

7. számú melléklet a I/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022-2023.-2024 évi várható év végi bemutatató mérlege

Megnevezés	Sorszám	Ft-ban		
		2022.évre	2023. évre	2024. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1.	141108025	142519105	149645061
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2.	49614580	52095309	54700074
Önkormányzatok működési támogatása	3.	39956586	41954415	44052136
Működési célú pénzeszköz átvétel	4.		0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5.		0	0
Rövid lejáratú hitel	6.		0	0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7.		0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8.		0	0
Működési célú bevételek összesen (01 + + 08)	9.	230679191	236568830	248397271
Személyi juttatások	10.	34753797	35275104	35627855
Munkaadókat terhelő járulékok	11.	4651062	4720828	4768036
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak után áfa-befizetés és kamatkifizetés)	12.	91742134	93118266	94049449
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	13.	104643751	106213407	107275541
Támogatás értékű működési kiadás	14.	3235000	3283525	3316360
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	15.	5093676	5170081	5221782
Működési kiadások összesen	16.	244119420	246560614	249026220

7. számú melléklet a 1/2019. évi (III. 14.) önk.rendeletéhez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022.-2023-2024. évi várható év végi bemutatató mérlege

Megnevezés	Sorszám	2022. évre	2023. évre	Ft-ban 2024. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1.			
Fejlesztési célú támogatások és átengedett személyi jövedelemadó	2.			
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	3.	58874092		
Felhalmozási áfa visszatérítése	4.			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	5.			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele	6.			
Hosszú lejáratú hitel	7.			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	8.			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9.	96630744		
Felhalmozási célú bevételek összesen (1 + ... + 9)	10.	155504836		
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	11.	113557280	9500000	5000000
Felújítási kiadások (áfával együtt)	12.	24307327	1386982	7103383
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-befizetés	13.			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	14.			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15.			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	16.			
Hosszú lejáratú hitel kamata	17.			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	18.			
Tartalékok	19.			
Felhalmozási célú kiadások összesen	20.	137864607	10886982	12103383
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	21.	386184027	190026925	191573814
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	22.	381984027	190026925	191573814