

A költségtévesi évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámái főbb csoportokban

Megnevezés	2021. évi tervezet	2022. évi tervezet	2023. évi tervezet	2024. évi tervezet
Működési bevételek				
Közhatalmi bevételek	275 000 Ft	300 000 Ft	325 000 Ft	350 000 Ft
Működési célú támogatások áht. Belülről	16 157 635 Ft	15 840 000 Ft	15 855 000 Ft	15 900 000 Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel	2 387 426 Ft	600 000 Ft	650 000 Ft	700 000 Ft
Működési bevételek	2 147 948 Ft	2 100 000 Ft	2 200 000 Ft	2 507 000 Ft
Működési célú maradvány	21 397 137 Ft	2 500 000 Ft	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft
Működési célú finanszírozási bevételek	811 224 Ft			
Működési célú bevételek összesen	43 176 370 Ft	21 340 000 Ft	21 630 000 Ft	22 057 000 Ft
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	35 929 396			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
Felhalmozási célú bevételek összesen	35 929 396 Ft			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 105 766 Ft	21 340 000 Ft	21 630 000 Ft	22 057 000 Ft
Működési kiadások				
Személyi juttatás	11 015 372	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	8 317 164	7 076 500 Ft	7 127 625 Ft	7 609 750 Ft
Egyéb működési kiadások	699 241	1 876 500 Ft	1 824 625 Ft	1 714 750 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	726 000	930 000 Ft	960 000 Ft	970 000 Ft
Működési célú finanszírozási kiadások	628 974			
Tartalék	20 338 451			
Működési célú kiadások összesen	43 176 370 Ft	21 340 000 Ft	21 630 000 Ft	22 057 000 Ft
Felhalmozási kiadások				
Beruházási feladatok	2 076 500			
Felújítási feladatok	18 655 449			
Felhalmozási célú tartalék	15 197 447 Ft			
Felhalmozási célú kiadások összesen	35 929 396 Ft			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 105 766 Ft	21 340 000 Ft	21 630 000 Ft	22 057 000 Ft