

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

2023. évi költségvetése

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évre	2024.évre 117,25 %	2025.évre 103,4 %	2026.évre 103,4 %
1.	Működési célú tám. Államháztartáson belülről	466 783 983	547 304 220	565 912 564	585 153 591
2.	Jövedelemadók	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	174 600 000	204 718 500	211 678 929	218 876 013
4.	Működési bevételek	202 728 366	237 699 009	245 780 775	254 137 322
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.	Likvid hitel	30 000 000	35 175 000	36 370 950	37 607 562
Működési célú bevételek összesen:		874 112 349	1 024 896 729	1 059 743 218	1 095 774 487
1.	Személyi juttatások	473 466 202	555 139 122	574 013 852	593 530 323
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	58 360 390	68 427 557	70 754 094	73 159 733
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	429 022 447	503 028 819	520 131 799	537 816 280
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680	14 137 630	14 618 309	15 115 332
5.	Egyéb működési célú kiadások	46 044 781	53 987 506	55 823 081	57 721 066
6.	Tartalékok – működési	65 950 000	77 326 375	79 955 472	82 673 958
7.	Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	17 590 780	20 625 190	21 326 446	22 051 545
Működési célú kiadások összesen:		1 102 492 280	1 292 672 198	1 336 623 053	1 382 068 237
1.	Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	464 566 929	544 704 724	563 224 685	582 374 324
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000	17 587 500	18 185 475	18 803 781
Felhalmozási célú bevételek összesen:		479 566 929	562 292 224	581 410 160	601 178 105
1.	Beruházások (áfa-val együtt)	56 496 997	66 242 729	68 494 982	70 823 811
2.	Pénzügyi befektetések	0	0	0	0
3.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	194 690 001	228 274 026	236 035 343	244 060 545
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
5.	Tartalék – fejlesztési	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		251 186 998	294 516 755	304 530 325	314 884 356
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		1 353 679 278	1 587 188 953	1 641 153 378	1 696 952 593
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		1 353 679 278	1 587 188 953	1 641 153 378	1 696 952 593