

Az egyes évek költségvetési előirányzataihoz kapcsolódó terv-, és tényszámoknak többéves adatai (2018-2020)

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)	2018 évi módosított előirányzat (Ft)	2018. évi teljesítés (Ft)	2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	2019. évi módosított előirányzat (Ft)	2019. évi teljesítés (Ft)	2020. évi eredeti előirányzat (Ft)	2020. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. évi teljesítés (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 296 305 282	2 660 097 357	2 618 552 205	2 419 335 052	2 716 152 022	2 692 484 998	2 510 164 049	2 911 176 424	2 911 176 424
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 374 075 000	5 702 971 950	5 702 971 950	5 873 638 000	5 874 468 368	6 165 830 352	6 337 675 000	5 360 473 291	5 360 473 291
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	842 044 960	880 659 690	880 659 688	740 430 413	773 649 264	848 642 237	787 386 689	775 777 237	751 505 365
	minusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)							0	7 203 129	7 203 129
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		7 046 988	7 046 988		885 398	4 754 355			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 512 425 242	9 250 775 985	9 209 230 831	9 033 403 465	9 365 155 052	9 711 711 942	9 635 225 738	9 054 630 081	9 030 358 209
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 084 976 341	6 869 799 016	6 598 538 286	7 804 173 199	8 426 490 339	8 052 538 411	8 571 538 423	8 620 135 460	8 145 596 226
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 508 829 229	-5 742 377 862	-5 464 367 852	-6 107 028 828	-6 381 927 118	-6 007 975 190	-6 603 662 680	-6 291 146 214	-5 816 606 980
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 088 572 354	10 378 197 139	10 343 401 265	10 730 547 836	11 409 718 273	11 756 275 163	11 603 101 481	11 383 619 327	11 359 347 455
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	193 302 408	1 178 791 087	1 065 954 546	262 836 541	365 229 522	187 543 382	177 686 140	227 533 104	77 533 104
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)									
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 400 000	839 405 634	839 405 634	39 195 000	40 995 000	131 072 721	39 195 000	91 637 357	91 637 357
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 300 000	8 255 829	8 255 829	20 000 000	20 000 000	16 510 181	20 000 000	25 671 000	9 830 588
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	232 002 408	2 026 452 550	1 913 616 009	322 031 541	426 224 522	335 126 284	236 881 140	344 841 461	179 001 049
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 380 753 547	1 429 576 356	1 403 642 342	1 923 931 334	1 890 247 590	1 913 886 629	624 445 019	579 837 496	603 008 397
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-74 066 400	-98 697 077	-79 512 343	-152 050 110	-118 366 366	-142 005 405	-126 754 120	-70 329 408	-93 500 309
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 538 689 555	3 357 331 829	3 237 746 008	2 093 912 765	2 198 105 746	2 107 007 508	734 572 039	854 349 549	688 509 137
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	10 627 261 909	13 735 528 968	13 581 147 273	12 824 460 601	13 607 824 019	13 863 282 671	12 337 673 520	12 237 968 876	12 047 856 592

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)	2018 évi módosított előirányzat (Ft)	2018. évi teljesítés (Ft)	2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	2019. évi módosított előirányzat (Ft)	2019. évi teljesítés (Ft)	2020. évi eredeti előirányzat (Ft)	2020. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. évi teljesítés (Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 816 888 382	3 953 936 104	3 741 801 293	4 215 588 907	4 335 831 614	4 135 329 006	4 588 240 629	4 527 771 621	4 089 145 725
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	845 606 157	872 586 939	773 148 283	904 987 014	922 838 999	819 902 478	894 748 851	869 217 923	723 086 963
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 439 910 948	3 676 697 304	3 109 243 378	3 852 966 907	4 708 426 180	3 563 048 230	4 314 545 705	3 954 522 221	3 245 038 441
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	113 214 140	80 581 197	79 578 537	113 562 000	102 683 445	71 551 785	130 920 000	96 175 449	96 054 642
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	696 679 915	1 934 101 379	413 643 841	713 515 736	1 038 421 736	520 731 519	1 151 765 948	1 786 190 686	460 758 086
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től)		-50 433 600		-30 500 000	-100 000 000		-422 868 834	0	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 912 299 542	10 467 469 323	8 117 415 332	9 770 120 564	11 008 201 974	9 110 563 018	10 657 352 299	11 233 877 900	8 614 083 857
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 569 167 107	5 832 007 073	5 505 169 395	6 155 856 496	6 517 812 813	6 056 802 858	6 690 720 707	6 508 796 689	5 903 665 007
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 508 829 229	-5 742 377 862	-5 464 367 852	-6 107 028 828	-6 381 927 118	-6 007 975 190	-6 603 662 680	-6 291 146 214	-5 816 606 980
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 972 637 420	10 557 098 534	8 158 216 875	9 818 948 232	11 144 087 669	9 159 390 686	10 744 410 326	11 451 528 375	8 701 141 884
K6	BERUHÁZÁSOK	872 743 796	1 570 387 532	439 113 166	967 581 064	994 269 569	639 105 146	911 065 976	572 470 276	154 446 334
K7	FELÚJÍTÁSOK	593 304 113	787 352 952	492 342 338	1 965 470 952	1 298 873 428	1 278 961 986	225 800 031	178 408 084	178 408 084
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	39 734 476	63 256 350	55 088 476	41 960 353	70 593 353	41 257 479	33 528 353	35 562 141	17 562 141
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)		50 433 600		30 500 000	100 000 000		422 868 834	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 505 782 385	2 471 430 434	986 543 980	3 005 512 369	2 463 736 350	1 959 324 611	1 593 263 194	786 440 501	350 416 559
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	222 908 504	805 697 077	786 512 343	152 052 110	118 366 366	142 005 405	126 754 120	70 329 408	93 500 309
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-74 066 400	-98 697 077	-79 512 343	-152 052 110	-118 366 366	-142 005 405	-126 754 120	-70 329 408	-93 500 309
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 654 624 489	3 178 430 434	1 693 543 980	3 005 512 369	2 463 736 350	1 959 324 611	1 593 263 194	786 440 501	350 416 559
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 627 261 909	13 735 528 968	9 851 760 855	12 824 460 601	13 607 824 019	11 118 715 297	12 337 673 520	12 237 968 876	9 051 558 443