

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.	86 749 961	87 770 871	89 087 434	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.	55 329 983	56 058 433	56 899 309	57 752 799
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	3 443 572	3 203 617	3 251 671	3 300 446
Elszámolásból származó bevétel	5.	1 891 335		0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6.	3 181 350			
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.	31 954 400	31 926 216	32 405 109	32 891 186
Közhatalmi bevételek	12.	32 198 210	27 709 500	28 125 143	28 547 020
Működési bevételek	13.	23 162 223	23 344 660	23 694 830	24 050 252
Működési célú átvett pénzeszközök	14.	170 000			
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		306 066 434	299 018 478	303 503 755	308 056 311
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.	117 534 483			
Felhalmozási bevételek	16.				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.	10 000 000			
Felhalmozási bevételek összesen(15+...+17)		127 534 483	0	0	0
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	18.	139 000 000			
Belföldi értékpapírok bevételei	19.				
Maradvány igénybevétele	20.	215 994 761	9 717 221	9 862 979	10 010 925
Belföldi finanszírozás bevételei	21.				
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		354 994 761	9 717 221	9 862 979	10 010 925
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	173 394 672	170 935 607	173 499 641	176 102 136
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	28 576 451	28 397 558	28 823 521	29 255 874
Dologi kiadások	24.	138 986 844	90 874 594	92 237 713	93 621 279
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	5 963 994	8 528 024	8 655 944	8 785 784
Egyéb működési célú kiadások	26.	10 491 199	9 999 916	10 149 915	10 302 163
Működési költségvetési kiadások összesen		357 413 160	308 735 699	313 366 734	318 067 236
Beruházások	27.	116 587 709			
Felújítások	28.	184 430 992	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	1 650 000			
Felhalmozási célú kiadások összesen		302 668 701	0	0	0
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.	120 000 000			
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.				
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.	8 513 817			
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		128 513 817	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen		788 595 678	308 735 699	313 366 734	318 067 236
Önkormányzat kiadásai összesen		788 595 678	308 735 699	313 366 734	318 067 236