

4.melléklet a 2/2018.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Módosította a 15/2018. (VII.27.) ör 2 §-a

Módosította a 23/2018.(XI.14.) ör 2 §-a

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
a 2018.évi költségvetési évet követő három év**

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év
Intézményi működési bevételek	30 036	35 000	35 000	25 000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	145 700	130 000	135 000	130 000
Önkormányzat költségvetési támogatása	168 699	130 000	135 000	140 000
Támogatásértékű működési bevétel	83 080	58 000	59 000	60 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	0	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	1 110	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét	29 655	20 000	20 000	20 000
Működési célú bevételek összesen:	458 280	373 000	384 000	375 000
Személyi juttatások	154 825	145 000	150 000	155 000
Munkaadót terhelő járulékok	31 605	31 000	32 000	31 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	257 119	100 000	105 000	110 000
Támogatásértékű működési kiadás	63 395	60 000	60 000	60 000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	32 932	15 000	15 000	12 000
Ellátottak pb.juttatásai	7 517	9 000	9 000	8 000
Finanszírozási kiadások	4 990	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	9 772	3 000	3 000	3 000
Működési célú kiadások összesen:	562 155	363 000	374 000	379 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	4 635	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	333	0	0	0
Értékpapír visszatérülés	80 000	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	672 992	30 000	30 000	30 000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	757 960	30 000	30 000	30 000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	388 107	10 000	10 000	10 000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	129 960	20 000	20 000	11 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	37 938	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Támogatási kölcsön folyósítás	2 000	0	0	0
Értékpapír beszerzés	90	270	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	95 990	9 730	10 000	5 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	654 085	40 000	40 000	26 000

Önkorm.bevétel összesen:	1 216 240	403 000	414 000	405 000
Önkorm.kiadás összesen:	1 216 240	403 000	414 000	405 000