

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft

Megnevezés	2022. évi tervezet	2022. évi módosított tervezet	2023. évi tervezet	2024. évi tervezet	2025. évi tervezet
Működési bevételek					
Önkormányzatok működési támogatásai	26 517 598	33 993 944	27 000 000	28 000 000	29 000 000
Egyéb üködési célú támogatások áht. belülről	21 671 000	21 671 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Közhatalmi bevételek	8 520 000	8 520 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000
Működési bevételek	11 023 644	11 483 688	12 000 000	12 500 000	13 000 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0			
Finanszírozási bevételek	38 801 758	38 341 714	13 000 000	10 000 000	8 000 000
Működési célú bevételek összesen	106 534 000	114 010 346	77 000 000	77 500 000	77 000 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	36 478 000	29 001 654	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Felhalmozási bevételek	300 000	300 000	400 000	400 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	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	36 978 000	29 501 654	25 600 000	21 600 000	20 200 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 512 000	143 512 000	102 600 000	99 100 000	97 200 000
Működési kiadások					
Személyi juttatások	31 469 000	33 099 737	31 000 000	30 000 000	30 000 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	3 389 000	3 389 000	3 300 000	1 500 000	1 500 000
Dologi kiadások	28 651 478	30 729 741	30 000 000	34 300 000	30 700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 010 000	4 010 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	4 163 000	2 314 000	4 000 000	4 000 000	3 600 000
Működési célú finanszírozási kiadások	924 522	924 522	900 000	900 000	9 000 000
Működési célú kiadások összesen	72 607 000	74 467 000	72 200 000	73 700 000	77 800 000
Felhalmozási kiadások					
Beruházási feladatok	25 066 000	23 205 000	15 000 000	10 000 000	4 000 000
Felújítási feladatok	45 439 000	45 439 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	401 000	400 000	400 000	400 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	70 905 000	69 045 000	30 400 000	25 400 000	19 400 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 512 000	143 512 000	102 600 000	99 100 000	97 200 000