

15. melléklet

az 5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Rigács Község Önkormányzata

2023. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi- és kiadási előirányzatainak keretszámai

Rigács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

adatok forintban

| BEVÉTELEK | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat | 2026.évi előirányzat |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 31 019 620 | 33 996 736 | 35 696 573 | 37 481 401 | 39 355 472 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 390 000 | 4 447 440 | 4 669 812 | 4 903 303 | 5 148 468 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 2 935 000 | 3 955 000 | 4 152 750 | 4 360 388 | 4 578 407 |
| 4. Működési bevételek | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | - | - | - |
| Működési bevételek összesen | 40 344 630 | 42 399 176 | 44 519 135 | 46 745 092 | 49 082 346 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Felhalm. c. kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 40 344 630 | 42 399 176 | 44 519 135 | 46 745 092 | 49 082 346 |
| 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről | - | - | - | - | - |
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | - | - | - | - | - |
| 3. Maradvány igénybevétele | 3 253 049 | 3 232 903 | 3 394 548 | 3 564 276 | 3 742 489 |
| 4. Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 3 253 049 | 3 232 903 | 3 394 548 | 3 564 276 | 3 742 489 |
| BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN | 43 597 679 | 45 632 079 | 47 913 683 | 50 309 367 | 52 824 835 |

| KIADÁSOK | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat | 2026.évi előirányzat |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. Személyi juttatások | 21 360 581 | 21 115 440 | 22 171 212 | 23 279 773 | 24 443 761 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO | 2 763 876 | 2 330 656 | 2 447 189 | 2 569 548 | 2 698 026 |
| 3. Dologi kiadások | 9 131 490 | 10 054 828 | 10 557 569 | 11 085 448 | 11 639 720 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 378 005 | 2 558 356 | 2 686 274 | 2 820 587 | 2 961 617 |
| 5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 864 966 | 2 514 374 | 2 640 093 | 2 772 097 | 2 910 702 |
| 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 30 000 | 60 000 | 63 000 | 66 150 | 69 458 |
| 7. Tartalékok | 2 569 954 | 1 782 841 | 1 782 841 | 1 782 841 | 1 871 983 |
| 8. Elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési kiadások összesen | 39 098 872 | 40 416 495 | 42 348 178 | 44 376 445 | 46 595 267 |
| 1. Beruházások | 294 748 | 434 335 | 456 052 | 478 854 | 502 797 |
| 2. Felújítások | 3 188 334 | 3 434 257 | 3 605 970 | 3 786 268 | 3 975 582 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - |
| 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | - | - | - |
| Felhalmozási kiadások összesen | 3 483 082 | 3 868 592 | 4 062 022 | 4 265 123 | 4 478 379 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 42 581 954 | 44 285 087 | 46 410 199 | 48 641 567 | 51 073 646 |
| 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | - | - | - | - | 0 |
| 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | - | - | - | - | 0 |
| 3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | - | - | - | - | 0 |
| 4. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | - | - | - | - | 0 |
| 5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 015 726 | 1 346 992 | 1 414 342 | 1 485 059 | 1 559 312 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 1 015 726 | 1 346 992 | 1 414 342 | 1 485 059 | 1 559 312 |
| KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN | 43 597 680 | 45 632 079 | 47 824 541 | 50 126 626 | 52 632 957 |