

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019.-2020.-2021.-2022. évi alakulását külön bemutató mérleg I. számú módosítása

Ft

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
I. Működési célú bevételek és kiadások						
1.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	556 240 758	572 927 981	590 115 820	607 819 295
2.	B11	ebből: Működési támogatások	498 894 637	513 861 476	529 277 320	545 155 640
3.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	57 346 121	59 066 505	60 838 500	62 663 655
4.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	164 357 756	169 288 489	174 367 144	179 598 158
5.	B4	Működési bevételek	138 759 405	142 922 187	147 209 853	151 626 149
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	9 054 854	9 326 500	9 606 295	9 894 484
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.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	424 804 621	437 548 760	450 675 223	464 195 480
		Működési célú bevételek összesen	1 436 883 855	1 479 990 373	1 524 390 082	1 570 121 789
9.	K1	Személyi juttatások	394 720 826	406 562 451	418 759 325	431 322 105
10.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	74 823 116	77 067 809	79 379 843	81 761 238
11.	K3	Dologi kiadások	303 912 725	313 030 107	322 421 010	332 093 640
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	35 213 000	36 269 390	37 357 472	38 478 196
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	160 819 556	165 644 143	170 613 467	175 731 871
14.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	32 582 410	33 559 882	34 566 678	35 603 678
15.	K506	ebből: Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre (HTKT + egyéb)	19 499 146	20 084 120	20 686 644	21 307 243
16.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	106 238 000	109 425 140	112 707 894	116 089 131
17.	K513/11	ebből: Működési tartalék	2 500 000	2 575 000	2 652 250	2 731 818
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	18 117 711	18 661 242	19 221 079
20.	K915/3	Intézmények működési finanszírozása	424 804 621	437 548 760	450 675 223	464 195 480
		Működési célú kiadások összesen:	1 436 883 855	1 479 990 373	1 524 390 082	1 570 121 789
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
20.	B1	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0
21.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	456 944 657	470 652 997	484 772 587	499 315 765
22.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	0	0	0	0
23.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	456 944 657	319 861 260	329 457 098	339 340 811
24.	B5	Felhalmozási bevételek	4 298 470	4 427 424	4 560 247	4 697 054
25.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 569 691	7 796 782	8 030 685	8 271 606
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	16 752 767	17 255 350	17 773 011	18 306 201
29.	B3	Helyi adó felhalmozási célra	25 180 741	25 432 548	26 195 524	26 981 390
30.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	166 736 658	171 738 758	176 890 921	182 197 649
		Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 434 454 589	1 476 378 402	1 520 669 754	1 566 289 847
31.	K513/1	Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	22 500 000	23 175 000	23 870 250	24 586 358
32.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	1 124 618 301	1 142 997 899	1 177 287 836	1 212 606 471
33.	K7	Felújítások	264 183 521	286 358 153	294 948 898	303 797 365
34.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
35.	K9111/1	Felhalmozási célú hitelek törleszt.	6 400 000	6 592 000	6 789 760	6 993 453
36.	K915/1	Intézm. felhalm. támogatása	16 752 767	17 255 350	17 773 010	18 306 200
		Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 434 454 589	1 476 378 402	1 520 669 754	1 566 289 847
		Önkormányzat bevételei összesen:	2 871 338 444	2 956 368 775	3 045 059 836	3 136 411 636
		Önkormányzat kiadásai összesen:	2 871 338 444	2 956 368 775	3 045 059 836	3 136 411 636
		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:	0	0	0	0