

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

Ft

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2017	2018	2019	2020
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>						
1.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	624 497 879	643 232 815	662 529 800	682 405 694
2.	B11	ebből: Működési támogatások	449 299 628	462 778 617	476 661 975	490 961 835
3.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	175 198 251	180 454 199	185 867 824	191 443 859
4.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	195 940 682	201 818 902	207 873 470	214 109 674
5.	B4	Működési bevételek	112 013 216	115 373 612	118 834 821	122 399 865
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	8 384 213	8 635 739	8 894 812	9 161 656
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	18 299 301	18 848 280	19 413 728	19 996 140
9.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	394 252 463	406 080 037	418 262 438	430 810 311
		<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 373 387 754</b>	<b>1 008 509 350</b>	<b>1 038 764 630</b>	<b>1 069 927 569</b>
9.	K1	Személyi juttatások	446 281 034	459 669 465	473 459 549	487 663 335
10.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	88 588 438	91 246 091	93 983 474	96 802 978
11.	K3	Dologi kiadások	255 674 389	263 344 621	271 244 959	279 382 308
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	35 001 000	36 051 030	37 132 561	38 246 538
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	118 466 297	122 020 286	125 680 894	129 451 321
14.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	11 772 853	12 126 039	12 489 820	12 864 514
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	4 019 514	4 140 099	4 264 302	4 392 231
18.	K9112/1	Működési célú hitelek törleszt.	20 000 000	20 600 000	21 218 000	21 854 540
19.	K914	Áh-on belüli megal. visszafiz.	15 124 133	15 577 857	16 045 193	16 526 548
20.	K915/3	Intézményfinanszírozás	394 252 463	406 080 037	418 262 438	430 810 311
		<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 373 387 754</b>	<b>1 414 589 387</b>	<b>1 457 027 068</b>	<b>1 500 737 880</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>						
20.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	996 538 026	1 026 434 167	1 057 227 192	1 088 944 008
21.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	52 615 631	54 194 100	55 819 923	57 494 521
22.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	943 922 395	972 240 067	1 001 407 269	1 031 449 487
23.	B5	Felhalmozási bevételek	20 142 975	20 747 264	21 369 682	22 010 773
24.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 823 491	8 058 196	8 299 942	8 548 940
25.	B8111/1	Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel	80 000 000	0	0	0
26.	B8131/2	Felhalmozási maradvány	50 196 309	51 702 198	53 253 264	54 850 862
27.	B816/1	Intézmények felhalmozási finanszírozása	215 900	222 377	229 048	235 920
28.	B351/21	Helyi adó felhalmozási célra	57 266 664	58 984 664	60 754 204	62 576 830
29.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	22 628 060	23 306 902	24 006 109	24 726 292
		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 234 811 425</b>	<b>1 165 926 489</b>	<b>1 200 904 284</b>	<b>1 236 931 412</b>
30.	K513/1	Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	14 647 000	15 086 410	15 539 002	16 005 172
31.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	1 074 042 334	1 106 263 604	1 139 451 512	1 173 635 058
32.	K7	Felújítások	138 506 191	142 661 377	146 941 218	151 349 455
33.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000	6 180 000	6 365 400	6 556 362
34.	K9111/1	Felhalmozási célú hitelek törleszt.	1 400 000	1 442 000	1 485 260	1 529 818
35.	K915/1	Intézm. felhalm. támogatása	215 900	222 377	229 048	235 920
		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 234 811 425</b>	<b>1 271 633 391</b>	<b>1 309 782 392</b>	<b>1 349 075 864</b>
		<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>2 608 199 179</b>	<b>2 174 435 839</b>	<b>2 239 668 914</b>	<b>2 306 858 981</b>
		<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>2 608 199 179</b>	<b>2 686 222 777</b>	<b>2 766 809 461</b>	<b>2 849 813 745</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>