

15.melléklet a 3/2022 (II.16)önkormányzati rendelethez

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

	<i>Forintban!</i>		
	2023. év	2024. év	2025. év
Személyi juttatások (K1)	24 801 258	25 801 258	26 801 258
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 745 984	2 745 984	2 745 984
Dologi kiadások (K3)	23 249 824	24 249 824	25 249 824
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 923 000	3 000 000	3 500 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)			
Működési kiadások összesen	53 720 066	55 797 066	58 297 066
Beruházások (K6)	3 000 000	4 500 000	5 000 000
Felújítások (K7)			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	3 000 000	4 500 000	5 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	56 720 066	60 297 066	63 297 066
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 720 066	60 297 066	63 297 066
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	45 000 000	48 000 000	49 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	400 000	450 000	500 000
Működési bevételek (B4)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	48 400 000	51 450 000	52 500 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 330 036	3 124 687	4 841 551
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	2 330 036	3 124 687	4 841 551
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	50 730 036	54 574 687	57 341 551
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 730 036	54 574 687	57 341 551