

7. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019-2020-2021-2022.
évi alakulását külön bemutató mérleg
(adatok forintban)

Megnevezés	Sor- szám	2019. évre	2020. évre	2021. évre	2022. évre
I. Működési bevételek és kiadások					
Önkormányzatok működési támogatásai	1	62255947	39996488	40000000	40000000
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	29103106	26000000	26000000	26000000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7	91359053	65996488	66000000	66000000
Felhalm.célú önkormányzati támogatások	8		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	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				
Termékek és szolgáltatások adói	17	202619501	162200000	162200000	162200000
Egyéb közhatalmi bevételek	18	108848			
Közhatalmi bevételek összesen	19	202728349	162200000	162200000	162200000
Készletértékesítés ellenértéke	20				
Szolgáltatások ellenértéke	21	4214324	5538000	5500000	5500000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22	2787037	2020000	1500000	1500000
Tulajdonosi bevételek	23	424200			
Ellátási díjak	24	7868392	5637302	5700000	5700000

Kiszámlázott általános forgalmi adó	25	2433219	1993481	1900000	1900000
Általános forgalmi adó visszatérítése	26	855116			
Kamatbevételek	27	31705			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	28				
Egyéb működési bevételek	29	527381			
Működési bevételek összesen	30	19141374	15188783	14600000	14600000
Immateriális javak értékesítése	31		0	0	0
Ingatlanok értékesítése	32	13084760	20000000	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	13084760	20000000	0	0
Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. Kívülről	37		0	0	0
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	38	280000			
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	39	105200000	1000000	1000000	1000000
Működési célú átvett pénzeszközök	40	105480000	1000000	1000000	1000000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41	772724924	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	42	1673851	1174000	1000000	1000000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	43				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	44	774398775	1174000	1000000	1000000
Költségvetési bevételek összesen	45	1206192311	265559271	244800000	244800000
Hitel, kölcsönfelvétel államházt.kívülről	46			0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	47			0	0
Maradvány igénybevétele	48	37846177	348333994		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	49	57714205			
Központi, irányító szervi támogatás	50	64449102	68322208	62050000	62050000
Belföldi finanszírozás bevételei	51	160009484	416656202	62050000	62050000
Külföldi finanszírozás bevételei	52		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	53		0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	54	160009484	416656202	62050000	62050000
Személyi juttatások	55	108308162	105881517	98000000	98000000
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	56	20069333	18344691	17150000	17150000
Dologi kiadások	57	151123701	83627200	79000000	79000000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	58	4462108	5164800	4200000	4200000
Egyéb működési célú kiadások	59	332622738	97843016	90000000	90000000
Működési költségvetés összesen	60	616586042	310861224	288350000	288350000

Beruházások	61	543052304	635000		
Felújítások	62	3593465			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	63	36120			
Felhalmozási költségvetés összesen	64	546681889	635000	0	0
Költségvetési kiadások összesen	65	1163267931	311496224	288350000	288350000
Belföldi finanszírozás kiadásai	66	202933864	370719249	18500000	18500000
Finanszírozási kiadások összesen	67	202933864	370719249	18500000	18500000
Költségvetési év bevételei összesen (45+51)	68	1366201795	682215473	306850000	306850000
Költségvetési év kiadásai összesen (63+64)	69	1366201795	682215473	306850000	306850000