

Az Önkormányzat és költségvetési szervek gördülő működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása

2022. évi költségvetése

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évre	2023.évre 104,7 %	2024.évre 102,5 %	2025.évre 102,5 %
1.	Működési célú tám. Államháztartáson belülről	450 310 573	471 475 170	483 262 049	495 343 600
2.	Jövedelemadók	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	108 300 000	113 390 100	116 224 853	119 130 474
4.	Működési bevételek	143 387 925	150 127 157	153 880 336	157 727 345
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.	Likvid hitel	30 000 000	31 410 000	32 195 250	33 000 131
7.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	943 512	987 857	1 012 553	1 037 867
Működési célú bevételek összesen:		732 942 010	767 390 284	786 575 042	806 239 418
1.	Személyi juttatások	431 101 548	451 363 321	462 647 404	474 213 589
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 499 668	56 014 152	57 414 506	58 849 869
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	296 552 274	310 490 231	318 252 487	326 208 799
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 287 680	10 771 201	11 040 481	11 316 493
5.	Egyéb működési célú kiadások	35 650 612	37 326 191	38 259 346	39 215 829
6.	Tartalékok – működési	38 964 890	40 796 240	41 816 146	42 861 549
7.	Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	15 045 281	15 752 409	16 146 219	16 549 875
Működési célú kiadások összesen:		881 101 953	922 513 745	945 576 588	969 216 003
1.	Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről	52 858 570	55 342 923	56 726 496	58 144 658
2.	Felhalmozási bevételek	207 480 315	217 231 890	222 662 687	228 229 254
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 149 684	23 190 719	23 770 487	24 364 749
4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	92 783 334	97 144 151	99 572 754	102 062 073
Felhalmozási célú bevételek összesen:		375 271 903	392 909 682	402 732 425	412 800 735
1.	Beruházások (áfa-val együtt)	227 111 960	237 786 222	243 730 878	249 824 150
2.	Pénzügyi befektetések	0	0	0	0
3.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
5.	Tartalék – fejlesztési	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		227 111 960	237 786 222	243 730 878	249 824 150
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		1 108 213 913	1 160 299 967	1 189 307 466	1 219 040 153
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		1 108 213 913	1 160 299 967	1 189 307 466	1 219 040 153