

Gördülő tervezet 2020-2021-2022-2023 év

Megnevezés	Sor- szám	2020. évre	2021. évre	2022. évre	2023. évre
Bevételek					
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	1.	86 473 765	87 770 871	89 087 435	90 423 746
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	67 985 400	69 005 181	70 040 259	71 090 863
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	55 229 983	56 058 433	56 899 309	57 752 799
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	3 156 273	3 203 617	3 251 671	3 300 446
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.	31 454 400	31 926 216	32 405 109	32 891 186
Közhatalmi bevételek	12.	27 300 000	27 709 500	28 125 143	28 547 020
Működési bevételek	13.	22 999 665	23 344 660	23 694 830	24 050 252
Működési célú átvett pénzeszközök	14.				
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		294 599 486	299 018 478	303 503 755	308 056 312
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.	19 000 000			
Belföldi értékpapírok bevételei	19.				
Maradvány igénybevétele	20.	213 000 000	9 717 222	9 862 980	10 010 924
Belföldi finanszírozás bevételei	21.				
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		232 000 000	9 717 222	9 862 980	10 010 924
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	168 409 465	170 935 607	173 499 641	176 102 136
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	27 977 890	28 397 558	28 823 522	29 255 875
Dologi kiadások	24.	89 531 620	90 874 594	92 237 713	93 621 279
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	8 401 994	8 528 024	8 655 944	8 785 783
Egyéb működési célú kiadások	26.	9 852 134	9 999 916	10 149 915	10 302 163
Működési költségvetési kiadások összesen		304 173 103	308 735 700	313 366 735	318 067 236
Beruházások	27.	34 544 710			
Felújítások	28.	177 717 856	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	1 650 000			
Felhalmozási célú kiadások összesen		213 912 566	0	0	0
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.				
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.				
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.	8 513 817			
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		8 513 817	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen		526 599 486	308 735 700	313 366 735	318 067 236
Önkormányzat kiadásai összesen		526 599 486	308 735 700	313 366 735	318 067 236