

16. melléklet a 1 / 2026. (II.11.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

	2025. év	2026. év	2027. év
Személyi juttatások (K1)	42 591 064	46 850 170	51 535 187
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 581 334	2 839 467	3 123 414
Dologi kiadások (K3)	21 024 559	23 127 015	25 439 716
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 654 466	13 919 913	15 311 904
Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 135 649	8 949 214	9 844 135
Működési kiadások összesen	86 987 072	95 685 779	105 254 357
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)	86 987 072	95 685 779	105 254 357
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 405 094	5 945 603	6 540 164
KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 392 166	101 631 383	111 794 521
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	75 792 514	83 371 765	91 708 942
Közhatalmi bevételek (B3)	6 500 000	7 150 000	7 865 000
Működési bevételek (B4)	1 122 074	1 234 281	1 357 710
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0
Működési bevételek összesen	83 414 588	91 756 047	100 931 651
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	720 000	792 000	871 200
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	720 000	792 000	871 200
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	84 134 588	92 548 047	101 802 851
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	99 937 186	109 930 905	120 923 995
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	184 071 774	202 478 951	222 726 847