

15. melléklet a 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| | 2023. év | 2024. év | 2025. év |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Személyi juttatások (K1) | 24 143 357 | 25 350 525 | 26 618 051 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 622 121 | 2 622 121 | 2 024 378 |
| Dologi kiadások (K3) | 12 597 657 | 11 390 489 | 10 720 706 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 5 249 000 | 5 249 000 | 5 249 000 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 2 726 865 | 2 726 865 | 2 726 865 |
| Működési kiadások összesen | 47 339 000 | 47 339 000 | 47 339 000 |
| Beruházások (K6) | | | |
| Felújítások (K7) | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 47 339 000 | 47 339 000 | 47 339 000 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 1 018 803 | 1 018 803 | 1 018 803 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 48 357 803 | 48 357 803 | 48 357 803 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 31 335 991 | 31 335 991 | 31 335 991 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 905 000 | 905 000 | 905 000 |
| Működési bevételek (B4) | 702 300 | 702 300 | 702 300 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | |
| Működési bevételek összesen | 32 943 291 | 32 943 291 | 32 943 291 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | | |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 32 943 291 | 32 943 291 | 32 943 291 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK | 15 414 512 | 15 414 512 | 15 414 512 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 48 357 803 | 48 357 803 | 48 357 803 |