

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai – 2023. év

Ezer Ft-ban

Sorszám	Rovat	Megnevezés	2023.	2024.	2025.	2026.
1	K1-K8.	Költségvetési kiadások				
2	K1	Személyi juttatások	445 412	447 639	449 866	452 093
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 904	58 194	58 483	58 773
4	K3	Dologi kiadások	165 589	149 435	150 178	150 921
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 000	3 000	3 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	26 895	27 029	27 164	27 298
7		Működési kiadások összesen:	698 800	685 297	688 692	692 086
8	K6	Beruházások	385 514	50 000	50 000	50 000
9	K7	Felújítások	0	1 000	1 000	1 000
10	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11		Felhalmozási kiadások összesen	385 514	51 000	51 000	51 000
12	B1-B7.	Költségvetési bevételek				
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	353 484	355 251	357 019	358 786
14	B11	ebből: Önkormányzatok működési c. állami támogatásai	281 777	283 186	284 595	286 004
15	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	400 853	48 392	48 379	48 366
16	B3	Közhatalmi bevételek	269 700	272 075	273 414	274 752
17	B4	Működési bevételek	62 806	63 120	63 434	63 748
18	B5	Felhalmozási bevételek	9 617	9 665	9 713	9 761
19	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	746	750	753	757
20	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	121	121	122
21		Működési bevételek	686 736	691 196	694 620	698 044
22		Felhalmozási bevételek	410 590	58 178	58 213	58 249
23	K9	Finanszírozási kiadások	13 012	13 077	13 142	13 207
24	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
25		Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)	711 812	698 375	701 834	705 293
26		Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)	686 736	691 196	694 620	698 044
27		Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	385 514	51 000	51 000	51 000
28		Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)	410 590	58 178	58 213	58 249
29		Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)	1 097 326	749 375	752 834	756 293
30		Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)	1 097 326	749 374	752 834	756 293
31		Működési forráshiány	-25 076	-7 178	-7 213	-7 249
32		Felhalmozási bevételi többlet	25 076	7 178	7 213	7 249