

	A	B	C	D	E	F	G
1							14.melléklet
2		A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások					
3		2021-2024. évi alakulását külön bemutató mérleg					
4							
5	Ssz.	Megnevezés	Rovat száma	adatok Ft-ban			
6				ÉVEK			
7				2021	2022	2023	2024
8				I. Működési bevételek és kiadások			
9	1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 066 643 102	940 000 000	955 000 000	965 000 000
10	2.	Közhatalmi bevételek	B3	245 800 000	355 000 000	356 000 000	356 000 000
11	3.	Működési bevételek	B4	159 971 801	205 000 000	209 000 000	209 000 000
12	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 370 000	1 300 000	2 000 000	20 000 000
13	5.	Működési bevételek összesen (1+...+4)		1 473 784 903	1 501 300 000	1 522 000 000	1 550 000 000
14	6.	Személyi juttatások	K1	697 046 669	635 000 000	639 000 000	639 000 000
15	7.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	K2	105 402 624	109 855 000	110 000 000	110 000 000
16	8.	Dologi kiadások	K3	453 997 424	429 145 000	432 000 000	433 000 000
17	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 170 000	14 000 000	14 200 000	14 500 000
18	10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	349 095 379	358 000 000	373 000 000	384 000 000
19	11.	- ebből működési tartalék		33 966 811	20 000 000	23 000 000	23 000 000
20	12.	Működési célú kiadások összesen (6+...+10)		1 625 712 096	1 546 000 000	1 568 200 000	1 580 500 000
21		II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
22	13.	Felhalmozási bevételek	B5	17 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000
23	14.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	B2	12 170 358	0	0	0
24	15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 875 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
25	16.	Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+15)		31 045 358	18 000 000	18 000 000	13 000 000
26	17.	Beruházási kiadások	K6	148 388 120	55 000 000	46 000 000	46 200 000
27	18.	Felújítási kiadások	K7	17 903 954	42 000 000	35 000 000	35 000 000
28	20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
29	21.	Felhalmozási tartalék		11 400 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
30	22.	Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+20)		169 292 074	124 000 000	108 000 000	108 200 000
31	23.	Finanszírozás bevételek	B8	325 430 814	150 700 000	136 200 000	125 700 000
32	24.	Finanszírozás kiadások	K9	35 256 905	0	0	0
33	25.	Önkormányzat bevételei összesen (5+16+23)		1 830 261 075	1 670 000 000	1 676 200 000	1 688 700 000
34	26.	Önkormányzat kiadásai összesen (12+22+24)		1 830 261 075	1 670 000 000	1 676 200 000	1 688 700 000