

Megnevezés	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi
	terv	terv	terv	terv
Bevételek				
1. Önkormányzat bevételei	1 627 782	1 501 000	1 511 000	1 521 000
Működési bevételek	1 460 251	1 430 000	1 440 000	1 450 000
Önkormányzat működési támogatásai	470 657	530 000	530 000	530 000
Működési célú támogatások	34 204			
Közhatalmi bevételek	715 000	700 000	700 000	700 000
Működési bevétel	222 090	200 000	210 000	220 000
Működési célú átvett pénzeszközök	18 300	-	-	
Felhalmozási bevételek	151 531	55 000	55 000	55 000
Felhalmozási bevétel	99 000	25 000	25 000	25 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	20 000	20 000	20 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		10 000	10 000	10 000
Maradvány igénybevétele	52 531			
Finanszírozási bevételek	16 000	16 000	16 000	16 000
2. Polgármesteri Hivatal bevételei	1 143	1 200	1 200	1 200
Működési bevételek	1 143	1 200	1 200	1 200
Közhatalmi bevételek	-	-	-	
Intézményi működési bevétel	1 143	1 200	1 200	1 200
Működési célú támogatások ÁH-n belülről		-	-	
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	-	-	-	-
3. Intézmények bevételei	40 627	70 000	70 000	70 000
Működési bevételek	40 627	70 000	70 000	70 000
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről				
Intézményi működési bevétel	40 627	70 000	70 000	70 000

Felhalmozási bevételek	-			
Finanszírozási bevételek				
Bevételek összesen:	1 669 552	1 572 200	1 582 200	1 592 200
Saját bevétel	1 036 090	925 000	935 000	945 000
Saját bevétel 50%-a	518 045	462 500	467 500	472 500

ezer Ft

Megnevezés	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi
	terv	terv	terv	terv
Kiadások				
1. Önkormányzat kiadásai	648 623	630 200	640 200	640 200
Működési célú kiadások	551 274	400 200	410 200	415 200
Személyi juttatások	79 870	56 000	56 000	60 000
Munkaadókat terhelő járulékok	16 977	11 000	11 000	11 000
Dologi kiadások	414 615	300 000	310 200	311 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	11 000	11 000	11 000
Egyéb működési célú kiadások	29 812	22 200	22 000	22 000
Felhalmozási célú kiadások	3 048	125 000	125 000	120 000
Beruházások	3 048	100 000	100 000	105 000
Felújítások		20 000	20 000	10 000
Egyéb felhalmozási kiadások		5 000	5 000	5 000
Finanszírozási kiadások	92 586	95 000	95 000	95 000
Tartalékok	1 715	10 000	10 000	10 000

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	406 470	347 000	347 000	347 000
Működési célú kiadások	404 794	342 000	342 000	342 000
Személyi juttatások	272 821	245 000	245 000	245 000
Munkaadókat terhelő járulékok	47 569	52 000	52 000	52 000
Dologi kiadások	84 404	45 000	45 000	45 000
Felhalmozási célú kiadások	1 676	5 000	5 000	5 000
Finanszírozási kiadások	-			
3. Intézmények kiadásai	614 459	595 000	595 000	605 000
Működési célú kiadások	603 888	585 000	585 000	585 000
Személyi juttatások	391 284	360 000	360 000	360 000
Munkaadókat terhelő járulékok	68 366	75 000	75 000	75 000
Dologi kiadások	144 238	150 000	150 000	150 000
Felhalmozási kiadások	10 571	10 000	10 000	20 000
Finanszírozási kiadások	-			
Tartalékok		-	-	-
Kiadások összesen:	1 669 552	1 572 200	1 582 200	1 592 200