

Költségvetési évet követő három év keretszámai - I. Módosítás (adatok Ft-ban)					
8. melléklet a 4/2023(V.24.) önkormányzati rendelethez					
Megnevezés	2022	2022. I. Módosítás	2023	2024	2025
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 404 794	148 856 139	150 406 298	150 421 339	150 423 143
Közhatalmi bevételek	3 200 000	3 085 981	3 200 032	3 200 352	3 200 390
Működési bevételek	31 899 294	37 967 308	31 899 613	31 902 803	31 903 186
Maradvány működési célú igénybevétele	40 073 281	45 440 992	40 073 682	40 077 689	40 078 170
Működési célú átvett pénzeszközök	320 000	6 120 594	320 003	320 035	320 039
Működési bevételek	225 897 369	241 471 014	225 899 628	225 922 218	225 924 928
Személyi juttatások	39 629 595	36 107 350	39 629 991	39 633 954	39 634 430
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 446 851	4 750 205	5 446 905	5 447 450	5 447 516
Dologi kiadások	34 771 830	36 689 953	34 772 178	34 775 655	34 776 072
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 551 900	2 531 200	2 551 926	2 552 181	2 552 211
Egyéb működési célú kiadások	18 918 999	16 270 750	18 919 188	18 921 080	18 921 307
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	5 055 331	5 077 668	5 055 382	5 055 887	5 055 948
Központi, irányító szervei támogatás foly.	116 344 017	117 571 692	116 345 180	116 356 815	116 358 211
Működési célú kiadások összesen	222 718 523	218 998 818	222 720 750	222 743 022	222 745 695
Felhalmozási bevételek	25 670 000	20 320 000	25 670 257	25 672 824	25 673 132
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 897 500	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	16 466 035	0	0	0
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	56 866 530	56 866 530	56 867 099	56 872 785	56 873 468
Felhalmozási célú bevételek összesen	82 536 530	98 550 065	82 537 355	82 545 609	82 546 599
Tartalék felhalmozási célú igénybevétele	32 245 608	66 992 307	32 245 930	32 249 155	32 249 542
Beruházások	3 172 831	8 326 920	3 172 863	3 173 180	3 173 218
Felújítások	46 088 921	28 474 095	46 089 382	46 089 843	46 090 304
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 208 016	17 228 939	4 208 058	4 208 479	4 208 529
Felhalmozási célú kiadások összesen	85 715 376	121 022 261	85 716 233	85 720 657	85 721 593
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN	308 433 899	340 021 079	308 436 983	308 467 827	308 471 528
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	308 433 899	340 021 079	308 436 983	308 467 827	308 471 528