

## 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	26 517 598	27 000 000	28 000 000	29 000 000
Egyéb ükődési célú támogatások áht. belülről	21 671 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Közhatalmi bevételek	8 520 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000
Működési bevételek	11 023 644	12 000 000	12 500 000	13 000 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0			
Finanszírozási bevételek	38 801 758	13 000 000	10 000 000	8 000 000
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>106 534 000</b>	<b>77 000 000</b>	<b>77 500 000</b>	<b>77 000 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	36 478 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Felhalmozási bevételek	300 000	400 000	400 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	200 000	200 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		10 000 000	6 000 000	5 000 000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>36 978 000</b>	<b>25 600 000</b>	<b>21 600 000</b>	<b>20 200 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>143 512 000</b>	<b>102 600 000</b>	<b>99 100 000</b>	<b>97 200 000</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Személyi juttatások	31 469 000	31 000 000	30 000 000	30 000 000
Munkaadót terhelő járulékoko és szoc. Hozzájárulási adó	3 389 000	3 300 000	1 500 000	1 500 000
Dologi kiadások	28 651 478	30 000 000	34 300 000	30 700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 010 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	4 163 000	4 000 000	4 000 000	3 600 000
Működési célú finanszírozási kiadások	924 522	900 000	900 000	9 000 000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>72 607 000</b>	<b>72 200 000</b>	<b>73 700 000</b>	<b>77 800 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházási feladatok	25 066 000	15 000 000	10 000 000	4 000 000
Felújítási feladatok	45 439 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	400 000	400 000	400 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>70 905 000</b>	<b>30 400 000</b>	<b>25 400 000</b>	<b>19 400 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>143 512 000</b>	<b>102 600 000</b>	<b>99 100 000</b>	<b>97 200 000</b>