

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016 – 2017 – 2018. évi alakulása

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év
I. Működési bevételek és kiadások			
1. Önkormányzat működési célú támogatásai	7 571	7 900	7 900
2. Önkorm. közhatalmi bev.	263 100	246 300	247 600
3. Költségvetési támogatás	134 622	135 000	135 000
5. Műk. célú kölcsönök visszatér.	512	3 000	3 000
6. Működési bevételek	42 120	43 000	43 000
7. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		20 000	20 000
8. Működési célú bevételek összesen:	447 925	455 200	456 500
9. Személyi juttatások	41 413	42 200	43 000
10. Munkaadót terhelő járulékok	11 823	12 000	12 500
11. Dologi kiadások	138 906	140 000	140 000
12. Működési célú pénzeszközátadás	33 807	34 000	34 000
13. Ellátottak pénzbeli juttatása	10 662	11 000	11 000
14. Intézményfinanszírozás	210 314	215 000	215 000
15. Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
16. Rövid lejáratú hitel kamata			
17. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000
18. Működési célú kiadások összesen:	447 925	455 200	456 500
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
19. Háztartástól átvett pénzeszköz		25 000	
20. Lakás, lakótelek értékesítés		8 500	
21. Jármű értékesítés	1 270		
22. Üzemeltetőtől átvett felhalm.pénzeszk.	11 261	11 261	11 261
23. Földterület értékesítés	52 070	70 000	70 000
24. Ingatlan hasznosítás bérleti díj	10 062	10 000	10 000
25. Sajátos fejlesztési célú bevételek	69 500	80 000	100 000
26. Felhalmozási pénzmaradvány igénybev.		40 881	80 681
27. Ipari park fejlesztés		350 000	
28. Kerékpárút építés		200 000	200 000
29. Óvoda bővítés, felújítás		250 000	
30. Ingatlanok energetikai korszerűsítése		100 000	
31. Felhalmozási célú bevételek összesen:	144 163	1 145 642	471 942
32. Ipari park fejlesztés		350 000	
33. Óvoda bővítés, felújítás		250 000	
34. Vízközmű pótlás	11 261	11 261	11 261
35. Földterület értékesítés áfa megfizetés	11 070	14 881	14 881
36. Iskola beruházások	1 611		
37. Kisértékű tárgyi eszközök	300	1 500	1 800
38. Intézményi kisebb értékű beruházások	1 691	2 000	2 000
39. Gépjármű beszerzés	16 000		
40. Gyógyszertár felújítása		4 000	
41. Idősek Otthona tervezési költsége, építése	7 400	160 000	190 000
42. Első lakáshoz jutás támog.	2 000	2 000	2 000
43. Kerékpártároló építése	10 000		
44. Kerékpárút építés		200 000	200 000
45. Ingatlanok energetikai korszerűsítése		100 000	
46. Járdaépítés, úttervek, útépítés	82 830	50 000	50 000
47. Felhalmozási célú kiadások összesen:	144 163	1 145 642	471 942
48. Önkorm. bevétel összesen:	592 088	1 600 842	928 442
49. Önkorm. kiadások összesen:	592 088	1 600 842	928 442

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016 – 2017 – 2018. évi alakulása

