

**Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban 2022. évi TELJESÍTESE, a követő 3 év keretszámaival egységes szerkezetben (adatok Ft-ban)**

7. melléklet az 5/2023(V.24.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK		Eredeti eir.:	I. Módosítás	2022. évi teljesítés	2023. terv	2024. terv	2025. terv	KIADÁSOK		Eredeti eir.:	I. Módosítás	2022. évi teljesítés	2023. terv	2024. terv	2025. terv	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 404 794	148 856 139	148 856 139	149 451 564	149 899 918	150 349 618	K1	Személyi juttatások	39 629 595	36 107 350	36 107 350	36 251 779	36 360 535	36 469 616	
B3	Közhatalmi bevételek	3 200 000	3 085 981	3 085 981	3 098 325	3 107 620	3 116 943	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 446 851	4 750 205	4 750 205	4 769 206	4 783 513	4 797 864	
B4	Működési bevételek	31 899 294	37 967 308	30 393 518	38 119 177	38 233 535	38 348 235	K3	Dologi kiadások	34 771 830	36 689 953	36 689 953	36 836 713	36 947 223	37 058 065	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	320 000	6 120 594	6 120 594	6 145 076	6 163 512	6 182 002	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 551 900	2 531 200	2 531 200	2 541 325	2 548 949	2 556 596	
<b>Működési költségvetési bevételek</b>		<b>185 824 088</b>	<b>196 030 022</b>	<b>188 456 232</b>	<b>196 814 142</b>	<b>197 404 585</b>	<b>197 996 798</b>	K5	Egyéb működési célú kiadások	18 918 999	16 270 750	6 709 441	16 335 833	16 384 840	16 433 995	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	4 897 500	4 897 500	4 917 090	4 931 841	4 946 637	<b>Működési költségvetési kiadások</b>		<b>101 319 175</b>	<b>96 349 458</b>	<b>86 788 149</b>	<b>96 734 856</b>	<b>97 025 060</b>	<b>97 316 136</b>
Felhalmozási bevételek		B5	25 670 000	20 320 000	20 320 000	20 401 280	20 462 484	20 523 871	K5	Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék)	32 245 608	66 992 307	0	67 260 276	67 462 057	67 664 443
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	16 466 035	12 249 495	0	0	0	K6	Beruházások	3 172 831	8 326 920	8 326 920	8 360 228	8 385 308	8 410 464
Finanszírozási bevételek		B8	96 939 811	102 307 522	102 307 522	102 716 752	103 024 902	103 333 977	K7	Felújítások	46 088 921	28 474 095	28 474 095	28 587 991	28 673 755	28 759 777
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>308 433 899</b>	<b>340 021 079</b>	<b>328 230 749</b>	<b>341 381 163</b>	<b>325 823 812</b>	<b>326 801 283</b>	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 208 016	17 228 939	17 228 939	17 297 855	17 280 626	17 332 468
									<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>		<b>85 715 376</b>	<b>121 022 261</b>	<b>54 029 954</b>	<b>121 506 350</b>	<b>121 801 747</b>	<b>122 167 152</b>
									<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>121 399 348</b>	<b>122 649 360</b>	<b>122 649 360</b>	<b>123 139 957</b>	<b>123 509 377</b>	<b>123 879 905</b>
									<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>308 433 899</b>	<b>340 021 079</b>	<b>263 467 463</b>	<b>341 381 163</b>	<b>342 336 184</b>	<b>343 363 193</b>