

GÖRDÜLŐ TERVEZÉS
2018-2019-2020 évre

12. melléklet
az 1/2018./II.13./ önkormányzati rendelethez

adatok forintban

BEVÉTELEK	2018	2019	2020	KIADÁSOK	2018	2019	2020
Működési költségvetési támogatás	66.804.253	68.000.000	68.000.000	Személyi kiadások	36.286.265	37.000.000	37.000.000
Önkormányzat saját bevételei	2.450.000	2.500.000	2.500.000	Járulékok	4.994.183	4.000.000	4.000.000
Közös hivatal Támogatása	32.609.600	32.500.000	32.500.000	Dologi kiadás	30.400.000	32.000.000	32.000.000
Működésre átvett pénzeszköz	48.451.711	48.000.000	48.000.000	Szociális juttatások	9.129.000	9.500.000	9.500.000
Közhatalmi bevételek, adók	10.300.000	10.500.000	10.500.000	Átadott pénzeszköz	17.491.520	20.000.000	20.000.000
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	-	-	-	Egyéb kiadások	4.485.600	5.000.000	5.000.000
Fejlesztési célú támogatás	-	-	-	Felújítások	19.376.417	12.000.000	12.000.000
Felújítási bevételek	12.706.218	12.000.000	12.000.000	Intézményfinanszírozások	49.158.797	52.000.000	52.000.000
Hitel	-	-	-	Tartalékok	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Pénzmaradvány	-	-	-				
ÖSSZESEN	173.321.782	173.500.000	173.500.000	ÖSSZESEN	173.321.782	173.500.000	173.500.000