

**Az önkormányzat összesített költségvetésének  
költségvetési évet követő három év tervezett  
bevételi és kiadási előirányzatai**

| Megnevezés  | 2022. év        | 2023. év<br>várható<br>előirányzat | 2024. év<br>várható<br>előirányzat | 2025. év<br>várható<br>előirányzat |
|---|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Kiadások</b>   |                 |                                    |                                    |                                    |
| Személyi juttatások - K1  | 14.301          | 13 019                             | 9.980                              | 9.990                              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2 | 1.919           | 1 677                              | 1.820                              | 1.880                              |
| Dologi kiadások - K3  | 31.092          | 19 747                             | 16.104                             | 15.944                             |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4                               | 1.219           | 1 219                              | 1.050                              | 1.003                              |
| Egyéb működési célú kiadások - K5                                 | 8.973           | 6 624                              | 7.965                              | 7.766                              |
| Beruházások - K6  | 14.332          | 5 112                              | 1.000                              | 900                                |
| Felújítások - K7  | 143.510         | 135 624                            | 6.500                              | 5.500                              |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8                             | 50              | 50                                 | 0                                  | 0                                  |
| <b>Költségvetési kiadások összesen K1-K8</b>                      | <b>220.577</b>  | <b>183 072</b>                     | <b>44.419</b>                      | <b>42.983</b>                      |
| <i>I. Működési célú költségvetési kiadások összesen</i>           | <i>62.148</i>   | <i>42 286</i>                      | <i>36.919</i>                      | <i>36.583</i>                      |
| <i>II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i>      | <i>157.892.</i> | <i>140 786</i>                     | <i>7.500</i>                       | <i>6.400</i>                       |
| <b>Bevételek</b>  |                 |                                    |                                    |                                    |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1          | 31.867          | 24 158                             | 19.500                             | 19.654                             |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2      | 24.994          | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| Közhatalmi bevételek - B3   | 7.195           | 7 195                              | 9.760                              | 9.551                              |
| Működési bevételek - B4   | 6.464           | 3 767                              | 2.100                              | 2.150                              |
| Felhalmozási bevételek - B5                                       | 0               | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| Működési célú átvett pénzeszközök - B6                            | 0               | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7                        | 50              | 46                                 | 20                                 | 20                                 |
| <b>Költségvetési bevételek összesen B1-B7</b>                     | <b>70.566</b>   | <b>35 166</b>                      | <b>31.360</b>                      | <b>31.375</b>                      |
| <i>III. Működési célú költségvetési bevételek összesen</i>        | <i>70.520</i>   | <i>35 120</i>                      | <i>31.340</i>                      | <i>31.355</i>                      |
| <i>IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>     | <i>46</i>       | <i>46</i>                          | <i>20</i>                          | <i>20</i>                          |
| <b>Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány</b>              | <b>-150.011</b> | <b>-147 906</b>                    | <b>-13.059</b>                     | <b>-18.195</b>                     |
| ebből működési célú egyenleg                                      | 8.372           | -7 166                             | -5.579                             | -5.228                             |
| ebből felhalmozási célú egyenleg                                  | -157.846        | -140 740                           | -7.480                             | -6.380                             |