

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	652 433 210	672 006 206	692 166 392	712 931 384
2.	B11	ebből: Működési támogatások	530 765 091	546 688 044	563 088 685	579 981 346
3.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	121 668 119	125 318 163	129 077 708	132 950 039
4.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	223 808 955	230 523 224	237 438 921	244 562 089
5.	B4	Működési bevételek	143 225 201	147 521 957	151 947 616	156 506 044
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	22 901 526	23 588 572	24 296 229	25 025 116
7.	B814	ÁH belüli megelőlegezések	19 408 709	19 990 970	20 590 699	21 208 420
8.	B811/2	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
		Átcsoportosítás felhalmozási bevételből	23 199 426	23 895 409	24 612 271	25 350 639
		Működési célú bevételek összesen	1 499 269 762	1 544 247 855	1 590 575 292	1 638 292 551
9.	K1	Személyi juttatások	429 909 284	442 806 563	456 090 760	469 773 483
10.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	77 904 553	80 241 690	82 648 941	85 128 409
11.	K3	Dologi kiadások	391 891 714	403 648 465	415 757 919	428 230 657
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	31 223 397	32 160 099	33 124 902	34 118 649
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	165 799 195	170 773 171	175 896 366	181 173 257
14.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	557 016	573 726	590 938	608 666
15.	K506	ebből: Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre (HTKT + egyéb)	37 424 682	38 547 422	39 703 845	40 894 960
16.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	56 633 390	58 332 392	60 082 364	61 884 835
17.	K513/11	ebből: Működési tartalék	71 184 107	73 319 630	75 519 219	77 784 796
18.	K9112/1	Működési célú hitelek törleszt.	25 000 000	25 750 000	26 522 500	27 318 175
19.	K914	Áh-on belüli megelő. 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:	1 499 269 762	1 544 247 856	1 590 575 292	1 638 292 551

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	712 512 605	733 887 983	755 904 622	778 581 761
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	660 186 975	462 130 883	475 994 809	490 274 653
24.	B5	Felhalmozási bevételek	1 067 490	1 099 515	1 132 500	1 166 475
25.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 434 859	8 687 905	8 948 542	9 216 998
26.	B8111/1	Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel	57 224 318	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	-23 199 426	-23 431 420	-24 134 363	-24 858 394
30.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	167 476 988	172 501 298	177 676 337	183 006 627
		Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 482 454 880	1 501 470 413	1 546 514 525	1 592 909 961
31.	K513/1	Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	22 500 000	23 175 000	23 870 250	24 586 358
32.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	1 195 281 174	1 205 681 495	1 241 851 940	1 279 107 498
33.	K7	Felújítások	252 132 258	259 696 226	267 487 113	275 511 726
34.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 320 692	9 600 313	9 888 322	10 184 972
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:	1 482 454 880	1 501 470 413	1 546 514 525	1 592 909 961
		Önkormányzat bevételei összesen:	2 981 724 642	3 045 718 268	3 137 089 817	3 231 202 512
		Önkormányzat kiadásai összesen:	2 981 724 642	3 045 718 269	3 137 089 817	3 231 202 512
		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:	0	0	0	0