

Gördülőtábla 3 évre
(adatok ezer forintban)

7. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
1.	Intézményi működési bevételek	8726	6681	12030
	Egyéb saját bevételek	7345	5151	9639
	AFA bevételek	1361	1510	2296
	Kamatbevételek	20	20	95
	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	0	0	0
2.	Támogatások	120383	73219	101932
	Feladat finanszírozású állami támogatások	117583	63963	50936
	Központosított előirányzatok	0	6656	0
	Helyi adók	2800	2600	4200
	Átengedett központi adók	0	0	46796
	Pótlékok, bírságok	0	0	0
	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
3.	Támogatásértékű működési célú bevételek	16710	50200	45484
4.	Pénzeszköz átvétel működésre államháztartáson kívülről	0	0	0
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapír értékesítés	0	0	0
6.	Működési célú hitel	0	0	0
7.	Pénzforgalmi célú bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen		145819	130100	159446
1.	Személyi jellegű kiadások	44581	47802	60316
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7781	9056	17319
3.	Dologi kiadások	39097	25730	46539
4.	Támogatásértékű működési kiadások	48250	34345	14555
5.	Társadalmi és szoc.pol. Juttatás	6110	8067	23617
6.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
7.	Speciális célú támogatások	0	0	0
8.	Pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0
9.	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
10.	Tartalék, céltartalék	0	0	0
Működési kiadások összesen:		145819	125000	162346
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetése	0	0	0
2.	Támogatások	0	36000	13000
	Központosított előirányzatok	0	0	0
	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása	0	0	0
	Leghátányosabb helyzetű kistérségek támogatása	0	0	0
	Egyéb	6000	36000	13000
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
4.	Pénzeszköztátvétel felhalmozásra államháztartáson kívülről	0	0	0
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
6.	Hitel	0	0	0
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		6000	36000	13000
1.	Beruházások	6000	40500	10100
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	600	0
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0
5.	Tartalék, céltartalék	0	0	0
6.	Év végi tervezett pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		6000	41100	10100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		151819	166100	172446
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		151819	166100	172446