

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

Ft

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
I. Működési célú bevételek és kiadások						
1.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	644 201 977	663 528 036	683 433 877	703 936 893
2.	B11	ebből: Működési támogatások	489 821 587	504 516 235	519 651 722	535 241 274
3.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	154 380 390	159 011 802	163 782 156	168 695 621
4.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	297 875 065	306 811 317	316 015 657	325 496 127
5.	B4	Működési bevételek	150 866 846	155 392 851	160 054 637	164 856 276
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	426 804 621	439 608 760	452 797 023	466 380 934
		Működési célú bevételek összesen	1 672 469 824	1 722 643 920	1 774 323 236	1 827 552 937
9.	K1	Személyi juttatások	476 624 445	490 923 178	505 650 873	520 820 399
10.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	93 616 086	96 424 569	99 317 306	102 296 825
11.	K3	Dologi kiadások	359 120 733	369 894 355	380 991 186	392 420 922
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	29 213 000	30 089 390	30 992 072	31 921 834
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	184 500 928	190 035 956	195 737 035	201 609 146
14.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	51 363 260	52 904 158	54 491 283	56 126 021
15.	K506	ebből: Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre (HTKT + egyéb)	24 399 668	25 131 658	25 885 608	26 662 176
16.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	106 278 000	109 466 340	112 750 330	116 132 840
17.	K513/11	ebből: Működési tartalék	2 460 000	2 533 800	2 609 814	2 688 108
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	426 804 621	439 608 760	452 797 023	466 380 934
21.	K916	Lekötött bankbetét elhelyezése	60 000 000	61 800 000	63 654 000	65 563 620
		Működési célú kiadások összesen:	1 672 469 824	1 722 643 920	1 774 323 238	1 827 552 937
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	492 659 613	507 439 401	522 662 583	538 342 460
22.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	0	0	0	0
23.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	492 659 613	344 861 729	355 207 581	365 863 808
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	13 874 026	14 012 766	14 433 149	14 866 143
30.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	166 736 658	171 738 758	176 890 921	182 197 649
		Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 464 862 830	1 507 925 024	1 553 162 775	1 599 757 657
31.	K513/1	Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	20 197 978	20 803 917	21 428 035	22 070 876
32.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	1 151 328 564	1 169 975 265	1 205 074 523	1 241 226 759
33.	K7	Felújítások	264 183 521	286 358 153	294 948 898	303 797 365
34.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000	6 180 000	6 365 400	6 556 362
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:	1 464 862 830	1 507 164 685	1 552 379 626	1 598 951 015
		Önkormányzat bevételei összesen:	3 137 332 654	3 230 568 944	3 327 486 011	3 427 310 594
		Önkormányzat kiadásai összesen:	3 137 332 654	3 229 808 605	3 326 702 864	3 426 503 952
		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:	0	0	0	0