

8. melléklet a 2/2021. (III.14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés	2021. évi tervezet	2022. évi tervezet	2023. évi tervezet	2024. évi tervezet
Működési bevételek				
Közhatalmi bevételek	330000	1390000	1391000	1392000
Működési célú támogatások áht. Belülről	17142320	3000000	3100000	3200000
Működési célú pénzeszköz átvétel				
Működési célú maradvány	13597994	12000000	12000000	12000000
Működési célú finanszírozási bevételek	10360000	16000000	16200000	16500000
Működési célú bevételek összesen	41430314	32390000	32691000	33092000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási bevételek	93989767	10000000	11000000	11000000
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
Felhalmozási célú bevételek összesen	93989767	10000000	11000000	11000000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135420081	52390000	54691000	55092000
Működési kiadások				
Személyi juttatás	8199776	8000000	8200000	8300000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	1132118	1100000	1200000	1300000
Dologi kiadások	6634197	9500000	9410000	9511000
Egyéb működési kiadások	12347994	4580000	4800000	4600000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2502400	600000	600000	600000
Működési célú finanszírozási kiadások	73668			
Működési célú kiadások összesen	30890153	23780000	24210000	24311000
Felhalmozási kiadások				
Beruházási feladatok	23234261	4320000	6040000	5654000
Felújítási feladatok	81295667	24089000	24213000	24899000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		201000	228000	228000
Felhalmozási célú kiadások összesen	104529928	28610000	30481000	30781000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	135420081	52390000	54691000	55092000