

15. melléklet a 6 / 2025. (V.16.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

	2024. év	2025. év	2026. év
Személyi juttatások (K1)	28 362 090	31 198 299	34 318 129
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 263 022	3 589 324	3 948 257
Dologi kiadások (K3)	9 971 930	10 969 123	12 066 035
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 923 368	5 415 705	5 957 275
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 511 973	2 763 170	3 039 487
Működési kiadások összesen	49 032 383	53 935 621	59 329 183
Beruházások (K6)	0	0	0
Felújítások (K7)		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	49 032 383	53 935 621	59 329 183
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 216 286	1 337 915	1 471 706
KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 248 669	55 273 536	60 800 889
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	30 431 036	33 474 140	36 821 554
Közhatalmi bevételek (B3)	3 330 492	3 663 541	4 029 895
Működési bevételek (B4)	711 561	782 717	860 989
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	85 000	93 500	102 850
Működési bevételek összesen	34 558 089	38 013 898	41 815 288
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)	34 558 089	38 013 898	41 815 288
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	5 532 124	6 085 336	6 693 870
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 090 213	44 099 234	48 509 158