

## 9. melléklet

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

Ft

Megnevezés	2023. évi tervezet	2024. évi tervezet	2025. évi tervezet	2026. évi tervezet
<b>Működési bevételek</b>				
Önkormányzatok működési támogatásai	33 744 690	18 000 000	19 000 000	20 000 000
Egyéb ükődési célú támogatások áht. belülről	2 965 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Közhatalmi bevételek	1 535 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000
Működési bevételek	2 743 590	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Működési célú átvett pénzeszköz	60 000	60 000	60 000	60 000
Finanszírozási bevételek	25 451 720	5 340 000	4 840 000	6 000 000
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>66 500 000</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		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>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>66 500 000</b>	<b>48 400 000</b>	<b>42 400 000</b>	<b>42 560 000</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Személyi juttatások	16 125 000	14 000 000	15 000 000	15 000 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	1 900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Dologi kiadások	21 030 230	11 000 000	13 000 000	11 160 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	760 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Egyéb működési célú kiadások	622 000	600 000	600 000	600 000
Működési célú finanszírozási kiadások	771 770	600 000	600 000	600 000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>41 209 000</b>	<b>29 200 000</b>	<b>32 200 000</b>	<b>30 360 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházási feladatok	25 091 000	15 000 000	8 000 000	2 000 000
Felújítási feladatok	200 000	4 000 000	2 000 000	10 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		200 000	200 000	200 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>25 291 000</b>	<b>19 200 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>12 200 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>66 500 000</b>	<b>48 400 000</b>	<b>42 400 000</b>	<b>42 560 000</b>