

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

Ft

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
I. Működési célú bevételek és kiadások						
1.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	538 295 526	554 444 392	571 077 724	588 210 056
2.	B11	ebből: Működési támogatások	480 949 405	495 377 887	510 239 224	525 546 401
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)	189 538 497	195 224 652	201 081 392	207 113 834
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.	B811/2	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	1 444 119 364	1 487 442 947	1 532 066 234	1 578 028 226
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	168 055 065	173 096 717	178 289 619	183 638 308
14.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	60 805 919	62 630 097	64 509 000	66 444 270
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	82 750 000	85 232 500	87 789 475	90 423 159
17.	K513/11	ebből: Működési tartalék	5 000 000	5 150 000	5 304 500	5 463 635
18.	K9112/1	Működési célú hitelek törleszt.	25 000 000	25 750 000	26 522 500	27 318 175
19.	K914	Áh-on belüli melgel. 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:	1 444 119 364	1 487 442 947	1 532 066 234	1 578 028 226
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	3 738 470	3 850 624	3 966 143	4 085 127
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	17 144 900	17 659 247	18 189 024	18 734 695
29.	B3	Helyi adó felhalmozási célra	0	0	0	0
30.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	156 305 782	160 994 955	165 824 804	170 799 548
		Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 398 675 105	1 440 029 148	1 483 230 022	1 527 726 923
31.	K513/1	Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	35 000 000	36 050 000	37 131 500	38 245 445
32.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	1 124 618 301	1 143 501 514	1 177 806 559	1 213 140 756
33.	K7	Felújítások	215 511 904	236 226 387	243 313 179	250 612 574
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	17 144 900	17 659 247	18 189 024	18 734 695
		Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 398 675 105	1 440 029 148	1 483 230 022	1 527 726 923
		Önkormányzat bevételei összesen:	2 842 794 469	2 927 472 095	3 015 296 256	3 105 755 149
		Önkormányzat kiadásai összesen:	2 842 794 469	2 927 472 095	3 015 296 256	3 105 755 149
		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:	0	0	0	0