

## Pirtó Község Önkormányzatának 2022-2024. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatai

adatok Ft-ban

| Megnevezés  | 2022. év           | 2023. év           | 2024. év           |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Működési célú támogatások áht-n belülről                     | 68 086 328         | 70 128 918         | 72 232 785         |
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                 |                    |                    |                    |
| 3. Közhatalmi bevételek   | 34 840 000         | 35 188 400         | 35 293 965         |
| 4. Működési bevételek   | 7 893 111          | 7 972 042          | 7 077 168          |
| 5. Felhalmozási bevételek                                       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök                            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>I. Működési költségvetés (1+3+4+6)</b>                       | <b>110 819 439</b> | <b>113 289 361</b> | <b>114 603 919</b> |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>               | <b>110 819 439</b> | <b>113 289 361</b> | <b>114 603 919</b> |
| <b>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                              |                    |                    |                    |
| <b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>                          | <b>35 262 106</b>  | <b>6 145 031</b>   | <b>8 150 544</b>   |
| <b>III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)</b> | <b>35 262 106</b>  | <b>6 145 031</b>   | <b>8 150 544</b>   |
| 1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása          | 12 326 721         | 6 145 031          | 8 150 544          |
| 2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása      | 22 935 385         |                    |                    |
| <b>IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)</b>                  | <b>0</b>           |                    | <b>0</b>           |
| 1. Működési célú hitel felvétel                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétel                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>                                 | <b>146 081 545</b> | <b>119 434 392</b> | <b>122 754 463</b> |
| 1. Személyi juttatások  | 44 164 167         | 44 274 577         | 44 385 264         |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó     | 5 347 975          | 7 066 223          | 8 877 053          |
| 3. Dologi kiadások  | 50 953 635         | 51 030 065         | 51 106 611         |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 100 000          | 1 101 650          | 1 103 302          |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 9 993 993          | 10 023 975         | 10 054 047         |
| 6. Beruházások  | 23 810 153         | 25 289 526         | 26 715 624         |
| 7. Felújítások  | 9 720 117          | 11 872 698         | 12 683 023         |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)</b>                     | <b>111 559 770</b> | <b>113 496 490</b> | <b>115 526 277</b> |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)</b>                    | <b>33 530 270</b>  | <b>37 162 223</b>  | <b>39 398 648</b>  |
| <b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>                | <b>145 090 040</b> | <b>150 658 714</b> | <b>154 924 924</b> |
| Működési célú finanszírozási kiadás                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadás                         | 991 505            | 0                  | 0                  |
| <b>B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                               | <b>991 505</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>                                  | <b>146 081 545</b> | <b>150 658 714</b> | <b>154 924 924</b> |