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év
<u>I. Működési bevételek és kiadások</u>			
1. Intézményi működési bevételek	22	22	22
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			
3. Költségvetési tám. és átengedett bevételek			
4. Műk. célú pénzeszközátvétel (TB -tól átvett)			
5. Műk. célú kölcsönök visszatér.			
6. Rövid lejáratú hitel			
7. Rövid lejáratú értékp. értékesítése			
8. Önkormányzati támogatás	65 084	69 286	72 447
9. Működési célú bevételek összesen:	65 106	69 308	72 469
10. Személyi juttatások	40 145	43 233	45 395
11. Munkaadót terhelő járulékok	11 120	11 975	12 574
12. Dologi kiadások	13 841	14 100	14 500
13. Egyéb folyó kiadások			
14. Ellátottak pénzbeli juttatása			
15. Műk. célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
17. Rövid lejáratú hitel kamata			
18. Rövid lejáratú értékpapír beváltása			
19. Általános tartalék			
20. Működési célú kiadások összesen:	65 106	69 308	72 469
<u>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</u>			
21. Felhalmozási és tőkejell. bevételek			
22. Fejlesztési célú támogatások(int.fin.)	1 000	1 500	1 600
23. Felh. célú pénzeszközátvétel			
25. Értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja			
26. Felh. célú kölcsönök visszatér.			
27. Fejlesztési célú hitel			
28. Hosszú lejáratú értékp. kibocsátás			
29. Felhalmozási célú pénzmaradvány			
30. Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 000	1 500	1 600
31. Felhalmozási kiadások	1 000	1 500	1 600
33. Ért. tárgyi eszközök ÁFA befizetés			
34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
35. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
36. Fejlesztési célú hitel visszafizetése			
37. Hosszú lejáratú hitel kamata			
38. Hosszú lejáratú értékpapír beváltása			
39. Tartalék			
41. Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 000	1 500	1 600
42. Polgármesteri Hivatal bevétel összesen:	66 106	70 808	74 069
43. Polgármesteri Hivatal kiadások összesen:	66 106	70 808	74 069

12.sz. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016 – 2017 – 2018. évi alakulása

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év
I. Működési bevételek és kiadások			
1. Intézményi működési bevételek	9 018	9 153	9 290
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			
3. Költségvetési tám. és átengedett bevételek			
4. Műk. célú pénzeszközátvétel (TB -tól átvett)			
5. Műk. célú kölcsönök visszatér.			
6. Rövid lejáratú hitel			
7. Rövid lejáratú értékp. értékesítése			
8. Önkormányzati támogatás	32 995	33 490	33 992
9. Működési célú bevételek összesen:	42 013	42 643	43 282
10. Személyi juttatások	15 595	15 829	16 066
11. Munkaadót terhelő járulékok	4 261	4 325	4 390
12. Dologi kiadások	22 157	22 489	22 826
13. Működési célú pénzeszközátadás			
14. Ellátottak pénzbeli juttatása			
15. Műk. célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
17. Rövid lejáratú hitel kamata			
18. Rövid lejáratú értékpapír beváltása			
19. Általános tartalék			
20. Működési célú kiadások összesen:	42 013	42 643	43 282
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
21. Felhalmozási és tőkejell. bevételek			
22. Fejlesztési célú támogatások			
23. Felh. célú pénzeszközátvétel			
25. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja			
26. Felh. célú kölcsönök visszatér.			
27. Fejlesztési célú hitel			
28. Hosszú lejáratú értékp. kibocsátás			
29. Felhalmozási célú pénzmaradvány			
30. Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
31. Felhalmozási kiadások			
33. Ért. tárgyi eszközök ÁFA befizetés			
34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
35. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
36. Fejlesztési célú hitel visszafizetése			
37. Hosszú lejáratú hitel kamata			
38. Hosszú lejáratú értékpapír beváltása			
39. Tartalék			
41. Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
42. Alapszolg. Központ bevétel összesen:	42 013	42 643	43 282
43. Alapszolg. Központ kiadások összesen:	42 013	42 643	43 282

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016.-2017.-2018. évi alakulása

12.sz. melléklet a /2016.(II.17.)Ör.sz. rendelethez

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év
<u>Működési bevételek és kiadások</u>			
1. Intézményi működési bevételek	3 349	3 400	3 450
2. Költségvetési tám. és átengedett bevételek	112 927	110 000	111 000
Működési célú bevételek összesen:	116 276	113 400	114 450
3. Személyi juttatások	74 243	72 300	72 500
4. Munkaadót terhelő járulékok	19 959	19 521	19 575
5. Dologi kiadások	21 574	20 879	21 675
6.Felhalmozási	500	700	700
Működési célú kiadások összesen:	116 276	113 400	114 450
Óvoda bevétel összesen:	116 276	113 400	114 450
Óvoda kiadások összesen:	116 276	113 400	114 450