

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítésének 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	652 915 278	672 502 736	692 677 818	713 458 153
3.	B11	ebből: Működési támogatások	543 603 233	559 911 330	576 708 670	594 009 930
4.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	109 312 045	112 591 406	115 969 148	119 448 222
5.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	154 376 676	159 007 976	163 778 215	168 691 561
6.	B4	Működési bevételek	101 097 020	104 129 931	107 253 829	110 471 444
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	1 905 894	1 963 071	2 021 963	2 082 622
8.	B8111/2	Működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0
9.	B8131/1	Működési maradvány	77 063 307	79 375 206	81 756 462	84 209 156
10.	B814	Áh-on belüli megelőlegezés	18 741 106	19 303 339	19 882 439	20 478 912
11.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	491 527 252	506 273 070	521 461 262	537 105 100
12.		Felhalm. és műk. Bevétel közötti átcso.	0	0	0	0
13.	Működési célú bevételek összesen		1 497 626 533	1 542 555 332	1 588 831 990	1 636 496 949
14.	K1	Személyi juttatások	503 348 385	518 448 837	534 002 302	550 022 371
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	81 766 467	84 219 461	86 746 045	89 348 426
16.	K3	Dologi kiadások	216 769 256	223 272 334	229 970 504	236 869 619
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	11 467 911	11 811 948	12 166 306	12 531 295
18.	K5	Egyéb működési célú kiadások	97 659 019	100 588 790	103 606 454	106 714 648
19.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	30 158 181	31 062 926	31 994 814	32 954 658
20.	K506	ebből: Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülrre (HTKT + egyéb)	26 509 881	27 305 177	28 124 332	28 968 062
21.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülrre	40 990 957	42 220 686	43 487 307	44 791 926
22.	K513/11	ebből: Működési tartalék	0	0	0	0
23.	K9112/1	Működési célú hitelek törleszt.		0	0	0
24.	K914	Áh-on belüli megelő. visszafiz.	19 094 418	19 667 251	20 257 269	20 864 987
25.	K915/3	Intézmények működési finanszírozása	491 527 252	506 273 069	521 461 261	537 105 099
26.	K916	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	0	0	0
27.	Működési célú kiadások összesen:		1 421 632 708	1 464 281 691	1 508 210 141	1 553 456 444
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	1 102 422 666	1 135 495 346	1 169 560 206	1 204 647 012
31.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	139 258 841	143 436 606	147 739 704	152 171 895
32.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	963 163 825	674 214 678	694 441 118	715 274 352
33.	B5	Felhalmozási bevételek	28 109 650	28 952 940	29 821 528	30 716 174
34.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 973 161	2 032 356	2 093 327	2 156 127
35.	B8111/1	Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel	9 500 000	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	3 021 196	3 111 832	3 205 187	3 301 343
38.		Felhalm. és műk. Bevétel közötti átcso.		0	0	0
39.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	1 715 585	1 767 053	1 820 065	1 874 667
40.	Felhalmozási célú bevételek összesen:		1 282 079 482	1 363 856 728	1 404 772 431	1 446 915 606
41.	K513/1	Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	0	0	0	0
42.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	284 323 888	287 167 127	295 782 141	304 655 605
43.	K7	Felújítások	5 297 747	6 724 349	6 926 079	7 133 861
44.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
45.	K9111/1	Felhalmozási célú hitelek törleszt.	10 700 000	11 021 000	11 351 633	11 692 181
46.	K915/1	Intézm. felhalm. támogatása	3 021 196	3 111 832	3 205 187	3 301 343
47.	Felhalmozási célú kiadások összesen:		303 342 831	308 024 308	317 265 040	326 782 990
48.	Önkormányzat bevételei összesen:		2 779 706 015	2 906 412 060	2 993 604 421	3 083 412 555
49.	Önkormányzat kiadásai összesen:		1 724 975 539	1 772 305 999	1 825 475 181	1 880 239 434
50.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:		1 054 730 476	1 086 372 390	1 118 963 562	1 152 532 469