

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022-2023-2024. évi alakulását bemutató mérleg

| Megnevezés | 2022. | 2023. | 2024. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Működési célú bevételek és kiadások | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 28 845 378 | 29 000 000 | 29 500 000 |
| Egyéb működési célú támogatások | 4 800 | 1 390 000 | 1 490 000 |
| Közhatalmi bevételek | 4 488 729 | 4 500 000 | 4 650 000 |
| Működési bevételek | 7 712 640 | 7 750 000 | 7 800 000 |
| Központi, irányítószerzői támogatás(intézmény fin.) | 6 541 824 | 6 550 000 | 6 500 000 |
| Előző évi költségvetési maradvány | 39 181 815 | 5 500 000 | 5 600 000 |
| Működési célú bevételek összesen | 86 775 186 | 54 690 000 | 55 540 000 |
| Személyi juttatások | 15 233 219 | 15 650 000 | 15 700 000 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 1 929 912 | 2 020 000 | 2 021 000 |
| Dologi kiadások | 16 752 207 | 16 400 000 | 16 450 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 018 000 | 2 200 000 | 2 300 000 |
| Tartalékok | 4 376 537 | 4 670 000 | 5 000 000 |
| Egyéb működési kiadások | 3 082 431 | 3 100 000 | 3 129 000 |
| Finanszírozási kiadások | 7 552 242 | 7 600 000 | 7 650 000 |
| Működési célú kiadások összesen | 50 944 548 | 51 640 000 | 52 250 000 |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | |
| Hitel-, kölcsön felvétel | -00 | -00 | -00 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | -00 | -00 | -00 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | -00 | -00 | -00 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | -00 | 25 000 000 | 11 000 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 120 000 | 150 000 | 110 000 |
| Felhalm. célú bevételek összesen | 120 000 | 25 150 000 | 11 110 000 |
| Beruházások | -00 | 20 000 000 | 8 600 000 |
| Felújítások | 35 150 638 | 7 400 000 | 5 000 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| Tartalékok | -00 | -00 | -00 |
| Hitelek-, kölcsönök törlesztése | -00 | -00 | -00 |
| Belföldi, külföldi értékpapírok kiadásai | -00 | -00 | -00 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 35 950 638 | 28 200 000 | 14 400 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 86 895 186 | 79 840 000 | 66 650 000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 86 895 186 | 79 840 000 | 66 650 000 |