

## Sárosd Nagyközség Önkormányzat

## 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>		<b>777 241 136</b>	<b>792 785 959</b>	<b>811 020 036</b>	<b>831 295 537</b>
B 1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	446 971 648	455 911 081	466 397 036	478 056 962
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	88 400 000	90 168 000	92 241 864	94 547 911
B 4	Működési bevételek (B402+B403+ ....+B411)	28 323 543	28 890 014	29 554 484	30 293 346
B 5	Ingatlan értékesítés (B52)	22 000 000		0	0
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>585 695 191</b>	<b>597 409 095</b>	<b>611 149 504</b>	<b>626 428 242</b>
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	191 545 945	195 376 864	199 870 532	204 867 295
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>		<b>191 545 945</b>	<b>195 376 864</b>	<b>199 870 532</b>	<b>204 867 295</b>
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000			
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	445 886 312	454 804 038	465 264 531	476 896 144
<b>B.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>	<b>449 886 312</b>	<b>454 804 038</b>	<b>465 264 531</b>	<b>476 896 144</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)</b>		<b>1 227 127 448</b>	<b>1 247 589 997</b>	<b>1 276 284 567</b>	<b>1 308 191 681</b>
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)</b>		<b>966 880 401</b>	<b>986 218 009</b>	<b>1 008 901 023</b>	<b>1 034 123 549</b>
K 1	Személyi juttatások (K 11+ K12)	56 677 041	57 810 582	59 140 225	60 618 731
K 2	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	6 994 511	7 134 401	7 298 492	7 480 955
K 3	Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	194 165 343	198 048 650	202 603 769	207 668 863
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	9 900 000	10 098 000	10 330 254	10 588 510
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	241 890 423	246 728 231	252 402 981	258 713 055
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen (K1+...K5)</b>	<b>509 627 318</b>	<b>519 819 864</b>	<b>531 775 721</b>	<b>545 070 114</b>
K6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	223 830 653	228 307 266	233 558 333	239 397 292
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)	231 308 350	235 934 517	241 361 011	247 395 036
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	2 114 080	2 156 362	2 205 958	2 261 107
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)</b>	<b>457 253 083</b>	<b>466 398 145</b>	<b>477 125 302</b>	<b>489 053 435</b>
K 9	Finanszírozási kiadások (K 91)	260 247 047	265 451 988	271 557 384	278 346 318
<b>B.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( K9)</b>	<b>260 247 047</b>	<b>265 451 988</b>	<b>271 557 384</b>	<b>278 346 318</b>

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)</b>	<b>1 227 127 448</b>	<b>1 251 669 997</b>	<b>1 280 458 407</b>	<b>1 312 469 867</b>
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------