

**A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK HÁROMÉVES MÉRLEGE**

5.sz melléklet  
E Ft

	2018. évre tervezett	2019. évre tervezett	2020. évre tervezett
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
Intézményi működési bevételek	0	57 419	60 154
Önkormányzatok működési bevételei helyi adók	54 685	4 236	4 437
átengedett központi adók	84 249	88 461	92 674
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
Normatív támogatás óvoda	2 550	2 678	2 805
Működési célú pénzeszköz átvétele (nymit+mkp, oep, IKSZT)	23 940	25 137	26 334
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 270	11 235	13 497
Saját bevétel			
Pénzforgalom nélküli bevétel			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>181 728</b>	<b>189 166</b>	<b>199 901</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	21 792	22 882	23 971
Munkaadókat terhelő járulékok	4 547	4 774	5 002
Dologi kiadások	65 583	68 862	72 141
Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás	4 000	4 200	4 400
Segélyezés	0	0	0
Intézmény finanszírozás Óvoda	30 112	31 618	33 123
Intézmény finanszírozás Közös Hivatal	38 367	40 285	42 204
Működési kamatkiadás		0	0
Tartalék	20 410	21 431	22 451
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>184 811</b>	<b>194 052</b>	<b>203 292</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek (cserkúti kölcsön, önkormányzatoktól átvett áfa)	15 400	16 170	16 940
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről			
Felhalmozási célú hitel			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 400</b>	<b>16 170</b>	<b>16 940</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
Előző évről áthúzódó és szerződéssel leköötött beruházások	18 567	19 495	20 424
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok			
Targyévi fejlesztési feladatok			
Pénzügyi befektetés			
Hitel			
Kamat			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>197 128</b>	<b>205 336</b>	<b>216 841</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>197 128</b>	<b>205 336</b>	<b>216 841</b>