

Gördülő tervezet 2017-2018-2019-2020 év

Megnevezés	Sor-szám	2017. évre	2018. évre	2019. évre	2020. évre
Bevételek					
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	1.	90 820 739	93 545 361	96 351 722	99 242 274
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	61 287 991	63 126 631	65 020 430	66 971 043
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	37 677 802	38 808 136	39 972 380	41 171 552
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	2 922 960	3 010 649	3 100 968	3 193 997
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.	68 282 800	70 331 284	72 441 223	74 614 459
Közhatalmi bevételek	12.	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
Működési bevételek	13.	14 301 771	14 730 824	15 172 749	15 627 931
Működési célú átvett pénzeszközök	14.				
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		302 294 063	310 552 885	319 059 472	327 821 256
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.	54 000 000	5 028 995	2 123 359	
Belföldi finanszírozás bevételei	21.				
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		54 000 000	5 028 995	2 123 359	0
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	152 032 161	156 593 126	161 290 920	166 129 647
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	29 228 390	30 105 242	31 008 399	31 938 651
Dologi kiadások	24.	94 177 744	94 177 744	94 177 744	95 047 190
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	17 873 000	17 873 000	17 873 000	17 873 000
Egyéb működési célú kiadások	26.	16 832 768	16 832 768	16 832 768	16 832 768
Működési költségvetési kiadások összesen		310 144 063	315 581 880	321 182 831	327 821 256
Beruházások	27.	46 150 000			
Felújítások	28.				
Egyéb felhalmozási kiadások	29.				
Felhalmozási célú kiadások összesen		46 150 000	0	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		356 294 063	315 581 880	321 182 831	327 821 256
Önkormányzat kiadásai összesen		356 294 063	315 581 880	321 182 831	327 821 256