

Gördülő tervezet 2021-2022-2023-2024 év

Megnevezés	Sor-szám	2021. évre	2022. évre	2023. évre	2024. évre
Bevételek					
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	1.	97 514 205	98 976 918	100 461 572	101 968 495
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	74 291 350	75 405 720	76 536 806	77 684 858
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	64 584 926	65 553 700	66 537 005	67 535 060
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	5 522 650	5 605 490	5 689 572	5 774 916
Működési célú központosított előirányzatok	5.				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6.				
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.	54 994 869	55 819 792	56 657 089	57 506 945
Közhatalmi bevételek	12.	23 800 000	24 157 000	24 519 355	24 887 145
Működési bevételek	13.	19 993 985	20 293 895	20 598 303	20 907 278
Működési célú átvett pénzeszközök	14.				
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		340 701 985	345 812 515	350 999 702	356 264 698
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.	250 000 000			
Belföldi finanszírozás bevételei	21.				
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		250 000 000	0	0	0
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	189 532 276	192 375 260	195 260 889	198 189 802
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	28 046 992	28 467 697	28 894 712	29 328 133
Dologi kiadások	24.	99 980 230	93 759 052	96 890 937	98 344 302
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	6 203 675	6 296 730	6 391 181	6 487 049
Egyéb működési célú kiadások	26.	22 870 715	23 213 776	23 561 982	23 915 412
Működési költségvetési kiadások összesen		346 633 888	344 112 515	350 999 702	356 264 698
Beruházások	27.	67 621 241			
Felújítások	28.	174 796 856	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	1 650 000	1 700 000		
Felhalmozási célú kiadások összesen		244 068 097	1 700 000	0	0
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.				
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.				
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.				
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		0	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen		590 701 985	345 812 515	350 999 702	356 264 698
Önkormányzat kiadásai összesen		590 701 985	345 812 515	350 999 702	356 264 698