

GÖRDÜLŐ TERV

Ft-ban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2022	2023	2024
Intézményi működési bevételek	45 497 136	47 771 993	50 160 592
Közhatalmi bevételek	44 008 293	46 208 708	48 519 143
Önkormányzatok költségvetési támogatása	192 120 028	201 726 029	211 812 331
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám.ért.átv)	32 407 897	34 028 292	35 729 706
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0		
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése	0		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	203 122 983	114 364 789	90 000 000
Állami támogatás megelőlegezés	0		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	517 156 337	444 099 811	436 221 773
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	162 599 180	170 729 139	179 265 596
Munkaadót terhelő járulékok	21 482 276	22 556 390	23 684 209
Dologi és egyéb folyó kiadások	117 844 496	123 736 721	129 923 557
Működési célú pénzeszköz átad.,egyéb tám.	6 136 711	6 443 547	6 765 724
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 020 193		
Előző évi elszámolásból adódó kiadások	0		
értékpapírok vásárlása	0		
Céltartalék óvoda projektre	13 834 015	13 834 015	13 834 015
Tartalékok	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 708 582	6 800 000	6 900 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	330 625 453	344 099 811	360 373 101
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	186 530 884	100 000 000	75 848 672
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0		
Fejlesztési célú támogatások	0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	
Felhalmozási áfa visszatérülés	0		
Értékesített tárgyi eszközök	6 496 050		
Vagyonhasznosítás	55 000 000		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0		
Hosszú lejáratú hitel/fejlesztési célú hitel	0		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv.igénybevét.	0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 496 050	0	0
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Felhalmozási kiadások (áfá-val)	214 108 792	100 000 000	75 848 672
Felújítási kiadások (áfá-val)	33 918 142		
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizet	0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	0		
Tartalék	0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	248 026 934	100 000 000	75 848 672
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS			
Bevételek összesen	578 652 387	444 099 811	436 221 773
Kiadások összesen	578 652 387	444 099 811	436 221 773
Egyenleg	0	0	0