

	A	B	C	D	E
2	A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022 költségvetési évet követő három év tervezett alakulását külön bemutató mérleg				
4					
5	Megnevezés	2022. évre	2023. évre	2024. évre	2025. évre
6	I. Működési bevételek és kiadások				
7	Intézményi műk. bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja)	40 411 200	44 452 320	48 897 552	51 342 430
8	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	43 735 000	48 108 500	52 919 350	55 565 318
9	Önkormányzatok költségvetési támogatása	205 951 591	226 546 750	249 201 425	261 661 496
10	Működési célú pénzeszköz-átvétel	42 525 488	46 778 037	51 455 840	54 028 633
11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	216 806 522	0	0	0
12	Intézmény finanszírozás	0	0	0	0
13	Működési célú bevételek összesen:	549 429 801	365 885 607	402 474 168	422 597 876
14	Személyi juttatások	49 924 830	54 917 313	60 409 044	63 429 497
15	Munkaadókat terhelő járulékok	6 547 392	7 202 131	7 922 344	8 318 462
16	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	60 955 000	67 050 500	73 755 550	77 443 328
17	Működési célú pénzeszköz-átadás, egyéb tám.	38 760 765	1 769 039	1 945 943	2 043 240
18	Intézmény finanszírozás	203 675 002	224 042 502	246 446 752	258 769 090
19	Tartalék	55 133 816	0	0	0
20	2022 évi megelőlegezés	7 298 058	0	0	0
21	Működési célú kiadások összesen:	422 294 863	354 981 485	390 479 634	410 003 616
22	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
23	Fejlesztési célú támogatás	0			
24	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	15 778 208	0	0	0
25	Rövid lejáratú folyószámla hitel	0			
26	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
27	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
28	Felhalmozási célú bevételek összesen:	15 778 208	0	0	0
29	pályázat	107 030 036			
30	ÁFA	28 898 110			
31	beruházás eszközök beszerzése	5 500 000			
32	ÁFA	1 485 000			
33					
34	Felhalmozási célú kiadások összesen:	142 913 146	0	0	0
35	Önkormányzat bevételei összesen:	565 208 009	365 885 607	402 474 168	422 597 876
36	Önkormányzat kiadásai összesen:	565 208 009	354 981 485	390 479 634	410 003 616