

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.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 074 506	59 884 858	61 920 943	64 026 256
7.	Likvid hitel	30 000 000	35 175 000	36 370 950	37 607 562
Működési célú bevételek összesen:		925 186 855	1 084 781 587	1 121 664 161	1 159 800 743
1.	Személyi juttatások	474 098 894	555 880 953	574 780 906	594 323 456
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	60 758 891	71 239 800	73 661 953	76 166 459
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	441 733 364	517 932 369	535 542 070	553 750 500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680	14 137 630	14 618 309	15 115 332
5.	Egyéb működési célú kiadások	46 537 087	54 564 735	56 419 935	58 338 213
6.	Tartalékok – működési	93 995 424	110 209 635	113 956 762	117 831 292
7.	Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	17 590 780	20 625 190	21 326 446	22 051 545
Működési célú kiadások összesen:		1 146 772 120	1 344 590 311	1 390 306 381	1 437 576 798
1.	Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről	95 969 509	112 524 249	116 350 074	120 305 976
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:		575 536 438	674 816 474	697 760 234	721 484 082
1.	Beruházások (áfa-val együtt)	157 987 537	185 240 387	191 538 560	198 050 871
2.	Pénzügyi befektetések	0	0	0	0
3.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	195 962 220	229 765 703	237 577 737	245 655 380
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 416	1 660	1 717	1 775
5.	Tartalék – fejlesztési	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		353 951 173	415 007 750	429 118 014	443 708 026
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		1 500 723 293	1 759 598 061	1 819 424 395	1 881 284 825
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		1 500 723 293	1 759 598 061	1 819 424 395	1 881 284 825