

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8	Bevételi jogcímek				2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
9	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)			522 575	480 000	485 000	500 000
10	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)						
11	3.	Közhatalmi bevételek (B3)			849 000	790 000	790 000	795 000
12	4.	Működési bevételek (B4)			326 197	280 000	290 000	300 000
13	5.	Felhalmozási bevételek (B5)			58 250	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		Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)			1 759 522	1 555 200	1 570 700	1 601 200
18								
19	8.	Finanszírozási bevételek (B8)			1 630 576	1 500 000	1 600 000	1 400 000
20								
21		Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)			3 390 098	3 055 200	3 170 700	3 001 200
22								
23	Kiadási jogcímek				2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
24	I. Működési, fenntartási kiadások				1 985 254	1 907 500	1 972 700	1 680 900
25	-	Személyi juttatás (K1)			592 569	600 000	640 000	680 000
26	-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)			83 004	78 000	83 200	88 400
27	-	Dologi kiadások (K3)			652 553	660 000	670 000	448 000
28	-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)			30 300	14 500	14 500	14 500
29	-	Egyéb működési célú kiadások (K5)			340 835	235 000	245 000	255 000
30	-	Általános tartalék			204 799	250 000	250 000	115 000
31	-	Céltartalék			81 194	70 000	70 000	80 000
32								
33	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				1 384 956	1 129 700	1 179 000	1 300 300
34	-	Beruházás (K6)			1 107 527	899 700	949 000	1 050 300
35	-	Felújítás (K7)			245 169	200 000	200 000	220 000
36	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			10 000	10 000	10 000	10 000
37	-	Felhalmozási célú céltartalék			22 260	20 000	20 000	20 000
38								
39	III. Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)				3 370 210	3 037 200	3 151 700	2 981 200
40								
41	IV. Finanszírozási kiadások (K9)				19 888	18 000	19 000	20 000
42								
43	V. Kiadások összesen:				3 390 098	3 055 200	3 170 700	3 001 200