

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018.-2019.-2020.-2021. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ft

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2018	2019	2020	2021
I. Működési célú bevételek és kiadások						
1.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	648 936 693	668 404 794	688 456 938	709 110 646
2.	B11	ebből: Működési támogatások	530 765 091	546 688 044	563 088 685	579 981 346
3.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	118 171 602	121 716 750	125 368 253	129 129 301
4.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	176 428 237	181 721 084	187 172 717	192 787 899
5.	B4	Működési bevételek	116 395 167	119 887 022	123 483 633	127 188 142
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	14 906 637	15 353 836	15 814 451	16 288 885
7.	B814	ÁH belüli megelőlegezések	19 408 709	19 990 970	20 590 699	21 208 420
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	28 738 938	29 601 106	30 489 139	31 403 813
10.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	360 553 797	371 370 411	382 511 523	393 986 869
		Működési célú bevételek összesen	1 390 368 178	1 432 079 223	1 475 041 600	1 519 292 849
9.	K1	Személyi juttatások	389 224 247	400 900 974	412 928 003	425 315 843
10.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	76 232 628	78 519 607	80 875 195	83 301 451
11.	K3	Dologi kiadások	278 043 500	286 384 805	294 976 349	303 825 639
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	23 273 397	23 971 599	24 690 747	25 431 469
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	80 029 311	82 430 190	84 903 096	87 450 189
14.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	557 016	573 726	590 938	608 666
15.	K506	ebből: Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülrre (HTKT + egyéb)	22 838 905	23 524 072	24 229 794	24 956 688
16.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülrre	56 633 390	58 332 392	60 082 364	61 884 835
17.	K513/11	ebből: Működési tartalék	0	0	0	0
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.	16 987 822	17 497 457	18 022 381	18 563 052
20.	K915/3	Intézmények működési finanszírozása	360 553 797	371 370 411	382 511 523	393 986 869
		Működési célú kiadások összesen:	1 249 344 702	1 286 825 043	1 325 429 794	1 365 192 687

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
20.	B1	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	6 801 542	7 005 588	7 215 756	7 432 229
21.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	258 051 076	265 792 608	273 766 386	281 979 378
22.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	52 325 630	53 895 399	55 512 261	57 177 629
23.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	205 725 446	144 007 812	148 328 046	152 777 887
24.	B5	Felhalmozási bevételek	618 790	637 354	656 475	676 169
25.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	995 178	1 025 033	1 055 784	1 087 458
26.	B8111/1	Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel	15 000 000	0	0	0
27.	B8131/2	Felhalmozási maradvány	550 315 748	599 844 165	617 839 490	636 374 675
28.	B816/1	Intézmények felhalmozási finanszírozása	1 820 756	1 875 379	1 931 640	1 989 589
29.	B3	Helyi adó felhalmozási célra	0	0	0	0
30.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	5 285 317	5 443 877	5 607 193	5 775 409
		Felhalmozási célú bevételek összesen:	838 888 407	881 624 004	908 072 724	935 314 907
31.	K513/1	Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	0	0	0	0
32.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	77 758 364	78 562 057	80 918 919	83 346 487
33.	K7	Felújítások	60 454 663	59 909 652	61 706 942	63 558 150
34.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 064 352	5 216 283	5 372 771	5 533 954
35.	K9111/1	Felhalmozási célú hitelek törleszt.	1 400 000	1 442 000	1 485 260	1 529 818
36.	K915/1	Intézm. felhalm. támogatása	1 820 756	1 875 379	1 931 640	1 989 589
		Felhalmozási célú kiadások összesen:	146 498 135	147 005 371	151 415 532	155 957 998
		Önkormányzat bevételei összesen:	2 229 256 585	2 313 703 227	2 383 114 324	2 454 607 756
		Önkormányzat kiadásai összesen:	1 395 842 837	1 433 830 414	1 476 845 326	1 521 150 685
		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:	833 413 748	858 416 160	884 168 645	910 693 704