

6. melléklet

Gördülő tervezet 2023-2024-2025 év

A	B	C	D
	2023.év tervezet	2024.év tervezet	2025.év tervezet
1 Megnevezés			
2 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29.177.557	29.257.557	28.800.000
3 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65.006.864	51.571.660	52.700.000
4 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14.949.381	36.690.886	35 200 000
5 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5.162.061	4.076.346	4.100.000
6 Működési célú központosított előirányzatok	46.825.450	-	-
7 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	10.796.514	-
8 Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
9 Működési c. garancia-és kezessévall.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül	-	-	-
10 Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	-	-	-
11 Működési c. visszatérítendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	-	-	-
12 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		10.500.000	11.800.000
13 Közhatalmi bevételek	57.736.608	30.400.000	30.400.000
14 Működési bevételek	48.101.424	34.511.281	26.000.000
15 Működési célú átvett pénzeszközök	14.470.902	3.636.000	6.000.000
16 Működési célú bevételek összesen	281.521.247	210.940.244	195.000.000
17 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		-	32.000.000
18 Felhalmozási bevételek	174.994.895	-	-
19 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5.000.000	-	-
20 Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	-	-	-
21 Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
22 Maradvány igénybevétele	58.871.070	69.589.756	35.000.000
23 Belföldi finanszírozás bevételei	-	-	-
24 Felhalmozási-, finanszírozási bevételek	238.865.965	5.000.000	25.000.000

	A	B	C	D
25 Személyi juttatások		58.783.403	48.500.000	49.200.000
26 Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó		6.762.542	6.305.000	6.396.000
27 Dologi kiadások		79.141.178	75.200.000	71.504.000
28 Ellátottak pénzbeli juttatásai		14.466.244	9.014.000	8.700.000
29 Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)		124.351.925	87.162.631	86.200.000
30 Működési költségvetési kiadások		283.505.293	226.181.631	222.000.000
31 Beruházások		698.500	59.348.369	37.000.000
32 Felújítások		176.835.050	-	28.000.000
33 Egyéb felhalmozási kiadások		59.348.369	-	-
34 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre		-	-	-
35 Belföldi értékpapírok kiadásai		-	-	-
36 Belföldi finanszírozás kiadásai		-	-	-
37 Felhalmozási-, finanszírozási kiadások		236.881.919	59.348.369	65.000.000
38 Önkormányzat bevételei összesen:		520.387.211	285.530.000	287.000.000
39 Önkormányzat kiadásai összesen:		520.387.211	285.530.000	287.000.000”