

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	499 529 847	514 515 742	529 951 214	545 849 750
3.	B11	ebből: Működési támogatások	439 155 781	452 330 454	465 900 368	479 877 379
4.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	60 374 066	62 185 288	64 050 847	65 972 372
5.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	326 970 102	336 779 205	346 882 581	357 289 058
6.	B4	Működési bevételek	184 207 677	189 733 907	195 425 924	201 288 702
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	7 830 229	8 065 136	8 307 090	8 556 303
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	73 809 605	76 023 893	78 304 610	80 653 748
10.	B814	Áh-on belüli megelőlegezés	0	0	0	0
11.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	610 421 425	628 734 068	647 596 090	667 023 973
12.	B817	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	0	0	0
13.	Működési célú bevételek összesen		1 727 768 885	1 779 601 954	1 832 990 011	1 887 979 710
14.	K1	Személyi juttatások	535 009 469	551 059 753	567 591 546	584 619 292
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	91 884 006	94 640 526	97 479 742	100 404 134
16.	K3	Dologi kiadások	300 688 296	309 708 945	319 000 213	328 570 219
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	18 517 920	19 073 458	19 645 662	20 235 032
18.	K5	Egyéb működési célú kiadások	128 681 538	132 541 984	136 518 244	140 613 791
19.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	24 553 637	25 290 246	26 048 953	26 830 422
20.	K506	ebből: Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülrre (HTKT + egyéb)	57 461 668	59 185 518	60 961 084	62 789 917
21.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülrre	32 940 171	33 928 376	34 946 227	35 994 614
22.	K513/11	ebből: Működési tartalék	13 726 062	14 137 844	14 561 979	14 998 836
23.	K9112/1	Működési célú hitelek törleszt.	25 000 000	25 750 002	26 522 502	27 318 177
24.	K914	Áh-on belüli megelő. visszafiz.	17 566 231	18 093 218	18 636 015	19 195 095
25.	K915/3	Intézmények működési finanszírozása	610 421 425	628 734 067	647 596 087	667 023 971
26.	K916	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	0	0	0
27.	Működési célú kiadások összesen:		1 727 768 885	1 779 601 954	1 832 990 011	1 887 979 710
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	1 047 806 858	1 079 241 064	1 111 618 296	1 144 966 845
31.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	0	0	0	0
32.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	1 047 806 858	733 464 801	755 468 745	778 132 807
33.	B5	Felhalmozási bevételek	91 653 091	94 402 684	97 234 765	100 151 808
34.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 413 971	2 486 390	2 560 982	2 637 811
35.	B8111/1	Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel	75 365 769	0	0	0
36.	B8131/2	Felhalmozási maradvány	138 590 926	196 043 736	201 925 048	207 982 799
37.	B816/1	Intézmények felhalmozási finanszírozása	18 249 334	18 796 814	19 360 718	19 941 540
38.	B3	Helyi adó felhalmozási célra	-98 065 564	-99 046 220	-102 017 607	-105 078 135
39.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	16 052 030	16 533 591	17 029 599	17 540 487
40.	Felhalmozási célú bevételek összesen:		1 292 066 415	1 308 458 059	1 347 711 802	1 388 143 157
41.	K513/1	Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	22 500 000	23 175 000	23 870 250	24 586 358
42.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	1 118 517 463	1 129 702 638	1 163 593 717	1 198 501 529
43.	K7	Felújítások	122 099 618	125 762 607	129 535 485	133 421 550
44.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	2
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	18 249 334	18 796 814	19 360 717	19 941 537
47.	Felhalmozási célú kiadások összesen:		1 292 066 415	1 308 458 059	1 347 711 802	1 388 143 157
48.	Önkormányzat bevételei összesen:		3 019 835 300	3 088 060 013	3 180 701 813	3 276 122 867
49.	Önkormányzat kiadásai összesen:		3 019 835 300	3 088 060 013	3 180 701 813	3 276 122 867
50.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:		0	0	0	0