

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2022.-2023.-2024.-2025. évi alakulását külön bemutató mérlegének I. számú módosítása**

| Ssz. | Rovat                                              | Megnevezés                                                                  | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      | A                                                  | B                                                                           | C                    | D                    | E                    | F                    |
| 1.   | <b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>      |                                                                             |                      |                      |                      |                      |
| 2.   | B1                                                 | Műk.célú támogatások államháztartáson belül                                 | 686 465 401          | 707 059 363          | 728 271 144          | 750 119 278          |
| 3.   | B11                                                | ebből: Működési támogatások                                                 | 561 084 399          | 577 916 931          | 595 254 439          | 613 112 072          |
| 4.   | B16                                                | ebből: Egyéb működési támogatások                                           | 125 381 002          | 129 142 432          | 133 016 705          | 137 007 206          |
| 5.   | B3                                                 | Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül) | 180 536 700          | 185 952 801          | 191 531 385          | 197 277 328          |
| 6.   | B4                                                 | Működési bevételek                                                          | 183 257 936          | 188 755 674          | 194 418 344          | 200 250 894          |
| 7.   | B6                                                 | Működési célú átvett pénzeszköz                                             | 11 604 500           | 11 952 635           | 12 311 214           | 12 680 550           |
| 8.   | B811/2                                             | Működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel                                  | 75 388 079           | 77 649 721           | 79 979 213           | 82 378 589           |
| 9.   | B813/1                                             | Működési maradvány                                                          | 84 187 066           | 86 712 678           | 89 314 058           | 91 993 480           |
| 10.  | B814                                               | Áh-on belüli megelőlegezés                                                  | 1 257 723            | 1 295 455            | 1 334 319            | 1 374 349            |
| 11.  | B816/2                                             | Intézmények működési finanszírozása                                         | 663 540 945          | 683 447 173          | 703 950 588          | 725 069 106          |
| 12.  | B812                                               | Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása                                | 698 890 000          | 719 856 700          | 741 452 401          | 763 695 973          |
| 13.  |                                                    | Felhalm. és műk. Bevétel közötti átcso.                                     | 94 945 065           | 97 793 417           | 100 727 220          | 103 749 037          |
| 14.  | <b>Működési célú bevételek összesen</b>            |                                                                             | <b>2 680 073 415</b> | <b>2 760 475 617</b> | <b>2 843 289 886</b> | <b>2 928 588 584</b> |
| 15.  | K1                                                 | Személyi juttatások                                                         | 631 989 107          | 650 948 780          | 670 477 243          | 690 591 560          |
| 16.  | K2                                                 | Munkaadót terhelő járulékok                                                 | 89 286 678           | 91 965 278           | 94 724 236           | 97 565 963           |
| 17.  | K3                                                 | Dologi kiadások                                                             | 375 401 414          | 386 663 456          | 398 263 360          | 410 211 258          |
| 18.  | K4                                                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)                      | 15 575 942           | 16 043 220           | 16 524 517           | 17 020 253           |
| 19.  | K5                                                 | Egyéb működési célú kiadások                                                | 111 530 608          | 114 876 526          | 118 322 822          | 121 872 507          |
| 20.  | K502                                               | ebből: Elvonások és befizetések                                             | 70 833 956           | 72 958 975           | 75 147 744           | 77 402 176           |
| 21.  | K506                                               | ebből: Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülrre (HTKT + egyéb)                | 28 900 848           | 29 767 873           | 30 660 909           | 31 580 736           |
| 22.  | K512                                               | ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülrre                        | 2 718 310            | 2 799 859            | 2 883 855            | 2 970 371            |
| 23.  | K513/11                                            | ebből: Működési tartalék                                                    | 9 077 494            | 9 349 819            | 9 630 314            | 9 919 223            |
| 24.  | K912                                               | Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása                                | 698 890 000          | 719 856 700          | 741 452 401          | 763 695 973          |
