

7. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban**

Megnevezés	2021. évi tervezet	2022. évi tervezet	2023. évi tervezet	2024. évi tervezet
<b>Működési bevételek</b>				
Közhatalmi bevételek	275 000 Ft	300 000 Ft	325 000 Ft	350 000 Ft
Működési célú támogatások áht. Belülről	15 838 650	15 840 000 Ft	15 855 000 Ft	15 900 000 Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel	502 633	600 000 Ft	650 000 Ft	700 000 Ft
Működési bevételek	2 004 000	2 100 000 Ft	2 200 000 Ft	2 507 000 Ft
Működési célú maradvány	20 790 085	2 500 000 Ft	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft
Működési célú finanszírozási bevételek				
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>39 410 368 Ft</b>	<b>21 340 000 Ft</b>	<b>21 630 000 Ft</b>	<b>22 057 000 Ft</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	1 523 707			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>1 523 707 Ft</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>40 934 075 Ft</b>	<b>21 340 000 Ft</b>	<b>21 630 000 Ft</b>	<b>22 057 000 Ft</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Személyi juttatás	9 362 372	10 000 000 Ft	10 250 000 Ft	10 300 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	1 451 168	1 457 000 Ft	1 467 750 Ft	1 462 500 Ft
Dologi kiadások	6 177 765	7 076 500 Ft	7 127 625 Ft	7 609 750 Ft
Egyéb működési kiadások	777 241	1 876 500 Ft	1 824 625 Ft	1 714 750 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	927 000	930 000 Ft	960 000 Ft	970 000 Ft
Működési célú finanszírozási kiadások	628 974			
Tartalék	863 578			
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>20 188 098 Ft</b>	<b>21 340 000 Ft</b>	<b>21 630 000 Ft</b>	<b>22 057 000 Ft</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházási feladatok	1 567 500			
Felújítási feladatok	19 178 477			
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>20 745 977 Ft</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>40 934 075 Ft</b>	<b>21 340 000 Ft</b>	<b>21 630 000 Ft</b>	<b>22 057 000 Ft</b>