

8. melléklet a 1/2021. (II/15) önkormányzati rendelethez

**A költségtévesi évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámái főbb csoportokban**

Megnevezés	2021. évi tervezet	2022. évi tervezet	2023. évi tervezet	2024. évi tervezet
<b>Működési bevételek</b>				
Közhatalmi bevételek (B3)	4 770 000	4 775 000	4 777 000	4 779 000
Működési célú támogatások áht. Belülről (B1)	83 767 580	83 770 000	83 772 000	83 775 000
Működési bevételek (B4)	8 440 071	8 442 000	8 444 000	8 446 000
Működési célú maradvány	13 790 375			
Működési célú finanszírozási bevételek				
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>110 768 026</b>	<b>96 987 000</b>	<b>96 993 000</b>	<b>97 000 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	3 972 215			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>3 972 215</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>114 740 241</b>	<b>96 987 000</b>	<b>96 993 000</b>	<b>97 000 000</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Személyi juttatás	39 487 462	39 500 000	39 520 000	39 540 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	5 656 050	5 660 000	5 665 000	5 670 000
Dologi kiadások	35 981 582	35 982 000	35 985 000	35 987 000
Egyéb működési kiadások	4 034 179	4 035 000	4 037 000	4 039 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 390 000	4 392 000	4 394 000	4 396 000
Működési célú finanszírozási kiadások	2 928 874			
Tartalék	0			
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>92 478 147</b>	<b>89 569 000</b>	<b>89 601 000</b>	<b>89 632 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházási feladatok	2 196 640			
Felújítási feladatok	20 065 454			
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>22 262 094</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>114 740 241</b>	<b>89 569 000</b>	<b>89 601 000</b>	<b>89 632 000</b>