

9. melléklet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLŰ
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG 2020-2023
IDŐSZAKRA**

Adatok E Ft-ban

s.sz.	M e g n e v e z é s	2020	2021	2022	2023
	I. Működési bevételek és kiadások				
1	Közhatalmi bevételek	80100	84105	88310	92726
2	Intézményi működési bevételek	113652	119335	125301	131566
3	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	628063	659466	692440	727062
5	Működési célú bev. Össz. (1+...4)	821815	862906	906051	951354
6	Személyi juttatások	423742	444929	467176	490535
7	hozzájárulási adó	66923	70270	73783	77472
8	Dologi kiadások	310960	326508	342834	359975
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28531	29958	31455	33028
10	Egyéb működési célú kiadások	31672	33256	34918	36664
11	Működési tartalékok				
12	Működési célú kiad. Össz. (6+...11)	861829	904920	950166	997675
13	Működési hiány (5-12)	-40014	-42014	-44115	-46321
14	Működési hiány finanszírozás belső forrásból	40014	42014	44115	46321
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
15	Felhalmozási bevételek				
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	10000	10500	11025	11576
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	116833	122675	128809	135249
18	Felhalmozási célú bevételek össz. (15+...17)	126833	133175	139834	146825
19	Beruházások	3938	4135	4342	4559
20	Felújítások				
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5000	5250	5513	5788
22	Fejlesztési céltartalék	118121	124027	130228	136740
23	Finanszírozási célú műveletek (állami támogatás megelőlegezés)	19917	20913	21958	23056
24	Felhalmozási célú kiadások össz.(19+...23)	146976	154325	162041	170143
25	Felhalmozási hiány (18-24)	-20142	-21150	-22207	-23317
26	Felhalmozási hiány finanszírozása belső forrásból	20142	21150	22207	23317
27	Felhalmozási hiány finanszírozása külső forrásból				
28	Önkormányzat bevételei összesen:(5+14+18+26+27)	1008805	1059245	1112207	1167817
29	Önkormányzat kiadásai összesen:(12+24)	1008805	1059245	1112207	1167817