

9. melléklet az 5/2023. (III.13.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft

Megnevezés	2023. évi tervezet	2023. évi módosított ei.	2024. évi tervezet	2025. évi tervezet	2026. évi tervezet
Működési bevételek					
Önkormányzatok működési támogatásai	33 749 250	33 271 149	18 000 000	19 000 000	20 000 000
Egyéb ükődési célú támogatások áht. belülről	2 965 000	3 177 954	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Közhatalmi bevételek	1 535 000	2 556 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000
Működési bevételek	2 743 590	1 907 926	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	25 451 720	25 826 971	5 340 000	4 840 000	6 000 000
Működési célú bevételek összesen	66 504 560	66 800 000	31 400 000	32 400 000	34 560 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről			17 000 000	10 000 000	8 000 000
Felhalmozási bevételek		6 200 000			
Felhalmozási célú maradvány					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	6 200 000	17 000 000	10 000 000	8 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 504 560	73 000 000	48 400 000	42 400 000	42 560 000
Működési kiadások					
Személyi juttatások	16 125 000	18 916 000	14 000 000	15 000 000	15 000 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	1 900 000	1 900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Dologi kiadások	21 030 230	21 242 944	11 000 000	13 000 000	11 160 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	760 000	905 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Egyéb működési célú kiadások	622 000	929 286	600 000	600 000	600 000
Működési célú finanszírozási kiadások	771 770	771 770	600 000	600 000	600 000
Működési célú kiadások összesen	41 209 000	44 665 000	29 200 000	32 200 000	30 360 000
Felhalmozási kiadások					
Beruházási feladatok	25 091 000	25 545 000	15 000 000	8 000 000	2 000 000
Felújítási feladatok	200 000	2 790 000	4 000 000	2 000 000	10 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások			200 000	200 000	200 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	25 291 000	28 335 000	19 200 000	10 200 000	12 200 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 500 000	73 000 000	48 400 000	42 400 000	42 560 000