

16. melléklet a 1 / 2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

	2025. év	2026. év	2027. év
Személyi juttatások (K1)	27 029 506	29 732 457	32 705 702
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 795 923	3 075 515	3 383 067
Dologi kiadások (K3)	11 932 437	13 125 681	14 438 249
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 579 358	8 337 294	9 171 023
Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 324 711	9 157 182	10 072 900
Működési kiadások összesen	57 661 935	63 428 129	69 770 941
Beruházások (K6)	215 860	237 446	261 191
Felújítások (K7)	567 500	624 250	686 675
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	783 360	861 696	947 866
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	58 445 295	64 289 825	70 718 807
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 116 012	1 227 613	1 350 375
KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 561 307	65 517 438	72 069 181
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	50 829 616	55 912 578	61 503 835
Közhatalmi bevételek (B3)	5 955 000	6 550 500	7 205 550
Működési bevételek (B4)	368 000	404 800	445 280
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	70 000	77 000	84 700
Működési bevételek összesen	57 222 616	62 944 878	69 239 365
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	57 222 616	62 944 878	69 239 365
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	2 338 691	2 572 560	2 829 816
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 561 307	65 517 438	72 069 181