

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft

Megnevezés	2022. évi tervezet	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi tervezet	2024. évi tervezet	2025. évi tervezet
Működési bevételek					
Önkormányzatok működési támogatásai	17 211 840	23 644 157	18 000 000	19 000 000	20 000 000
Egyéb ükődési célú támogatások áht. belülről	1 765 000	2 795 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Közhatalmi bevételek	2 473 000	2 728 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000
Működési bevételek	3 151 972	3 513 033	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Működési célú átvett pénzeszköz	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Finanszírozási bevételek	9 228 188	9 699 848	5 340 000	4 840 000	6 000 000
Működési célú bevételek összesen	33 890 000	42 440 038	31 400 000	32 400 000	34 560 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	36 177 000	27 687 913	17 000 000	10 000 000	8 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
Felhalmozási célú maradvány					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
Felhalmozási célú bevételek összesen	36 177 000	27 687 913	17 000 000	10 000 000	8 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 067 000	70 127 951	48 400 000	42 400 000	42 560 000
Működési kiadások					
Személyi juttatások	13 827 000	16 271 000	14 000 000	15 000 000	15 000 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	1 796 000	1 796 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Dologi kiadások	11 233 760	13 245 212	11 000 000	13 000 000	11 160 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	560 000	713 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Egyéb működési célú kiadások	2 608 000	877 796	600 000	600 000	600 000
Működési célú finanszírozási kiadások	618 240	629 239	600 000	600 000	600 000
Működési célú kiadások összesen	30 643 000	33 532 247	29 200 000	32 200 000	30 360 000
Felhalmozási kiadások					
Beruházási feladatok	8 337 000	8 337 000	15 000 000	8 000 000	2 000 000
Felújítási feladatok	30 887 000	28 058 704	4 000 000	2 000 000	10 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	39 424 000	36 595 704	19 200 000	10 200 000	12 200 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 067 000	70 127 951	48 400 000	42 400 000	42 560 000