

8. melléklet 1/2021.(III.14.) örmányzati rendelethez

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

Ft

Megnevezés	2021. évi tervezet	2022. évi tervezet	2023. évi tervezet	2024. évi tervezet
<b>Működési bevételek</b>				
Közhatalmi bevételek	743 000	750 000	760 000	760 000
Működési célú támogatások áht. Belülről	8 093 000	9 000 000	9 100 000	9 100 000
Működési Önkormányzati támogatás	19 922 259	20 000 000	20 500 000	20 500 000
Működési célú maradvány	21 443 943	8 589 000	8 589 000	8 589 000
Működési célú finanszírozási bevételek				
Működési bevételek	6 362 000	3 500 000	3 501 000	3 502 000
Működési célú átvett pénzeszközök	3 763 000			
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>60 327 202</b>	<b>41 839 000</b>	<b>42 450 000</b>	<b>42 451 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási bevételek	1 600 000			
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	42 813 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>44 413 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>104 740 202</b>	<b>43 839 000</b>	<b>44 450 000</b>	<b>44 451 000</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Személyi juttatás	13 193 000	16 580 000	16 580 000	16 580 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	1 662 000	2 776 000	2 776 000	2 776 000
Dologi kiadások	18 147 356	12 740 000	12 740 000	12 740 000
Egyéb működési kiadások	2 995 152	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 164 000	1 729 000	1 729 000	1 729 000
Működési célú finanszírozási kiadások	796 891	919 000	919 000	919 000
Tartalékok	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>37 958 399</b>	<b>41 744 000</b>	<b>41 744 000</b>	<b>41 744 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházási feladatok	10 865 000	8 185 000	8 185 000	8 185 000
Felújítási feladatok	55 916 803	715 000	716 000	717 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>66 781 803</b>	<b>8 900 000</b>	<b>8 901 000</b>	<b>8 902 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>104 740 202</b>	<b>50 644 000</b>	<b>50 645 000</b>	<b>50 646 000</b>