

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021./2022./2023. évi alakulását

bemutató mérleg

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2/2021.(II.26.)Ör. Eredeti ei.	2022.év tervezett	2023.év tervezett
I.Működési bevételek			
1.Működési célú támogatások ÁH.beül.	437 284	524 741	535 236
2. Közhatalmi bevételek	929 000	947 580	966 532
3. Működési bevételek	164 308	197 170	201 113
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH.kívülről	0	1 937	1 976
Működési célú bevételek összesen:	1 530 592	1 146 687	1 169 620
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	496 075	595 290	607 196
2. Munkaadókat terhelő járulékok	83 350	75 015	67 514
3. Dologi kiadások	395 681	435 249	443 954
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	30 700	31 314	31 940
II. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. Egyéb működési célú támogatások	272 747	234 279	238 965
2. Működési célú visszatérít. támog, kölcsön ÁH.kívülre	1 000	1 000	1 020
3. Egyéb működési célú támog. ÁH. belülről	1 300	1 300	1 300
4.Tartalékok	318 972	130 100	150 916
5. Elvonások, befizetések, intézményektől	382 010	251 894	251 894
Működési célú kiadások összesen:	1 981 835	1 755 441	1 794 698
Felhalmozási bevételek			
1.Felhalmozási célú támogatások ÁH.belülről	628 458	641 027	653 848
2.Felhalmozási bevételek	0	60 000	61 200
3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	79 599	81 191	82 815
Felhalmozási célú bevételek összesen:	708 057	782 218	797 863
Felhalmozási kiadások			
1. Beruházások	985 582	583 416	538 000
2. Felújítások	100 500	250 000	280 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 394	30 000	60 000
4.Felhalm.célú kölcsön nyújtása	5 000	32 156	31 335
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 107 476	895 572	909 335
Költségvetési bevételek összesen:	2 238 649	1 928 905	1 967 483
Költségvetési kiadások összesen:	3 089 311	2 651 013	2 704 033
Egyenleg (hiány/többlet)	-850 662	-722 108	-736 550
Finanszírozási bevételek			
1.Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0
2.Belföldi értékpapírok bevételei	150 000		
3.Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	717 465	731 814	746 451
4. Központi irányítószervi támogatás	592 614	582 753	582 753
Finanszírozási bevételek összesen:	1 460 079	1 314 567	1 329 204
Finanszírozási kiadások			
1. Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
3. Központi irányítószervi támog.folyósítása	592 614	582 753	582 753
4.Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	16 803	5 856	5 973
Finanszírozási kiadások összesen:	609 417	588 609	588 726
Finanszírozási műveletek egyenlege	850 662	725 958	740 477
Önkormányzati bevételek összesen	3 698 728	3 243 472	3 296 686
Önkormányzati kiadások összesen	3 698 728	3 239 622	3 292 759
Korrekció	-592 614	-582 753	-582 753
Bevétel-Kiadás	3 106 114	2 656 869	2 710 006
hiány/többlet	0	3 850	3 927