

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.	3 309 355	3 408 636	3 510 895	3 616 222
Működési célú központosított előirányzatok	5.	2 507 993	2 583 233	2 660 730	2 740 552
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6.				
Elvonások és befizetések bevételei	7.				
Működési c. garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT-on belül	8.				
Működési c. visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről	9.				
Működési c. visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele ÁHT-on belülről	10.				
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	11.	64 446 375	66 379 766	68 371 159	70 422 294
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)		297 902 451	306 839 525	316 044 710	325 526 052
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.	201 501 643			
Felhalmozási bevételek	16.	5 000 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.	10 000 000			
Felhalmozási bevételek összesen(15+...+17)		216 501 643	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.	85 000 000			
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		94 316 994	6 989 000	7 198 671	7 414 631
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	159 419 830	164 202 425	169 128 498	174 202 353
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	28 365 910	29 216 887	30 093 394	30 996 196
Dologi kiadások	24.	80 359 691	82 770 482	85 253 596	87 811 204
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	9 324 391	9 604 123	9 892 246	10 189 014
Egyéb működési célú kiadások	26.	17 572 000	18 099 160	18 642 135	19 201 399
Működési költségvetési kiadások összesen		295 041 822	303 893 077	313 009 869	322 400 165
Beruházások	27.	228 679 266			
Felújítások	28.				
Egyéb felhalmozási kiadások	29.				
Felhalmozási célú kiadások összesen		228 679 266	0	0	0
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.				
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.				
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.	85 000 000			
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		85 000 000	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen		608 721 088	313 828 525	323 243 381	332 940 683
Önkormányzat kiadásai összesen		608 721 088	303 893 077	313 009 869	322 400 165