| 25.  | K9112/1                                            | Működési célú hitelek törleszt.                                             | 75 388 079           | 77 649 721           | 79 979 213           | 82 378 589           |
| 26.  | K914                                               | Áh-on belüli megel. visszafiz.                                              | 18 470 642           | 19 024 761           | 19 595 504           | 20 183 369           |
| 27.  | K915/3                                             | Intézmények működési finanszírozása                                         | 663 540 945          | 683 447 175          | 703 950 590          | 725 069 108          |
| 28.  | K916                                               | Lekötött bankbetét elhelyezése                                              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.  | <b>Működési célú kiadások összesen:</b>            |                                                                             | <b>2 680 073 415</b> | <b>2 760 475 617</b> | <b>2 843 289 886</b> | <b>2 928 588 584</b> |
| 30.  | <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b> |                                                                             |                      |                      |                      |                      |
| 31.  | B1                                                 | Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül                                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 32.  | B2                                                 | Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül                                        | 836 543 700          | 861 640 011          | 887 489 211          | 914 113 887          |
| 33.  | B21                                                | ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások                                  | 39 854 315           | 41 049 944           | 42 281 442           | 43 549 885           |
| 34.  | B25                                                | ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások                                 | 796 689 385          | 557 682 570          | 574 413 047          | 591 645 438          |
| 35.  | B5                                                 | Felhalmozási bevételek                                                      | 111 826 241          | 115 181 028          | 118 636 459          | 122 195 553          |
| 36.  | B7                                                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       | 1 227 790            | 1 264 624            | 1 302 563            | 1 341 640            |
| 37.  | B8111/1                                            | Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel                               | 116 618 534          | 0                    | 0                    | 0                    |
| 38.  | B8131/2                                            | Felhalmozási maradvány                                                      | 970 543 410          | 1 057 892 317        | 1 089 629 087        | 1 122 317 960        |
| 39.  | B816/1                                             | Intézmények felhalmozási finanszírozása                                     | 24 786 882           | 25 530 488           | 26 296 403           | 27 085 295           |
| 40.  |                                                    | Felhalm. és műk. Bevétel közötti átcso.                                     | -94 945 065          | -97 793 417          | -100 727 220         | -103 749 037         |
| 41.  | B407                                               | Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése                                        | 29 541 644           | 30 427 893           | 31 340 730           | 32 280 952           |
| 42.  | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>       |                                                                             | <b>1 996 143 136</b> | <b>1 994 142 944</b> | <b>2 053 967 233</b> | <b>2 115 586 250</b> |
| 43.  | K513/1                                             | Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap                                    | 100 752 765          | 103 775 348          | 106 888 608          | 110 095 266          |
| 44.  | K6                                                 | Beruházások, felhalmozási kiadások                                          | 1 575 614 302        | 1 560 998 245        | 1 607 828 192        | 1 656 063 038        |
| 45.  | K7                                                 | Felújítások                                                                 | 284 289 187          | 292 817 863          | 301 602 399          | 310 650 471          |
| 46.  | K8                                                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 47.  | K9111/1                                            | Felhalmozási célú hitelek törleszt.                                         | 10 700 000           | 11 021 000           | 11 351 630           | 11 692 179           |
| 48.  | K915/1                                             | Intézm. felhalm. támogatása                                                 | 24 786 882           | 25 530 488           | 26 296 404           | 27 085 296           |
| 49.  | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>        |                                                                             | <b>1 996 143 136</b> | <b>1 994 142 944</b> | <b>2 053 967 233</b> | <b>2 115 586 250</b> |
| 50.  | <b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>            |                                                                             | <b>4 676 216 551</b> | <b>4 754 618 561</b> | <b>4 897 257 119</b> | <b>5 044 174 834</b> |
| 51.  | <b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>             |                                                                             | <b>4 676 216 551</b> | <b>4 754 618 561</b> | <b>4 897 257 119</b> | <b>5 044 174 834</b> |
| 52.  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:</b>                     |                                                                             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |