|  |  |
| --- | --- |
|  | 1/f melléklet |
| **A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2020- 2021- 2022 évi alakulást külön bemutató mérleg** |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Adatok ezer forintban |  |
| **Megnevezés** | **2020.év terv** | **2021.év terv** | **2022.év terv** |  |
| **1. Működési bevételek és kiadások** |  |
| Közhatalmi bevételek | 204 450 000 | 208 539 000 | 212 709 780 |  |
| Egyéb működési bevétel | 6 230 000 | 6 354 600 | 6 481 692 |  |
| Önk. költségvetési támogogatása | 8 595 425 | 8 767 334 | 8 942 680 |  |
| Egyéb működési célú támogatás | 47 165 800 | 48 109 116 | 49 071 298 |  |
|   | 0 | 0 | 0 |  |
| Megelőlegezés | 36 768 817 | 37 504 193 | 38 254 277 |  |
| Működési célú maradvány | 225 356 971 | 229 864 110 | 234 461 393 |  |
| **Működési Bevételek összesen** | **528 567 013** | **539 138 353** | **549 921 120** |  |
| Személyi juttatások | 70 575 000 | 71 986 500 | 73 426 230 |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 12 350 625 | 12 597 638 | 12 849 590 |  |
| Dologi kiadások | 170 211 000 | 173 615 220 | 177 087 524 |  |
| Támogatásértékű műk. kiadás | 17 655 920 | 18 009 038 | 18 369 219 |  |
| Műk. célú pénze. átadás áh. kiv | 10 500 000 | 10 710 000 | 10 924 200 |  |
| Szolidalitási hozzájárulás | 37 544 930 | 38 295 829 | 39 061 745 |  |
| áht-n belüli megel. Visszafizetése | 36 685 000 | 37 418 700 | 38 167 074 |  |
| Intézményi ellátások ( segélyek ) | 8 000 000 | 8 160 000 | 8 323 200 |  |
| **Működ. célú kiadások összesen** | **363 522 475** | **370 792 925** | **378 208 783** |  |
| **2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások** |  |
| Önk. felhalm. és tőke jell. bev | 1 000 000 | 1 020 000 | 1 040 400 |  |
| Fejlesztési célú tám. |   | 0 | 0 |  |
| Fejlesztési célú maradvány | 84 444 962 | 86 133 861 | 87 856 538 |  |
| Fejlesztési célú hitel | 0 | 0 | 0 |  |
| **Felhalmozási célú bevételek összesen** | **85 444 962** | **87 153 861** | **88 896 938** |  |
| Felhalmozási célú kiadások | 250 489 500 | 255 499 290 | 260 609 276 |  |
| Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 |  |
| részvény | 0 | 0 | 0 |  |
|  hitel visszafizetése | 0 | 0 | 0 |  |
| Hitel kamata |   | 0 | 0 |  |
| **Felhalmozási célúkiadások összesen** | **250 489 500** | **255 499 290** | **260 609 276** |  |
| **Önk. bevételei össz.** | **614 011 975** | **626 292 215** | **638 818 059** |  |
| **Önk. kiadásai össze:** | **614 011 975** | **626 292 215** | **638 818 059** |  |