

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019.-2020.-2021.-2022. évi alakulását külön
bemutató mérleg III. számú módosítása**

Ft

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
I. Működési célú bevételek és kiadások						
1.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	704 782 928	725 926 416	747 704 208	770 135 334
2.	B11	ebből: Működési támogatások	539 450 985	555 634 515	572 303 550	589 472 657
3.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	165 331 943	170 291 901	175 400 658	180 662 678
4.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	300 838 386	309 863 538	319 159 444	328 734 227
5.	B4	Működési bevételek	164 336 886	169 266 993	174 345 003	179 575 353
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	9 463 953	9 747 872	10 040 308	10 341 517
7.	B8111/2	Működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel	25 000 000	25 750 000	26 522 500	27 318 175
8.	B8131/1	Működési maradvány	118 666 461	122 226 455	125 893 249	129 670 046
9.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	431 231 089	444 168 022	457 493 063	471 217 855
		Működési célú bevételek összesen	1 754 319 703	1 806 949 296	1 861 157 775	1 916 992 509
9.	K1	Személyi juttatások	485 356 204	499 916 890	514 914 397	530 361 829
10.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	94 443 781	97 277 094	100 195 407	103 201 269
11.	K3	Dologi kiadások	421 900 097	434 557 100	447 593 813	461 021 627
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	24 713 000	25 454 390	26 218 022	27 004 563
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	224 085 521	230 808 087	237 732 330	244 864 300
14.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	81 363 260	83 804 158	86 318 283	88 907 831
15.	K506	ebből: Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre (HTKT + egyéb)	33 984 261	35 003 789	36 053 903	37 135 520
16.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	106 278 000	109 466 340	112 750 330	116 132 840
17.	K513/11	ebből: Működési tartalék	2 460 000	2 533 800	2 609 814	2 688 108
18.	K9112/1	Működési célú hitelek törleszt.	25 000 000	25 750 000	26 522 500	27 318 175
19.	K914	Áh-on belüli megel. visszafiz.	17 590 011	18 117 711	18 661 242	19 221 079
20.	K915/3	Intézmények működési finanszírozása	431 231 089	444 168 022	457 493 063	471 217 855
21.	K916	Lekötött bankbetét elhelyezése	30 000 000	30 900 000	31 827 000	32 781 810
		Működési célú kiadások összesen:	1 754 319 703	1 806 949 296	1 861 157 775	1 916 992 509
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
20.	B1	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	6 000 000	6 180 000	6 365 400	6 556 362
21.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	501 283 968	516 322 487	531 812 162	547 766 527
22.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	7 339 877	7 560 073	7 786 875	8 020 481
23.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	493 944 091	345 760 864	356 133 690	366 817 701
24.	B5	Felhalmozási bevételek	16 492 178	16 986 943	17 496 551	18 021 448
25.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 180 827	8 426 252	8 679 040	8 939 411
26.	B8111/1	Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel	42 224 318	0	0	0
27.	B8131/2	Felhalmozási maradvány	714 747 287	779 074 543	802 446 779	826 520 182
28.	B816/1	Intézmények felhalmozási finanszírozása	16 752 767	17 255 350	17 773 011	18 306 201
29.	B3	Helyi adó felhalmozási célra	-8 873 502	-8 962 237	-9 231 104	-9 508 037
30.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	169 213 866	174 290 282	179 518 990	184 904 560
		Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 466 021 709	1 509 573 620	1 554 860 829	1 601 506 654
31.	K513/1	Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	20 197 978	20 803 917	21 428 035	22 070 876
32.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	1 155 761 646	1 175 756 629	1 211 029 328	1 247 360 208
33.	K7	Felújítások	260 909 318	282 985 724	291 475 296	300 219 555
34.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000	6 180 000	6 365 400	6 556 362
35.	K9111/1	Felhalmozási célú hitelek törleszt.	6 400 000	6 592 000	6 789 760	6 993 453
36.	K915/1	Intézm. felhalm. támogatása	16 752 767	17 255 350	17 773 010	18 306 200
		Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 466 021 709	1 509 573 620	1 554 860 829	1 601 506 654
		Önkormányzat bevételei összesen:	3 220 341 412	3 316 522 916	3 416 018 604	3 518 499 163
		Önkormányzat kiadásai összesen:	3 220 341 412	3 316 522 916	3 416 018 604	3 518 499 163
		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:	0	0	0	0