

28. melléklet 6/2023 (V.31.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési évet követő három év keretszámai főbb csoportokban

1	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
2	Működési bevételek				
3	Működési bevételek	13 370	9 272	10 500	11 500
4	Közhatalmi bevételek	15 575	18 750	16 750	17 800
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	265 162	247 807	261 155	278 587
6	Működési célú pénzeszköz átvétel	864	0	0	0
7	Működési célú maradvány	0	0	0	0
8	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	294 971	275 829	288 405	307 887
10	Felhalmozási bevételek				
11	Felhalmozási bevételek	3 450	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	231 126	0	0	0
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú maradvány	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	234 576	0	0	0
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	529 547	275 829	288 405	307 887
18	Működési kiadások				
19	Személyi juttatás	95 255	83 425	85 500	89 750
20	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 021	12 400	12 705	13 337
21	Dologi kiadások	90 831	63 931	75 700	86 800
22	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 232	6 000	6 100	6 200
24	Működési célú finanszírozási kiadások	10 433	110 073	108 400	111 800
25	Működési célú kiadások összesen:	213 772	275 829	288 405	307 887
	Felhalmozási kiadások				
26	Beruházási feladatok	5 216		0	0
27	Felújítási feladatok	27 138		0	0
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150		0	0
29	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0		0	0
30	Felhalmozási célú kiadások összesen:	32 504	0	0	0
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	246 276	275 829	288 405	307 887