

16. melléklet a / 2026. () önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

	2025. év	2026. év	2027. év
Személyi juttatások (K1)	58 030 460	63 833 506	70 216 857
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 884 561	6 473 017	7 120 319
Dologi kiadások (K3)	30 096 368	33 106 005	36 416 605
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 812 696	16 293 966	17 923 362
Egyéb működési célú kiadások (K5)	18 249 410	20 074 351	22 081 786
Működési kiadások összesen	127 073 495	139 780 845	153 758 929
Beruházások (K6)	12 927 325	14 220 058	15 642 063
Felújítások (K7)	245 941 458	270 535 604	297 589 164
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	258 868 783	284 755 661	313 231 227
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	385 942 278	424 536 506	466 990 156
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 051 891	2 257 080	2 482 788
KIADÁSOK ÖSSZESEN	387 994 169	426 793 586	469 472 944
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	93 485 200	102 833 720	113 117 092
Közhatalmi bevételek (B3)	8 492 546	9 341 801	10 275 981
Működési bevételek (B4)	2 332 154	2 565 369	2 821 906
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	26 950	29 645	32 610
Működési bevételek összesen	104 336 850	114 770 535	126 247 589
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 558 800	6 114 680	6 726 148
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	5 558 800	6 114 680	6 726 148
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	109 895 650	120 885 215	132 973 737
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	278 098 519	305 908 371	336 499 208
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	387 994 169	426 793 586	469 472 944