

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
a 2019- 2020- 2021 évi alakulást külön bemutató mérleg**

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2019.év terv	2020.év terv	2021.év terv
1. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel	114 402 000	116 690 040	119 023 841
Önkorm. sajátos műk. Bevétel	4 350 000	4 437 000	4 525 740
Önk. költségvetési támogatása	2 042 480	2 042 480	2 083 330
Támogatásértékű működési bevétel	68 636 435	70 009 164	71 409 347
Hitel	0	0	0
Megelőlegezés	82 667	84 320	86 007
Pénzmaradvány	29 003 588	29 583 660	30 175 333
Működési célú bev. összesen	218 517 170	222 887 513	227 345 264
Személyi juttatások	64 381 035	65 668 656	66 982 029
Munkaadókat terhelő járulékok	12 554 000	12 805 080	13 061 182
Dologi kiadások	74 334 377	75 821 065	77 337 486
Támogatásértékű műk. kiadás	31 065 075	31 686 377	32 320 104
Műk. célú pénze. átadás áh. kiv	12 500 000	12 750 000	13 005 000
Szolidaritási hozzájárulás	23 600 016	24 072 016	24 553 457
áht-n belüli megel. Visszafizetése	82 667	84 320	86 007
Tartalékok	0	0	0
Működ. célú kiadások összesen	218 517 170	222 887 513	227 345 264
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önk. felhalm. és tőke jell. bev	92 905 951	92 905 951	92 905 951
Fejlesztési célú tám.		0	0
Fejlesztési célú pm.	97 306 412	97 306 412	97 306 412
Fejlesztési célú hitel	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	190 212 363	190 212 363	190 212 363
Felhalmozási célú kiadások	190 212 363	190 212 363	190 212 363
Felújítási kiadások	0	0	0
részvény	0		0
hitel visszafizetése	0		0
Hitel kamata			0
Felhalmozási célú kiadások összesen	190 212 363	190 212 363	190 212 363
Önk. bevételei össz.	408 729 533	413 099 876	417 557 627
Önk. kiadásai össze:	408 729 533	413 099 876	417 557 627