18. melléklet a /2023. (…..) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022. évi teljesítése és 2023-2032. évi középtávú terve

Tájékoztató adatok az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja szerint

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	R	F	G	H	I	J	K	L	M
1		2022. év											
2	**Megnevezés**	**Terv**	**Teljesítés**	**2023. évi terv**	**2024. évi terv**	**2025. évi terv**	**2026. évi terv**	**2027. évi terv**	**2028. évi terv**	**2029. évi terv**	**2030. évi terv**	**2031. évi terv**	**2032. évi terv**
3	Állami támogatások	1 907 190 337	1 907 190 337	1 638 850 169	1 680 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000
4	Közhatalmi bevételek	451 084 000	439 336 579	568 190 000	567 422 000	567 422 000	567 422 000	567 422 000	567 422 000	567 422 000	567 422 000	567 422 000	567 422 000
5	Intézményi működési bevételek	486 181 410	456 025 478	459 075 467	462 578 000	462 578 000	462 578 000	462 578 000	462 578 000	462 578 000	462 578 000	462 578 000	462 578 000
6	Működési célú átvett pénzeszköz	1 141 705 729	1 109 565 508	1 274 493 264	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000
7	Finaszírozási bevételek -működési és felhalmozási (Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezés, folyószámlahitel)	2 356 435 467	2 421 989 473	2 054 574 281	1 200 000 000	790 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
8	Felhalmozási bevételek	1 706 868 693	1 577 912 123	110 624 726	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
9	**Bevételek összesen**	**8 049 465 636**	**7 912 019 498**	**6 105 807 907**	**5 245 000 000**	**4 835 000 000**	**4 195 000 000**	**4 195 000 000**	**4 195 000 000**	**4 195 000 000**	**4 195 000 000**	**4 195 000 000**	**4 195 000 000**
10		-	-	-									
11	Személyi juttatások	1 264 577 173	1 204 606 610	1 292 850 153	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000
12	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 432 642	158 262 921	173 813 832	169 000 000	169 000 000	169 000 000	169 000 000	169 000 000	169 000 000	169 000 000	169 000 000	169 000 000
13	Dologi kiadások	1 006 615 332	956 900 549	975 253 422	980 000 000	980 000 000	980 000 000	980 000 000	980 000 000	980 000 000	980 000 000	980 000 000	980 000 000
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	115 700 000	86 892 547	115 700 000	115 700 000	115 700 000	115 700 000	115 700 000	115 700 000	115 700 000	115 700 000	115 700 000	115 700 000
15	Egyéb működési célú kiadások	1 473 015 018	1 467 876 883	1 466 693 117	1 450 000 000	1 450 000 000	1 450 000 000	1 450 000 000	1 450 000 000	1 450 000 000	1 450 000 000	1 450 000 000	1 450 000 000
16	Finanszírozási kiadások	922 950 309	916 005 641	65 554 006	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000
17	Felhalmozási kiadások	1 511 947 100	1 048 977 405	52 302 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
18	Tartalékok	1 582 228 062	0	1 963 641 377	1 130 300 000	720 300 000	80 300 000	80 300 000	80 300 000	80 300 000	80 300 000	80 300 000	80 300 000
19	**Kiadások összesen**	**8 049 465 636**	**5 839 522 556**	**6 105 807 907**	**5 245 000 000**	**4 835 000 000**	**4 195 000 000**	**4 195 000 000**	**4 195 000 000**	**4 195 000 000**	**4 195 000 000**	**4 195 000 000**	**4 195 000 000**
		-	-										