

CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI KIADÁSAI

13. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Bevételi előirányzatok													
				Önkormányzat						Közös hivatal						Mindösszesen	
				2022.	2023.	2024.	2022.	2023.	2024.	2022.	2023.	2024.	2022.	2023.	2024.		
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	1 114 679 603	972 196 468	992 580 485	27 805 893	28 906 106	30 152 153			1 142 485 496	1 001 102 574	1 021 486 591			
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.														
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	28 520 000	29 000 000	29 000 000						28 520 000	29 000 000	29 000 000			
4.	Működési bevételek	B4	094.	12 299 586	13 210 110	13 520 000	290 020	300 000	310 000			12 589 606	13 510 110	13 830			
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.														
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	45 653 579	35 813 506	37 813 500						45 653 579	35 813 506	37 813 500			
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.														
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 201 152 768	1 050 220 084	1 072 913 985	28 095 913	29 206 106	30 462 153			229 248 681	1 079 426 190	1 088 313 921			
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.														
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	178 172 694	125 000 000	125 000 000	6 539 493	7 520 314	8 200 154			184 712 187	132 520 314	133 200 154			
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.														
12.	Intézményfinanszírozás	B816	098.														
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.														
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 379 325 462	1 175 220 084	1 197 913 985	34 635 406	36 726 420	38 662 307			1 413 960 868	1 211 946 504	1 221 514 075			

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Kiadási előirányzatok													
				Önkormányzat						Közös hivatal						Mindösszesen	
				2022.	2023.	2024.	2022.	2023.	2024.	2022.	2023.	2024.	2022.	2023.	2024.		
1.	Személyi juttatások	K1	051.	91 552 333	92 467 856	92 467 856	173 360 392	175 650 157	179 154 214			264 912 725	268 118 013	271 622 070			
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	8 749 458	12 050 821	12 050 821	23 694 582	25 586 995	26 098 735			32 444 040	37 637 816	38 149 556			
3.	Dologi kiadások	K3	053.	56 394 616	58 315 793	59 482 109	21 582 000	24 529 425	25 845 678			77 976 616	82 845 218	75 327 787			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	12 870 000	14 000 000	14 000 000						12 870 000	14 000 000	14 000 000			
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	848 742 081	734 234 867	748 919 564						848 742 081	734 234 867	748 919 564			
6.	Beruházások	K6	056.	7 013 237	10 000 000	10 000 000						7 013 237	10 000 000	10 000 000			
7.	Felújítások	K7	057.	134 193 755	50 000 000	50 000 000						134 193 755	50 000 000	50 000 000			
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.														
8.	Költségvetési kiadások összesen			1 159 515 480	971 069 337	986 920 350	218 636 974	225 766 577	231 098 627			1 378 152 454	1 196 835 911	1 208 018 977			
10.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	219 809 982	221 506 825	223 814 506						219 809 982	221 506 825	223 814 506			
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-184 001 568	-187 100 650	-189 500 420						-184 001 568	-187 100 650	-189 500 420			
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 195 323 894	1 005 475 512	1 021 234 436	218 636 974	225 766 577	231 098 627			1 413 960 868	1 231 242 089	1 242 333 063			