

8. melléklet a 6/2021.(V.27.) számú önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulása

adatok Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	2020. év tény	2021. év terv	2022. év terv	2023. év terv
1.	A	B	C	D	E
2.	I. Működési bevételek és kiadások				
3.	Működési bevételek	79 919 453	72 146 384	74 310 776	76 540 099
4.	Közhatalmi bevételek	29 743 164	25 450 000	26 213 500	26 999 905
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	601 315 479	559 814 551	576 608 988	593 907 257
6.	Támogatások államháztartáson belülről	65 416 286	62 804 567	64 688 704	66 629 365
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	208 000	0	0	0
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	72 655 356	29 648 939	30 538 407	31 454 559
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 930 649		0	0
10.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+9)	872 188 387	749 864 441	772 360 374	795 531 185
11.	Személyi juttatások	145 438 550	136 482 512	140 576 987	144 794 297
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 813 903	21 550 512	22 197 027	22 862 938
13.	Dologi kiadások	97 473 472	123 224 000	126 920 720	130 728 342
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	443 583 412	392 552 564	404 329 141	416 459 015
15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 527 455	5 187 000	5 342 610	5 502 888
16.	Elvonások és befizetések teljesítése	2 869 210	0		
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 384 471	12 010 000	12 370 300	12 741 409
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 927 359	19 927 359	20 525 180	21 140 935
19.	Tartalékok	0	29 855 994	30 751 674	31 674 224
20.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (11+....+19)	741 017 832	740 789 941	763 013 639	785 904 048

21.	M e g n e v e z é s	2020. év tény	2021. év terv	2022. év terv	2023. év terv
22.	A	B	C	D	E
23.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
24.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 860 915	27 071 346	27 883 486	28 719 991
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	655 914	655 914	675 591	695 859
26.	Felhalmozási bevételek	5 960 012	4 750 000	4 892 500	5 039 275
27.	Értékpapír értékesítés	15 642 888	0		
28.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	27 078 959	0	0	0
29.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	116 362 160	101 682 362	104 732 833	107 874 818
30.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (24+....+29)	207 560 848	134 159 622	138 184 411	142 329 943
31.	Felújítási kiadások	54 923 111	39 430 966	40 613 895	41 832 312
32.	Beruházási kiadások	81 458 534	92 166 302	94 931 291	97 779 230
33.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 930 399	3 018 311	3 108 860
34.	Értékpapír vásárlás	0	0	0	0
35.	Fejlesztési tartalék	0	8 706 455	8 967 649	9 236 678
36.	Rövid lejáratú hitelviszafizetés	0	0	0	0
37.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (31+....+36)	136 381 645	143 234 122	147 531 146	151 957 080
38.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (10+30)	1 079 749 235	884 024 063	910 544 785	937 861 128
39.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (20+37)	877 399 477	884 024 063	910 544 785	937 861 128