

**Bevételek és kiadások 2021-2022-2023. évi  
alakulását bemutató mérleg**

adatok Ft-ban

<b>M E G N E V E Z É S</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>2022. évi terv</b>	<b>2023. évi terv</b>
<b>I. BEVÉTELEK</b>			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államhá	49 545 776	60 000 000	63 000 000
Közhatalmi bevételek	8 350 000	12 900 000	13 000 000
Működési bevételek	9 011 000	3 250 000	3 300 000
Működési célú atvett pénzeszközök	3 077 935	5 800 000	5 900 000
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások állam	0		
Felhalmozási bevételek	10 000 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Fejlesztési bevételek	6 000 000		
Előző évi maradvány	69 753 291		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>155 738 002</b>	<b>81 950 000</b>	<b>85 200 000</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	28 780 100	33 000 000	34 000 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoci	4 403 652	5 000 000	5 500 000
Dologi kiadások	44 361 971	38 000 000	39 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	2 650 000	3 400 000
Egyéb működési célú kiadások	1 080 000	3 300 000	3 300 000
Államháztartáson belüli megelőlege	1 880 579		
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	68 831 700		
Felújítások	4 000 000		
Egyéb felhalmozási kiadások			
Finanszírozási kiadások			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>155 738 002</b>	<b>81 950 000</b>	<b>85 200 000</b>
<b>Költségvetési létszámkeret közfogl</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>