

8. melléklet a 8/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

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	30 107 359	31 000 000	32 500 000
Egyéb működési célú támogatások	14 740 000	15 000 000	16 000 000
Közhatalmi bevételek	8 727 101	9 000 000	9 000 000
Működési bevételek	2 465 000	1 500 000	2 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00
Előző évi költségvetési maradvány	60 661 540	30 450 000	34 500 000
Működési célú bevételek összesen	116 701 000	86 950 000	94 000 000
Személyi juttatások	11 935 000	12 500 000	13 250 000
Munkaadót terhelő járulékok	1 834 000	2 000 000	2 100 000
Dologi kiadások	37 374 543	35 000 000	36 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100 000	1 500 000	1 800 000
Tartalékok	4 715 533	5 800 000	
Egyéb működési kiadások	5 729 730	5 500 000	6 000 000
Finanszírozási kiadások	1 204 294	1 200 000	1 350 000
Működési célú kiadások összesen	63 893 100	63 500 000	60 500 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Hitel-, kölcsön felvétel	-00	-00	-00
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	300 000	-00	-00
Belföldi értékpapírok bevételei	-00	-00	-00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 699 000	1 800 000	1 800 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	250 000	200 000
Felhalm. célú bevételek összesen	2 299 000	2 050 000	2 000 000
Beruházások	37 066 900	10 000 000	15 000 000
Felújítások	17 540 000	15 000 000	20 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	500 000	500 000
Tartalékok	-00	-00	-00
Hitelek-, kölcsönök törlesztése	-00	-00	-00
Belföldi, külföldi értékpapírok kiadásai	-00	-00	-00
Felhalmozási célú kiadások összesen	55 106 900	25 500 000	35 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 000 000	89 000 000	96 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 000 000	89 000 000	96 000 000