

11. melléklet Vértesboglár Község Önkormányzata és intézménye 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 1/2022. (II.24.) rendelethez

Vértesboglár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

| | | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI (forintban) | | | | | |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.) | | | | | |
| B 1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16) | 87 521 000 | 89 271 420 | 90 146 630 | 92 851 029 |
| B 3 | Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36) | 27 950 000 | 28 509 000 | 28 788 500 | 29 652 155 |
| B 4 | Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411) | 10 106 000 | 10 308 120 | 10 409 180 | 10 721 455 |
| B 6 | Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6) | 125 577 000 | 128 088 540 | 129 344 310 | 133 224 639 |
| B 2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 5 | Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 8 | Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817) | 153 091 000 | 110 471 000 | 113 785 130 | 117 198 684 |
| B. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8) | 153 091 000 | 110 471 000 | 113 785 130 | 117 198 684 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B) | | 278 668 000 | 238 559 540 | 243 129 440 | 250 423 323 |
| | | Összesen | Összesen | Összesen | Összesen |
| KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI | | | | | |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.) | | | | | |
| K 1 | Személyi juttatások (K 11+ K12) | 55 295 000 | 56 400 900 | 56 953 850 | 58 662 466 |
| K 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07) | 7 325 000 | 7 471 500 | 7 544 750 | 7 771 093 |
| K 3 | Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35) | 53 568 000 | 54 639 360 | 55 175 040 | 56 830 291 |
| K 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48) | 1 465 000 | 1 494 300 | 1 508 950 | 1 554 219 |
| K 5 | Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513) | 71 373 755 | 47 110 390 | 49 803 338 | 51 297 438 |
| I. | Működési kiadások összesen (K1+...K5) | 189 026 755 | 167 116 450 | 170 985 928 | 176 115 506 |
| K 6 | Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67) | 19 599 000 | 0 | 0 | 0 |
| K 7 | Felújítások (K71+K72+K73+K74) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8) | 19 599 000 | 0 | 0 | 0 |
| K 9 | Finanszírozási kiadások (K 91) | 70 042 245 | 71 443 090 | 72 143 512 | 74 307 818 |
| B. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) | 70 042 245 | 71 443 090 | 72 143 512 | 74 307 818 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.) | | 278 668 000 | 238 559 540 | 243 129 440 | 250 423 323 |