

Gördülő tervezet 2020-2021-2022-2023 év

Megnevezés	Sor-szám	2020. évre	2021. évre	2022. évre	2023. évre
Bevételek					
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	1.	84 516 393	87 770 871	89 087 434	90 423 746
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	71 375 218	69 005 181	70 040 259	71 090 863
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	61 673 636	56 058 433	56 899 309	57 752 799
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	4 620 790	3 203 617	3 251 671	3 300 446
Elszámolásból származó bevétel	5.	1 891 335		0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6.	3 181 350			
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.	38 680 182	31 926 216	32 405 109	32 891 186
Közhatalmi bevételek	12.	29 829 808	27 709 500	28 125 143	28 547 020
Működési bevételek	13.	24 064 464	23 344 660	23 694 830	24 050 252
Működési célú átvett pénzeszközök	14.	429 880			
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		320 263 056	299 018 478	303 503 755	308 056 311
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.	129 105 631			
Felhalmozási bevételek	16.				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.	10 000 000			
Felhalmozási bevételek összesen(15+...+17)		139 105 631	0	0	0
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	18.	135 617 481			
Belföldi értékpapírok bevételei	19.				
Maradvány igénybevétele	20.	223 471 485	9 717 221	9 862 979	10 010 925
Belföldi finanszírozás bevételei	21.	9 676 525			
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		368 765 491	9 717 221	9 862 979	10 010 925
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	182 354 843	170 935 607	173 499 641	176 102 136
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	29 365 556	28 397 558	28 823 521	29 255 874
Dologi kiadások	24.	150 788 634	90 874 594	92 237 713	93 621 279
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	7 263 994	8 528 024	8 655 944	8 785 784
Egyéb működési célú kiadások	26.	10 686 730	9 999 916	10 149 915	10 302 163
Működési költségvetési kiadások összesen		380 459 757	308 735 699	313 366 734	318 067 236
Beruházások	27.	103 229 615			
Felújítások	28.	198 663 508	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	1 650 000			
Felhalmozási célú kiadások összesen		303 543 123	0	0	0
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.	135 617 481			
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.				
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.	8 513 817			
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		144 131 298	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen		828 134 178	308 735 699	313 366 734	318 067 236
Önkormányzat kiadásai összesen		828 134 178	308 735 699	313 366 734	318 067 236