

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020.-2021.-2022.-2023. évi alakulását külön bemutató mérleg teljesítése

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
	A	B	C	D	E	F
1.	I. Működési célú bevételek és kiadások					
2.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	619 328 811	637 908 675	657 045 935	676 757 313
3.	B11	ebből: Működési támogatások	512 094 416	527 457 248	543 280 965	559 579 394
4.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	107 234 395	110 451 427	113 764 970	117 177 919
5.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	247 799 959	255 233 958	262 890 977	270 777 706
6.	B4	Működési bevételek	92 625 275	95 404 033	98 266 154	101 214 139
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	2 273 899	2 342 116	2 412 379	2 484 750
8.	B811/2	Működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0
9.	B813/1	Működési maradvány	80 379 521	82 790 907	85 274 634	87 832 873
10.	B814	Áh-on belüli megelőlegezés	20 292 903	20 901 690	21 528 741	22 174 603
11.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	410 695 748	423 016 620	435 707 119	448 778 333
12.	B817	Lekötött bankbetét elhelyezése	40 000 000	41 200 000	42 436 000	43 709 080
13.	Működési célú bevételek összesen		1 513 396 116	1 558 798 002	1 605 561 941	1 653 728 798
14.	K1	Személyi juttatások	437 911 391	451 048 733	464 580 195	478 517 601
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	76 064 349	78 346 279	80 696 667	83 117 567
16.	K3	Dologi kiadások	259 684 680	267 475 220	275 499 477	283 764 461
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	14 037 760	14 458 893	14 892 660	15 339 440
18.	K5	Egyéb működési célú kiadások	130 209 828	134 116 123	138 139 607	142 283 795
19.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	2 814 791	2 899 235	2 986 212	3 075 798
20.	K506	ebből: Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre (HTKT + egyéb)	25 240 925	25 998 153	26 778 098	27 581 441
21.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	102 154 112	105 218 735	108 375 297	111 626 556
22.	K513/11	ebből: Működési tartalék	0	0	0	0
23.	K911/2/1	Működési célú hitelek törleszt.	0	0	0	0
24.	K914	Áh-on belüli megelőz. visszafiz.	20 059 303	20 661 082	21 280 914	21 919 341
25.	K915/3	Intézmények működési finanszírozása	410 695 748	423 016 620	435 707 119	448 778 334
26.	K916	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	0	0	0
27.	Működési célú kiadások összesen:		1 348 663 059	1 389 122 951	1 430 796 639	1 473 720 538
28.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
29.	B1	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	13 388 897	13 790 564	14 204 281	14 630 409
30.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	255 158 584	262 813 342	270 697 742	278 818 674
31.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	10 566 389	10 883 381	11 209 882	11 546 178
32.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	244 592 195	171 214 537	176 350 973	181 641 502
33.	B5	Felhalmozási bevételek	3 675 251	3 785 509	3 899 074	4 016 046
34.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 261 482	2 329 326	2 399 206	2 471 182
35.	B811/1	Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel	0	0	0	0
36.	B813/2	Felhalmozási maradvány	161 927 254	176 500 707	181 795 728	187 249 600
37.	B816/1	Intézmények felhalmozási finanszírozása	3 437 915	3 541 052	3 647 284	3 756 703
38.	B3	Helyi adó felhalmozási célra	-82 610 878	-83 436 987	-85 940 097	-88 518 300
39.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	32 279 758	33 248 151	34 245 596	35 272 964
40.	Felhalmozási célú bevételek összesen:		389 518 263	412 571 664	424 948 815	437 697 280
41.	K513/1	Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	0	0	0	0
42.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	305 017 856	325 181 024	334 936 455	344 984 549
43.	K7	Felújítások	20 195 018	17 116 399	17 629 891	18 158 788
44.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500 000	2 575 000	2 652 250	2 731 820
45.	K911/1	Felhalmozási célú hitelek törleszt.	10 700 000	11 021 000	11 351 633	11 692 181
46.	K915/1	Intézm. felhalm. támogatása	3 437 915	3 408 164	3 510 408	3 615 720
47.	Felhalmozási célú kiadások összesen:		341 850 789	359 301 587	370 080 637	381 183 058
48.	Önkormányzat bevételei összesen:		1 902 914 379	1 971 369 666	2 030 510 756	2 091 426 078
49.	Önkormányzat kiadásai összesen:		1 690 513 848	1 748 424 538	1 800 877 276	1 854 903 596
50.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:		212 400 531	218 772 547	225 335 723	232 095 795