

Gördülő tervezet 2019-2020-2021-2022 év

Megnevezés	Sor- szám	2019. évre	2020. évre	2021. évre	2022. évre
Bevételek					
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	1.	84 158 219	85 319 092	86 598 878	87 897 861
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	66 042 967	67 033 611	68 039 115	69 059 701
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	48 120 138	48 841 940	49 574 569	50 318 187
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	3 061 300	3 107 219	3 153 828	3 201 135
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.	58 690 887	58 759 250	59 640 638	60 535 247
Közhatalmi bevételek	12.	26 800 000	26 800 000	26 800 000	26 800 000
Működési bevételek	13.	18 445 885	18 722 573	19 003 411	19 288 462
Működési célú átvett pénzeszközök	14.				
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		305 319 396	308 583 685	312 810 439	317 100 593
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.				
Felhalmozási bevételek	16.	1 300 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.				
Felhalmozási bevételek összesen(15+....+17)		1 300 000	0	0	0
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	18.	20 000 000			
Belföldi értékpapírok bevételei	19.				
Maradvány igénybevétele	20.	195 000 000	18 385 476	16 318 259	14 220 033
Belföldi finanszírozás bevételei	21.				
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		215 000 000	18 385 476	16 318 259	14 220 033
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	178 478 895	178 486 078	178 493 370	178 500 770
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	32 086 911	32 568 214	33 056 737	33 552 588
Dologi kiadások	24.	89 976 438	91 275 334	92 644 464	94 034 130
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	11 260 622	10 617 531	10 776 793	10 938 444
Egyéb működési célú kiadások	26.	8 888 674	9 022 004	9 157 334	9 294 694
Működési költségvetési kiadások összesen		320 691 540	321 969 161	324 128 698	326 320 626
Beruházások	27.	20 000 000			
Felújítások	28.	179 677 856	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.				
Felhalmozási célú kiadások összesen		199 677 856	0	0	0
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre	30.	1 250 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.				
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.				
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		1 250 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Önkormányzat bevételei összesen		521 619 396	326 969 161	329 128 698	331 320 626
Önkormányzat kiadásai összesen		521 619 396	326 969 161	329 128 698	331 320 626