

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.	86 419 192	85 319 092	86 598 878	87 897 861
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	67 501 984	67 033 611	68 039 115	69 059 701
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	53 526 634	48 841 940	49 574 569	50 318 187
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	3 677 386	3 107 219	3 153 828	3 201 135
Működési célú központosított előirányzatok	5.	7 025 580			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6.	109 200			
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.	61 528 886	58 759 250	59 640 638	60 535 247
Közhatalmi bevételek	12.	38 515 868	26 800 000	26 800 000	26 800 000
Működési bevételek	13.	21 402 517	18 722 573	19 003 411	19 288 462
Működési célú átvett pénzeszközök	14.	690 840			
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		340 398 087	308 583 685	312 810 439	317 100 593
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.	252 103 343			
Felhalmozási bevételek	16.	8 000 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.	10 459 760			
Felhalmozási bevételek összesen(15+...+17)		270 563 103	0	0	0
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	18.	105 520 316			
Belföldi értékpapírok bevételei	19.				
Maradvány igénybevétele	20.	194 706 935	18 385 476	16 318 259	14 220 033
Belföldi finanszírozás bevételei	21.	8 513 817			
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		308 741 068	18 385 476	16 318 259	14 220 033
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	179 606 432	178 486 078	178 493 370	178 500 770
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	32 817 399	32 568 214	33 056 737	33 552 588
Dologi kiadások	24.	170 957 715	91 275 334	92 644 464	94 034 130
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	8 435 622	10 617 531	10 776 793	10 938 444
Egyéb működési célú kiadások	26.	10 916 514	9 022 004	9 157 334	9 294 694
Működési költségvetési kiadások összesen		402 733 682	321 969 161	324 128 698	326 320 626
Beruházások	27.	217 860 917			
Felújítások	28.	186 463 350	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.				
Felhalmozási célú kiadások összesen		404 324 267	0	0	0
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívültre	30.	105 520 316	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.				
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.	7 123 993			
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		112 644 309	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Önkormányzat bevételei összesen		919 702 258	326 969 161	329 128 698	331 320 626
Önkormányzat kiadásai összesen		919 702 258	326 969 161	329 128 698	331 320 626