

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.	3 215 424	3 311 887	3 411 243	3 513 581
Működési célú központosított előirányzatok	5.	1 482 067	1 526 529	1 572 325	1 619 495
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.	63 758 375	65 671 126	67 641 260	69 670 498
Közhatalmi bevételek	12.	26 800 000	27 604 000	28 432 120	29 285 084
Működési bevételek	13.	14 619 871	15 058 467	15 510 221	15 975 528
Működési célú átvett pénzeszközök	14.				
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		296 094 594	304 977 432	314 126 755	323 550 557
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.	201 308 643			
Felhalmozási bevételek	16.				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.	10 000 000			
Felhalmozási bevételek összesen(15+...+17)		211 308 643	0	0	0
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	18.				
Belföldi értékpapírok bevételei	19.				
Maradvány igénybevétele	20.	9 316 994	6 989 000	7 198 671	7 414 631
Belföldi finanszírozás bevételei	21.	40 000 000			
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		49 316 994	6 989 000	7 198 671	7 414 631
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	158 482 711	163 237 192	168 134 308	173 178 337
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	28 183 172	29 028 667	29 899 527	30 796 513
Dologi kiadások	24.	80 727 976	83 149 815	85 644 310	88 213 639
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	8 636 391	8 895 483	9 162 347	9 437 218
Egyéb működési célú kiadások	26.	17 572 000	18 099 160	18 642 135	19 201 399
Működési költségvetési kiadások összesen		293 602 250	302 410 318	311 482 627	320 827 106
Beruházások	27.	223 117 981			
Felújítások	28.				
Egyéb felhalmozási kiadások	29.				
Felhalmozási célú kiadások összesen		223 117 981	0	0	0
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.				
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.				
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.	40 000 000			
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		40 000 000	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen		556 720 231	311 966 432	321 325 426	330 965 188
Önkormányzat kiadásai összesen		556 720 231	302 410 318	311 482 627	320 827 106