

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK HÁROMÉVES MÉRLEGE

5.sz melléklet
E Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2017. évre	2018. évre	2019. évre
	tervezett	tervezett	tervezett
Intézményi működési bevételek			
Önkormányzatok működési bevételei			
helyi adók	56 145	58 952	61 760
átengedett központi adók	4 489	4 713	4 938
Normatív támogatás óvoda	78 604	82 534	86 464
Normatív támogatás óvoda	2 001	2 101	2 201
Működési célú pénzeszköz átvétele (nyitni+mkp, oep, IKSZT)	13 100	13 755	14 410
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	61 707	64 792	67 878
Saját bevételei	10 670	11 204	11 737
Pénzforgalom nélküli bevételei			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	226 716	238 052	249 388
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	26 685	28 019	29 354
Munkaadókat terhelő járulékok	5 706	5 991	6 277
Dologi kiadások	68 628	72 059	75 491
Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás	0	0	0
Segélyezés	0	0	0
Intézmény finanszírozás Óvoda	38 373	40 292	42 210
Intézmény finanszírozás Közös Hivatal	42 834	44 976	47 117
Működési kamatkiadás	0	0	0
Tartalék	44 490	46 715	48 939
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	226 716	238 052	249 388
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	15 400	16 170	16 940
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek (cserkeüti kölcsön, önkormányzatoktól átvett áfa)			
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről			
Felhalmozási célú hitelei			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 400	16 170	16 940
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekörtött beruházások	15 400		
Képviselet-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok			
Tárgyévi fejlesztési feladatok			
Pénzügyi befektetés			
Hitelei			
Kamat			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 400	16 170	16 940
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	242 116	254 222	266 328
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	242 116	254 222	266 328