

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019. évi teljesítése alapján 2020.-2021.-2022. évi várható alakulása

Ft

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
I. Működési célú bevételek és kiadások						
1.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	679 616 516	700 005 011	721 005 161	742 635 316
2.	B11	ebből: Működési támogatások	535 718 323	551 789 873	568 343 569	585 393 876
3.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	143 898 193	148 215 139	152 661 593	157 241 441
4.	B3	Közhatalmi bevételek	251 998 093	259 558 036	267 344 777	275 365 120
5.	B4	Működési bevételek	107 868 152	111 104 197	114 437 323	117 870 443
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.	B814	Áht-on belüli megelőlegezés	0	0	0	0
10.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	382 582 376	394 059 847	405 881 642	418 058 091
11.	B817	Lekötött bankbetétek elhelyezése	23 905 599	24 622 767	25 361 450	26 122 294
12.		Felhalmozási és működési bevételek átcsoportosítása	95 373 742	98 234 954	101 182 003	104 217 463
		Működési célú bevételek összesen	1 694 474 892	1 745 309 139	1 797 668 413	1 851 598 465
9.	K1	Személyi juttatások	440 350 296	453 560 805	467 167 629	481 182 658
10.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	83 587 719	86 095 351	88 678 212	91 338 558
11.	K3	Dologi kiadások	404 435 616	416 568 684	429 065 745	441 937 717
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	12 771 964	13 155 123	13 549 777	13 956 270
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	209 651 681	215 941 231	222 419 468	229 092 052
14.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	47 734 194	49 166 220	50 641 207	52 160 443
15.	K506	ebből: Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülrre (HTKT + egyéb)	26 821 359	27 626 000	28 454 780	29 308 423
16.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülrre	135 096 128	139 149 012	143 323 482	147 623 186
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.	17 590 011	18 117 710	18 661 241	19 221 078
20.	K915/3	Intézmények működési finanszírozása	382 582 376	394 059 847	405 881 642	418 058 091
21.	K916	Lekötött bankbetét elhelyezése	118 505 229	122 060 386	125 722 198	129 493 864
		Működési célú kiadások összesen:	1 694 474 892	1 745 309 139	1 797 668 413	1 851 598 465
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	700 145 504	721 149 869	742 784 365	765 067 896
22.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	9 339 877	9 620 073	9 908 675	10 205 935
23.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	690 805 627	483 563 939	498 070 857	513 012 983
24.	B5	Felhalmozási bevételek	12 458 828	12 832 593	13 217 571	13 614 098
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	4 734 243	4 876 270	5 022 558	5 173 235
29.		Felhalmozási és működési bevételek átcsoportosítása	-95 373 742	-96 327 479	-99 217 303	-102 193 822
30.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	45 592 708	46 960 489	48 369 304	49 820 383
		Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 438 709 973	1 483 172 537	1 527 667 714	1 573 497 745
31.	K513/1	Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	0	0	0	0
32.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	1 208 944 654	1 246 514 259	1 283 909 687	1 322 426 978
33.	K7	Felújítások	217 162 076	223 676 938	230 387 246	237 298 863
34.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 469 000	1 513 070	1 558 462	1 605 216
35.	K9111/1	Felhalmozási célú hitelek törleszt.	6 400 000	6 592 000	6 789 760	6 993 452
36.	K915/1	Intézm. felhalm. támogatása	4 734 243	4 876 270	5 022 559	5 173 236
		Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 438 709 973	1 483 172 537	1 527 667 714	1 573 497 745
		Önkormányzat bevételei összesen:	3 133 184 865	3 228 481 676	3 325 336 127	3 425 096 210
		Önkormányzat kiadásai összesen:	3 133 184 865	3 228 481 676	3 325 336 127	3 425 096 210
		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:	0	0	0	0