

Döbröce Község Önkormányzata
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés	2022. évi tervezet	2023. évi tervezet	2024. évi tervezet	2025. évi tervezet
Működési bevételek				
Közhatalmi bevételek	420 000 Ft	386 000 Ft	405 300 Ft	425 565 Ft
Működési célú támogatások áht. Belülről	25 287 785 Ft	25 277 590 Ft	26 541 470 Ft	27 868 543 Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel	2 722 850 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek	1 100 000 Ft	1 868 233 Ft	1 961 645 Ft	2 059 727 Ft
Működési célú maradvány	2 816 392 Ft	410 496 Ft	431 021 Ft	452 572 Ft
Működési célú finanszírozási bevételek				
Működési célú bevételek összesen	32 347 027 Ft	27 942 319 Ft	29 339 435 Ft	30 806 407 Ft
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási bevételek		6 900 000 Ft		
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	0			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány	33 552 066 Ft	13 830 497 Ft	14 522 022 Ft	15 248 123 Ft
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
Felhalmozási célú bevételek összesen	33 552 066 Ft	20 730 497 Ft	14 522 022 Ft	15 248 123 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 899 093 Ft	48 672 816 Ft	43 861 457 Ft	46 054 530 Ft
Működési kiadások				
Személyi juttatás	15 936 756	15 268 300 Ft	16 031 715 Ft	16 833 301 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozz	2 130 267	1 938 079 Ft	2 034 983 Ft	2 136 732 Ft
Dologi kiadások	8 583 100	8 489 647 Ft	8 914 129 Ft	9 359 835 Ft
Egyéb működési kiadások	298 494	724 576 Ft	760 805 Ft	798 845 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 451 000	1 264 000 Ft	1 327 200 Ft	1 393 560 Ft
Működési célú finanszírozási kiadások	811 224	1 064 679 Ft	1 117 913 Ft	1 173 809 Ft
Tartalék	2 816 392	5 594 040 Ft	5 873 742 Ft	6 167 430 Ft
Működési célú kiadások összesen	32 027 233 Ft	34 343 321 Ft	36 060 487 Ft	37 863 511 Ft
Felhalmozási kiadások				
Beruházási feladatok	190 500	14 329 495	7 800 970 Ft	8 191 018 Ft
Felújítási feladatok	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú tartalék	33 681 360 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú kiadások összesen	33 871 860 Ft	14 329 495 Ft	7 800 970 Ft	8 191 018 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 899 093 Ft	48 672 816 Ft	43 861 457 Ft	46 054 530 Ft