

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

Ft

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
	A	B	C	D	E	F
1.	I. Működési célú bevételek és kiadások					
2.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	723 470 723	745 174 845	767 530 090	790 555 993
3.	B11	ebből: Működési támogatások	584 391 689	601 923 440	619 981 143	638 580 577
4.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	139 079 034	143 251 405	147 548 947	151 975 415
5.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	186 963 903	192 572 820	198 350 005	204 300 506
6.	B4	Működési bevételek	202 452 498	208 526 073	214 781 854	221 225 310
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	13 204 657	13 600 797	14 008 821	14 429 086
8.	B811/2	Működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel	111 894 027	115 250 848	118 708 373	122 269 624
9.	B8131/1	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	665 867 668	685 843 698	706 419 009	727 611 579
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.	92 931 152	95 719 087	98 590 660	101 548 380
14.	Működési célú bevételek összesen		2 781 119 417	2 864 553 001	2 950 489 590	3 039 004 280
15.	K1	Személyi juttatások	645 369 809	664 730 903	684 672 830	705 213 015
16.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	90 368 655	93 079 715	95 872 106	98 748 269
17.	K3	Dologi kiadások	397 905 186	409 842 342	422 137 612	434 801 739
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	136 777 488	140 880 813	145 107 237	149 460 454
20.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	56 232 877	57 919 863	59 657 459	61 447 183
21.	K506	ebből: Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülrre (HTKT + egyéb)	68 748 807	70 811 271	72 935 609	75 123 677
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.	111 894 027	115 250 848	118 708 373	122 269 624
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	665 867 668	685 843 699	706 419 010	727 611 580
28.	K916	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	0	0	0
29.	Működési célú kiadások összesen:		2 781 119 417	2 864 553 001	2 950 489 590	3 039 004 280
30.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
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	0	0	0	0
37.	B8111/1	Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel	0	0	0	0
38.	B8131/2	Felhalmozási maradvány	9 847 736	10 734 032	11 056 053	11 387 735
39.	B816/1	Intézmények felhalmozási finanszírozása	24 812 862	25 557 248	26 323 965	27 113 684
40.		Felhalm. és műk. Bevétel közötti átcso.	-92 931 152	-95 719 087	-98 590 660	-101 548 380
41.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	28 132 957	28 976 946	29 846 254	30 741 642
42.	Felhalmozási célú bevételek összesen:		918 232 344	946 370 178	974 761 282	1 004 004 121
43.	K513/1	Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	0	0	0	0
44.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	1 285 084 207	1 267 454 668	1 305 478 308	1 344 642 656
45.	K7	Felújítások	235 547 109	242 613 522	249 891 928	257 388 686
46.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
47.	K9111/1	Felhalmozási célú hitelek törleszt.	0	0	0	0
48.	K915/1	Intézm. felhalm. támogatása	35 225 488	36 282 253	37 370 722	38 491 844
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:		1 555 856 804	1 546 350 443	1 592 740 958	1 640 523 186
50.	Önkormányzat bevételei összesen:		3 699 351 761	3 810 923 179	3 925 250 872	4 043 008 401
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:		4 336 976 221	4 410 903 444	4 543 230 548	4 679 527 466
52.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:		-637 624 460	-599 980 265	-617 979 676	-636 519 065