

7. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020-2021-2022-2023. évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés	Sor-szám	2020. évre	2021. évre	2022. évre	2023. évre
I. Működési bevételek és kiadások					
Önkormányzatok működési támogatásai	1	39 996 488	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Elvonások és befizetések bevételei	2	-	-	-	-
Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. belülről	3	-	-	-	-
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	4	-	-	-	-
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	5	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7	65 996 488	66 000 000	66 000 000	66 000 000
Felhalm.célú önkormányzati támogatások	8	-	-	-	-
Felhalm.célú garancia-és kezességvállalás-ból származó megtérülések államh.belülről	9	-	-	-	-
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	10	-	-	-	-
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh.belülről	11	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	12	-	-	-	-
Jövedelemadók	13	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adók és járulékok	14	-	-	-	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók	15	-	-	-	-
Vagyoni típusú adók	16				
Termékek és szolgáltatások adói	17	162 200 000	162 200 000	162 200 000	162 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	18				
Közhatalmi bevételek összesen	19	162 200 000	162 200 000	162 200 000	162 200 000
Készletértékesítés ellenértéke	20				
Szolgáltatások ellenértéke	21	5 538 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22	2 020 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Tulajdonosi bevételek	23				
Ellátási díjak	24	5 637 302	5 700 000	5 700 000	5 700 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	25	1 993 481	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	26				
Kamatbevételek	27				
Biztosító által fizetett kártérítés	28				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	29				
Egyéb működési bevételek	30				
Működési bevételek összesen	31	15 188 783	14 600 000	14 600 000	14 600 000
Immateriális javak értékesítése	32	-	-	-	-

Ingtalanok értékesítése	33	20 000 000	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	34	-	-	-	-
Részesedések értékesítése	35	-	-	-	-
Részesedések megszűnéséhez kapcs.bev.	36	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	37	20 000 000	-	-	-
Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. Kívülről	38	-	-	-	-
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. Kívülről	39	-	-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	40	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	41	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Felh.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. Kívülről	42	-	-	-	-
Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	43	1 174 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	44	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	45	1 174 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Költségvetési bevételek összesen	46	265 559 271	244 800 000	244 800 000	244 800 000
Hitel, kölcsönfelvétel államházt.kívülről	47		-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	48		-	-	-
Maradvány igénybevétele	49	348 333 994			
Központi, irányító szervi támogatás	50	68 322 208			
Belföldi finanszírozás bevételei	51	416 656 202	62 050 000	62 050 000	62 050 000
Külföldi finanszírozás bevételei	52	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	53	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek összesen	54	416 656 202	62 050 000	62 050 000	62 050 000
Személyi juttatások	55	105 881 517	98 000 000	98 000 000	98 000 000
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	56	18 344 691	17 150 000	17 150 000	17 150 000
Dologi kiadások	57	83 627 200	79 000 000	79 000 000	79 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	58	5 164 800	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Egyéb működési célú kiadások	59	97 843 016	90 000 000	90 000 000	90 000 000
Működési költségvetés összesen	60	310 861 224	288 350 000	288 350 000	288 350 000
Beruházások	61				
Felújítások	62				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	63	635 000			
Felhalmozási költségvetés összesen	64	635 000	-	-	-
Költségvetési kiadások összesen	65	311 496 224	288 350 000	288 350 000	288 350 000
Belföldi finanszírozás kiadásai	66	370 719 249	18 500 000	18 500 000	18 500 000
Finanszírozási kiadások összesen	67	369 926 249	18 500 000	18 500 000	18 500 000
Költségvetési év bevételei összesen (45+52)	68	682 215 473	306 850 000	306 850 000	306 850 000
Költségvetési év kiadásai összesen (63+64)	69	682 215 473	306 850 000	306 850 000	306 850 000