

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

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

Forint

Megnevezés	2021. évi tervezet	2022. évi tervezet	2023. évi tervezet	2024. évi tervezet
------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>Működési bevételek</b>				
Közhatalmi bevételek	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Működési célú támogatások áht. belülről	159 692 253	160 000 000	160 000 000	170 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	-	-	-	-
Működési célú maradvány	7 694 327	10 000 000	10 000 000	9 000 000
Működési célú finanszírozási bevételek				
Egyéb működési bevételek	25 293 707	25 000 000	25 000 000	24 000 000
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>199 680 287</b>	<b>202 000 000</b>	<b>202 000 000</b>	<b>210 000 000</b>

<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási bevételek	2 078 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	6 479 753	7 000 000	6 000 000	7 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány	35 679 784	30 000 000	32 000 000	24 000 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-	-	-	-
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>44 237 537</b>	<b>39 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>33 000 000</b>

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>243 917 824</b>	<b>241 000 000</b>	<b>242 000 000</b>	<b>243 000 000</b>
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Megnevezés	2021. évi tervezet	2022. évi tervezet	2023. évi tervezet	2024. évi tervezet
------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>Működési kiadások</b>				
Személyi juttatás	109 106 000	112 000 000	112 000 000	114 000 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	15 962 000	17 000 000	17 000 000	18 000 000
Dologi kiadások	61 038 871	61 000 000	62 000 000	64 000 000
Egyéb működési kiadások	3 604 780	3 000 000	3 000 000	5 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 740 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Belföldi finanszírozási kiadások	4 814 858	5 000 000	4 000 000	5 000 000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>198 266 509</b>	<b>202 000 000</b>	<b>202 000 000</b>	<b>210 000 000</b>

<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházási feladatok	9 971 259	10 000 000	10 000 000	8 000 000
Felújítási feladatok	35 680 056	29 000 000	30 000 000	25 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>45 651 315</b>	<b>39 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>33 000 000</b>

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>243 917 824</b>	<b>241 000 000</b>	<b>242 000 000</b>	<b>243 000 000</b>
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------