

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK HÁROMÉVES MÉRLEGE

	e Ft		
	2019. évre tervezett	2020. évre tervezett	2021. évre tervezett
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	34 125	35 831	37 538
Önkormányzatok működési bevételei		0	0
helyi adók	78 193	82 103	86 012
bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevétel		0	0
átengedett központi adók	4 994	5 244	5 493
Önkormányzat költségvetési támogatása		0	0
Normatív támogatás óvoda	19 338	20 305	21 272
Működési célú átvett pénzeszköz	33 100	34 755	36 410
Működési célú előző évi pénzeszköz	53 440	56 112	58 784
Saját bevétel	11 682	12 266	12 850
G-ermekétkeztetés támogatása	12 424	13 045	13 666
	247 296	259 661	272 026
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
	247 296	259 661	272 026
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	21 447	22 519	23 592
Munkaadókat terhelő járulékok	2 852	2 995	3 137
Dologi kiadások	102 195	107 305	112 415
Működési célú átadott pénzeszköz	5 000	5 250	5 500
Segélyezés	0	0	0
Intézmény finanszírozás Óvoda	31 762	33 350	34 938
Intézmény finanszírozás Közös Hivatal	37 913	39 809	41 704
Működési kamatkiadás		0	0
Tartalék	70 127	73 633	77 140
	271 296	284 861	298 426
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
	271 296	284 861	298 426
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	24 000	25 200	26 400
Felhalmozási célú támogatás értéki bevételek (cserkúti költségön, önkormányzatoktól átvett áfa)		0	0
Felhalmozási célú pénzeszk-átvétel államházt. kívülről		0	0
Felhalmozási célú hitel		0	0
	24 000	25 200	26 400
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
	24 000	25 200	26 400
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Előző évről áthúzódó és szerződésrel lekötött beruházások		0	0
Képviselet-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok		0	0
Targyévi fejlesztési feladatok		0	0
Pénzügyi befektetés		0	0
Hitel		0	0
Kamat		0	0
	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	271 296	284 861	298 426
ÖNKORMÁNYZAT KIADASAI ÖSSZESEN	271 296	284 861	298 426