

16. melléklet a 10 / 2024. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

	2024. év	2025. év	2026. év
Személyi juttatások (K1)	21 319 680	23 451 648	25 796 813
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 637 675	2 901 443	3 191 587
Dologi kiadások (K3)	17 953 954	19 749 349	21 724 284
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 308 795	15 739 675	17 313 642
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 505 905	11 556 496	12 712 145
Működési kiadások összesen	66 726 009	73 398 610	80 738 471
Beruházások (K6)	299 596 413	329 556 054	362 511 660
Felújítások (K7)		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	299 596 413	329 556 054	362 511 660
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	366 322 422	402 954 664	443 250 131
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 675 394	1 842 933	2 027 227
KIADÁSOK ÖSSZESEN	367 997 816	404 797 598	445 277 357
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	46 855 488	51 541 037	56 695 140
Közhatalmi bevételek (B3)	6 612 000	7 273 200	8 000 520
Működési bevételek (B4)	1 032 204	1 135 424	1 248 967
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0
Működési bevételek összesen	54 499 692	59 949 661	65 944 627
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	0
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	54 499 692	59 949 661	65 944 627
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	313 498 124	344 847 936	379 332 730
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	367 997 816	404 797 598	445 277 357