

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022-2025. ÉVEK
TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI**

13. melléklet a ... /2023 (IV.26.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi módosított ei	2022. évi teljesítés	2022. évi várható előirányzatok	2023. évi várható előirányzatok	2024. évi várható előirányzatok
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	34.529.262	24.413.115	39.486.396	39.486.396	25.200.000	25.800.000	26.300.000
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	37.187.905	0	50.189.293	50.189.293	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	33.263.031	31.600.000	37.376.290	27.628.892	25.000.000	26.000.000	27.000.000
IV. Működési bevételek	2.697.596	2.300.000	2.933.629	2.933.629	2.600.000	2.800.000	2.800.000
V. Felhalmozási bevételek	0	0	1.360.000	1.360.000			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	216.280	0	15.120.154	15.120.154			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150.000	0	336.600	336.600			
Költségvetési bevételek összesen:	108.044.074	58.313.115	146.802.362	137.054.964	52.800.000	54.600.000	56.100.000
VIII. Finanszírozási bevételek	73.477.009	99.228.000	97.463.109	97.463.109	74.148.131	79.568.510	83.988.889
Előző évi költségvetési pénzeszközök igénybevétele	0	206.500	1.227.271	1.227.271	74.148.131	79.568.510	83.988.889
Finanszírozási bevételek összesen:	73.477.009	99.434.500	98.690.380	98.690.380	126.948.131	134.168.510	140.088.889
Bevételek összesen:	181.521.083	157.747.615	245.492.742	235.745.344			
I. Működési kiadások	52.978.919	61.434.993	73.997.387	73.008.483	101.012.419	106.947.584	113.732.065
1. Személyi juttatások	14.002.501	16.424.338	18.530.053	18.309.674	19.774.448	21.554.148	23.494.022
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.107.206	2.422.455	2.668.495	2.617.397	3.039.575	3.313.136	3.611.319
3. Dologi kiadások	20.590.968	25.646.000	30.814.716	30.097.289	26.498.396	28.080.300	30.326.724
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.282.936	5.300.000	3.497.475	3.497.475	2.700.000	3.000.000	3.300.000
5. Egyéb működési célú kiadások	12.995.308	11.642.200	18.486.648	18.486.648	49.000.000	51.000.000	53.000.000
II. Felhalmozási kiadások	28.728.038	54.400.000	104.015.444	104.015.444	25.000.000	26.000.000	27.000.000
1. Beruházások	13.857.300	19.400.000	26.400.057	26.400.057	14.000.000	16.000.000	18.000.000
3. Felújítás	14.870.738	35.000.000	77.615.387	77.615.387	11.000.000	10.000.000	12.000.000
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
Tartalékok	98.672.367	41.912.622	66.368.736	66.368.736	33.000.000	36.000.000	39.000.000
Általános	98.672.367	41.912.622	66.368.736	66.368.736	18.000.000	21.000.000	24.000.000
Cél					15.000.000	15.000.000	15.000.000
Költségvetési kiadások összesen:							
Hitel felvétel							
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	2.351.164		1.111.175	1.111.175	1.100.000	1.400.000	1.600.000
Értékpapír vásárlás							
Finanszírozási kiadások összesen:	2.351.164	0	1.111.175	1.111.175	1.100.000	1.400.000	1.600.000
Kiadások összesen:	182.730.488	157.747.615	245.492.742	244.503.838	127.112.419	134.347.584	142.332.065