

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025-2026
 BEVÉTELEK
 . évi alakulását bemutatató mérleg

13. melléklet az 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

forintban

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év |
|--------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 172 486 425 | 175 418 694 | 178 400 812 | 181 433 626 |
| | kötelező feladatok | | 169 111 883 | 171 986 785 | 174 910 560 | 177 884 040 |
| | önként vállalt feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | állami (államigazgatási) feladatok | | 3 374 542 | 3 431 909 | 3 490 251 | 3 549 585 |
| 12. | Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 69 865 650 | 71 053 366 | 72 261 273 | 73 489 715 |
| | kötelező feladatok | | 69 865 650 | 71 053 366 | 72 261 273 | 73 489 715 |
| | önként vállalt feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | állami (államigazgatási) feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Közhatalmi bevételek | B3 | 69 133 636 | 70 308 908 | 71 504 159 | 72 719 730 |
| | kötelező feladatok | | 69 133 636 | 70 308 908 | 71 504 159 | 72 719 730 |
| | önként vállalt feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | állami (államigazgatási) feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Működési bevételek | B4 | 61 733 591 | 62 783 062 | 63 850 374 | 64 935 830 |
| | kötelező feladatok | | 61 733 591 | 62 783 062 | 63 850 374 | 64 935 830 |
| | önként vállalt feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | állami (államigazgatási) feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Fejlesztési célú átvett pénzeszközök | B5 | 13 515 000 | 13 744 755 | 13 978 416 | 14 216 049 |
| | kötelező feladatok | | 13 515 000 | 13 744 755 | 13 978 416 | 14 216 049 |
| | önként vállalt feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | állami (államigazgatási) feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 150 000 | 152 550 | 155 143 | 157 780 |
| | kötelező feladatok | | 150 000 | 152 550 | 155 143 | 157 780 |
| | önként vállalt feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | állami (államigazgatási) feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Fejlesztési célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | kötelező feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | önként vállalt feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | állami (államigazgatási) feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Kötelező bevételek | B1-B7 | 386 884 302 | 393 461 335 | 400 150 177 | 406 952 730 |
| | kötelező feladatok | | 383 359 760 | 389 876 876 | 396 504 783 | 403 245 364 |
| | önként vállalt feladatok | | 150 000 | 152 550 | 155 143 | 157 780 |
| | állami (államigazgatási) feladatok | | 3 374 542 | 3 431 909 | 3 490 251 | 3 549 585 |
| 31. | Finanszírozási bevételek | B8 | 234 728 395 | 238 718 778 | 242 776 997 | 246 904 206 |
| | kötelező feladatok | | 234 728 395 | 238 718 778 | 242 776 997 | 246 904 206 |
| | önként vállalt feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | állami (államigazgatási) feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Működési bevételek | B1-B8 | 621 612 697 | 632 180 113 | 642 927 174 | 653 856 936 |
| | kötelező feladatok | | 618 088 155 | 628 595 654 | 639 281 780 | 650 149 570 |
| | önként vállalt feladatok | | 150 000 | 152 550 | 155 143 | 157 780 |
| | állami (államigazgatási) feladatok | | 3 374 542 | 3 431 909 | 3 490 251 | 3 549 585 |

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025-2026
évi alakulását bemutató mérleg

KIADÁS

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | forrban | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| | | | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 6. | |
| 1. | Személyi juttatások kötelező feladati | K1 | 120 874 371 106 230 638 | 122 929 235 108 036 539 | 125 019 032 109 873 181 | 127 144 356 111 741 025 | |
| | önként vállalt feladati | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | állami (államgazdasági) feladati | | 14 643 733 | 14 892 676 | 15 145 851 | 15 403 330 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kötelező feladati | K2 | 10 929 952 8 991 329 | 11 115 761 9 144 182 | 11 304 729 9 299 633 | 11 496 909 9 457 727 | |
| | önként vállalt feladati | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | állami (államgazdasági) feladati | | 1 938 623 | 1 971 580 | 2 005 097 | 2 039 184 | |
| 3. | Dologi kiadások kötelező feladati | K3 | 184 480 287 184 330 287 | 187 616 452 187 463 902 | 190 805 932 190 650 788 | 194 049 633 193 891 851 | |
| | önként vállalt feladati | | 150 000 | 152 550 | 155 143 | 157 780 | |
| | állami (államgazdasági) feladati | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai kötelező feladati | K4 | 22 474 300 22 474 300 | 22 856 363 22 856 363 | 23 244 921 23 244 921 | 23 640 085 23 640 085 | |
| | önként vállalt feladati | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | állami (államgazdasági) feladati | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások kötelező feladati | K5 | 53 865 225 52 865 225 | 54 780 934 53 763 934 | 55 712 210 54 677 921 | 56 659 318 55 607 446 | |
| | önként vállalt feladati | | 1 000 000 | 1 017 000 | 1 034 289 | 1 051 872 | |
| | állami (államgazdasági) feladati | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Beruházások kötelező feladati | K6 | 159 988 844 159 988 844 | 162 708 654 162 708 654 | 165 474 701 165 474 701 | 168 287 771 168 287 771 | |
| | önként vállalt feladati | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | állami (államgazdasági) feladati | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Felújítások kötelező feladati | K7 | 66 838 950 66 838 950 | 67 975 212 67 975 212 | 69 130 791 69 130 791 | 70 306 014 70 306 014 | |
| | önként vállalt feladati | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | állami (államgazdasági) feladati | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Egyéb felhalmozási célú kiadások kötelező feladati | K8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | önként vállalt feladati | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | állami (államgazdasági) feladati | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Kötségvetési kiadások kötelező feladati | K1-K8 | 619 451 929 601 719 573 | 629 982 611 611 948 806 | 640 697 316 622 351 936 | 651 584 086 632 931 919 | |
| | önként vállalt feladati | | 1 150 000 | 1 169 550 | 1 189 432 | 1 209 652 | |
| | állami (államgazdasági) feladati | | 16 582 356 | 16 864 256 | 17 150 948 | 17 442 514 | |
| 22. | Finanszírozási kiadások kötelező feladati | K9 | 2 160 768 2 160 768 | 2 197 501 2 197 501 | 2 234 859 2 234 859 | 2 272 852 2 272 852 | |
| | önként vállalt feladati | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | állami (államgazdasági) feladati | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Méltóságosi kiadások kötelező feladati | K1-K9 | 621 612 697 603 880 341 | 632 130 112 614 146 307 | 642 927 075 624 586 794 | 653 856 938 633 204 769 | |
| | önként vállalt feladati | | 1 150 000 | 1 169 550 | 1 189 432 | 1 209 652 | |
| | állami (államgazdasági) feladati | | 16 582 356 | 16 864 256 | 17 150 948 | 17 442 514 | |