

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	586 948 905	604 557 372	622 694 093	641 374 916
2.	B11	ebből: Működési támogatások	415 254 329	427 711 959	440 543 318	453 759 618
3.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	171 694 576	176 845 413	182 150 775	187 615 298
4.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	232 947 193	239 935 609	247 133 677	254 547 687
5.	B4	Működési bevételek	171 913 971	177 071 390	182 383 532	187 855 038
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	369 913 059	381 010 451	392 440 765	404 213 988
		Működési célú bevételek összesen	1 420 515 658	1 463 131 128	1 507 025 062	1 552 235 813
9.	K1	Személyi juttatások	463 285 481	477 184 045	491 499 566	506 244 553
10.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	81 754 998	84 207 648	86 733 877	89 335 893
11.	K3	Dologi kiadások	322 624 102	332 302 825	342 271 910	352 540 067
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	35 200 000	36 256 000	37 343 680	38 463 990
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	107 568 894	110 795 961	114 119 840	117 543 435
14.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	156 000	160 680	165 500	170 465
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	81 680 775	84 131 198	86 655 134	89 254 788
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.	15 169 124	15 624 198	16 092 924	16 575 712
20.	K915/3	Intézmények működési finanszírozása	369 913 059	381 010 451	392 440 765	404 213 988
		Működési célú kiadások összesen:	1 420 515 658	1 463 131 128	1 507 025 062	1 552 235 813

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	620 956 624	639 585 323	658 772 883	678 536 069
22.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	0	0	0	0
23.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	620 956 624	434 669 637	447 709 726	461 141 018
24.	B5	Felhalmozási bevételek	2 470 425	2 544 538	2 620 874	2 699 500
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	15 273 903	15 732 120	16 204 084	16 690 207
29.	B3	Helyi adó felhalmozási célra	-13 954 743	-14 094 290	-14 517 119	-14 952 633
30.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	133 583 006	137 590 496	141 718 211	145 969 758
		Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 377 108 438	1 395 069 731	1 436 921 823	1 480 029 478
31.	K513/1	Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	22 500 000	23 175 000	23 870 250	24 586 358
32.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	1 049 665 476	1 060 162 131	1 091 966 995	1 124 726 004
33.	K7	Felújítások	281 134 707	287 210 097	295 826 400	304 701 192
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	15 273 903	15 732 120	16 204 084	16 690 207
		Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 377 108 438	1 395 069 731	1 436 921 823	1 480 029 478
		Önkormányzat bevételei összesen:	2 797 624 096	2 858 200 859	2 943 946 885	3 032 265 291
		Önkormányzat kiadásai összesen:	2 797 624 096	2 858 200 859	2 943 946 885	3 032 265 291
		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:	0	0	0	0