

13. számú melléklet a 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021-2024. évi várható alakulása

ezer Ft-ban

SORSZ.	A	B	C	D	E
		2021.évi teljesített	2022. évi számított	2023. évi számított	2024 évi számított
1	Intézményi működési bevételek	12 528	9 740	9 235	9 235
2	Helyi adóbevételek	66 829	51 700	56 460	56 460
3	Gépjárműadó	-	-	5 540	5 540
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	208 992	197 600	101 976	101 976
5	Működési célú támog. értékű bevétel Tb alapoktól	3 812	3 940	4 257	4 257
6	Működési célú támog. értékű bevétel elkül alapoktól	10 733	25 440	68 064	68 064
7	Működési célútámogatásértékű bevétel fejezetek kez	-	-	54 000	54 000
8	Működési célútámogatásértékű bevétel több.társ.	526	1 080	1 080	1 080
9	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	-	-	-	-
10	Pénzmaradvány+előleg	178 921	186 500	10 328	10 328
11	Működési célú bevételek összesen:	482 341	476 000	310 940	310 940
12	Személyi juttatások	98 165	98 453	93 248	93 248
13	Munkaadókat terhelő járulékok	13 631	13 062	45 259	45 259
14	Dologi kiadások	82 995	88 248	56 869	56 869
15	Pénzeszköz átadás	97 716	87 490	75 126	75 126
16	Ellátottak juttatásai	5 646	2 065	6 990	6 990
17	Általános tartalék	-	65 085	-	-
18	Céltartalék	-	-	-	-
19	Működési célú kiadások összesen:	298 153	354 403	277 492	277 492
20	Tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-
21	Felhalmozási célú bevételek pénzmaradványból	148 545	27 000	-	-
22	Felhalmozási célú bevételek összesen:	148 545	27 000	-	-
23	Felhalmozási célú kiadások	146 233	148 597	33 448	33 448
24	Felhalmozási célú tartalékok (pályázati önrész)	-	-	-	-
25	Felhalmozási célú kiadások összesen:	146 233	148 597	33 448	33 448
26	Önkormányzati működési bevételek	482 341	476 000	310 940	310 940
27	Önkormányzati felhalmozási bevételek	148 545	27 000	-	-
28	Önkormányzati bevételek együtt	630 886	503 000	310 940	310 940
29	Önkormányzati működési kiadások	298 153	354 403	277 492	277 492
30	Önkormányzati felhalmozási kiadások	146 233	148 597	33 448	33 448
31	Önkormányzati kiadások együtt	444 386	503 000	310 940	310 940