

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

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	589 438 170	607 121 315	625 334 954	644 095 003
3.	B11	ebből: Működési támogatások	452 587 661	466 165 291	480 150 250	494 554 758
4.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	136 850 509	140 956 024	145 184 705	149 540 246
5.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	240 528 602	247 744 460	255 176 794	262 832 098
6.	B4	Működési bevételek	157 560 234	162 287 041	167 155 652	172 170 322
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	6 150 226	6 334 733	6 524 775	6 720 518
8.	B811/2	Működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel	25 000 000	25 750 000	26 522 500	27 318 175
9.	B813/1	Működési maradvány	61 120 948	62 954 576	64 843 213	66 788 509
10.	B814	Áh-on belüli megelőlegezés	20 059 303	20 661 082	21 280 914	21 919 341
11.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	435 212 438	448 268 811	461 716 875	475 568 381
12.	B817	Lekötött bankbetét elhelyezése	40 000 000	41 200 000	42 436 000	43 709 080
13.		Működési célú bevételek összesen	1 575 069 921	1 622 322 021	1 670 991 679	1 721 121 428
14.	K1	Személyi juttatások	487 815 906	502 450 383	517 523 894	533 049 611
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	85 529 086	88 094 959	90 737 808	93 459 942
16.	K3	Dologi kiadások	311 336 485	320 676 580	330 296 877	340 205 783
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	188 251 985	193 899 545	199 716 531	205 708 027
19.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	29 859 224	30 755 001	31 677 651	32 627 981
20.	K506	ebből: Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülrre (HTKT + egyéb)	45 352 986	46 713 576	48 114 983	49 558 432
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	3 778 441
23.	K911/2/1	Működési célú hitelek törleszt.	25 000 000	25 750 000	26 522 500	27 318 175
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	435 212 438	448 268 811	461 716 875	475 568 381
26.	K916	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	0	0	0
27.		Működési célú kiadások összesen:	1 575 069 921	1 622 322 021	1 670 991 679	1 721 121 428
28.		II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
29.	B1	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	1 284 478	1 323 012	1 362 702	1 403 583
30.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	516 460 624	531 954 443	547 913 076	564 350 468
31.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	0	0	0	0
32.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	516 460 624	531 954 443	547 913 076	564 350 468
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.	B811/1/1	Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel	25 365 769	0	0	0
36.	B813/1/2	Felhalmozási maradvány	159 929 218	174 322 848	179 552 533	184 939 109
37.	B816/1	Intézmények felhalmozási finanszírozása	14 519 607	14 955 195	15 403 851	15 865 967
38.	B3	Helyi adó felhalmozási célra	-27 419 834	-27 694 032	-28 524 853	-29 380 599
39.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	18 760 307	19 323 116	19 902 809	20 499 893
40.		Felhalmozási célú bevételek összesen:	745 083 020	751 452 918	773 996 505	797 216 401
41.	K513/1	Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	22 500 000	23 175 000	23 870 250	24 586 358
42.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	608 261 707	614 344 324	632 774 654	651 757 894
43.	K7	Felújítások	89 101 706	88 090 287	90 732 996	93 454 986
44.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
45.	K911/1/1	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:	745 083 020	751 452 918	773 996 505	797 216 401
48.		Önkormányzat bevételei összesen:	2 320 152 941	2 373 774 939	2 444 988 184	2 518 337 829
49.		Önkormányzat kiadásai összesen:	2 320 152 941	2 373 774 939	2 444 988 184	2 518 337 829
50.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:	0	0	0	0