

13. melléklet a 4/2024. (V.29.) 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	2023. évi teljesítési adat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
K1. Személyi juttatások	83 565 904	91 922 494	100 195 519	108 211 160
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 397 254	12 536 979	13 665 308	14 758 532
K3. Dologi kiadások	132 537 000	145 790 700	158 911 863	171 624 812
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 980 000	2 158 200	2 330 856
K5. Egyéb működési célú kiadások	100 631 860	110 695 046	120 657 600	130 310 208
K6. Beruházási kiadások	16 437 000	18 080 700	19 707 963	21 284 600
K7. Felújítások	5 070 000	5 577 000	6 078 930	6 565 244
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	351 439 018	386 582 920	421 375 383	455 085 413
K9. Finanszírozási kiadások	15 250 968	16 776 065	18 285 911	19 748 783
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	366 689 986	403 358 985	439 661 293	474 834 197
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 820 970	91 103 067	99 302 343	107 246 530
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	151 550 000	166 705 000	181 708 450	196 245 126
B4. Működési bevételek	40 135 297	44 148 827	48 122 221	51 971 999
B5. Felhalmozási bevételek	65 000 000	71 500 000	77 935 000	84 169 800
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	339 506 267	373 456 894	407 068 014	439 633 455
B8. Finanszírozási bevételek	27 183 719	29 902 091	32 593 279	35 200 741
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	366 689 986	403 358 985	439 661 293	474 834 197