

	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				2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
9	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)			568 979	480 000	485 000	500 000
10	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)			1 340			
11	3.	Közhatalmi bevételek (B3)			1 069 500	850 000	950 000	1 005 000
12	4.	Működési bevételek (B4)			332 347	350 000	360 000	380 000
13	5.	Felhalmozási bevételek (B5)			33 500	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)			2 009 166	1 685 200	1 800 700	1 891 200
18								
19	8.	Finanszírozási bevételek (B8)			2 457 792	2 239 900	2 186 000	2 216 000
20								
21		Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)			4 466 958	3 925 100	3 986 700	4 107 200
22								
23	Kiadási jogcímek				2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
24	I.	Működési, fenntartási kiadások			2 419 207	2 477 100	2 537 700	2 637 200
25		-	Személyi juttatás (K1)		705 442	728 000	755 000	790 000
26		-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)		99 147	94 600	98 200	102 700
27		-	Dologi kiadások (K3)		835 590	850 000	860 000	900 000
28		-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)		40 300	14 500	14 500	14 500
29		-	Egyéb működési célú kiadások (K5)		454 735	470 000	490 000	500 000
30		-	Általános tartalék		216 637	250 000	250 000	250 000
31		-	Céltartalék		67 356	70 000	70 000	80 000
32								
33	II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			2 026 985	1 430 000	1 430 000	1 450 000
34		-	Beruházás (K6)		1 831 323	1 200 000	1 200 000	1 200 000
35		-	Felújítás (K7)		174 504	200 000	200 000	220 000
36		-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		10 000	10 000	10 000	10 000
37		-	Felhalmozási célú céltartalék		11 158	20 000	20 000	20 000
38								
39	III.	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)			4 446 192	3 907 100	3 967 700	4 087 200
40								
41	IV.	Finanszírozási kiadások (K9)			20 766	18 000	19 000	20 000
42								
43	V.	Kiadások összesen:			4 466 958	3 925 100	3 986 700	4 107 200