

Gördülő tervezet 2022-2023-2024-2025 év

Megnevezés	Sor- szám	2022. évre	2023. évre	2024. évre	2025. évre
Bevételek					
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	1.	89 311 485	90 651 157	92 010 925	93 391 089
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	88 526 310	89 854 205	91 202 018	92 570 048
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	80 439 765	81 646 361	82 871 057	84 114 123
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	5 663 067	5 748 013	5 834 233	5 921 747
Működési célú központosított előirányzatok	5.				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6.	3 610 011			
Elvonások és befizetések bevételei	7.				
Működési c. garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT-on belül	8.				
Működési c. visszatértítendő tám.kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről	9.				
Működési c. visszatértítendő tám.kölcsönök igénybevétele ÁHT-on belülről	10.				
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	11.	44 984 984	45 659 759	46 344 655	47 039 825
Közhatalmi bevételek	12.	23 800 000	24 157 000	24 519 355	24 887 145
Működési bevételek	13.	24 142 922	24 505 066	24 872 642	25 245 731
Működési célú átvett pénzeszközök	14.				
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		360 478 544	362 221 561	367 654 884	373 169 708
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.				
Felhalmozási bevételek	16.				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.				
Felhalmozási bevételek összesen(15+....+17)		0	0	0	0
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	18.				
Belföldi értékpapírok bevételei	19.				
Maradvány igénybevétele	20.	70 000 000			
Belföldi finanszírozás bevételei	21.				
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		70 000 000	0	0	0
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	212 310 626	215 495 285	218 727 715	222 008 630
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	26 384 463	26 780 230	27 181 933	27 589 662
Dologi kiadások	24.	103 920 842	93 759 052	96 890 937	98 344 302
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	6 595 784	6 694 721	6 795 142	6 897 069
Egyéb működési célú kiadások	26.	9 150 110	9 287 362	9 426 672	9 568 072
Működési költségvetési kiadások összesen		358 361 825	352 016 650	359 022 399	364 407 736
Beruházások	27.	14 124 324			
Felújítások	28.	35 554 540	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	12 478 018	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen		62 156 882	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.				
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.				
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.	9 959 837	6 204 911	4 632 485	4 761 972
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		9 959 837	6 204 911	4 632 485	4 761 972
Önkormányzat bevételei összesen		430 478 544	362 221 561	367 654 884	373 169 708
Önkormányzat kiadásai összesen		430 478 544	362 221 561	367 654 884	373 169 708