

16. melléklet a 1 / 2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

	2025. év	2026. év	2027. év
Személyi juttatások (K1)	38 052 875	41 858 163	46 043 979
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 317 134	3 648 847	4 013 732
Dologi kiadások (K3)	23 995 436	26 394 980	29 034 478
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 812 696	16 293 966	17 923 362
Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 223 004	24 445 304	26 889 835
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>102 401 145</b>	<b>112 641 260</b>	<b>123 905 385</b>
Beruházások (K6)	14 127 325	15 540 058	17 094 063
Felújítások (K7)	244 903 210	269 393 531	296 332 884
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>259 030 535</b>	<b>284 933 589</b>	<b>313 426 947</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>361 431 680</b>	<b>397 574 848</b>	<b>437 332 333</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 727 211</b>	<b>1 899 932</b>	<b>2 089 925</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>363 158 891</b>	<b>399 474 780</b>	<b>439 422 258</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	81 713 872	89 885 259	98 873 785
Közhatalmi bevételek (B3)	3 523 761	3 876 137	4 263 751
Működési bevételek (B4)	1 331 481	1 464 629	1 611 092
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	26 950	29 645	32 610
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>86 596 064</b>	<b>95 255 670</b>	<b>104 781 237</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	558 800	614 680	676 148
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>558 800</b>	<b>614 680</b>	<b>676 148</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>87 154 864</b>	<b>95 870 350</b>	<b>105 457 385</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>276 004 027</b>	<b>303 604 430</b>	<b>333 964 873</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>363 158 891</b>	<b>399 474 780</b>	<b>439 422 258</b>