

15. melléklet a 3 / 2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

	2023. év	2024. év	2025. év
Személyi juttatások (K1)	25 188 688	25 188 688	25 188 688
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 990 684	2 990 684	2 990 684
Dologi kiadások (K3)	14 602 701	14 602 701	14 602 701
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 330 000	2 330 000	2 330 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 292 809	6 292 809	6 292 809
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>51 404 882</b>	<b>51 404 882</b>	<b>51 404 882</b>
Beruházások (K6)	1 963 100	1 963 100	1 963 100
Felújítások (K7)	23 528 167	23 528 167	23 528 167
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>25 491 267</b>	<b>25 491 267</b>	<b>25 491 267</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>76 896 149</b>	<b>76 896 149</b>	<b>76 896 149</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>643 065</b>	<b>643 065</b>	<b>643 065</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>77 539 214</b>	<b>77 539 214</b>	<b>77 539 214</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	25 143 753	25 143 753	25 143 753
Közhatalmi bevételek (B3)	2 914 826	2 914 826	2 914 826
Működési bevételek (B4)	57 293	57 293	57 293
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>28 115 872</b>	<b>28 115 872</b>	<b>28 115 872</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 000 000		
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>33 115 872</b>	<b>28 115 872</b>	<b>28 115 872</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>44 423 342</b>	<b>44 423 342</b>	<b>44 423 342</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>77 539 214</b>	<b>72 539 214</b>	<b>72 539 214</b>