

**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
I. Működési célú bevételek és kiadások						
1.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	482 219 839	496 686 434	511 587 027	526 934 638
2.	B11	ebből: Működési támogatások	387 783 932	399 417 450	411 399 973	423 741 973
3.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	94 435 907	97 268 984	100 187 054	103 192 665
4.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	146 020 903	150 401 530	154 913 576	159 560 983
5.	B4	Működési bevételek	109 049 178	112 320 653	115 690 273	119 160 981
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	0
8.	B8131/1	Működési maradvány	35 691 000	36 761 730	37 864 582	39 000 519
9.		Intézmények működési finanszírozása	246 185 766	253 571 339	261 178 479	269 013 834
		Működési célú bevételek összesen	1 028 643 399	805 931 362	830 109 303	855 012 582
9.	K1	Személyi juttatások	319 997 200	329 597 116	339 485 029	349 669 580
10.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	84 314 204	86 843 630	89 448 939	92 132 407
11.	K3	Dologi kiadások	259 631 038	267 419 969	275 442 568	283 705 845
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	27 080 060	27 892 462	28 729 236	29 591 113
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	120 220 131	123 826 735	127 541 537	131 367 783
14.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	1 009 000	1 039 270	1 070 448	1 102 562
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	52 263 000	53 830 890	55 445 817	57 109 191
17.	K513/1	ebből: Működési tartalék	38 088 131	39 230 775	40 407 698	41 619 929
18.	K9112/1	Működési célú hitelek törleszt.	0	0	0	0
19.	K915/2	Intézményfinanszírozás	246 260 766	253 648 589	261 258 047	269 095 788
		Működési célú kiadások összesen:	1 028 643 399	1 059 502 701	1 091 287 782	1 124 026 415
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
20.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	454 374 578	468 005 815	482 045 990	496 507 369
21.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	0	0	0	0
22.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	450 899 090	464 426 063	478 358 845	492 709 610
23.	B5	Felhalmozási bevételek	3 721 480	3 833 124	3 948 118	4 066 562
24.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 520 462	8 776 076	9 039 358	9 310 539
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	136 645	140 744	144 967	149 316
28.	B351/21	Helyi adó felhalmozási célra	30 000 000	30 900 000	31 827 000	32 781 810
		Felhalmozási célú bevételek összesen:	628 718 165	565 038 966	581 990 135	599 449 839
29.	K513/2	Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	28 860 000	29 725 800	30 617 574	31 536 101
30.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	547 934 737	564 372 779	581 303 962	598 743 081
31.	K7	Felújítások	50 523 428	52 039 131	53 600 305	55 208 314
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
		Felhalmozási célú kiadások összesen:	628 718 165	647 579 710	667 007 101	687 017 314
		Önkormányzat bevételei összesen:	1 657 361 564	1 370 970 328	1 412 099 437	1 454 462 421
		Önkormányzat kiadásai összesen:	1 657 361 564	1 707 082 411	1 758 294 883	1 811 043 730
		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:	0	0	0	0