

**12. számú melléklet a 8/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez**

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2022-2025. évi várható alakulása**

ezer Ft-ban

SORSZ.	A	B	C	D	E
		2022.évi teljesített	2023. évi számított	2024. évi számított	2025. évi számított
1	Intérményi működési bevételek	10 762	2 190	2 006	2 006
2	Helyi adóbevételek	2 191	1 000	1 520	1 520
3	Gépjárműadó	-	-	500	500
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	26 181	25 789	21 942	21 942
5	Működési célú támog. értékű bevétel Tb alapoktól	-	-	-	-
6	Működési célú támog. értékű bevétel elkül alapoktól	6 042	-	7 017	7 017
7	Működési célútámogatásértékű bevétel fejezetek kez	-	-	-	-
8	Működési célútámogatásértékű bevétel több.társ.	-	-	-	-
9	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb	-	-	-	-
10	Pénzmaradvány	27 542	27 542	20 000	-
11	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>72 718</b>	<b>56 521</b>	<b>52 985</b>	<b>32 985</b>
12	Személyi juttatások	14 635	8 614	12 441	12 441
13	Munkaadókat terhelő járulékok	1 515	1 120	1 822	1 822
14	Dologi kiadások	14 638	20 063	12 753	12 753
15	Pénzeszköz átadás	2 971	3 270	767	767
16	Ellátottak juttatásai	1 970	2 300	2 276	2 276
17	Általános tartalék	-	6 154	-	2 926
18	Céltartalék	-	-	-	-
19	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>35 729</b>	<b>41 521</b>	<b>30 059</b>	<b>32 985</b>
20	Tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-
21	Felhalmozási célú bevételek	35 366	20 000	-	-
22	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>35 366</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
23	Felhalmozási célú kiadások	68 957	35 000	22 926	-
24	Felhalmozási célú tartalékok (pályázati önrész)	-	-	-	-

25	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>68 957</b>	<b>35 000</b>	<b>22 926</b>	<b>-</b>
26	Önkormányzati működési bevételek	72 718	56 521	52 985	32 985
27	Önkormányzati felhalmozási bevételek	35 366	20 000	-	-
28	<b>Önkormányzati bevételek együtt</b>	<b>108 084</b>	<b>76 521</b>	<b>52 985</b>	<b>32 985</b>
29	Önkormányzati működési kiadások	35 729	41 521	30 059	32 985
30	Önkormányzati felhalmozási kiadások	68 957	35 000	22 926	-
31	<b>Önkormányzati kiadások együtt</b>	<b>104 686</b>	<b>76 521</b>	<b>52 985</b>	<b>32 985</b>