

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) rendelet 17. melléklete
14. melléklet

rovatrend	BEVÉTELEK	2022. évi teljesítés	2023.	2024.	2025.
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 960 305	4 217 000	4 344 000	4 474 000
B 3	Közhatalmi bevételek (adó-, bírság-, díjbevételek)	3 287 657	3 492 000	3 597 000	3 705 000
B 4	Működési bevételek	1 225 920	1 273 000	1 311 000	1 350 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	283 319	322 000	332 000	342 000
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	944 301	6 177 000	3 362 000	3 463 000
B 5	Felhalmozási bevételek	114 222	133 000	137 000	141 000
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 711	52 000	54 000	56 000
B 8	Finanszírozási bevételek (hitelek, maradvány)	3 692 497			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 529 932	15 666 000	13 137 000	13 531 000

rovatrend	KIADÁSOK	2022. évi teljesítés	2023.	2024.	2025.
K 1	Személyi juttatások	2 191 746	2 316 000	2 385 000	2 457 000
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 534	337 000	347 000	357 000
K 3	Dologi kiadások	3 185 270	4 130 000	4 254 000	4 382 000
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	100 734	123 000	127 000	131 000
K 5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 863 439	1 646 000	1 695 000	1 746 000
K 513	Tartalékok	0			
K 6	Beruházások	2 251 293	4 914 139	3 034 667	3 134 667
K 7	Felújítások	167 110	933 000	961 000	990 000
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	23 207			
K 9	Finanszírozási kiadások (hitelek)	459 029	1 266 861	333 333	333 333
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 552 362	15 666 000	13 137 000	13 531 000