

A tárgyévet követő 3 év előirányzatai (ezer Ft)

<u>Megnevezés</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	26000	27500	28500
Bírság, pótlékok, egyéb igazgatási bevétel	200	200	200
Helyi adók	9000	9300	9800
Átengedett gépjárműadó	3000	3200	3500
Önkormányzat költségvetési támogatása	135000	139000	145000
Intézményfinanszírozás	100000	100000	100000
Támogatás értékű működési bevételek	160000	180000	200000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	433200	459200	487000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
Támogatás értékű felhalmozási bevételek	35000	39000	45000
Felhalmozási célú hitel			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	35000	39000	45000
MINDÖSSZESEN:	468200	498200	532000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	200000	220000	240000
Munkaadókat terhelő járulékok	40000	42000	45000
Dologi kiadások	73700	76700	80500
Segélyezés	15000	16000	17000
Pénzeszközátadás	4500	4500	4500
Intézményfinanszírozás	100000	100000	100000
MŰKÖDÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	433200	459200	487000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás	35000	39000	45000
FELHALMOZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	35000	39000	45000
MINDÖSSZESEN:	468200	498200	532000