

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzatának költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulása
2021.-2023.**BEVÉTELEK**

Sor- szám		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	37 817 979	39 041 943	40 330 327
2.	<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>30 713 407</i>	<i>31 710 025</i>	<i>32 756 455</i>
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a	13 788 502	14 243 523	14 713 559
4.	B113. Települési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám.	11 211 750	11 570 526	11 952 353
5.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a	2 270 000	2 342 640	2 419 947
6.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-
7.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 443 155	3 553 336	3 670 596
8.	<i>B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>		-	-
9.	<i>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről</i>	<i>7 104 572</i>	<i>7 331 918</i>	<i>7 573 872</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	3 715 000	3 833 880	3 956 564
	B31. Magánszemélyek jövedelemadói			
18.	<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>	<i>400 000</i>	<i>412 800</i>	<i>426 010</i>
19.	<i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 651 200</i>	<i>1 704 038</i>
20.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	1 600 000	1 651 200	1 704 038
21.	B354. Gépjármű adók	-	-	-
22.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 715 000	1 769 880	1 826 516
23.	Adójellelű bevételek			
24.	Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek			
25.	B.4.Működési bevételek	126 426	130 472	134 647
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:	41 659 405	43 006 294	44 421 538
31.	B8. Finanszírozási bevételek	33 556 726	34 630 541	35 738 719
32.	B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		-	-
33.	B813. Maradvány igénybevétele	33 556 726	34 630 541	35 738 719
34.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	
35.	B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei			
	Költségvetési bevételek összesen	75 216 131	77 636 836	80 160 256

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023.évi terv	2023. évi előirányzat terv (Ft)	2024. évi előirányzat terv (Ft)
1	2	3	4	5
1.	K1. Személyi juttatás	20 078 199	20 720 701	21 383 764

2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 878 199	19 482 301	20 105 735
3.	K12. Külső személyi juttatások	1 200 000	1 238 400	1 278 029
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 361 080	2 436 635	2 514 607
5.	K3. Dologi kiadások	11 026 545	11 694 357	12 088 708
6.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 962 073	5 120 859	5 284 727
7.	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 582 423	1 633 061	1 685 318
8.	K513. Tartalékok	33 083 605	34 142 280	35 234 833
9.	K513. Tartalékok	33 083 605	34 142 280	35 234 833
11.	K6. Beruházás	794 500	819 924	846 162
12.	K7. Felújítás	300 000	-	-
13.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
14.	K9. Finanszírozási kiadások	1 027 706	1 069 019	1 122 137
16.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	1 027 706	1 069 019	1 122 137
	ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 027 706	1 069 019	1 122 137
17.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	-	-	
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 216 131	77 636 836	80 160 256
Költségvetési kiadások összesen		75 216 131	77 636 836	80 160 256