

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021.-2022.-2023.-2024. évi alakulását külön bemutató mérlege

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2021	2022	2023	2024
	A	B	C	D	E	F
1.	I. Működési célú bevételek és kiadások					
2.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	692 596 984	713 374 894	734 776 141	756 819 425
3.	B11	ebből: Működési támogatások	543 603 233	559 911 330	576 708 670	594 009 930
4.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	148 993 751	153 463 564	158 067 471	162 809 495
5.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	165 743 631	170 715 940	175 837 418	181 112 541
6.	B4	Működési bevételek	222 715 861	229 397 337	236 279 257	243 367 635
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	8 852 443	9 118 016	9 391 556	9 673 303
8.	B8111/2	Működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel	25 000 000	25 750 000	26 522 500	27 318 175
9.	B8131/1	Működési maradvány	77 063 307	79 375 206	81 756 462	84 209 156
10.	B814	Áh-on belüli megelőlegezés	1 528 187	1 574 033	1 621 254	1 669 892
11.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	558 657 478	575 417 202	592 679 718	610 460 110
12.		Felhalm. és műk. Bevétel közötti átcso.	112 386 815	115 758 419	119 231 172	122 808 107
13.	Működési célú bevételek összesen		1 864 544 706	1 920 481 050	1 978 095 480	2 037 438 345
14.	K1	Személyi juttatások	566 099 336	583 082 316	600 574 785	618 592 029
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	93 048 007	95 839 447	98 714 630	101 676 069
16.	K3	Dologi kiadások	359 233 401	370 010 403	381 110 715	392 544 036
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	17 386 919	17 908 527	18 445 783	18 999 156
18.	K5	Egyéb működési célú kiadások	226 025 147	232 805 901	239 790 078	246 983 780
19.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	58 131 168	59 875 103	61 671 356	63 521 497
20.	K506	ebből: Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülrre (HTKT + egyéb)	65 739 524	67 711 710	69 743 061	71 835 353
21.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülrre	43 098 457	44 391 411	45 723 153	47 094 848
22.	K513/11	ebből: Működési tartalék	59 055 998	60 827 678	62 652 508	64 532 083
23.	K9112/1	Működési célú hitelek törleszt.	25 000 000	25 750 000	26 522 500	27 318 175
24.	K914	Áh-on belüli megel. visszafiz.	19 094 418	19 667 251	20 257 269	20 864 987
25.	K915/3	Intézmények működési finanszírozása	558 657 478	575 417 204	592 679 720	610 460 114
26.	K916	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	0	0	0
27.	Működési célú kiadások összesen:		1 864 544 706	1 920 481 050	1 978 095 480	2 037 438 345
28.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
29.	B1	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0
30.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	1 217 875 099	1 254 411 352	1 292 043 693	1 330 805 004
31.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	139 487 441	143 672 064	147 982 226	152 421 693
32.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	1 078 387 658	754 871 361	777 517 502	800 843 027
33.	B5	Felhalmozási bevételek	91 778 941	94 532 309	97 368 278	100 289 326
34.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 858 461	2 944 215	3 032 541	3 123 517
35.	B8111/1	Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel	75 365 769	0	0	0
36.	B8131/2	Felhalmozási maradvány	135 337 224	192 497 201	198 272 117	204 220 281
37.	B816/1	Intézmények felhalmozási finanszírozása	15 235 355	15 692 416	16 163 188	16 648 084
38.		Felhalm. és műk. Bevétel közötti átcso.	-112 386 815	-113 510 683	-116 916 003	-120 423 483
39.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	19 265 714	19 843 685	20 438 996	21 052 166
40.	Felhalmozási célú bevételek összesen:		1 445 329 748	1 466 410 495	1 510 402 811	1 555 714 897
41.	K513/1	Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	21 471 699	22 115 850	22 779 326	23 462 706
42.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	1 172 408 475	1 184 132 560	1 219 656 537	1 256 246 233
43.	K7	Felújítások	216 014 219	223 663 669	230 373 579	237 284 788
44.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
45.	K9111/1	Felhalmozási célú hitelek törleszt.	20 200 000	20 806 000	21 430 181	22 073 086
46.	K915/1	Intézm. felhalm. támogatása	15 235 355	15 692 416	16 163 188	16 648 084
47.	Felhalmozási célú kiadások összesen:		1 445 329 748	1 466 410 495	1 510 402 811	1 555 714 897
48.	Önkormányzat bevételei összesen:		3 309 874 454	3 386 891 545	3 488 498 291	3 593 153 242
49.	Önkormányzat kiadásai összesen:		3 309 874 454	3 386 891 545	3 488 498 291	3 593 153 242
50.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:		0	0	0	0