

7. melléklet
a 2/2019. (V.13.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018-2019-2020-2021.
évi alakulását külön bemutató mérleg
(adatok forintban)

Megnevezés	Sor- szám	2018. évre	2019. évre	2020. évre	2021. évre
I. Működési bevételek és kiadások					
Önkormányzatok működési támogatásai	1	97557529	36435234	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	28366387	23000000	23000000	23000000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7	125923916	59435234	59000000	59000000
Felhalm.célú önkormányzati támogatások	8		0	0	0
Felhalm.célú garancia-és kezességvállalásból 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	0	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		100000000	100000000	100000000
Termékek és szolgáltatások adói	17	166232531	162500000	162500000	162500000
Egyéb közhatalmi bevételek	18	165597			
Közhatalmi bevételek összesen	19	166398128	262500000	262500000	262500000
Készletértékesítés ellenértéke	20				
Szolgáltatások ellenértéke	21	3413189	2950200	3600000	3600000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22	2594347	900000	1500000	1500000
Tulajdonosi bevételek	23	454500			

Ellátási díjak	24	8173207	6785235	5700000	5700000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	25	2671784	1983749	1900000	1900000
Általános forgalmi adó visszatérítése	26	2156939			
Kamatbevételek	27				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	28				
Egyéb működési bevételek	29	778702	20000		
Működési bevételek összesen	30	20242668	12639184	12700000	12700000
Immateriális javak értékesítése	31		0	0	0
Ingatlanok értékesítése	32	520000	5000000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	33		0	0	0
Részesedések értékesítése	34		0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcs.bev.	35		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	36	520000	5000000	0	0
Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. Kívülről	37		0	0	0
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	38	671200			
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	39	1000000	1000000	1000000	1000000
Működési célú átvett pénzeszközök	40	1671200	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	2619339	2000000	1000000	1000000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	43	14700000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	44	17319339	2000000	1000000	1000000
Költségvetési bevételek összesen	45	332075251	342574418	336200000	336200000
Hitel, kölcsönfelvétel államházt.kívülről	46	76753967		0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	47			0	0
Maradvány igénybevétele	48	11596436	37846177		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	49	82490717			
Központi, irányító szervi támogatás	50	69277406	70279539	70000000	70000000
Belföldi finanszírozás bevételei	51	240118526	108125716	70000000	70000000
Külföldi finanszírozás bevételei	52		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	53		0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	54	240118526	108125716	70000000	70000000
Személyi juttatások	55	104507142	110580862	115000000	115000000
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	56	20542185	21449426	22500000	22500000
Dologi kiadások	57	101164887	79783180	79000000	79000000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	58	5964600	3643000	4200000	4200000

Egyéb működési célú kiadások	59	163815609	73538998	97000000	97000000
Működési költségvetés összesen	60	395994423	288995466	317700000	317700000
Beruházások	61	2241298	345000		
Felújítások	62	31274954			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	63				
Felhalmozási költségvetés összesen	64	33516252	345000	0	0
Költségvetési kiadások összesen	65	429510675	289340466	317700000	317700000
Belföldi finanszírozás kiadásai	66	142683102	161359668	88500000	88500000
Finanszírozási kiadások összesen	67	142683102	161359668	88500000	88500000
Költségvetési év bevételei összesen (45+52)	68	572193777	450700134	406200000	406200000
Költségvetési év kiadásai összesen (63+64)	69	572193777	450700134	406200000	406200000