

7. melléklet az 2/2021. (III.14.)
önkormányzati rendelethez

A költségtévesi évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámái főbb csoportokban

Ft

Megnevezés	2021. évi tervezet	2022. évi tervezet	2023. évi tervezet	2024. évi tervezet
Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai	14 843 448	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Egyéb üködési célú támogatások áht. belülről	5 385 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Közhatalmi bevételek	1 204 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000
Működési bevételek	2 445 931	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Működési célú átvett pénzeszköz	60 000	60 000	60 000	60 000
Finanszírozási bevételek	6 661 621	5 340 000	4 840 000	6 000 000
Működési célú bevételek összesen	30 600 000	28 400 000	28 400 000	29 560 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	8 000 000	10 000 000	10 000 000	8 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány	3 100 000			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
Felhalmozási célú bevételek összesen	11 100 000	10 000 000	10 000 000	8 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 700 000	38 400 000	38 400 000	37 560 000
Működési kiadások				
Személyi juttatások	12 441 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Munkaadót terhelő járulékoko és szoc. Hozzájárulási adó	1 635 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Dologi kiadások	10 245 262	10 000 000	12 000 000	11 160 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Egyéb működési célú kiadások	624 000	600 000	600 000	600 000
Működési célú finanszírozási kiadások	593 738	600 000	600 000	600 000
Működési célú kiadások összesen	26 739 000	26 200 000	28 200 000	27 360 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházási feladatok	2 196 000	8 000 000	8 000 000	2 000 000
Felújítási feladatok	12 565 000	4 000 000	2 000 000	8 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	200 000	200 000	200 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	14 961 000	12 200 000	10 200 000	10 200 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 700 000	38 400 000	38 400 000	37 560 000
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------