

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.	11 880 634			
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.	69 460 117	70 502 019	71 559 549	72 632 942
Közhatalmi bevételek	12.	30 566 102	31 024 594	31 489 962	31 962 312
Működési bevételek	13.	26 321 922	26 716 751	27 117 502	27 524 265
Működési célú átvett pénzeszközök	14.	1 011 483			
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		403 180 885	396 143 100	402 085 246	408 116 525
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.	55 149 029			
Felhalmozási bevételek	16.	1 000 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.				
Felhalmozási bevételek összesen(15+....+17)		56 149 029	0	0	0
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	18.	175 000 000			
Belföldi értékpapírok bevételei	19.				
Maradvány igénybevétele	20.	75 302 358			
Belföldi finanszírozás bevételei	21.				
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		250 302 358	0	0	0
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	213 360 983	216 561 398	219 809 819	223 106 966
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	27 476 114	27 888 256	28 306 580	28 731 178
Dologi kiadások	24.	141 709 102	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.	32 218 714	32 701 995	33 192 525	33 690 413
Működési költségvetési kiadások összesen		421 360 697	377 605 421	384 995 001	390 769 927
Beruházások	27.	45 396 572	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		103 311 738	12 553 037	12 681 333	12 811 552
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.	175 000 000			
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.				
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.	9 959 837	5 984 642	4 408 912	4 535 046
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		184 959 837	5 984 642	4 408 912	4 535 046
Önkormányzat bevételei összesen		709 632 272	396 143 100	402 085 246	408 116 525
Önkormányzat kiadásai összesen		709 632 272	396 143 100	402 085 246	408 116 525