

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018.-2019.-2020.-2021. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ft

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2018	2019	2020	2021
I. Működési célú bevételek és kiadások						
1.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	595 862 643	613 738 522	632 150 678	651 115 198
2.	B11	ebből: Működési támogatások	423 321 984	436 021 644	449 102 293	462 575 362
3.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	172 540 659	177 716 879	183 048 385	188 539 837
4.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	233 924 092	240 941 815	248 170 069	255 615 171
5.	B4	Működési bevételek	200 405 852	206 418 028	212 610 569	218 988 886
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	5 053 592	5 205 200	5 361 356	5 522 197
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	28 738 938	29 601 106	30 489 139	31 403 813
9.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	379 355 299	390 735 958	402 458 037	414 531 778
		Működési célú bevételek összesen	1 468 340 416	1 512 390 630	1 557 762 350	1 604 495 220
9.	K1	Személyi juttatások	467 944 017	481 982 338	496 441 808	511 335 062
10.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	83 445 227	85 948 584	88 527 042	91 182 853
11.	K3	Dologi kiadások	353 821 261	364 435 899	375 368 976	386 630 045
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	35 641 090	36 710 323	37 811 633	38 945 982
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	107 755 535	110 988 201	114 317 847	117 747 382
14.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	557 016	573 726	590 938	608 666
15.	K506	ebből: Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre (HTKT + egyéb)	23 232 119	23 929 083	24 646 955	25 386 364
16.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	81 766 400	84 219 392	86 745 974	89 348 353
17.	K513/11	ebből: Működési tartalék	2 200 000	2 266 000	2 333 980	2 403 999
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.	15 169 124	15 624 198	16 092 924	16 575 712
20.	K915/3	Intézmények működési finanszírozása	379 564 162	390 951 087	402 679 620	414 760 009
		Működési célú kiadások összesen:	1 468 340 416	1 512 390 630	1 557 762 350	1 604 495 220

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
20.	B1	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	6 000 000	6 180 000	6 365 400	6 556 362
21.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	623 302 280	642 001 348	661 261 388	681 099 230
22.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	322 000	331 660	341 610	351 858
23.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	622 980 280	436 086 196	449 168 782	462 643 845
24.	B5	Felhalmozási bevételek	2 752 780	2 835 363	2 920 424	3 008 037
25.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 463 475	7 687 379	7 918 000	8 155 540
26.	B8111/1	Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel	55 000 000	0	0	0
27.	B8131/2	Felhalmozási maradvány	550 315 748	599 844 165	617 839 490	636 374 675
28.	B816/1	Intézmények felhalmozási finanszírozása	15 260 137	15 717 941	16 189 479	16 675 163
29.	B3	Helyi adó felhalmozási célra	-14 571 642	-14 717 358	-15 158 879	-15 613 645
30.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	158 902 120	163 669 184	168 579 260	173 636 638
		Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 404 424 898	1 423 218 022	1 465 914 562	1 509 892 000
31.	K513/1	Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	22 500 000	23 175 000	23 870 250	24 586 358
32.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	1 050 354 029	1 060 883 678	1 092 710 188	1 125 491 494
33.	K7	Felújítások	307 776 380	314 651 020	324 090 551	333 813 268
34.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 134 352	7 348 383	7 568 834	7 795 899
35.	K9111/1	Felhalmozási célú hitelek törleszt.	1 400 000	1 442 000	1 485 260	1 529 818
36.	K915/1	Intézm. felhalm. támogatása	15 260 137	15 717 941	16 189 479	16 675 163
		Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 404 424 898	1 423 218 022	1 465 914 562	1 509 892 000
		Önkormányzat bevételei összesen:	2 872 765 314	2 935 608 652	3 023 676 912	3 114 387 220
		Önkormányzat kiadásai összesen:	2 872 765 314	2 935 608 652	3 023 676 912	3 114 387 220
		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:	0	0	0	0