

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.	80 046 388	82 447 780	84 921 213	87 468 849
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	65 679 684	67 650 075	69 679 577	71 769 964
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	47 320 373	48 739 984	50 202 184	51 708 249
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	3 435 245	3 538 302	3 644 451	3 753 785
Működési célú központosított előirányzatok	5.	7 141 087	7 355 320	7 575 979	7 803 259
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.	67 532 469	69 558 443	71 645 196	73 794 552
Közhatalmi bevételek	12.	35 240 803	36 298 027	37 386 968	38 508 577
Működési bevételek	13.	17 790 232	18 323 939	18 873 657	19 439 867
Működési célú átvett pénzeszközök	14.	455 350			
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		324 641 631	333 911 869	343 929 226	354 247 102
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.	201 786 914			
Felhalmozási bevételek	16.	5 000 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.	10 000 000			
Felhalmozási bevételek összesen(15+....+17)		216 786 914	0	0	0
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	18.				
ÁHT-on belüli megelőlegezés	19.	7 123 993			
Maradvány igénybevétele	20.	9 316 994	6 989 000	7 198 671	7 414 631
Belföldi finanszírozás bevételei	21.	123 377 342			
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		139 818 329	6 989 000	7 198 671	7 414 631
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	165 146 165	170 100 550	175 203 566	180 459 673
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	29 886 140	30 782 724	31 706 206	32 657 392
Dologi kiadások	24.	95 354 898	98 215 545	101 162 011	104 196 872
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	11 531 063	11 876 995	12 233 305	12 600 304
Egyéb működési célú kiadások	26.	14 736 312	15 178 401	15 633 753	16 102 766
Működési költségvetési kiadások összesen		316 654 578	326 154 215	335 938 842	346 017 007
Beruházások	27.	234 546 999			
Felújítások	28.				
Egyéb felhalmozási kiadások	29.				
Felhalmozási célú kiadások összesen		234 546 999	0	0	0
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	30.	6 667 955			
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.				
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.	123 377 342			
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		130 045 297	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen		681 246 874	340 900 869	351 127 897	361 661 733
Önkormányzat kiadásai összesen		681 246 874	326 154 215	335 938 842	346 017 007