

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.	8 400 834			
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.	48 198 597	48 921 576	49 655 400	50 400 231
Közhatalmi bevételek	12.	29 820 961	30 268 275	30 722 300	31 183 134
Működési bevételek	13.	25 936 922	26 325 976	26 720 865	27 121 678
Működési célú átvett pénzeszközök	14.	410 983			
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		376 708 924	373 415 564	379 016 797	384 702 049
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.	55 149 029			
Felhalmozási bevételek	16.				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.				
Felhalmozási bevételek összesen(15+....+17)		55 149 029	0	0	0
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	18.	120 000 000			
Belföldi értékpapírok bevételei	19.				
Maradvány igénybevétele	20.	75 302 358			
Belföldi finanszírozás bevételei	21.				
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		195 302 358	0	0	0
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	213 094 842	216 291 265	219 535 634	222 828 668
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	27 380 240	27 790 944	28 207 808	28 630 925
Dologi kiadások	24.	136 933 327	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.	9 972 054	10 121 635	10 273 459	10 427 561
Működési költségvetési kiadások összesen		393 976 247	354 657 616	361 702 979	367 128 525
Beruházások	27.	45 309 061	8 553 037	8 681 333	8 811 552
Felújítások	28.	45 554 540	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	12 360 626	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen		103 224 227	12 553 037	12 681 333	12 811 552
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.	120 000 000			
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)		129 959 837	6 204 911	4 632 485	4 761 972
Önkormányzat bevételei összesen		627 160 311	373 415 564	379 016 797	384 702 049
Önkormányzat kiadásai összesen		627 160 311	373 415 564	379 016 797	384 702 049