</b>	<b>65 037 000</b>
Beruházások (K6)	500 000	500 000	500 000
Felújítások (K7)			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>65 537 000</b>	<b>65 537 000</b>	<b>65 537 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>66 637 000</b>	<b>66 637 000</b>	<b>66 637 000</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	38 000 000	38 000 000	38 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	8 800 000	8 800 000	8 800 000
Működési bevételek (B4)	1 120 000	1 120 000	1 120 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>47 920 000</b>	<b>47 920 000</b>	<b>47 920 000</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>47 920 000</b>	<b>47 920 000</b>	<b>47 920 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>18 717 000</b>	<b>18 717 000</b>	<b>18 717 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>66 637 000</b>	<b>66 637 000</b>	<b>66 637 000</b>