

**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                 |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>      |         |                                                                             |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                                 | B1      | Műk.célú támogatások államháztartáson belül                                 | 502 937 646          | 518 025 775          | 533 566 549          | 549 573 545          |
| 2.                                                 | B11     | ebből: Működési támogatások                                                 | 387 783 932          | 399 417 450          | 411 399 973          | 423 741 973          |
| 3.                                                 | B16     | ebből: Egyéb működési támogatások                                           | 115 153 714          | 118 608 325          | 122 166 575          | 125 831 572          |
| 4.                                                 | B3      | Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül) | 172 015 150          | 177 175 605          | 182 490 873          | 187 965 599          |
| 5.                                                 | B4      | Működési bevételek                                                          | 109 159 105          | 112 433 878          | 115 806 894          | 119 281 101          |
| 6.                                                 | B6      | Működési célú átvett pénzeszköz                                             | 9 476 713            | 9 761 014            | 10 053 845           | 10 355 460           |
| 7.                                                 | B8111/2 | Működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel                                  |                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                                 | B8131/1 | Működési maradvány                                                          | 35 691 000           | 36 761 730           | 37 864 582           | 39 000 519           |
| 9.                                                 |         | Intézmények működési finanszírozása                                         | 255 226 501          | 262 883 296          | 270 769 795          | 278 892 889          |
|                                                    |         | <b>Működési célú bevételek összesen</b>                                     | <b>1 084 506 115</b> | <b>854 158 002</b>   | <b>879 782 742</b>   | <b>906 176 225</b>   |
| 9.                                                 | K1      | Személyi juttatások                                                         | 314 257 408          | 323 685 130          | 333 395 684          | 343 397 555          |
| 10.                                                | K2      | Munkaadót terhelő járulékok                                                 | 82 883 224           | 85 369 721           | 87 930 812           | 90 568 737           |
| 11.                                                | K3      | Dologi kiadások                                                             | 281 523 195          | 289 968 891          | 298 667 958          | 307 627 996          |
| 12.                                                | K4      | Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)                      | 31 716 920           | 32 668 428           | 33 648 480           | 34 657 935           |
| 13.                                                | K5      | Egyéb működési célú kiadások                                                | 118 823 867          | 122 388 583          | 126 060 241          | 129 842 048          |
| 14.                                                | K502    | ebből: Elvonások és befizetések                                             | 15 040 443           | 15 491 656           | 15 956 406           | 16 435 098           |
| 15.                                                | K506    | ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (HTKT)                  | 14 184 000           | 14 609 520           | 15 047 806           | 15 499 240           |
| 16.                                                | K512    | ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                         | 66 018 000           | 67 998 540           | 70 038 496           | 72 139 651           |
| 17.                                                | K513/1  | ebből: Működési tartalék                                                    | 37 765 424           | 38 898 387           | 40 065 338           | 41 267 298           |
| 18.                                                | K9112/1 | Működési célú hitelek törleszt.                                             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                                                | K915/2  | Intézményfinanszírozás                                                      | 255 301 501          | 262 960 546          | 270 849 362          | 278 974 843          |
|                                                    |         | <b>Működési célú kiadások összesen:</b>                                     | <b>1 084 506 115</b> | <b>1 117 041 298</b> | <b>1 150 552 537</b> | <b>1 185 069 114</b> |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b> |         |                                                                             |                      |                      |                      |                      |
| 20.                                                | B2      | Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül                                        | 476 827 099          | 491 131 912          | 505 865 869          | 521 041 845          |
| 21.                                                | B21     | ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások                                  | 17 284 942           | 17 803 490           | 18 337 595           | 18 887 723           |
| 22.                                                | B25     | ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások                                 | 459 542 157          | 473 328 422          | 487 528 274          | 502 154 123          |
| 23.                                                | B5      | Felhalmozási bevételek                                                      | 3 772 206            | 3 885 372            | 4 001 933            | 4 121 991            |
| 24.                                                | B7      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       | 8 745 912            | 9 008 289            | 9 278 538            | 9 556 894            |
| 25.                                                | B8111/1 | Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel                               | 80 000 000           | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                                                | B8131/2 | Felhalmozási maradvány                                                      | 51 965 000           | 53 523 950           | 55 129 669           | 56 783 559           |
| 27.                                                | B816/1  | Intézmények felhalmozási finanszírozása                                     | 358 982              | 369 751              | 380 844              | 392 269              |
| 28.                                                | B351/21 | Helyi adó felhalmozási célra                                                | 7 647 619            | 7 877 048            | 8 113 359            | 8 356 760            |
|                                                    |         | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>                                | <b>629 316 818</b>   | <b>565 426 571</b>   | <b>582 389 368</b>   | <b>599 861 049</b>   |
| 29.                                                | K513/2  | Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap                                    | 21 990 000           | 22 649 700           | 23 329 191           | 24 029 067           |
| 30.                                                | K6      | Beruházások, felhalmozási kiadások                                          | 554 535 545          | 571 171 611          | 588 306 760          | 605 955 962          |
| 31.                                                | K7      | Felújítások                                                                 | 51 391 273           | 52 933 011           | 54 521 002           | 56 156 632           |
| 32.                                                | K8      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 33.                                                | K9111/1 | Felhalmozási célú hitelek törleszt.                                         | 1 400 000            | 1 442 000            | 1 485 260            | 1 529 818            |
|                                                    |         | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>                                 | <b>629 316 818</b>   | <b>648 196 323</b>   | <b>667 642 212</b>   | <b>687 671 479</b>   |
|                                                    |         | <b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>                                     | <b>1 713 822 933</b> | <b>1 419 584 574</b> | <b>1 462 172 111</b> | <b>1 506 037 274</b> |
|                                                    |         | <b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>                                      | <b>1 713 822 933</b> | <b>1 765 237 621</b> | <b>1 818 194 750</b> | <b>1 872 740 592</b> |
|                                                    |         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:</b>                                              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |