

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023. évi alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	2021.	2022.	2023.
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok működési támogatásai	25 962 647	26 000 000	26 500 000
Egyéb működési célú támogatások	1 382 094	1 390 000	1 390 000
Közhatalmi bevételek	4 218 000	4 200 000	4 250 000
Működési bevételek	7 730 917	7 750 000	7 750 000
Központi, irányítószervi támogatás(intézmény fin.)	6 427 581	6 450 000	6 450 000
Előző évi költségvetési maradvány	32 921 761	5 500 000	5 600 000
Működési célú bevételek összesen	78 643 000	51 290 000	51 940 000
Személyi juttatások	13 605 000	13 650 000	13 700 000
Munkaadót terhelő járulékok	2 019 000	2 020 000	2 021 000
Dologi kiadások	16 340 043	16 400 000	16 450 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 690 000	1 800 000	2 000 000
Tartalékok	4 740 000	6 270 000	7 000 000
Egyéb működési kiadások	5 559 000	3 000 000	2 129 000
Finanszírozási kiadások	7 466 087	7 500 000	7 550 000
Működési célú kiadások összesen	51 419 130	50 640 000	50 850 000
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	10 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	144 000	150 000	110 000
Felhalm. célú bevételek összesen	144 000	25 150 000	10 110 000
Beruházások	5 524 246	20 000 000	5 000 000
Felújítások	21 043 624	5 000 000	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	27 367 870	25 800 000	10 800 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 787 000	76 440 000	62 050 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 787 000	76 440 000	61 650 000