

**2022. évi Költségvetés
Gördülő tervezés**

I/7.sz.melléklet

	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.
K1. Személyi juttatások	40 195 220	44 214 742	48 636 216	53 499 838
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 338 885	6 853 285	7 538 614	8 292 475
K3. Dologi kiadások	16 815 553	18 497 108	20 346 819	22 381 501
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások	309 593	340 552	374 608	412 068
K7. Felújítások	408 179			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	63 067 430	69 905 688	76 896 256	84 585 882
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	63 067 430	69 905 688	76 896 256	84 585 882
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	3 575 431	3 932 974	4 326 272	4 758 899
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	3 575 431	3 932 974	4 326 272	4 758 899
B8. Finanszírozási bevételek	59 491 999	65 485 948	72 034 544	79 237 997
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	63 067 430	69 418 922	76 360 815	83 996 896

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen		
"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	3
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	3
ösztöndijas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3	3
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5	5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke	1	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma		
ösztöndijas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		