

7. melléklet
a 3/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019-2020.
évi alakulását külön bemutató mérleg
(adatok forintban)

Megnevezés	Sor- szám	2017. évre	2018. évre	2019. évre	2020. évre
I. Működési bevételek és kiadások					
Önkormányzatok működési támogatásai	1	48623986	36037987	36000000	36000000
Elvonások és befizetések bevételei	2		0	0	0
Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. belülről	3		0	0	0
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	4		0	0	0
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	5		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6	25090617	23000000	23000000	23000000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7	73714603	59037987	59000000	59000000
Felhalm.célú önkormányzati támogatások	8	7040260	0	0	0
Felhalm.célú garancia-és kezességvállalás-ból származó megtérülések államh.belülről	9		0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	10		0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh.belülről	11		0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	12	7040260	0	0	0
Jövedelemadók	13		0	0	0
Szociális hozzájárulási adók és járulékok	14		0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók	15		0	0	0
Vagyoni típusú adók	16			60000000	60000000
Termékek és szolgáltatások adói	17	214791255	162500000	162500000	162500000
Egyéb közhatalmi bevételek	18	133754			
Közhatalmi bevételek összesen	19	214925009	162500000	222500000	222500000
Készletértékesítés ellenértéke	20				
Szolgáltatások ellenértéke	21	2837979	3515800	3600000	3600000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22	1022738	1920000	1500000	1500000
Tulajdonosi bevételek	23	424200			

Ellátási díjak	24	6791246	5633275	5700000	5700000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	25	2304535	1868960	1900000	1900000
Általános forgalmi adó visszatérítése	26	377641			
Kamatbevételek	27	190			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	28				
Egyéb működési bevételek	29	360859	20000		
Működési bevételek összesen	30	14119388	12958035	12700000	12700000
Immateriális javak értékesítése	31		0	0	0
Ingatlanok értékesítése	32	720000	5580000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	33	591000	0	0	0
Részesedések értékesítése	34		0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcs.bev.	35		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	36	1311000	5580000	0	0
Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. Kívülről	37		0	0	0
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	38	333275			
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	39	1999000	1000000	1000000	1000000
Működési célú átvett pénzeszközök	40	2332275	1000000	1000000	1000000
Felh.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. Kívülről	41		0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	42	2208177	2000000	2000000	2000000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	43				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	44	2208177	2000000	2000000	2000000
Költségvetési bevételek összesen	45	315650712	243076022	297200000	297200000
Hitel, kölcsönfelvétel államházt.kívülről	46		64466944	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	47		0	0	0
Maradvány igénybevétele	48	64824255	11596436		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		13394475			
Központi, irányító szervi támogatás		73213419	70095277	70000000	70000000
Belföldi finanszírozás bevételei	49	151432149	146158657	70000000	70000000
Külföldi finanszírozás bevételei	50		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	51		0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	52	151432149	146158657	70000000	70000000
Személyi juttatások	53	115207055	98337313	98000000	98000000
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	54	26087585	19411364	19000000	19000000
Dologi kiadások	55	99789946	71548199	79000000	79000000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	56	7742979	4197000	4200000	4200000

Egyéb működési célú kiadások	57	115013326	111101051	97000000	97000000
Működési költségvetés összesen	58	363840891	304594927	297200000	297200000
Beruházások	59	18460138			
Felújítások	60	5774902			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	61	4800000	1150000		
Felhalmozási költségvetés összesen	62	29035040	1150000	0	0
Költségvetési kiadások összesen	63	392875931	305744927	297200000	297200000
Belföldi finanszírozás kiadásai	63	74206930	83489752	70000000	70000000
Finanszírozási kiadások összesen	64	74206930	83489752	70000000	70000000
Költségvetési év bevételei összesen (45+52)	65	467082861	389234679	367200000	367200000
Költségvetési év kiadásai összesen (63+64)	66	467082861	389234679	367200000	367200000