

13. melléklet az 1/2024. (III.14.) Önkormányzati rendelethez

Mátraszentimre Községi Önkormányzat gördülő tervezése a 2024-2027 évekre vonatkozóan
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Adatok forintban!				
Rovatrend	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
K1. Személyi juttatások	74 476 626	81 924 289	89 297 475	96 441 273
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 267 799	11 294 579	12 311 091	13 295 978
K3. Dologi kiadások	139 400 000	153 340 000	167 140 600	180 511 848
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 980 000	2 158 200	2 330 856
K5. Egyéb működési célú kiadások	121 016 937	133 118 631	145 099 307	156 707 252
K6. Beruházási kiadások	19 427 500	21 370 250	23 293 573	25 157 058
K7. Felújítások	6 350 000	6 985 000	7 613 650	8 222 742
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	372 738 862	410 012 748	446 913 896	482 667 007
K9. Finanszírozási kiadások	7 974 279	8 771 707	9 561 161	10 326 053
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	380 713 141	418 784 455	456 475 056	492 993 061
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 784 340	80 062 774	87 268 424	94 249 898
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	208 000 000	228 800 000	249 392 000	269 343 360
B4. Működési bevételek	13 800 000	15 180 000	16 546 200	17 869 896
B5. Felhalmozási bevételek	11 500 000	12 650 000	13 788 500	14 891 580
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	306 084 340	336 692 774	366 995 124	396 354 734
B8. Finanszírozási bevételek	74 628 801	82 091 681	89 479 932	96 638 327
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	380 713 141	418 784 455	456 475 056	492 993 061