

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	499 471 231	585 630 018	605 541 439	626 129 848
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:		957 874 103	1 123 107 386	1 161 293 037	1 200 777 000
1.	Személyi juttatások	485 098 894	568 778 453	588 116 921	608 112 896
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	62 748 891	73 573 075	76 074 559	78 661 094
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	463 094 053	542 977 777	561 439 022	580 527 948
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680	14 137 630	14 618 309	15 115 332
5.	Egyéb működési célú kiadások	52 332 566	61 359 934	63 446 171	65 603 341
6.	Tartalékok – működési	53 849 256	63 138 253	65 284 953	67 504 642
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	431 879 681	506 378 926	523 595 809	541 398 067
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000	17 587 500	18 185 475	18 803 781
Felhalmozási célú bevételek összesen:		542 849 190	636 490 675	658 131 358	680 507 824
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