

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

Ft

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	495 059 631	509 911 420	525 208 763	540 965 026
3.	B11	ebből: Működési támogatások	451 802 800	465 356 884	479 317 591	493 697 119
4.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	43 256 831	44 554 536	45 891 172	47 267 907
5.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	225 803 448	232 577 551	239 554 878	246 741 524
6.	B4	Működési bevételek	153 817 596	158 432 124	163 185 088	168 080 641
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	5 888 538	6 065 194	6 247 150	6 434 565
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	58 766 456	60 529 450	62 345 334	64 215 694
10.	B814	Áh-on belüli megelőlegezés	17 332 631	17 852 610	18 388 188	18 939 834
11.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	407 166 333	419 381 323	431 962 763	444 921 646
12.	B817	Lekötött bankbetét elhelyezése	40 000 000	41 200 000	42 436 000	43 709 080
13.	Működési célú bevételek összesen		1 428 834 633	1 471 699 674	1 515 850 663	1 561 326 184
14.	K1	Személyi juttatások	425 727 999	438 499 839	451 654 834	465 204 479
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	72 811 038	74 995 369	77 245 230	79 562 587
16.	K3	Dologi kiadások	274 816 271	283 060 759	291 552 582	300 299 159
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	21 864 718	22 520 660	23 196 280	23 892 168
18.	K5	Egyéb működési célú kiadások	184 115 643	189 639 112	195 328 285	201 188 134
19.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	2 750 134	2 832 638	2 917 617	3 005 146
20.	K506	ebből: Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülrre (HTKT + egyéb)	69 283 543	71 362 049	73 502 910	75 707 997
21.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülrre	109 581 966	112 869 425	116 255 508	119 743 173
22.	K513/11	ebből: Működési tartalék	2 500 000	2 575 000	2 652 250	2 731 818
23.	K9112/1	Működési célú hitelek törleszt.	25 000 000	25 750 000	26 522 500	27 318 175
24.	K914	Áh-on belüli megelő. visszafiz.	17 332 631	17 852 610	18 388 188	18 939 834
25.	K915/3	Intézmények működési finanszírozása	407 166 333	419 381 323	431 962 763	444 921 646
26.	K916	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	0	0	0
27.	Működési célú kiadások összesen:		1 428 834 633	1 471 699 674	1 515 850 663	1 561 326 184
28.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
29.	B1	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	7 449 316	7 672 795	7 902 979	8 140 068
30.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	548 837 104	565 302 217	582 261 284	599 729 123
31.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	0	0	0	0
32.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	548 837 104	565 302 217	582 261 284	599 729 123
33.	B5	Felhalmozási bevételek	33 677 880	34 688 216	35 728 862	36 800 728
34.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 504 971	2 580 120	2 657 524	2 737 250
35.	B8111/1	Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel	25 365 769	0	0	0
36.	B8131/2	Felhalmozási maradvány	162 283 710	176 889 244	182 195 921	187 661 799
37.	B816/1	Intézmények felhalmozási finanszírozása	14 519 607	14 955 195	15 403 851	15 865 967
38.	B3	Helyi adó felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	17 412 183	17 934 548	18 472 584	19 026 762
40.	Felhalmozási célú bevételek összesen:		812 050 540	820 022 335	844 623 005	869 961 697
41.	K513/1	Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	22 500 000	23 175 000	23 870 250	24 586 358
42.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	662 841 683	669 470 100	689 554 203	710 240 829
43.	K7	Felújítások	101 489 250	101 533 928	104 579 946	107 717 344
44.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
45.	K9111/1	Felhalmozási célú hitelek törleszt.	10 700 000	11 021 000	11 351 630	11 692 179
46.	K915/1	Intézm. felhalm. támogatása	14 519 607	14 822 307	15 266 975	15 724 984
47.	Felhalmozási célú kiadások összesen:		812 050 540	820 022 335	844 623 005	869 961 697
48.	Önkormányzat bevételei összesen:		2 240 885 173	2 291 722 009	2 360 473 668	2 431 287 881
49.	Önkormányzat kiadásai összesen:		2 240 885 173	2 291 722 009	2 360 473 668	2 431 287 881
50.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:		0	0	0	0