

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023. évi alakulását bemutató táblázat 2021 (XII.02.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban					
			2021. év	2022. év	2023. év	2024. év		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	271 599 284	276 216 472	280 912 152	285 687 659		
	kötelező feladat		266 898 866	271 436 147	276 050 561	280 743 421		
	önként vállalt feladat		0	0	0	0		
	állami (államigazgatási) feladat		4 700 418	4 780 325	4 861 591	4 944 238		
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	40 309 904	40 995 172	41 692 090	42 400 856		
	kötelező feladat		40 309 904	40 995 172	41 692 090	42 400 856		
	önként vállalt feladat		0	0	0	0		
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0		
13.	Közhatalmi bevételek	B3	25 584 000	26 018 928	26 461 250	26 911 091		
	kötelező feladat		25 584 000	26 018 928	26 461 250	26 911 091		
	önként vállalt feladat		0	0	0	0		
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0		
19.	Működési bevételek	B4	23 927 147	24 333 908	24 747 584	25 168 293		
	kötelező feladat		23 927 147	24 333 908	24 747 584	25 168 293		
	önként vállalt feladat		0	0	0	0		
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0		
20.	Felhalmozási bevételek	B5	8 500 000	8 644 500	8 791 457	8 940 912		
	kötelező feladat		8 500 000	8 644 500	8 791 457	8 940 912		
	önként vállalt feladat		0	0	0	0		
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0		
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0		
	kötelező feladat		0	0	0	0		
	önként vállalt feladat		0	0	0	0		
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0		
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0		
	kötelező feladat		0	0	0	0		
	önként vállalt feladat		0	0	0	0		
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0		
25.	Költségvetési bevételek	B1-B7	369 920 335	376 208 980	382 604 533	389 108 811		
	kötelező feladat		365 219 917	371 428 656	377 742 943	384 164 573		
	önként vállalt feladat		0	0	0	0		
	állami (államigazgatási) feladat		4 700 418	4 780 325	4 861 591	4 944 238		
31.	Finanszírozási bevételek	B8	125 038 619	127 184 616	129 346 754	131 545 649		
	kötelező feladat		125 038 619	127 184 616	129 346 754	131 545 649		
	önként vállalt feladat		0	0	0	0		

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023. évi alakulását bemutató táblázat (XII.02.) önkormányzati rendelethez

			0	0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat						
32.	Mindösszesen bevétel	B1-B8	494 978 954	503 393 596	511 951 287	520 654 460	
	kötelező feladat		490 278 536	498 613 272	507 089 697	515 710 222	
	önkénti vállalt feladat		0	0	0	0	
	állami (államigazgatási) feladat		4 700 418	4 780 325	4 861 591	4 944 238	

KIADÁS

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban					
			2021. év	2022. év	2023. év	2024. év		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.		
1.	Személyi juttatások	K1	119 754 873	121 790 706	123 861 148	125 966 788		
	<i>kötelező feladat</i>		<i>119 754 873</i>	<i>121 790 706</i>	<i>123 861 148</i>	<i>125 966 788</i>		
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 299 380	14 542 469	14 789 691	15 041 116		
	<i>kötelező feladat</i>		<i>14 299 380</i>	<i>14 542 469</i>	<i>14 789 691</i>	<i>15 041 116</i>		
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
3.	Dologi kiadások	K3	129 238 983	131 436 046	133 670 459	135 942 857		
	<i>kötelező feladat</i>		<i>129 238 983</i>	<i>131 436 046</i>	<i>133 670 459</i>	<i>135 942 857</i>		
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	24 381 687	24 796 176	25 217 711	25 646 412		
	<i>Kötelező feladat</i>		<i>24 381 687</i>	<i>24 796 176</i>	<i>25 217 711</i>	<i>25 646 412</i>		
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	100 294 024	101 999 022	103 733 005	105 496 466		
	<i>kötelező feladat</i>		<i>89 854 937</i>	<i>91 382 471</i>	<i>92 935 973</i>	<i>94 515 885</i>		
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 000 000</i>	<i>1 017 000</i>	<i>1 034 289</i>	<i>1 051 872</i>		
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		<i>9 439 087</i>	<i>9 599 551</i>	<i>9 762 743</i>	<i>9 928 710</i>		
10.	Beruházások	K6	67 536 954	68 685 082	69 852 728	71 040 224		
	<i>kötelező feladat</i>		<i>67 536 954</i>	<i>68 685 082</i>	<i>69 852 728</i>	<i>71 040 224</i>		
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
11.	Felújítások	K7	34 837 319	35 429 553	36 031 855	36 644 397		
	<i>kötelező feladat</i>		<i>34 837 319</i>	<i>35 429 553</i>	<i>36 031 855</i>	<i>36 644 397</i>		
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 945	5 029	5 114	5 201		
	<i>kötelező feladat</i>		<i>4 945</i>	<i>5 029</i>	<i>5 114</i>	<i>5 201</i>		
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
18.	Költségvetési kiadások	K1-K8	490 348 165	498 684 083	507 161 711	515 783 461		
	<i>kötelező feladat</i>		<i>479 909 078</i>	<i>488 067 532</i>	<i>496 364 680</i>	<i>504 802 880</i>		

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023. évi alakulását bemutató táblázat (XII.02.) önkormányzati rendelethez

	önként vállalt feladat		1 000 000	1 017 000	1 034 289	1 051 872
	állami (államigazgatási) feladat		9 439 087	9 599 551	9 762 743	9 928 710
22.	Finanszírozási kiadások	K9	4630789	4 709 512	4 789 574	4 870 997
	kötelező feladat		4 630 789	4 709 512	4 789 574	4 870 997
	önként vállalt feladat		0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0
23.	Mindösszesen kiadások	K1-K9	494 978 954	503 393 595	511 951 285	520 654 458
	kötelező feladat		484 539 867	492 777 045	501 154 255	509 673 877
	önként vállalt feladat		1 000 000	1 017 000	1 034 289	1 051 872
	állami (államigazgatási) feladat		9 439 087	9 599 551	9 762 743	9 928 710