

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételei előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportban

9. melléklet az 1./2023. (II.28.) önkormányzati rend

Bevételek	2024. év	2025. év	2026. év
Működési célú támogatások Államháztartáson belül	29 000 000	29 500 000	30 000 000
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül			
Közhatalmi bevételek	5 887 000	6 000 000	6 200 000
Működési bevételek	300 000	862 000	850 000
Felhalmozási célú bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 460 000	1 500 000	1 400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívül			
Finanszírozási bevételek	10 499 000	9 238 000	9 270 000
Bevételek összesen	47 146 000	47 100 000	47 720 000
Kiadások			
Személyi juttatások	23 200 000	23 300 000	23 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 900 000	1 950 000	1 970 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 000 000	10 500 000	10 450 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 346 000	3 200 000	3 400 000
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	3 200 000	3 300 000
Beruházások	300 000	500 000	600 000
Felújítások	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	200 000	200 000
Finanszírozási kiadások	1 200 000	1 250 000	1 300 000
Kiadások összesen	47 146 000	47 100 000	47 720 000

