

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai</b>							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8	<b>Bevételi jogcímek</b>				<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>2025. év</b>
9	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)			494 133	480 000	485 000	500 000
10	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)						
11	3.	Közhatalmi bevételek (B3)			719 000	790 000	785 000	795 000
12	4.	Működési bevételek (B4)			224 808	210 000	220 000	260 000
13	5.	Felhalmozási bevételek (B5)			88 244	200	200	200
14	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						
15	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			3 500	5 000	5 500	6 000
16								
17	<b>Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)</b>				<b>1 529 685</b>	<b>1 485 200</b>	<b>1 495 700</b>	<b>1 561 200</b>
18								
19	8.	Finanszírozási bevételek (B8)			<b>958 769</b>	<b>950 000</b>	<b>980 000</b>	<b>1 000 000</b>
20								
21	<b>Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)</b>				<b>2 488 454</b>	<b>2 435 200</b>	<b>2 475 700</b>	<b>2 561 200</b>
22								
23	<b>Kiadási jogcímek</b>				<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>2025. év</b>
24	<b>I. Működési, fenntartási kiadások</b>				<b>1 532 669</b>	<b>1 666 500</b>	<b>1 714 500</b>	<b>1 654 500</b>
25	-	Személyi juttatás (K1)			562 364	590 000	610 000	650 000
26	-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)			79 966	87 000	90 000	92 000
27	-	Dologi kiadások (K3)			443 246	420 000	435 000	448 000
28	-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)			14 300	14 500	14 500	14 500
29	-	Egyéb működési célú kiadások (K5)			227 719	235 000	245 000	255 000
30	-	Általános tartalék			140 061	250 000	250 000	115 000
31	-	Céltartalék			65 013	70 000	70 000	80 000
32								
33	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>				<b>938 883</b>	<b>750 700</b>	<b>742 200</b>	<b>886 700</b>
34	-	Beruházás (K6)			673 161	520 700	512 200	656 700
35	-	Felújítás (K7)			219 190	180 000	180 000	180 000
36	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			10 000	10 000	10 000	10 000
37	-	Felhalmozási célú céltartalék			36 532	40 000	40 000	40 000
38								
39	<b>III. Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)</b>				<b>2 471 552</b>	<b>2 417 200</b>	<b>2 456 700</b>	<b>2 541 200</b>
40								
41	<b>IV. Finanszírozási kiadások (K9)</b>				<b>16 902</b>	<b>18 000</b>	<b>19 000</b>	<b>20 000</b>
42								
43	<b>V. Kiadások összesen:</b>				<b>2 488 454</b>	<b>2 435 200</b>	<b>2 475 700</b>	<b>2 561 200</b>