

	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>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>2025. év</b>	<b>2026. év</b>
9	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)			522 577	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)			285 335	280 000	290 000	300 000
13	5.	Felhalmozási bevételek (B5)			31 432	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>1 691 844</b>	<b>1 555 200</b>	<b>1 570 700</b>	<b>1 601 200</b>
18								
19	8.	Finanszírozási bevételek (B8)			1 630 576	1 500 000	1 600 000	1 400 000
20								
21		<b>Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)</b>			<b>3 322 420</b>	<b>3 055 200</b>	<b>3 170 700</b>	<b>3 001 200</b>
22								
23	<b>Kiadási jogcímek</b>				<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>2025. év</b>	<b>2026. év</b>
24	<b>I. Működési, fenntartási kiadások</b>				<b>1 898 220</b>	<b>1 907 500</b>	<b>1 972 700</b>	<b>1 680 900</b>
25	-	Személyi juttatás (K1)			588 368	600 000	640 000	680 000
26	-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)			82 444	78 000	83 200	88 400
27	-	Dologi kiadások (K3)			652 066	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)			338 658	235 000	245 000	255 000
30	-	Általános tartalék			149 190	250 000	250 000	115 000
31	-	Céltartalék			57 194	70 000	70 000	80 000
32								
33	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>				<b>1 404 312</b>	<b>1 129 700</b>	<b>1 179 000</b>	<b>1 300 300</b>
34	-	Beruházás (K6)			1 131 202	899 700	949 000	1 050 300
35	-	Felújítás (K7)			240 850	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	<b>III. Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)</b>				<b>3 302 532</b>	<b>3 037 200</b>	<b>3 151 700</b>	<b>2 981 200</b>
40								
41	<b>IV. Finanszírozási kiadások (K9)</b>				<b>19 888</b>	<b>18 000</b>	<b>19 000</b>	<b>20 000</b>
42								
43	<b>V. Kiadások összesen:</b>				<b>3 322 420</b>	<b>3 055 200</b>	<b>3 170 700</b>	<b>3 001 200</b>