

8. melléklet a 6/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
(8. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez)

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018-2019-2020. évi alakulását bemutató mérleg

Ft-ban

Megnevezés	2018.	2019.	2020.
<u>I. Működési célú bevételek és kiadások</u>			
Intézményi működési bevételek	1.190.000	1.350.000	1.450.000
Közhatalmi bevételek	846.700	1.100.000	1.200.000
Költségvetési támogatások	19.722.379	15.000.000	16.000.000
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül			
Támogatásértékű működési bevétel		1.000.000	1.100.000
Rövid lejáratú hitel			
Működési c. előző évi pénzmaradvány	13.086.372	5.000.000	6.000.000
Működési célú bevételek összesen	34.845.451	23.450.000	25.750.000
Személyi juttatások	8.379.381	6.500.000	6.600.000
Munkaadót terhelő járulékok	1.526.500	1.400.000	1.450.000
Dologi és egyéb folyó kiadások	8.546.812	7.300.000	7.600.000
Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre	1.350.360	900.000	1.100.000
Támogatásértékű működési kiadás	1.736.000	400.000	600.000
Tartalékok	5.624.102		
Finanszírozási kiadások	751.737		
Működési célú kiadások összesen	27.914.892	16.500.000	17.350.000
<u>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</u>			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek		24.000	24.000
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	11.204.287		
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés			
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése			
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány			
Felhalm. célú bevételek összesen	11.204.287	24.000	24.000
Felhalmozási kiadások	2.077.305	1.000.000	800.000
Felújítási kiadások	15.957.541	5.974.000	7.624.000
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése			
Beruházási célú pe. átadás			
Kölcsön nyújtás	100.000		
Felhalmozási célú kiadások összesen	18.134.846	1.000.000	800.000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46.049.738	23.474.000	25.774.000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	46.049.738	23.474.000	25.774.000