

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	491 831 917	514 948 017	527 821 718	541 017 260
2.	Jövedelemadók	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	176 100 000	184 376 700	188 986 118	193 710 770
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	1 013 545	1 061 182	1 087 711	1 114 904
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	627 645	657 144	673 573	690 412
Működési célú bevételek összesen:		842 961 032	882 580 201	904 644 706	927 260 823
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	309 309 317	323 846 855	331 943 026	340 241 602
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 287 680	10 771 201	11 040 481	11 316 493
5.	Egyéb működési célú kiadások	45 457 653	47 594 163	48 784 017	50 003 617
6.	Tartalékok – működési	30 284 050	31 707 400	32 500 085	33 312 587
7.	Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	15 672 926	16 409 554	16 819 792	17 240 287
Működési célú kiadások összesen:		895 612 842	937 706 646	961 149 312	985 178 045
1.	Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről	52 858 570	55 342 923	56 726 496	58 144 658
2.	Felhalmozási bevételek	114 009 681	119 368 136	122 352 339	125 411 148
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:		281 801 269	295 045 929	302 422 077	309 982 629
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)	1 648 261	1 725 729	1 768 872	1 813 094
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	389 238	407 532	417 720	428 164
5.	Tartalék – fejlesztési	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		229 149 459	239 919 484	245 917 471	252 065 407
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		1 124 762 301	1 177 626 129	1 207 066 782	1 237 243 452
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		1 124 762 301	1 177 626 129	1 207 066 782	1 237 243 452