

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Pécsbagota Község Önkormányzatának költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak
alakulása
2022.-2024.

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.évi terv	2023. évi előirányzat terv (Ft)	2024. évi előirányzat terv (Ft)
1	2	3	4	5
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 437 036	22 132 158	22 862 520
2.	<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>18 442 550</i>	<i>19 041 849</i>	<i>19 670 230</i>
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a	9 137 205	9 438 733	9 750 211
4.	B113. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti fel.tám.	3 592 190	3 707 140	3 829 476
5.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a	2 270 000	2 342 640	2 419 947
6.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	3 443 155	3 553 336	3 670 596
7.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-	-
8.	<i>B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>		-	-
9.	<i>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről</i>	<i>2 994 486</i>	<i>3 090 310</i>	<i>3 192 290</i>
10.	<i>Egyéb központi támogatás</i>		-	-
11.	<i>Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása</i>		-	-
12.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
13.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-
14.	<i>5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás</i>			
15.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
16.	B3. Közhatalmi bevétel	1 715 000	1 769 880	1 826 516
	B31. Magánszemélyek jövedelemadói			
18.	<i>B34. Vagyon típusú adók</i>	<i>700 000</i>	<i>722 400</i>	<i>745 517</i>
19.	<i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 032 000</i>	<i>1 065 024</i>
20.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	1 032 000	1 065 024
21.	B354. Gépjármű adók	-	-	-
22.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	15 480	15 975
23.	Adójellegű bevételek			
24.	Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek			
25.	B.4.Működési bevételek	466 867	481 807	497 225
26.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-
27.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
28.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
29.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-
30.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 618 903	24 383 845	25 186 260
31.	B8. Finanszírozási bevételek	5 987 029	6 178 614	6 376 330
32.	B.811. Hítel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		-	-
33.	B813. Maradvány igénybevétele	5 987 029	6 178 614	6 376 330
34.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	
35.	B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei			
	Költségvetési bevételek összesen	29 605 932	30 562 459	31 562 590

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímeik	2022.évi terv	2023. évi előirányzat terv (Ft)	2024. évi előirányzat terv (Ft)
1	2	3	4	5
1.	K1. Személyi juttatás	11 415 093	11 780 376	12 157 348
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 558 753	3 672 633	3 790 157
3.	K12. Külső személyi juttatások	7 856 340	8 107 743	8 367 191
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 314 051	1 356 101	1 399 496
5.	K3. Dologi kiadások	4 301 024	4 439 368	4 584 650

6.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 956 324	3 050 926	3 148 556
7.	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 712 098	1 766 885	1 823 425
8.	<i>K513. Tartalékok</i>	<i>5 486 552</i>	<i>5 662 122</i>	<i>5 843 310</i>
9.	K513. Tartalékok	5 486 552	5 662 122	5 843 310
11.	K6. Beruházás	1 848 890	1 908 054	1 969 112
12.	K7. Felújítás	-	-	-
13.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
14.	K9. Finanszírozási kiadások	571 900	598 627	636 693
16.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	571 900	598 627	636 693
	ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	571 900	598 627	636 693
17.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	-	-	-
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 605 932	30 562 459	31 562 590
	Költségvetési kiadások összesen	29 605 932	30 562 459	31 562 590