

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. | 92 025 971 | 93 545 361 | 96 351 722 | 99 242 274 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. | 2. | 62 170 526 | 63 126 631 | 65 020 430 | 66 971 043 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám. | 3. | 38 678 020 | 38 808 136 | 39 972 380 | 41 171 552 |
| A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4. | 3 274 566 | 3 010 649 | 3 100 968 | 3 193 997 |
| Működési célú központosított előirányzatok | 5. | 4 340 690 | | | |
| 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. | 121 680 436 | 70 331 284 | 72 441 223 | 74 614 459 |
| Közhatalmi bevételek | 12. | 36 591 528 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 |
| Működési bevételek | 13. | 17 854 799 | 14 730 824 | 15 172 749 | 15 627 931 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 14. | 1 017 305 | | | |
| Működési célú bevételek összesen (01+....+14) | | 377 633 841 | 310 552 885 | 319 059 472 | 327 821 256 |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 15. | 780 120 | | | |
| Felhalmozási bevételek | 16. | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 17. | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen(15+...+17) | | 780 120 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről | 18. | | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | 19. | | | | |
| Maradvány igénybevétele | 20. | 58 241 522 | 5 028 995 | 2 123 359 | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | 21. | 6 667 955 | | | |
| Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21) | | 64 909 477 | 5 028 995 | 2 123 359 | 0 |
| Kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 22. | 167 018 603 | 156 593 126 | 161 290 920 | 166 129 647 |
| Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó | 23. | 32 098 147 | 30 105 242 | 31 008 399 | 31 938 651 |
| Dologi kiadások | 24. | 84 537 744 | 94 177 744 | 94 177 744 | 95 047 190 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25. | 12 066 423 | 17 873 000 | 17 873 000 | 17 873 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 26. | 18 653 258 | 16 832 768 | 16 832 768 | 16 832 768 |
| Működési költségvetési kiadások összesen | | 314 374 175 | 315 581 880 | 321 182 831 | 327 821 256 |
| Beruházások | 27. | 122 193 287 | | | |
| Felújítások | 28. | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 29. | | | | |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | | 122 193 287 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről | 30. | | | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | 31. | | | | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | 32. | 6 755 976 | | | |
| Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32) | | 6 755 976 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat bevételei összesen | | 443 323 438 | 315 581 880 | 321 182 831 | 327 821 256 |
| Önkormányzat kiadásai összesen | | 443 323 438 | 315 581 880 | 321 182 831 | 327 821 256 |