

Az Önkormányzat és költségvetési szervek gördülő működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása a 2022. évi teljesítés alapján

2022-12-31

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évre	2023.évre 104,7 %	2024.évre 102,5 %	2025.évre 102,5 %
1.	Működési célú tám. Államháztartáson belülről	527 939 685	552 752 850	566 571 671	580 735 963
2.	Jövedelemadók	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	184 257 511	192 917 614	197 740 554	202 684 068
4.	Működési bevételek	109 594 041	114 744 961	117 613 585	120 553 925
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.	Likvid hitel	0	0	0	0
7.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 013 545	1 061 182	1 087 711	1 114 904
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 453 872	19 321 204	19 804 234	20 299 340
Működési célú bevételek összesen:		841 258 654	880 797 811	902 817 756	925 388 200
1.	Személyi juttatások	410 313 079	429 597 794	440 337 739	451 346 182
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	54 036 233	56 575 936	57 990 334	59 440 093
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	268 449 982	281 067 131	288 093 809	295 296 155
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 096 266	8 476 791	8 688 710	8 905 928
5.	Egyéb működési célú kiadások	40 492 557	42 395 707	43 455 600	44 541 990
6.	Tartalékok – működési	0	0	0	0
7.	Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	15 908 373	16 656 067	17 072 468	17 499 280
Működési célú kiadások összesen:		797 296 490	834 769 425	855 638 661	877 029 627
1.	Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről	52 858 570	55 342 923	56 726 496	58 144 658
2.	Felhalmozási bevételek	22 590 551	23 652 307	24 243 615	24 849 705
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	60 000	62 820	64 391	66 000
4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	92 783 334	97 144 151	99 572 754	102 062 073
Felhalmozási célú bevételek összesen:		168 292 455	176 202 200	180 607 255	185 122 437
1.	Beruházások (áfa-val együtt)	159 525 511	167 023 210	171 198 790	175 478 760
2.	Pénzügyi befektetések	0	0	0	0
3.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	598 107	626 218	641 873	657 920
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 056 495	1 106 150	1 133 804	1 162 149
5.	Tartalék – fejlesztési	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		161 180 113	168 755 578	172 974 468	177 298 829
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		1 009 551 109	1 057 000 011	1 083 425 011	1 110 510 637
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		958 476 603	1 003 525 003	1 028 613 128	1 054 328 457