

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	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.
1.									
2.	Személyi juttatások	K1	69 135 264	78 137 730	81 936 698	79 163 238	86 633 492	82 800 000	82 800 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 319 486	10 430 000	10 780 227	10 393 350	11 525 831	10 764 000	10 764 000
4.	Dologi kiadások	K3	96 825 987	71 981 287	79 392 443	72 615 821	74 556 389	57 300 000	57 000 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 158 207	1 200 000	1 200 000	756 000	800 000	2 500 000	2 500 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 973 341	11 408 065	18 464 093	12 022 786	21 402 523	10 140 000	10 100 000
7.	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		192 412 285	173 157 082	191 773 461	174 951 195	194 918 235	163 504 000	163 164 000
8.	Beruházások	K6	194 183 397	38 317 862	50 469 416	45 123 768	32 819 871	700 000	700 000
9.	Felújítások	K7	269 240	39 670 050	86 081 162	65 093 844	19 136 046	2 540 000	2 540 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	61 032 690	33 843 878	33 843 787	30 014 300	3 000 965	500 000	500 000
11.	<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		255 485 327	111 831 790	170 394 365	140 231 912	54 956 882	3 740 000	3 740 000
12.	Költségvetési kiadások	K1-K8	447 897 612	284 988 872	362 167 826	315 183 107	249 875 117	167 244 000	166 904 000
13.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3 585 128	3 734 360	3 734 360	3 734 360	4 198 507		
14.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							
15.	Finanszírozási kiadások	K9	3 585 128	3 734 360	3 734 360	3 734 360	4 198 507	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		451 482 740	288 723 232	365 902 186	318 917 467	254 073 624	167 244 000	166 904 000
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	118 408 676	122 882 648	136 472 690	131 506 332	126 454 804	122 270 000	122 270 000
18.	Közhatalmi bevételek	B3	7 434 898	10 300 000	10 300 000	7 810 801	10 300 000	6 300 000	6 300 000
19.	Működési bevételek	B4	21 279 145	23 819 000	37 134 732	35 573 485	29 557 661	19 010 000	20 010 000
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0		0	0	0
21.	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		147 122 719	157 001 648	183 907 422	174 890 618	166 312 465	147 580 000	148 580 000
22.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	49 064 103	10 446 746	59 279 075	56 364 675	9 907 154	500 000	
23.	Felhalmozási bevételek	B5	396 370	13 000 000	13 000 000	0	42 500 000	8 000 000	8 000 000
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	71 089 594	32 972 878	32 972 878	39 073 805	3 000 965		
25.	<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		120 550 067	56 419 624	105 251 953	95 438 480	55 408 119	8 500 000	8 000 000
26.	Költségvetési bevételek	B1-B7	267 672 786	213 421 272	289 159 375	270 329 098	221 720 584	156 080 000	156 580 000
27.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-45 289 566	-16 155 434	-7 866 039	-60 577	-28 605 770	-15 924 000	-14 584 000
28.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-134 935 260	-55 412 166	-65 142 412	-44 793 432	451 237	4 760 000	4 260 000
29.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							
30.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
31.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	21 627 040	10 508 084	10 508 084	10 508 044	2 213 880	1 164 000	1 324 000
32.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	233 750 514	64 793 876	64 793 876	64 793 876	30 139 160	10 000 000	9 000 000
33.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							
34.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							
35.	Maradvány igénybevétele	B813	255 377 554	75 301 960	75 301 960	75 301 920	32 353 040	11 164 000	10 324 000
36.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 734 360		1 440 942	5 639 449			
37.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82							
38.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							
39.	Finanszírozási bevételek	B8	259 111 914	75 301 960	76 742 902	80 941 369	32 353 040	11 164 000	10 324 000
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		526 784 700	288 723 232	365 902 277	351 270 467	254 073 624	167 244 000	166 904 000