

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.	66 584 926	65 553 700	66 537 006	67 535 061
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	5 522 650	5 605 490	5 689 572	5 774 916
Elszámolásból származó bevétel	5.	495 482		0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6.	3 700 011			
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.	58 086 254	55 819 792	56 657 089	57 506 945
Közhatalmi bevételek	12.	27 906 000	24 157 000	24 519 355	24 887 145
Működési bevételek	13.	41 866 890	20 293 895	20 598 303	20 907 278
Működési célú átvett pénzeszközök	14.	302 780			
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		376 270 548	345 812 515	350 999 703	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.	100 000 000			
Belföldi értékpapírok bevételei	19.				
Maradvány igénybevétele	20.	246 268 563			
Belföldi finanszírozás bevételei	21.				
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		346 268 563	0	0	0
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	190 048 011	192 375 260	195 260 889	198 189 802
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	28 946 992	28 467 697	28 894 712	29 328 133
Dologi kiadások	24.	115 083 480	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.	25 467 524	23 213 776	23 561 983	23 915 412
Működési költségvetési kiadások összesen		365 749 682	344 112 515	350 999 702	356 264 698
Beruházások	27.	68 134 978			
Felújítások	28.	737 684	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	178 240 242	1 700 000		
Felhalmozási célú kiadások összesen		247 112 904	1 700 000	0	0
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.	100 000 000			
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.				
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.	9 676 525			
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		109 676 525	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen		722 539 111	345 812 515	350 999 703	356 264 698
Önkormányzat kiadásai összesen		722 539 111	345 812 515	350 999 702	356 264 698