

**12. számú melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez**  
**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2022-2025. évi várható alakulása**

ezer Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
sorsz.		<b>2022.évi teljesített</b>	<b>2023. évi számított</b>	<b>2024. évi számított</b>	<b>2025. évi számított</b>
1	Intérményi működési bevételek	28 353	19 245	19 057	19 057
2	Helyi adóbevételek	14 969	16 800	15 400	15 400
3	Gépjárműadó	-	-	2 500	2 500
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	112 498	105 029	83 666	83 666
5	Működési célú támog. értékű bevétel Tb alapoktól	6 355	5 346	3 672	3 672
6	Működési célú támog. értékű bevétel elkül alapoktól	8 608	2 682	16 595	16 595
7	Működési célútámogatásértékű bevétel fejezetek kez	-	-	-	-
8	Működési célútámogatásértékű bevétel több.társ.	-	-	-	-
9	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb	84 319	-	-	-
10	Pénzmaradvány	274 352	277 237	4 000	6 000
<b>11</b>	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>529 454</b>	<b>426 339</b>	<b>144 890</b>	<b>146 890</b>
12	Személyi juttatások	32 684	29 186	26 412	26 412
13	Munkaadókat terhelő járulékok	4 117	3 522	3 924	3 924
14	Dologi kiadások	115 378	40 780	25 018	25 018
15	Pénzeszköz átadás	146 633	68 558	60 061	60 061
16	Ellátottak juttatásai	4 759	5 911	7 395	7 395
17	Általános tartalék	-	-	22 080	24 080
18	Céltartalék	-	35 884	-	-
<b>19</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>303 571</b>	<b>183 841</b>	<b>144 890</b>	<b>146 890</b>
20	Felhalmozási célú bevételek (pénzmaradványból)	-	-	-	-
21	Felhalmozási célú bevételek	34 175	577 236	-	-
<b>22</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>34 175</b>	<b>577 236</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
23	Felhalmozási célú kiadások	223 999	-	-	-
24	Felhalmozási célú tartalékok (pályázati önrész)	-	242 498	-	-
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>223 999</b>	<b>242 498</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

26	Önkormányzati működési bevételek	529 454	426 339	144 890	146 890
27	Önkormányzati felhalmozási bevételek	34 175	-	-	-
28	<b>Önkormányzati bevételek együtt</b>	<b>563 629</b>	<b>426 339</b>	<b>144 890</b>	<b>146 890</b>
29	Önkormányzati működési kiadások	303 571	183 841	144 890	146 890
30	Önkormányzati felhalmozási kiadások	223 999	242 498	-	-
31	<b>Önkormányzati kiadások együtt</b>	<b>527 570</b>	<b>426 339</b>	<b>144 890</b>	<b>146 890</b>