

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

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	602 675 251	620 755 509	639 378 174	658 559 519
3.	B11	ebből: Működési támogatások	464 533 142	478 469 136	492 823 210	507 607 906
4.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	138 142 109	142 286 372	146 554 963	150 951 612
5.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	249 742 810	257 235 094	264 952 147	272 900 711
6.	B4	Működési bevételek	169 590 166	174 677 871	179 918 207	185 315 753
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	6 266 839	6 454 844	6 648 489	6 847 944
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	61 113 849	62 947 264	64 835 682	66 780 752
10.	B814	Áh-on belüli megelőlegezés	20 059 303	20 661 082	21 280 914	21 919 341
11.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	432 397 438	445 369 361	458 730 442	472 492 355
12.	B817	Lekötött bankbetét elhelyezése	40 000 000	41 200 000	42 436 000	43 709 080
13.	Működési célú bevételek összesen		1 606 845 656	1 655 051 028	1 704 702 557	1 755 843 631
14.	K1	Személyi juttatások	487 678 906	502 309 273	517 378 551	532 899 908
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	85 501 814	88 066 868	90 708 874	93 430 140
16.	K3	Dologi kiadások	351 013 398	361 543 800	372 390 114	383 561 817
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	18 014 718	18 555 160	19 111 815	19 685 169
18.	K5	Egyéb működési célú kiadások	187 180 079	192 795 481	198 579 345	204 536 725
19.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	29 443 728	30 327 040	31 236 851	32 173 957
20.	K506	ebből: Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülrre (HTKT + egyéb)	44 696 576	46 037 473	47 418 597	48 841 155
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	3 457 809	3 561 543	3 668 389	3 778 439
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.	20 059 303	20 661 082	21 280 914	21 919 341
25.	K915/3	Intézmények működési finanszírozása	432 397 438	445 369 361	458 730 442	472 492 355
26.	K916	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	0	0	0
27.	Működési célú kiadások összesen:		1 606 845 656	1 655 051 028	1 704 702 557	1 755 843 631
28.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
29.	B1	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	4 000 000	4 120 000	4 243 600	4 370 908
30.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	534 877 902	550 924 239	567 451 966	584 475 525
31.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	0	0	0	0
32.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	534 877 902	374 414 531	385 646 967	397 216 376
33.	B5	Felhalmozási bevételek	52 208 480	53 774 734	55 387 976	57 049 615
34.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 607 118	2 685 332	2 765 892	2 848 869
35.	B8111/1	Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel	25 365 769	0	0	0
36.	B8131/2	Felhalmozási maradvány	163 401 756	178 107 914	183 451 151	188 954 686
37.	B816/1	Intézmények felhalmozási finanszírozása	14 519 607	14 955 195	15 403 851	15 865 967
38.	B3	Helyi adó felhalmozási célra	-59 540 000	-60 135 400	-61 939 462	-63 797 646
39.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	21 755 758	22 408 431	23 080 684	23 773 105
40.	Felhalmozási célú bevételek összesen:		759 196 390	766 840 445	789 845 659	813 541 031
41.	K513/1	Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	22 500 000	23 175 000	23 870 250	24 586 358
42.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	613 929 375	621 032 778	639 663 761	658 853 674
43.	K7	Felújítások	93 547 408	92 669 360	95 449 441	98 312 924
44.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	4 120 000	4 243 600	4 370 910
45.	K9111/1	Felhalmozási célú hitelek törleszt.	10 700 000	11 021 000	11 351 632	11 692 181
46.	K915/1	Intézm. felhalm. támogatása	14 519 607	14 822 307	15 266 975	15 724 984
47.	Felhalmozási célú kiadások összesen:		759 196 390	766 840 445	789 845 659	813 541 031
48.	Önkormányzat bevételei összesen:		2 366 042 046	2 421 891 473	2 494 548 216	2 569 384 662
49.	Önkormányzat kiadásai összesen:		2 366 042 046	2 421 891 473	2 494 548 216	2 569 384 662
50.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:		0	0	0	0