

14. melléklet

az 2/2021. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Rigács Község Önkormányzata

2021. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi- és kiadási előirányzatainak keretszámai

adatok forintban

| BEVÉTELEK | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 20 049 027 | 21 051 478 | 22 104 052 | 23 209 255 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 905 431 | 6 377 865 | 6 696 759 | 7 031 597 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 2 110 000 | 2 321 000 | 2 437 050 | 2 558 903 |
| 4. Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | - | - |
| Működési bevételek összesen | 28 064 458 | 29 750 344 | 31 237 861 | 32 799 754 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Felhalm. c. kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 28 064 458 | 29 750 344 | 31 237 861 | 32 799 754 |
| 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről | | - | - | - |
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | - | - | - | - |
| 3. Maradvány igénybevétele | 9 059 528 | | | |
| 4. Központi, irányító szervek támogatás | | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 9 059 528 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN | 37 123 986 | 29 750 344 | 31 237 861 | 32 799 754 |

| KIADÁSOK | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Személyi juttatások | 15 707 280 | 16 492 644 | 17 317 276 | 18 183 140 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO | 1 999 965 | 2 059 964 | 2 162 962 | 2 271 110 |
| 3. Dologi kiadások | 8 136 739 | 8 543 576 | 8 970 755 | 9 419 292 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 800 362 | 2 940 380 | 3 087 399 | 3 241 769 |
| 5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 921 762 | 2 017 850 | 2 118 743 | 2 224 680 |
| 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 50 000 | 52 500 | 55 125 | 57 881 |
| 7. Tartalékok | 4 616 917 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| 8. Elvonások, befizetések | 200 000 | 210 000 | 220 500 | 231 525 |
| Működési kiadások összesen | 35 433 025 | 36 816 914 | 38 212 260 | 39 897 873 |
| 1. Beruházások | 635 000 | 666 750 | 700 088 | 735 092 |
| 2. Felújítások | 254 000 | 266 700 | 280 035 | 294 037 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - |
| 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | - | - |
| Felhalmozási kiadások összesen | - | - | - | - |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 36 322 025 | 36 816 914 | 38 212 260 | 39 897 873 |
| 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | - | | | |
| 3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | - | | | |
| 4. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása | - | | | |
| 5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 801 961 | 842 059 | 884 162 | 928 370 |
| KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN | 37 123 986 | 37 658 973 | 39 096 422 | 40 826 243 |