

6. sz. melléklet az 5/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez		Pilisjászfalu Község Önkormányzata - gördülő költségvetési tervezés - 2020-tól 2026-ig (7 költségvetési évet magába foglalóan)													
Ei. fszsz.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év	
		1,000	1,000	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
		Bevételek (K)	Kiadások (T)	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
051	Személyi juttatások		28 145 980		28 145 980		28 145 980		28 145 980		28 145 980		28 145 980		28 145 980
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata		3 878 487		3 878 487		3 878 487		3 878 487		3 878 487		3 878 487		3 878 487
053	Dologi kiadások		59 246 847		60 431 784		61 640 420		62 873 228		64 130 693		65 413 306		66 721 573
054	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 380 000		1 407 600		1 435 752		1 464 467		1 493 756		1 523 632		1 554 104
055-ből	Egyéb működési célú kiadások		138 066 715		140 828 049		143 644 610		146 517 502		149 447 852		152 436 809		155 485 545
055-ből	Ténylegesen kifizetendő tartozások összegei:		40 108 651		28 663 903		29 433 046		24 758 766		10 008 766		10 008 766		10 008 766
055-ből	Tárgyévi maradvány:		3 833 737		3 256 509		3 589 264		4 847 479		8 153 093		6 679 820		5 177 081
055-ből	Kötelezően megtakarítandó pénzmardvány:		0		0		0		0		0		0		0
055-ből	Tárgyévi önkormányzati tartalék:		3 833 737		3 256 509		3 589 264		4 847 479		8 153 093		6 679 820		5 177 081
5	Kiadások összesen:		274 660 417		266 612 311		271 767 557		272 485 909		265 258 627		268 086 799		270 971 535
0911	Önkormányzatok működési támogatásai	110 059 128		112 260 311		114 505 517		116 795 627		119 131 540		121 514 170		123 944 454	
093	Közhatalmi bevételek	119 350 000		123 850 000		123 850 000		123 850 000		123 850 000		123 850 000		123 850 000	
094	Működési bevételek	11 609 209		12 841 393		13 598 221		13 870 185		14 147 589		14 430 540		14 719 151	
098	Finanszírozási bevételek - pénzmar. - bannkszla. egyenl.	23 700 830		0		0		0		0		0		0	
	Támogatás értékű bevételek	7 510 400		7 660 608		7 813 820		7 970 097		8 129 498		8 292 088		8 457 930	
	Felhalmozási célú bevételek	2 430 850		10 000 000		12 000 000		10 000 000				0			
9	Bevételek összesen:	274 660 417		266 612 311		271 767 557		272 485 909		265 258 627		268 086 799		270 971 535	
	Ellenőrző számok:	0		0		0		0		0		0		0	
	Tartalék szintje a költségvetés fő összegéhez viszonyítva:	1,40%		1,22%		1,32%		1,78%		3,07%		2,49%		1,91%	
	Tényleges tartalék, figyelemmel a kötelezően megtak.pm-ra:	1,40%		1,22%		1,32%		1,78%		3,07%		2,49%		1,91%	

Adóságállomány 2020. január 01.	155 270 069
Az alkuval módosított tartozás összeg	152 990 663
Az adósgátörlesztésre fordított halmozott összeg:	152 990 663
Megmaradó adóság az időszak végén (ell. szám)	0

lakos. adó növ.(+)
4 500 000
ing.bérbead. (+)
1 000 000

tov.ing.bérb.
500 000