

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)	18 663 750	20 530 125	22 583 138
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 792 382		
Dologi kiadások (K3)	9 392 860		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 579 358		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 598 827		
Működési kiadások összesen	43 027 177	20 530 125	22 583 138
Beruházások (K6)			
Felújítások (K7)	567 500		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	567 500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	43 594 677	20 530 125	22 583 138
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 116 012		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 710 689	20 530 125	22 583 138
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	35 928 462		
Közhatalmi bevételek (B3)	5 955 000		
Működési bevételek (B4)	368 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	42 251 462	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	42 251 462	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	2 459 227		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 710 689	0	0