

8. melléklet az 1/2021.(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	2811000	3664000	3665000	3666000
Működési célú támogatások áht. Belülről	850000	36000	35000	25287200
Működési célú bevételek	36381140	763500	20000000	25000000
Működési célú maradvány	29555023	1975000	1976000	1977700
Működési célú finanszírozási bevételek		4000	4500	4600
Működési célú bevételek összesen	69597163	6442500	25680500	55935500
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási bevételek	49797910	49000000	26951500	33200
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről		4500	5000	5500
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
Felhalmozási célú bevételek összesen	49797910	49004500	26956500	38700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119395073	55447000	52637000	55974200
Működési kiadások				
Személyi juttatás	15290583	21680000	21681000	22000000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	1799731	3517000	3518000	3518500
Dologi kiadások	14536840	15700000	15800000	15900000
Egyéb működési kiadások	2005196	4235000	4236000	4237000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3661680	3169000	3169500	3169700
Működési célú finanszírozási kiadások	3245115	4232000	1317500	4233000
Működési célú kiadások összesen	40539145	52533000	49722000	53058200
Felhalmozási kiadások				
Beruházási feladatok	22254997	2314000	2315000	2316000
Felújítási feladatok	56600931	600000	600000	600000
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen	78855928	2914000	2915000	2916000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	119395073	55447000	52637000	55974200