

Gördülő tervezet 2018-2019-2020-2021 év

Megnevezés	Sor- szám	2018. évre	2019. évre	2020. évre	2021. évre
Bevételek					
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	1.	79 935 246	82 333 303	84 803 302	87 347 402
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	65 479 184	67 443 560	69 466 866	71 550 872
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	40 804 427	42 028 560	43 289 417	44 588 099
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	3 058 880	3 150 646	3 245 166	3 342 521
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.	62 626 566	64 505 363	66 440 524	68 433 740
Közhatalmi bevételek	12.	26 800 000	27 604 000	28 432 120	29 285 084
Működési bevételek	13.	14 547 871	14 984 307	15 433 836	15 896 851
Működési célú átvett pénzeszközök	14.				
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		293 252 174	302 049 739	311 111 231	320 444 568
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.	9 000 000	6 989 000	7 198 671	7 414 631
Belföldi finanszírozás bevételei	21.				
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		9 000 000	6 989 000	7 198 671	7 414 631
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	156 355 927	161 046 605	165 878 003	170 854 343
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	27 832 092	28 667 055	29 527 066	30 412 878
Dologi kiadások	24.	86 286 319	88 874 909	91 541 156	94 287 391
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	11 991 273	12 351 011	12 721 542	13 103 188
Egyéb működési célú kiadások	26.	17 572 000	18 099 160	18 642 135	19 201 399
Működési költségvetési kiadások összesen		300 037 611	309 038 739	318 309 902	327 859 199
Beruházások	27.	2 214 563			
Felújítások	28.				
Egyéb felhalmozási kiadások	29.				
Felhalmozási célú kiadások összesen		2 214 563	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		302 252 174	309 038 739	318 309 902	327 859 199
Önkormányzat kiadásai összesen		302 252 174	309 038 739	318 309 902	327 859 199