

16. melléklet a / 2025. ( ) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

	<b>2025. év</b>	<b>2026. év</b>	<b>2027. év</b>
Személyi juttatások (K1)	41 950 658	46 145 724	50 760 296
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 513 823	4 965 205	5 461 726
Dologi kiadások (K3)	16 005 999	17 606 599	19 367 259
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 579 358	8 337 294	9 171 023
Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 301 027	9 131 130	10 044 243
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>78 350 865</b>	<b>86 185 952</b>	<b>94 804 547</b>
Beruházások (K6)	915 052	1 006 557	1 107 213
Felújítások (K7)	567 500	624 250	686 675
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 482 552</b>	<b>1 630 807</b>	<b>1 793 888</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>79 833 417</b>	<b>87 816 759</b>	<b>96 598 435</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 441 894</b>	<b>1 586 083</b>	<b>1 744 692</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>81 275 311</b>	<b>89 402 842</b>	<b>98 343 126</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	60 286 284	66 314 912	72 946 404
Közhatalmi bevételek (B3)	16 609 283	18 270 211	20 097 232
Működési bevételek (B4)	368 000	404 800	445 280
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	70 000	77 000	84 700
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>77 333 567</b>	<b>85 066 924</b>	<b>93 573 616</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	152 400	167 640	184 404
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>152 400</b>	<b>167 640</b>	<b>184 404</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>77 485 967</b>	<b>85 234 564</b>	<b>93 758 020</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>3 789 344</b>	<b>4 168 278</b>	<b>4 585 106</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>81 275 311</b>	<b>89 402 842</b>	<b>98 343 126</b>