

**2021. évi Költségvetés  
Gördülő tervezés**

I/7.sz.melléklet

	2021. évi ei.	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi ei.
K1. Személyi juttatások	29 837 080	32 820 788	36 102 867	39 713 153
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 584 066	5 087 222	5 595 944	6 155 539
K3. Dologi kiadások	16 691 631	18 360 794	20 196 874	22 216 561
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások	150 000	165 000	181 500	199 650
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>51 262 777</b>	<b>56 433 804</b>	<b>62 077 185</b>	<b>68 284 903</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>51 262 777</b>	<b>56 433 804</b>	<b>62 077 185</b>	<b>68 284 903</b>
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	3 692 550	4 061 805	4 467 986	4 914 784
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
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>3 692 550</b>	<b>4 061 805</b>	<b>4 467 986</b>	<b>4 914 784</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>47 570 227</b>	<b>52 371 999</b>	<b>57 609 200</b>	<b>63 370 119</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>51 262 777</b>	<b>56 433 804</b>	<b>62 077 185</b>	<b>68 284 903</b>

**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	<b>MINDÖSSZESEN</b>
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen		0
"C", "D" fizetési osztály összesen		
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1
kutató, felsőoktatásban oktató		
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	3
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke		
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>		
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		
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>		