

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.
1.									
2.	Személyi juttatások	K1	69 022 226	69 818 000	70 189 514	69 135 264	78 137 730	57 450 000	59 100 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 076 819	10 279 000	10 347 000	10 319 486	10 430 000	10 400 000	9 800 000
4.	Dologi kiadások	K3	73 640 002	61 429 259	107 384 251	96 825 987	71 981 287	42 880 000	42 370 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	885 000	1 000 000	1 200 000	1 158 207	1 200 000	2 500 000	2 500 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	19 546 510	12 501 875	19 559 898	14 973 341	11 408 000	10 140 000	10 100 000
7.	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		174 170 557	155 028 134	208 680 663	192 412 285	173 157 017	123 370 000	123 870 000
8.	Beruházások	K6	131 251 949	228 112 794	234 304 649	194 183 397	38 317 862	700 000	700 000
9.	Felújítások	K7	60 496 361	10 891 000	11 732 370	269 240	39 670 050	2 540 000	2 540 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 468 931	94 032 364	94 032 364	61 032 690	33 843 878	500 000	500 000
11.	<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		197 217 241	333 036 158	340 069 383	255 485 327	111 831 790	3 740 000	3 740 000
12.	Költségvetési kiadások	K1-K8	371 387 798	488 064 292	548 750 046	447 897 612	284 988 807	127 110 000	127 610 000
13.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3 067 044	3 585 128	3 585 128	3 585 128	3 734 360		
14.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							
15.	Finanszírozási kiadások	K9	3 067 044	3 585 128	3 585 128	3 585 128	3 734 360	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		374 454 842	491 649 420	552 335 174	451 482 740	288 723 167	127 110 000	127 610 000
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	116 753 667	106 066 023	118 502 537	118 408 676	122 882 648	93 300 000	93 300 000
18.	Közhatalmi bevételek	B3	6 560 173	4 200 000	4 200 000	7 434 898	10 300 000	14 300 000	14 300 000
19.	Működési bevételek	B4	21 877 504	19 500 000	19 386 015	21 279 145	23 819 000	19 010 000	20 010 000
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0		0	0	0
21.	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		145 191 344	129 766 023	142 088 552	147 122 719	157 001 648	126 610 000	127 610 000
22.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	216 411 120	4 973 479	53 336 704	49 064 103	10 446 746	500 000	
23.	Felhalmozási bevételek	B5		8 000 000	8 000 000	396 370	13 000 000		
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 279 998	93 532 364	93 532 364	71 089 594	32 972 878		
25.	<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		222 691 118	106 505 843	154 869 068	120 550 067	56 419 624	500 000	0
26.	Költségvetési bevételek	B1-B7	367 882 462	236 271 866	296 957 620	267 672 786	213 421 272	127 110 000	127 610 000
27.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-28 979 213	-25 262 111	-66 592 111	-45 289 566	-16 155 369	3 240 000	3 740 000
28.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		25 473 877	-226 530 315	-185 200 315	-134 935 260	-55 412 166	-3 240 000	-3 740 000
29.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							
30.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
31.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	25 944 832	21 627 040	21 627 040	21 627 040	10 508 084		
32.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	232 419 974	233 750 514	233 750 514	233 750 514	64 793 876		

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.
1.									
33.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							
34.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							
35.	Maradvány igénybevétele	B813	258 364 806	255 377 554	255 377 554	255 377 554	75 301 960	0	0
36.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 585 128			3 734 360			
37.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82							
38.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							
39.	Finanszírozási bevételek	B8	261 949 934	255 377 554	255 377 554	259 111 914	75 301 960	0	0
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		629 832 396	491 649 420	552 335 174	526 784 700	288 723 232	127 110 000	127 610 000