

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK HÁROMÉVES MÉRLEGE

5.sz melléklet

E Ft

	2018. évre tervezett	2019. évre tervezett	2020. évre tervezett
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek			
Önkormányzatok működési bevételei:	0		
helyi adók	54 685	57 419	60 154
átengedett központi adók	4 034	4 236	4 437
Önkormányzat költségvetési támogatása	105 996	111 296	116 596
Normatív támogatás óvoda	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétele (nymit+mkp, oep, IKSZT)	2 550	2 678	2 805
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23 940	25 137	26 334
Saját bevétel	17 570	11 235	19 327
Pénzforgalom nélküli bevétel			
MŰKÖDÉSI CELU BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	208 775	212 000	229 683
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	21 792	22 882	23 971
Munkaadókat terhelő járulékok	4 547	4 774	5 002
Dologi kiadások	90 087	94 591	99 096
Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás	4 538	4 765	4 992
Segélyezés	0	0	0
Intézmény finanszírozás Óvoda	44 818	47 059	49 300
Intézmény finanszírozás Közös Hivatal	39 980	41 979	43 978
Működési kamatkiadás		0	0
Tartalék	22 570	23 699	24 827
MŰKÖDÉSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN:	228 332	239 749	251 165
FELHALMOZÁSI CELU BEVÉTELEK			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek (oserküti kölcsön, önkormányzatoktól átvett áfa)	24 330	25 547	26 763
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről			
Felhalmozási célú hitel			
FELHALMOZÁSI CELU BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 330	25 547	26 763
FELHALMOZÁSI CELU KIADÁSOK			
Előző évről áthúzódó és szerződéssel leköttött beruházások			
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok	4 773	5 250	5 775
Targyévi fejlesztési feladatok			
Pénzügyi befektetés			
Hitel			
Kamat			
FELHALMOZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 773	5 250	5 775
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	233 105	237 547	256 416
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	233 105	270 546	283 703