

16. melléklet a 1 / 2025. (II.7.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

	2024. év	2025. év	2026. év
Személyi juttatások (K1)	34 212 929	37 634 222	41 397 644
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 669 293	2 936 222	3 229 845
Dologi kiadások (K3)	15 151 826	16 667 009	18 333 709
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 512 950	4 964 245	5 460 670
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 167 029	5 683 732	6 252 105
Működési kiadások összesen	61 714 027	67 885 430	74 673 973
Beruházások (K6)	838 070	921 877	1 014 065
Felújítások (K7)		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 497 815	4 947 597	5 442 356
Felhalmozási kiadások összesen	5 335 885	5 869 474	6 456 421
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	67 049 912	73 754 903	81 130 394
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 433 390	1 576 729	1 734 402
KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 483 302	75 331 632	82 864 795
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	48 643 041	53 507 345	58 858 080
Közhatalmi bevételek (B3)	7 227 977	7 950 775	8 745 852
Működési bevételek (B4)	4 656 752	5 122 427	5 634 670
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0
Működési bevételek összesen	60 527 770	66 580 547	73 238 602
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Felhalmozási bevételek (B5)	30 000	33 000	36 300
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	30 000	33 000	36 300
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	60 557 770	66 613 547	73 274 902
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	7 925 532	8 718 085	9 589 894
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 483 302	75 331 632	82 864 795