|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **15. melléklet …./2022. (II….) önkormányzati rendelethez** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Az önkormányzat és intézménye tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2023-2025 évre várható keretszámai** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Forint |
|  | **MEGNEVEZÉS** | **2023. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT** | **2024. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT** | **2025. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT** |
|  | Önkormányzatok működési támogatásai | 66 000 000 | 68 000 000 | 70 000 000 |
|  | Működési célú támogatás ÁH belül |   |   |   |
|  | Közhatalmi bevételek | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 |
|  | Működési bevételek | 7 000 000 | 7 200 000 | 7 500 000 |
|  | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
|  | **Működési bevételek összesen** | **108 000 000** | **110 200 000** | **112 500 000** |
|  | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 |
|  | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
|  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
|  | **Felhalmozási bevételek összesen** | **0** | **0** | **0** |
|  | Előző évi maradvány igénybevétele |   |   |   |
|  | **Finanszírozási bevételek** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Bevételek összesen** | **108 000 000** | **110 200 000** | **112 500 000** |
|  |  |   |   |   |
|  | Személyi juttatások | 40 000 000 | 42 000 000 | 45 000 000 |
|  | Járulékok | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 500 000 |
|  | Dologi kiadás | 45 900 000 | 46 000 000 | 47 000 000 |
|  | Ellátottak pénzbeli juttatása | 900 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
|  | Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül | 5 000 000 | 6 000 000 | 5 000 000 |
|  | Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül | 10 000 000 | 9 000 000 | 8 000 000 |
|  | Tartalék |   |   |   |
|  | **Működési kiadások összesen** | **108 000 000** | **110 200 000** | **112 500 000** |
|  | Felújítások |  |  |  |
|  | Beruházások |  |  |  |
|  | **Felhalmozási kiadások** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |
|  | **Kiadások összesen** | **108 000 000** | **110 200 000** | **112 500 000** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |