

A költségtévesítési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámái főbb csoportokban

Ft

Megnevezés	2023. évi tervezet	2024. évi tervezet	2025. évi tervezet	2026. évi tervezet
Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai	27 039 360	30 000 000	32 000 000	34 000 000
Egyéb működési célú támogatások áht. Belülről	12 355 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Közhatalmi bevételek	9 520 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000
Működési bevételek	15 520 794	12 000 000	12 500 000	13 000 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0			
Finanszírozási bevételek	31 157 846	21 000 000	25 000 000	26 000 000
Működési célú bevételek összesen	95 593 000	88 000 000	96 500 000	100 000 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	6 957 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Felhalmozási bevételek	500 000	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
Felhalmozási célú bevételek összesen	7 657 000	25 600 000	21 600 000	20 200 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 250 000	113 600 000	118 100 000	120 200 000
Működési kiadások				
Személyi juttatások	34 191 000	36 000 000	38 000 000	40 000 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	3 666 000	3 800 000	4 000 000	4 200 000
Dologi kiadások	39 070 426	42 000 000	44 000 000	46 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 160 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	1 600 000	4 000 000	4 000 000	3 600 000
Működési célú finanszírozási kiadások	1 081 574	1 300 000	1 500 000	1 700 000
Működési célú kiadások összesen	82 769 000	90 100 000	94 500 000	98 500 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházási feladatok	8 863 000	12 000 000	10 000 000	6 300 000
Felújítási feladatok	11 218 000	11 100 000	13 200 000	15 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	400 000	400 000	400 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	20 481 000	23 500 000	23 600 000	21 700 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 250 000	113 600 000	118 100 000	120 200 000