

15. melléklet a 10 / 2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

	2024. év	2025. év	2026. év
Személyi juttatások (K1)	17 728 196	19 501 016	21 451 117
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 099 855	2 309 841	2 540 825
Dologi kiadások (K3)	8 813 774	9 695 151	10 664 667
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 727 572	6 300 329	6 930 362
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 783 544	4 161 898	4 578 088
Működési kiadások összesen	38 152 941	41 968 235	46 165 059
Beruházások (K6)	1 500 000	1 650 000	1 815 000
Felújítások (K7)		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 500 000	1 650 000	1 815 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	39 652 941	43 618 235	47 980 059
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 459 102	2 705 012	2 975 513
KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 112 043	46 323 247	50 955 572
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	28 694 024	31 563 426	34 719 769
Közhatalmi bevételek (B3)	3 300 000	3 630 000	3 993 000
Működési bevételek (B4)	128 115	140 927	155 019
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen	32 122 139	35 334 353	38 867 788
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	0
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	32 122 139	35 334 353	38 867 788
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	5 532 124	6 085 336	6 693 870
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 654 263	41 419 689	45 561 658