

13. melléklet a 2/2024. (II,14.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026-2027. évi alakulását bemutató mérleg

BEVÉTEL

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	195 649 758	198 975 804	202 358 393	205 798 486
	<i>kötelező feladat</i>		192 275 216	195 543 895	198 868 141	202 248 899
	<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
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	280 347 321	285 113 225	289 960 150	294 889 473
	<i>kötelező feladat</i>		280 347 321	285 113 225	289 960 150	294 889 473
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
13.	Közhatalmi bevételek	B3	56 820 000	57 785 940	58 768 301	59 767 362
	<i>kötelező feladat</i>		56 820 000	57 785 940	58 768 301	59 767 362
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
19.	Működési bevételek	B4	61 042 245	62 079 963	63 135 322	64 208 622
	<i>kötelező feladat</i>		61 042 245	62 079 963	63 135 322	64 208 622
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
20.	Felhalmozási bevételek	B5	33 500 000	34 069 500	34 648 682	35 237 710
	<i>kötelező feladat</i>		33 500 000	34 069 500	34 648 682	35 237 710
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
	<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
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	604 000	614 268	624 711	635 331
	<i>kötelező feladat</i>		604 000	614 268	624 711	635 331
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
25.	Költségvetési bevételek	B1-B7	627 963 324	638 638 700	649 495 559	660 536 984
	<i>kötelező feladat</i>		624 588 782	635 206 791	646 005 306	656 987 396
	<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
31.	Finanszírozási bevételek	B8	266 179 934	270 704 993	275 306 978	279 987 197
	<i>kötelező feladat</i>		266 179 934	270 704 993	275 306 978	279 987 197
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
32.	Mindösszesen bevétel	B1-B8	894 143 258	909 343 693	924 802 537	940 524 181
	<i>kötelező feladat</i>		890 768 716	905 911 784	921 312 284	936 974 593
	<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

KIADÁS

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.
1.	Személyi juttatások	K1	124 872 856	126 995 695	129 154 622	131 350 251
	<i>kötelező feladat</i>		108 519 276	110 364 104	112 240 294	114 148 379
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		16 353 580	16 631 591	16 914 328	17 201 872
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 041 055	12 245 753	12 453 931	12 665 648
	<i>kötelező feladat</i>		9 857 565	10 025 144	10 195 571	10 368 896
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		2 183 490	2 220 609	2 258 359	2 296 751
3.	Dologi kiadások	K3	164 683 018	167 482 629	170 329 834	173 225 441
	<i>kötelező feladat</i>		164 683 018	167 482 629	170 329 834	173 225 441
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 367 710	17 662 961	17 963 231	18 268 606
	<i>Kötelező feladat</i>		17 367 710	17 662 961	17 963 231	18 268 606
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	76 965 951	78 274 372	79 605 036	80 958 322
	<i>kötelező feladat</i>		75 965 951	77 257 372	78 570 747	79 906 450
	<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
10.	Beruházások	K6	138 942 334	141 304 354	143 706 528	146 149 539
	<i>kötelező feladat</i>		138 942 334	141 304 354	143 706 528	146 149 539
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
11.	Felújítások	K7	356 362 372	362 420 532	368 581 681	374 847 570
	<i>kötelező feladat</i>		356 362 372	362 420 532	368 581 681	374 847 570
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
	<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
18.	Költségvetési kiadások	K1-K8	891 235 296	906 386 296	921 794 863	937 465 377
	<i>kötelező feladat</i>		871 698 226	886 517 096	901 587 887	916 914 881
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000	1 017 000	1 034 289	1 051 872
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		18 537 070	18 852 200	19 172 687	19 498 623
22.	Finanszírozási kiadások	K9	2 907 962	2 957 397	3 007 673	3 058 803
	<i>kötelező feladat</i>		2 907 962	2 957 397	3 007 673	3 058 803
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0	0
23.	Mindösszesen kiadások	K1-K9	894 143 258	909 343 693	924 802 536	940 524 180
	<i>kötelező feladat</i>		874 606 188	889 474 493	904 595 559	919 973 684
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000	1 017 000	1 034 289	1 051 872
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		18 537 070	18 852 200	19 172 687	19 498 623