

16. melléklet a / 2024. ( ) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

|                                                                   | 2024. év          | 2025. év          | 2026. év          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Személyi juttatások (K1)                                          | 16 307 040        | 17 937 744        | 19 731 518        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 919 160         | 2 111 076         | 2 322 184         |
| Dologi kiadások (K3)                                              | 11 967 431        | 13 164 174        | 14 480 592        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                               | 6 099 064         | 6 708 970         | 7 379 867         |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 | 5 664 995         | 6 231 495         | 6 854 644         |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                 | <b>41 957 690</b> | <b>46 153 459</b> | <b>50 768 805</b> |
| Beruházások (K6)                                                  | 1 770 000         | 1 947 000         | 2 141 700         |
| Felújítások (K7)                                                  | 567 500           | 624 250           | 686 675           |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                             |                   | 0                 | 0                 |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                             | <b>2 337 500</b>  | <b>2 571 250</b>  | <b>2 828 375</b>  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>                    | <b>44 295 190</b> | <b>48 724 709</b> | <b>53 597 180</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                    | <b>1 202 124</b>  | <b>1 322 336</b>  | <b>1 454 570</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                          | <b>45 497 314</b> | <b>50 047 045</b> | <b>55 051 750</b> |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)          | 33 308 974        | 36 639 871        | 40 303 859        |
| Közhatalmi bevételek (B3)                                         | 5 455 000         | 6 000 500         | 6 600 550         |
| Működési bevételek (B4)                                           | 7 000             | 7 700             | 8 470             |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                            |                   | 0                 | 0                 |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                | <b>38 770 974</b> | <b>42 648 071</b> | <b>46 912 879</b> |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)       |                   |                   |                   |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                       |                   |                   |                   |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)                         |                   |                   |                   |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>                   | <b>38 770 974</b> | <b>42 648 071</b> | <b>46 912 879</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>                                     | <b>6 726 340</b>  | <b>7 398 974</b>  | <b>8 138 871</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                         | <b>45 497 314</b> | <b>50 047 045</b> | <b>55 051 750</b> |