

## A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025-2026

## BEVÉTEL . évi alakulását bemutató mérleg

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>235 113 113</b>	<b>239 110 036</b>	<b>243 174 907</b>	<b>247 308 880</b>
	<i>kötelező feladat</i>		231 738 571	235 678 127	239 684 655	243 759 294
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		3 374 542	3 431 909	3 490 251	3 549 585
<b>12.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>69 865 650</b>	<b>71 053 366</b>	<b>72 261 273</b>	<b>73 489 715</b>
	<i>kötelező feladat</i>		69 865 650	71 053 366	72 261 273	73 489 715
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>31 400 000</b>	<b>31 933 800</b>	<b>32 476 675</b>	<b>33 028 778</b>
	<i>kötelező feladat</i>		31 400 000	31 933 800	32 476 675	33 028 778
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>64 733 591</b>	<b>65 834 062</b>	<b>66 953 241</b>	<b>68 091 446</b>
	<i>kötelező feladat</i>		64 733 591	65 834 062	66 953 241	68 091 446
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>8 510 000</b>	<b>8 654 670</b>	<b>8 801 799</b>	<b>8 951 430</b>
	<i>kötelező feladat</i>		8 510 000	8 654 670	8 801 799	8 951 430
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>150 000</b>	<b>152 550</b>	<b>155 143</b>	<b>157 780</b>
	<i>kötelező feladat</i>		0	0	0	0
	<i>önként vállalt feladat</i>		150 000	152 550	155 143	157 780
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>kötelező feladat</i>		0	0	0	0
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>409 772 354</b>	<b>416 738 484</b>	<b>423 823 038</b>	<b>431 028 029</b>
	<i>kötelező feladat</i>		406 247 812	413 154 025	420 177 643	427 320 663
	<i>önként vállalt feladat</i>		150 000	152 550	155 143	157 780
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		3 374 542	3 431 909	3 490 251	3 549 585
<b>31.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>234 728 395</b>	<b>238 718 778</b>	<b>242 776 997</b>	<b>246 904 206</b>
	<i>kötelező feladat</i>		234 728 395	238 718 778	242 776 997	246 904 206
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Mindösszesen bevétel</b>	<b>B1-B8</b>	<b>644 500 749</b>	<b>655 457 262</b>	<b>666 600 035</b>	<b>677 932 235</b>
	<i>kötelező feladat</i>		640 976 207	651 872 803	662 954 640	674 224 869
	<i>önként vállalt feladat</i>		150 000	152 550	155 143	157 780
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		3 374 542	3 431 909	3 490 251	3 549 585

13. melléklet a 15/2023. (XII.06.) önkormányzati rendelethez  
**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025-2026**  
**. évi alakulását bemutató mérleg**

**KIADÁS**

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>120 679 560</b>	<b>122 731 113</b>	<b>124 817 542</b>	<b>126 939 440</b>
	<i>kötelező feladat</i>		106 035 827	107 838 436	109 671 689	111 536 108
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		14 643 733	14 892 676	15 145 851	15 403 330
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>10 679 952</b>	<b>10 861 511</b>	<b>11 046 157</b>	<b>11 233 942</b>
	<i>kötelező feladat</i>		8 741 329	8 889 932	9 041 061	9 194 759
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		1 938 623	1 971 580	2 005 097	2 039 184
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>212 293 967</b>	<b>215 902 964</b>	<b>219 573 314</b>	<b>223 306 060</b>
	<i>kötelező feladat</i>		212 143 967	215 750 414	219 418 171	223 148 280
	<i>önként vállalt feladat</i>		150 000	152 550	155 143	157 780
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>20 074 000</b>	<b>20 415 258</b>	<b>20 762 317</b>	<b>21 115 276</b>
	<i>Kötelező feladat</i>		20 074 000	20 415 258	20 762 317	21 115 276
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>52 484 708</b>	<b>53 376 948</b>	<b>54 284 356</b>	<b>55 207 190</b>
	<i>kötelező feladat</i>		51 484 708	52 359 948	53 250 067	54 155 318
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000	1 017 000	1 034 289	1 051 872
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>159 988 844</b>	<b>162 708 654</b>	<b>165 474 701</b>	<b>168 287 771</b>
	<i>kötelező feladat</i>		159 988 844	162 708 654	165 474 701	168 287 771
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>66 138 950</b>	<b>67 263 312</b>	<b>68 406 788</b>	<b>69 569 703</b>
	<i>kötelező feladat</i>		66 138 950	67 263 312	68 406 788	69 569 703
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>kötelező feladat</i>		0	0	0	0
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>642 339 981</b>	<b>653 259 760</b>	<b>664 365 175</b>	<b>675 659 382</b>
	<i>kötelező feladat</i>		624 607 625	635 225 955	646 024 796	657 007 218
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 150 000	1 169 550	1 189 432	1 209 652
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		16 582 356	16 864 256	17 150 948	17 442 514
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>2 160 768</b>	<b>2 197 501</b>	<b>2 234 859</b>	<b>2 272 852</b>
	<i>kötelező feladat</i>		2 160 768	2 197 501	2 234 859	2 272 852
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Mindösszesen kiadások</b>	<b>K1-K9</b>	<b>644 500 749</b>	<b>655 457 261</b>	<b>666 600 034</b>	<b>677 932 234</b>
	<i>kötelező feladat</i>		626 768 393	637 423 456	648 259 655	659 280 069
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 150 000	1 169 550	1 189 432	1 209 652
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		16 582 356	16 864 256	17 150 948	17 442 514