

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti ei	2023. évi módosító	2024. évi tervezet	2025. évi tervezet	2026. évi tervezet
<b>Működési bevételek</b>					
Önkormányzatok működési támogatásai	27 039 360	33 761 959	30 000 000	32 000 000	34 000 000
Egyéb működési célú támogatások áht. Belülről	12 355 000	12 851 390	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Közhatalmi bevételek	9 520 000	15 568 169	10 000 000	12 000 000	12 000 000
Működési bevételek	15 520 794	13 092 805	12 000 000	12 500 000	13 000 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0			
Finanszírozási bevételek	31 157 846	32 119 704	21 000 000	25 000 000	26 000 000
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>95 593 000</b>	<b>107 394 027</b>	<b>88 000 000</b>	<b>96 500 000</b>	<b>100 000 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	6 957 000	5 855 973	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Felhalmozási bevételek	500 000	0	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
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>7 657 000</b>	<b>6 055 973</b>	<b>25 600 000</b>	<b>21 600 000</b>	<b>20 200 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>103 250 000</b>	<b>113 450 000</b>	<b>113 600 000</b>	<b>118 100 000</b>	<b>120 200 000</b>
<b>Működési kiadások</b>					
Személyi juttatások	34 191 000	35 291 000	36 000 000	38 000 000	40 000 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	3 666 000	3 766 000	3 800 000	4 000 000	4 200 000
Dologi kiadások	39 070 426	40 795 426	42 000 000	44 000 000	46 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 160 000	3 160 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	1 600 000	2 100 000	4 000 000	4 000 000	3 600 000
Működési célú finanszírozási kiadások	1 081 574	1 081 574	1 300 000	1 500 000	1 700 000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>82 769 000</b>	<b>86 194 000</b>	<b>90 100 000</b>	<b>94 500 000</b>	<b>98 500 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>					
Beruházási feladatok	8 863 000	12 340 401	12 000 000	10 000 000	6 300 000
Felújítási feladatok	11 218 000	14 515 599	11 100 000	13 200 000	15 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>20 481 000</b>	<b>27 256 000</b>	<b>23 500 000</b>	<b>23 600 000</b>	<b>21 700 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>103 250 000</b>	<b>113 450 000</b>	<b>113 600 000</b>	<b>118 100 000</b>	<b>120 200 000</b>