

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016.-2017.-2018.-2019. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ft

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2016	2017	2018	2019
I. Működési célú bevételek és kiadások						
1.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	584 905 613	602 452 781	620 526 365	639 142 156
2.	B11	ebből: Működési támogatások	449 338 906	462 819 073	476 703 645	491 004 755
3.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	135 566 707	139 633 708	143 822 719	148 137 401
4.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	144 805 411	149 149 573	153 624 061	158 232 782
5.	B4	Működési bevételek	103 071 441	106 163 584	109 348 492	112 628 947
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	9 403 263	9 685 361	9 975 922	10 275 199
7.	B811/2	Működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel		0	0	0
8.	B813/1	Működési maradvány	49 635 756	51 124 829	52 658 574	54 238 331
9.		Intézmények működési finanszírozása	266 300 371	274 289 382	282 518 064	290 993 606
		Működési célú bevételek összesen	1 158 121 855	918 576 129	946 133 412	974 517 415
9.	K1	Személyi juttatások	382 329 748	393 799 640	405 613 630	417 782 039
10.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	90 398 436	93 110 389	95 903 701	98 780 812
11.	K3	Dologi kiadások	266 164 590	274 149 528	282 374 014	290 845 234
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	26 329 828	27 119 723	27 933 315	28 771 314
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	127 782 368	131 615 839	135 564 314	139 631 244
14.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	24 097 930	24 820 868	25 565 494	26 332 459
15.	K506	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (HTKT)	15 025 781	15 476 554	15 940 851	16 419 077
16.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	85 868 534	88 444 590	91 097 928	93 830 866
17.	K513/1	ebből: Működési tartalék	2 790 123	2 873 827	2 960 041	3 048 843
18.	K911/2/1	Működési célú hitelek törleszt.	0	0	0	0
19.	K915/2	Intézményfinanszírozás	265 116 885	273 070 392	281 262 503	289 700 378
		Működési célú kiadások összesen:	1 158 121 855	1 192 865 511	1 228 651 476	1 265 511 020
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
20.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	483 358 449	497 859 202	512 794 979	528 178 828
21.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	20 035 942	20 637 020	21 256 131	21 893 815
22.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	463 322 507	477 222 182	491 538 848	506 285 013
23.	B5	Felhalmozási bevételek	481 091	495 524	510 389	525 701
24.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 699 532	5 870 518	6 046 633	6 228 033
25.	B811/1	Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel	80 000 000	0	0	0
26.	B813/2	Felhalmozási maradvány	51 965 000	53 523 950	55 129 669	56 783 559
27.	B816/1	Intézmények felhalmozási finanszírozása	436 454	449 548	463 034	476 925
28.	B351/21	Helyi adó felhalmozási célra	19 767 934	20 360 972	20 971 801	21 600 955
		Felhalmozási célú bevételek összesen:	641 708 460	578 110 166	595 453 471	613 317 075
29.	K513/2	Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	18 637 447	19 196 570	19 772 468	20 365 642
30.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	566 659 123	583 658 897	601 168 664	619 203 723
31.	K7	Felújítások	50 106 083	51 609 265	53 157 543	54 752 270
32.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 460 000	4 593 800	4 731 614	4 873 562
33.	K911/1	Felhalmozási célú hitelek törleszt. + Felhalmozási int.finanszírozás	1 845 807	1 901 181	1 958 217	2 016 963
			641 708 460	660 959 714	680 788 505	701 212 160
		Önkormányzat bevételei összesen:	1 799 830 315	1 496 686 295	1 541 586 884	1 587 834 490
		Önkormányzat kiadásai összesen:	1 799 830 315	1 853 825 224	1 909 439 981	1 966 723 181
		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:	0	0	0	0