

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak  
2020 - 2023. évi alakulása

9. melléklet a 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelethez  
adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2020. Teljesítés	2021. terv	2022. terv	2023. terv
01.	Önkormányzat működési bevétele	8 508	5 200	5 200	5 200
02.	Önkormányzat működési támogatása		43 290	43 290	43 290
03.	Közhatalmi bevételek	37 657	29 000	29 500	29 500
04.	Működési célú támogatások	149 658	152 000	142 000	142 000
05.	Felhalmozási bevételek	405 194	102 000	102 000	102 000
06.	Finanszírozási bevételek	211 080	126 000	105 000	100 000
07.	<b>Tárgyévi bevételek összesen:</b>	<b>812 097</b>	<b>457 490</b>	<b>426 990</b>	<b>421 990</b>
08.	Személyi juttatások	104 100	120 000	115 000	115 000
09.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 694	18 000	18 000	18 000
10.	Dologi kiadások	67 343	56 935	67 000	67 000
11.	Szociális kiadások	3 611	13 000	13 990	13 990
12.	Működési és fin.célú kiadások	8 430	17 000	16 000	16 000
13.	Beruházások	34 008	20 000	15 000	15 000
14.	Felújítások	60 921	44 555	35 000	35 000
15.	Finanszírozási kiadások	139 864	168 000	147 000	142 000
16.	Tartalék				
17.	<b>Tárgyévi kiadás összesen:</b>	<b>431 971</b>	<b>457 490</b>	<b>426 990</b>	<b>421 990</b>

A Konyha működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak  
2020 - 2023. évi alakulása

adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2020. Teljesítés	2021. terv	2022. terv	2023. terv
01.	Konyha működési bevétele	9 155	9 800	9 600	9 600
02.	Finanszírozási bevételek	1 380	900	900	900
03.	Konyha működési támogatása	9 502	9 800	9 600	9 600
<b>04.</b>	<b>Tárgyévi bevételek összesen:</b>	<b>20 037</b>	<b>20 500</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>
05.	Személyi juttatások	5 702	9 100	9 400	9 400
06.	Munkaadókat terhelő járulékok	923	1 670	1 725	1 725
07.	Dologi kiadások	12 609	9 730	8 975	8 975
08.	Egyéb kiadások				
09.	Beruházási kiadások	10			
<b>10.</b>	<b>Tárgyévi kiadás összesen:</b>	<b>19 244</b>	<b>20 500</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>