

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021-2024. ÉVEK
TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI**

20. melléklet a 3/2021 (III.3.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	2022. évi várható előirányzatok	2023. évi várható előirányzatok	2024. évi várható előirányzatok
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	24 162 359	24 500 000	25 200 000	25 800 000
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	6 240 463	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	22 580 000	24 000 000	25 000 000	26 000 000
IV. Működési bevételek	2 067 932	2 500 000	2 600 000	2 800 000
V. Felhalmozási bevételek				
VI. Működési célú átvett pénzeszközök				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen:	55 050 754	51 000 000	52 800 000	54 600 000
VIII. Finanszírozási bevételek	73 916 729	73 901 202	74 148 131	79 568 510
Előző évi költségvetési pénzmaradványának igénybevétele	73 916 729	73 901 202	74 148 131	79 568 510
Finanszírozási bevételek összesen:				
Bevételek összesen:	128 967 483	124 901 202	126 948 131	134 168 510
I. Működési kiadások	92 336 110	98 901 202	100 848 131	106 768 510
1. Személyi juttatások	17 129 769	18 157 555	19 610 160	21 375 074
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 619 766	2 814 421	3 039 575	3 313 136
3. Dologi kiadások	24 265 930	25 479 226	26 498 396	28 080 300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 167 520	2 450 000	2 700 000	3 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	46 153 125	50 000 000	49 000 000	51 000 000
II. Felhalmozási kiadások	35 664 879	25 000 000	25 000 000	26 000 000
1. Beruházások	17 164 879	15 000 000	14 000 000	16 000 000
3. Felújítás	18 500 000	10 000 000	11 000 000	10 000 000
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Tartalékok	37 334 491	40 804 208	33 000 000	36 000 000
Általános	16 530 283	20 000 000	18 000 000	21 000 000
Cél	20 804 208	20 804 208	15 000 000	15 000 000
Költségvetési kiadások összesen:				
Hiteltörlesztés				
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	966 494	1 000 000	1 100 000	1 400 000
Értékpapír vásárlás				
Finanszírozási kiadások összesen:	966 494	1 000 000	1 100 000	1 400 000
Kiadások összesen:	128 967 483	124 901 202	126 948 131	134 168 510