

A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Áht 24. §. (4) d. pontja alapján

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Tervezett előirányzat		
	2023. év	2024. év	2025. év
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások áht-on belülre			
Önkormányzatok működési támogatásai	245 000	310 323	341 355
Egyéb működési célú támog. áht-on belülről	14 677	20 000	20 000
Közhatalmi bevételek			
Vagyoni típusú adók	4 500	4 000	4 000
Termékek és szolgáltatások adói	43 000	40 000	40 000
Egyéb közhatalmi bevételek	650	250	250
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés	13 450	11 900	11 900
Szolgáltatások ellenértéke	3 000	4 500	4 500
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200	1 000	1 000
ÁFA bevétel	3 632	3 632	3 632
ÁFA visszatérülés	1 573	1 573	1 573
Kamatbevételek	80	100	100
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	241	131	131
Költségvetési bevételek összesen:	330 003	397 409	428 441
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	87 855	105 475	132 937
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó	18 862	16 349	19 919
Dologi kiadások	47 680	64 958	64 958
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800	3 360	3 360
Egyéb működési célú kiadások			
Egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	159 806	191 767	191 767
Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	4 000	4 800	4 800
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	3 500	4 200	4 200
Felújítások	5 000	6 000	6 000
Egyéb felhalmozási kiadások	500	500	500
Költségvetési kiadások összesen:	330 003	397 409	428 441