

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

Ft

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2017	2018	2019	2020
I. Működési célú bevételek és kiadások						
1.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	593 007 846	610 798 081	629 122 024	647 995 685
2.	B11	ebből: Működési támogatások	418 976 222	431 545 509	444 491 874	457 826 630
3.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	174 031 624	179 252 573	184 630 150	190 169 054
4.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	203 331 704	209 431 655	215 714 605	222 186 043
5.	B4	Működési bevételek	101 016 602	104 047 100	107 168 513	110 383 568
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	8 292 213	8 540 979	8 797 209	9 061 125
7.	B8111/2	Működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel	20 000 000	20 600 000	21 218 000	21 854 540
8.	B8131/1	Működési maradvány	10 131 694	10 435 645	10 748 714	11 071 176
9.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	361 668 243	372 518 290	383 693 839	395 204 654
		Működési célú bevételek összesen	1 297 448 302	963 853 461	992 769 065	1 022 552 137
9.	K1	Személyi juttatások	436 104 562	449 187 699	462 663 330	476 543 230
10.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	82 780 170	85 263 575	87 821 482	90 456 127
11.	K3	Dologi kiadások	231 407 407	238 349 629	245 500 118	252 865 122
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	35 306 000	36 365 180	37 456 135	38 579 819
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	115 057 787	118 509 521	122 064 806	125 726 750
14.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	0	0	0	0
15.	K506	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (HTKT + egyéb)	16 831 571	17 336 518	17 856 614	18 392 312
16.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	85 332 534	87 892 510	90 529 285	93 245 164
17.	K513/1	ebből: Működési tartalék	12 893 682	13 280 492	13 678 907	14 089 274
18.	K9112/1	Működési célú hitelek törleszt.	20 000 000	20 600 000	21 218 000	21 854 540
19.	K914	Áh-on belüli megel. visszafiz.	15 124 133	15 577 857	16 045 193	16 526 548
20.	K915/3	Intézményfinanszírozás	361 668 243	372 518 290	383 693 839	395 204 654
		Működési célú kiadások összesen:	1 297 448 302	1 336 371 751	1 376 462 904	1 417 756 791
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
20.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	490 469 599	505 183 687	520 339 198	535 949 374
21.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	40 000 000	41 200 000	42 436 000	43 709 080
22.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	450 469 599	463 983 687	477 903 198	492 240 294
23.	B5	Felhalmozási bevételek	20 142 975	20 747 264	21 369 682	22 010 773
24.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 805 491	8 039 656	8 280 845	8 529 271
25.	B8111/1	Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel	80 000 000	0	0	0
26.	B8131/2	Felhalmozási maradvány	63 702 730	65 613 812	67 582 226	69 609 693
27.	B816/1	Intézmények felhalmozási finanszírozása	215 900	222 377	229 048	235 920
28.	B351/21	Helyi adó felhalmozási célra	26 852 788	27 658 372	28 488 123	29 342 766
		Felhalmozási célú bevételek összesen:	689 189 483	627 242 790	646 060 074	665 441 876
29.	K513/1	Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	15 000 000	15 450 000	15 913 500	16 390 905
30.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	540 141 075	556 345 307	573 035 666	590 226 736
31.	K7	Felújítások	126 432 508	130 225 483	134 132 248	138 156 215
32.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000	6 180 000	6 365 400	6 556 362
33.	K9111/1	Felhalmozási célú hitelek törleszt.	1 400 000	1 442 000	1 485 260	1 529 818
	K915/1	Intézm. felhalm. támogatása	215 900	222 377	229 048	235 920
		Felhalmozási célú kiadások összesen:	689 189 483	709 642 790	730 932 074	752 860 036
		Önkormányzat bevételei összesen:	1 986 637 785	1 591 096 251	1 638 829 139	1 687 994 013
		Önkormányzat kiadásai összesen:	1 986 637 785	2 046 014 542	2 107 394 978	2 170 616 827
		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:	0	0	0	0