

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

2021-12-31

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évre	2022.évre 103,5 %	2023.évre 103,0 %	2024.évre 103,0 %
1.	Működési célú tám. Államháztartáson belülről	438 523 466	453 871 787	467 487 941	481 512 579
2.	Jövedelemadók	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	98 730 584	102 186 154	105 251 739	108 409 291
4.	Működési bevételek	148 349 798	153 542 041	158 148 302	162 892 751
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 338 650	15 875 503	16 351 768	16 842 321
Működési célú bevételek összesen:		700 942 498	725 475 485	747 239 750	769 656 942
1.	Személyi juttatások	334 401 664	347 108 927	357 522 195	368 247 861
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	49 315 857	51 189 860	52 725 555	54 307 322
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	237 779 725	246 815 355	254 219 815	261 846 410
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 522 549	8 846 406	9 111 798	9 385 152
5.	Egyéb működési célú kiadások	43 752 995	45 415 609	46 778 077	48 181 419
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 274 007	14 816 419	15 260 912	15 718 739
7.	Tartalékok – működési	0	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:		688 046 797	714 192 575	735 618 353	757 686 903
1.	Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről	86 936 062	89 978 824	92 678 189	95 458 535
2.	Felhalmozási bevételek	158 988 638	164 553 240	169 489 838	174 574 533
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 210 000	3 322 350	3 422 021	3 524 681
4.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 237 565	1 280 880	1 319 306	1 358 885
Felhalmozási célú bevételek összesen:		250 372 265	259 135 294	266 909 353	274 916 634
1.	Beruházások (áfa-val együtt)	139 165 080	144 035 858	148 356 934	152 807 642
2.	Pénzügyi befektetések	0	0	0	0
3.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	30 306 007	31 366 717	32 307 719	33 276 950
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
5.	Tartalék – fejlesztési	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		169 471 087	175 402 575	180 664 652	186 084 592
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		951 314 763	984 610 780	1 014 149 103	1 044 573 576
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		857 517 884	889 595 150	916 283 005	943 771 495