

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017.-2018.-2019.-2020. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ft

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2017	2018	2019	2020
I. Működési célú bevételek és kiadások						
1.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	585 835 222	603 410 279	621 512 587	640 157 965
2.	B11	ebből: Működési támogatások	459 498 348	473 283 298	487 481 797	502 106 251
3.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	126 336 874	130 126 980	134 030 790	138 051 713
4.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	199 288 163	205 266 808	211 424 812	217 767 556
5.	B4	Működési bevételek	123 845 221	127 560 578	131 387 395	135 329 017
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	4 697 505	4 838 430	4 983 583	5 133 091
7.	B811/2	Működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel	20 000 000	20 600 000	21 218 000	21 854 540
8.	B814	Áh-on belüli megelőlegezések	15 169 124	15 624 198	16 092 924	16 575 711
9.	B813/1	Működési maradvány	18 306 301	18 855 490	19 421 155	20 003 789
10.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	356 178 076	366 863 418	377 869 321	389 205 400
		Működési célú bevételek összesen	1 323 319 612	980 531 584	1 009 947 532	1 040 245 958
9.	K1	Személyi juttatások	407 862 146	420 098 010	432 700 951	445 681 979
10.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	84 601 306	87 139 345	89 753 526	92 446 131
11.	K3	Dologi kiadások	266 004 273	273 984 401	282 203 933	290 670 051
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	27 589 664	28 417 354	29 269 875	30 147 971
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	145 960 014	150 338 814	154 848 979	159 494 448
14.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	27 993 909	28 833 726	29 698 738	30 589 700
15.	K506	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre (HTKT + egyéb)	21 813 883	22 468 299	23 142 348	23 836 619
16.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülrre	87 217 130	89 833 644	92 528 653	95 304 513
17.	K513/1	ebből: Működési tartalék	8 935 092	9 203 145	9 479 239	9 763 616
18.	K9112/1	Működési célú hitelek törleszt.	20 000 000	20 600 000	21 218 000	21 854 540
19.	K914	Áh-on belüli megelő. visszafiz.	15 124 133	15 577 857	16 045 193	16 526 548
20.	K915/3	Intézményfinanszírozás	356 178 076	366 863 418	377 869 321	389 205 400
		Működési célú kiadások összesen:	1 323 319 612	1 363 019 200	1 403 909 776	1 446 027 070
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
20.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	1 026 901 419	1 057 708 462	1 089 439 715	1 122 122 907
21.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	55 202 638	56 858 717	58 564 479	60 321 413
22.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	971 698 781	1 000 849 744	1 030 875 237	1 061 801 494
23.	B5	Felhalmozási bevételek	18 413 325	18 965 725	19 534 696	20 120 737
24.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 691 786	7 922 540	8 160 216	8 405 022
25.	B8111/1	Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel	80 000 000	0	0	0
26.	B8131/2	Felhalmozási maradvány	50 196 309	51 702 198	53 253 264	54 850 862
27.	B816/1	Intézmények felhalmozási finanszírozása	7 565 258	7 792 216	8 025 982	8 266 762
28.	B113/215	Szoc. norm. tám. lakáshoz jutáshoz	6 000 000	6 180 000	6 365 400	6 556 362
29.	B351/21	Helyi adó felhalmozási célra	-212 431	-218 804	-225 368	-232 129
30.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	115 536 773	119 002 876	122 572 962	126 250 151
		Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 312 092 439	1 136 080 120	1 170 162 524	1 205 267 400
30.	K513/1	Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	4 791 410	4 935 152	5 083 207	5 235 703
31.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	1 095 477 553	1 128 341 880	1 162 192 136	1 197 057 900
32.	K7	Felújítások	196 478 218	202 372 565	208 443 741	214 697 054
33.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 380 000	6 571 400	6 768 542	6 971 598
34.	K9111/1	Felhalmozási célú hitelek törleszt.	1 400 000	1 442 000	1 485 260	1 529 818
35.	K915/1	Intézm. felhalm. támogatása	7 565 258	7 792 216	8 025 982	8 266 762
		Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 312 092 439	1 343 662 996	1 383 972 886	1 425 492 073
		Önkormányzat bevételei összesen:	2 635 412 051	2 116 611 705	2 180 110 056	2 245 513 357
		Önkormányzat kiadásai összesen:	2 635 412 051	2 706 682 197	2 787 882 663	2 871 519 143
		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:	0	0	0	0