

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

Ft

Megnevezés	2022. évi tervezet	2023. évi tervezet	2024. évi tervezet	2025. évi tervezet
<b>Működési bevételek</b>				
Önkormányzatok működési támogatásai	17 211 840	18 000 000	19 000 000	20 000 000
Egyéb ükődési célú támogatások áht. belülről	1 765 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Közhatalmi bevételek	2 473 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000
Működési bevételek	3 151 972	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Működési célú átvett pénzeszköz	60 000	60 000	60 000	60 000
Finanszírozási bevételek	9 228 188	5 340 000	4 840 000	6 000 000
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>33 890 000</b>	<b>31 400 000</b>	<b>32 400 000</b>	<b>34 560 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	36 177 000	17 000 000	10 000 000	8 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>36 177 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>70 067 000</b>	<b>48 400 000</b>	<b>42 400 000</b>	<b>42 560 000</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Személyi juttatások	13 827 000	14 000 000	15 000 000	15 000 000
Munkaadót terhelő járulékoko és szoc. Hozzájárulási adó	1 796 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Dologi kiadások	11 233 760	11 000 000	13 000 000	11 160 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	560 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Egyéb működési célú kiadások	2 608 000	600 000	600 000	600 000
Működési célú finanszírozási kiadások	618 240	600 000	600 000	600 000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>30 643 000</b>	<b>29 200 000</b>	<b>32 200 000</b>	<b>30 360 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházási feladatok	8 337 000	15 000 000	8 000 000	2 000 000
Felújítási feladatok	30 887 000	4 000 000	2 000 000	10 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>39 424 000</b>	<b>19 200 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>12 200 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>70 067 000</b>	<b>48 400 000</b>	<b>42 400 000</b>	<b>42 560 000</b>