

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023. évi alakulását bemutató mérleg

BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban					
			2021. év	2022. év	2023. év	2024. év		
	2.	3.	4.	5.	6.	6.		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	267 304 732	271 848 912	276 470 344	281 170 340		
	kötelező feladat		262 604 314	267 068 587	271 608 753	276 226 102		
	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	38 403 422	39 056 280	39 720 237	40 395 481		
	kötelező feladat		38 403 422	39 056 280	39 720 237	40 395 481		
	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	33 867 862	34 443 616	35 029 157	35 624 653		
	kötelező feladat		33 867 862	34 443 616	35 029 157	35 624 653		
	önként vállalt feladat		0	0	0	0		
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0		
20.	Felhalmozási bevételek	B5	19 310 000	19 638 270	19 972 121	20 311 647		
	kötelező feladat		19 310 000	19 638 270	19 972 121	20 311 647		
	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	384 470 016	391 006 006	397 653 109	404 413 212		
	kötelező feladat		379 769 598	386 225 681	392 791 518	399 468 974		
	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	125058619	127 184 616	129 346 754	131 545 649		
	kötelező feladat		125 058 619	127 184 616	129 346 754	131 545 649		
	önként vállalt feladat		0	0	0	0		
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0		
32.	Mindösszesen bevétel	B1-B8	509 528 635	518 190 622	526 999 863	535 958 861		
	kötelező feladat		504 828 217	513 410 297	522 138 272	531 014 623		
	önként vállalt feladat		0	0	0	0		
	állami (államigazgatási) feladat		4 700 418	4 780 325	4 861 591	4 944 238		

15. melléklet a 5/2022 (V.26.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023. évi alakulását bemutató mérleg

KIADÁS

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban					
			2021. év	2022. év	2023. év	2024. év		
1.		3.	4.	5.	6.	6.		
1.	Személyi juttatások	K1	121 532 973	123 599 034	125 700 218	127 837 122		
	kötelező feladat		121 532 973	123 599 034	125 700 218	127 837 122		
	önként vállalt feladat		0	0	0	0		
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 574 985	14 822 760	15 074 747	15 331 018		
	kötelező feladat		14 574 985	14 822 760	15 074 747	15 331 018		
	önként vállalt feladat		0	0	0	0		
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0		
3.	Dologi kiadások	K3	128 548 038	130 733 355	132 955 822	135 216 071		
	kötelező feladat		128 548 038	130 733 355	132 955 822	135 216 071		
	önként vállalt feladat		0	0	0	0		
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	27 124 887	27 586 010	28 054 972	28 531 907		
	Kötelező feladat		27 124 887	27 586 010	28 054 972	28 531 907		
	önként vállalt feladat		0	0	0	0		
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	101 234 227	102 955 209	104 705 448	106 485 441		
	kötelező feladat		90 795 140	92 338 657	93 908 414	95 504 857		
	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		
10.	Beruházások	K6	77 040 472	78 350 160	79 682 113	81 036 709		
	kötelező feladat		77 040 472	78 350 160	79 682 113	81 036 709		
	önként vállalt feladat		0	0	0	0		
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0		
11.	Felújítások	K7	34 837 319	35 429 553	36 031 855	36 644 397		
	kötelező feladat		34 837 319	35 429 553	36 031 855	36 644 397		
	önként vállalt feladat		0	0	0	0		
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0		
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 945	5 029	5 114	5 201		
	kötelező feladat		4 945	5 029	5 114	5 201		
	önként vállalt feladat		0	0	0	0		
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0		
18.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	504 897 846	513 481 110	522 210 289	531 087 866		
	kötelező feladat		494 458 759	502 864 558	511 413 255	520 107 280		
	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		

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023. évi alakulását bemutató mérleg

		0	0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat					0
23.	Mindösszesen kiadások	KI-K9	509 528 635	518 190 622	526 999 863	535 958 863
	kötelező feladat		499 089 548	507 574 070	516 202 829	524 978 277
	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