

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022./2023./2024. évi alakulását
bemutató mérleg**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	6/2022.(II.25.)Ör. Eredeti ei.	2023.év tervezett	2024.év tervezett
I.Működési bevételek			
1.Működési célú támogatások ÁH.beül.	495 336	594 403	606 291
2. Közhatalmi bevételek	976 000	995 520	1 015 430
3. Működési bevételek	159 350	191 220	195 044
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH.kívülről	0	1 937	1 976
Működési célú bevételek összesen:	1 630 686	1 188 677	1 212 451
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	561 717	674 060	687 542
2. Munkaadókat terhelő járulékok	83 380	75 042	67 538
3. Dologi kiadások	362 724	398 996	406 976
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	27 700	28 254	28 819
II. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. Egyéb működési célú támogatások	283 119	234 279	238 965
2. Működési célú visszatérít. támog. kölcsön ÁH.kívülre	500	1 000	1 020
3. Egyéb működési célú támog. ÁH. belülré	800	1 300	1 300
4.Tartalékok	183 947	130 100	150 916
5. Elvonások, befizetések, + intézményektől zárolás	322 170	251 894	251 894
Működési célú kiadások összesen:	1 826 057	1 794 926	1 834 969
Felhalmozási bevételek			
1.Felhalmozási célú támogatások ÁH.belülről	154 763	157 859	161 016
2.Felhalmozási bevételek	50 000	60 000	61 200
3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	78 304	79 870	81 467
Felhalmozási célú bevételek összesen:	283 067	297 729	303 683
Felhalmozási kiadások			
1. Beruházások	1 087 720	583 416	538 000
2. Felújítások	137 702	250 000	280 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 965	30 000	60 000
4.Felhalm.célú kölcsön nyújtása	5 000	32 156	31 337
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 248 387	895 572	909 337
Költségvetési bevételek összesen:	1 913 753	1 486 406	1 516 134
Költségvetési kiadások összesen:	3 074 444	2 690 498	2 744 306
Egyenleg (hiány/többlet)	-1 160 691	-1 204 092	-1 228 173
Finanszírozási bevételek			
1.Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0
2.Belföldi értékpapírok bevételei	0		
3.Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	1 177 498	1 209 948	1 234 146
4. Központi irányítószervi támogatás	661 717	582 753	582 756
Finanszírozási bevételek összesen:	1 839 215	1 792 701	1 816 902
Finanszírozási kiadások			
1. Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
3. Központi irányítószervi támog.folyósítása	661 717	582 753	582 756
4.Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	16 807	5 856	5 973
Finanszírozási kiadások összesen:	678 524	588 609	588 729
Finanszírozási műveletek egyenlege	1 160 691	1 204 092	1 228 173
Önkormányzati bevételek összesen	3 752 968	3 279 107	3 333 036
Önkormányzati kiadások összesen	3 752 968	3 279 107	3 333 036
Korrektció	-661 717	-582 753	-582 756
Bevétel-Kiadás	3 091 251	2 696 354	2 750 280
hiány/többlet	0	0	0