

8. melléklet 1/2021.(III.14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

FT

Megnevezés	2021. évi tervezet	2022. évi tervezet	2023. évi tervezet	2024. évi tervezet
Működési bevételek				
Közhatalmi bevételek	1 190 000	1 200 000	1 220 000	1 210 000
Működési célú támogatások áht. Belülről	28 568 652	29 000 000	29 000 000	30 000 000
Működési bevétel	11 391 393	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Működési célú maradvány	11 678 394	8 000 000	8 100 000	8 000 000
Működési célú finanszírozási bevételek				
Működési célú pénzeszköz átvétel	8 550 000			
Működési célú bevételek összesen	61 378 439	49 200 000	49 320 000	50 210 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási bevételek		770 000	774 000	619 000
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	81 994 561	6 500 000	6 500 000	7 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
Felhalmozási célú bevételek összesen	81 994 561	7 270 000	7 274 000	7 619 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 373 000	56 470 000	56 594 000	57 829 000
Működési kiadások				
Személyi juttatás	16 386 000	15 000 000	15 200 000	15 500 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 083 000	2 325 000	2 356 000	2 402 500
Dologi kiadások	10 935 892	10 199 000	10 481 000	11 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 386 000	3 103 000	3 103 000	3 103 000
Finanszírozási kiadások	773 146	780 000	790 000	790 000
Egyéb működési célú kiadások	2 760 152	2 780 000	2 800 000	2 900 000
Működési célú kiadások összesen	35 324 190	34 187 000	34 730 000	35 695 500
Felhalmozási kiadások				
Beruházási feladatok	8 664 000	2 580 000	4 000 000	7 720 000
Felújítási feladatok	99 384 810	8 708 000	7 000 000	3 356 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen	108 048 810	11 288 000	11 000 000	11 076 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 373 000	45 475 000	45 730 000	46 771 500