

## 9. melléklet az 8/2021.(II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2021.	2022.	2023.
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai	180 571 938	182 000 000	185 000 000
Egyéb működési célú támogatások	28 377 781	30 000 000	32 000 000
Közhatalmi bevételek	26 351 158	25 000 000	25 000 000
Működési bevételek	3 170 800	3 000 000	3 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00
Előző évi költségvetési maradvány	57 343 324	22 800 000	22 600 000
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>295 815 001</b>	<b>262 800 000</b>	<b>267 600 000</b>
Személyi juttatások	23 547 478	24 500 000	25 500 000
Munkaadót terhelő járulékok	3 568 500	3 700 000	4 000 000
Dologi kiadások	35 345 900	35 000 000	37 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	8 000 000	8 500 000
Tartalékok	36 596 833	800 000	-00
Egyéb működési kiadások	113 384 739	115 000 000	120 000 000
Finanszírozási kiadások	54 748 240	56 000 000	57 500 000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>274 191 690</b>	<b>243 000 000</b>	<b>252 500 000</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
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	1 849 999	1 800 000	2 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	400 000	400 000
<b>Felhalm. célú bevételek összesen</b>	<b>2 349 999</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 400 000</b>
Beruházások	14 853 310	15 000 000	10 000 000
Felújítások	7 620 000	5 000 000	5 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	2 000 000	2 000 000
Tartalékok	-00	-00	-00
Hitelek-, kölcsönök törlesztése	-00	-00	-00
Belföldi, külföldi értékpapírok kiadásai	-00	-00	-00
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>23 973 310</b>	<b>22 000 000</b>	<b>17 500 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>298 165 000</b>	<b>265 000 000</b>	<b>270 000 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>298 165 000</b>	<b>265 000 000</b>	<b>270 000 000</b>