

"18. melléklet a 2/2025. (II.12.)
önkormányzati rendelethez"

A 2025. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év	Előirányzat összege 2028. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	523 349 478	539 049 962	544 283 457	549 516 952
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	107 262 856	110 480 742	111 553 370	112 625 999
B4	Működési bevételek	168 691 364	173 752 105	175 439 019	177 125 932
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	16 332 354	39 134 832
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	15 470 531	37 069 774
B8	Finanszírozási bevételek	383 872 093	395 388 255	399 226 976	309 442 838
	Összesen:	1 183 175 791	1 218 671 064	1 262 305 707	1 224 916 327

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év	Előirányzat összege 2028. év
K1	Személyi juttatások	389 738 152	401 430 297	417 487 508	438 361 884
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 981 077	52 510 509	54 610 930	57 341 476
K3	Dologi kiadások	309 378 233	318 659 580	331 405 963	347 976 261
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 548 000	3 654 440	3 800 618	3 990 648
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 117 244	17 630 761	18 335 992	19 252 791
K6	Beruházások	211 070	217 402	226 098	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K513	Tartalék	23 754 154			
K9	Finanszírozási kiadások	388 447 870	400 101 305	324 069 946	342 842 159
	Összesen:	1 183 175 791	1 194 204 294	1 149 937 055	1 209 765 220