

8. melléklet: Zichyújfalu Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak

| | 2017. évre tervezett | 2018. évre tervezett | 2019. évre tervezett |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | |
| Intézményi működési bevételek | 8 305 000 | 8 650 000 | 9 125 000 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | |
| helyi adók | 43 300 000 | 44 728 900 | 46 157 800 |
| bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevétel | 120 000 | 123 960 | 127 920 |
| átengedett központi adók | 1 800 000 | 1 859 400 | 1 918 800 |
| Működési támogatások | 31 024 807 | 32 048 625 | 33 072 444 |
| Egyéb működési bevételek | 30 000 000 | 30 990 000 | 31 980 000 |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 30 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Likviditási hitel | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 144 549 807 | 138 400 885 | 142 381 964 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | |
| Személyi juttatások | 16 170 600 | 16 704 230 | 17 237 860 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 3 740 038 | 3 863 459 | 3 986 881 |
| Dologi kiadások | 32 030 750 | 33 087 765 | 34 144 780 |
| Egyéb működési kiadások | 10 044 000 | 10 375 452 | 10 706 904 |
| Ellátottak pénzbeni juttatása | 3 230 000 | 3 336 590 | 3 443 180 |
| Működési kamatkiadás | 0 | 0 | 0 |
| Tartalék | 19 496 879 | 15 793 389 | 13 482 360 |
| Finanszírozási kiadás | 627 540 | 700 000 | 750 000 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 85 339 807 | 83 860 885 | 83 751 964 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | | | |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | | |
| Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | | | |
| Pénzmaradvány felhasználás | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | |
| Beruházások | 13 970 000 | 11 050 000 | 13 500 000 |
| <i>ebből: Úniós forrásból megvalósuló</i> | | | |
| Felújítási kiadások | 15 240 000 | 12 500 000 | 13 150 000 |
| Felhalmozási kamatkiadások | | | |
| Hitel | | | |
| Céltartalék | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 29 210 000 | 23 550 000 | 26 650 000 |
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 144 549 807 | 138 400 885 | 142 381 964 |
| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 114 549 807 | 107 410 885 | 110 401 964 |