

**Gördülő tervezet 2016-2017-2018 év**

| Megnevezés                                                                   | Sor-<br>szám | 2016. évre     | 2017. évre     | 2018. évre     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Bevételek</b>                                                             |              |                |                |                |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | 1.           | 77 219         | 79 536         | 81 922         |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.                | 2.           | 51 848         | 53 403         | 55 006         |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.              | 3.           | 39 744         | 40 936         | 42 164         |
| A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása               | 4.           | 2 937          | 3 025          | 3 116          |
| Működési célú központosított előirányzatok                                   | 5.           |                |                |                |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                  | 6.           |                |                |                |
| Elvonások és befizetések bevételei                                           | 7.           |                |                |                |
| Működési c. garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT-on belül | 8.           |                |                |                |
| Működési c. visszatértítendő tám.kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről    | 9.           |                |                |                |
| Működési c. visszatértítendő tám.kölcsönök igénybevétele ÁHT-on belülről     | 10.          |                |                |                |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről                    | 11.          | 68 512         | 70 567         | 72 684         |
| Közhatalmi bevételek                                                         | 12.          | 27 000         | 27 000         | 27 000         |
| Működési bevételek                                                           | 13.          | 25 224         | 25 981         | 26 760         |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                            | 14.          |                |                |                |
| <b>Működési célú bevételek összesen (01+....+14)</b>                         |              | <b>292 484</b> | <b>300 448</b> | <b>308 652</b> |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                 | 15.          |                |                |                |
| Felhalmozási bevételek                                                       | 16.          |                |                |                |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                        | 17.          |                |                |                |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen(15+....+17)</b>                           |              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről                                      | 18.          | 35 000         |                |                |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                              | 19.          |                |                |                |
| Maradvány igénybevétele                                                      | 20.          | 37 094         | 8 237          | 9 616          |
| Belföldi finanszírozás bevételei                                             | 21.          |                |                |                |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)</b>                        |              | <b>72 094</b>  | <b>8 237</b>   | <b>9 616</b>   |
| <b>Kiadások</b>                                                              |              |                |                |                |
| Személyi juttatások                                                          | 22.          | 144 282        | 150 996        | 158 571        |
| Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó                                    | 23.          | 38 258         | 39 671         | 41 679         |
| Dologi kiadások                                                              | 24.          | 83 789         | 83 789         | 83 789         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               | 25.          | 15 544         | 15 544         | 15 544         |
| Egyéb működési célú kiadások                                                 | 26.          | 11 685         | 11 685         | 11 685         |
| <b>Működési költségvetési kiadások összesen (22+....+26)</b>                 |              | <b>293 558</b> | <b>301 685</b> | <b>311 268</b> |
| Beruházások                                                                  | 27.          | 15 234         |                |                |
| Felújítások                                                                  | 28.          | 54 252         |                |                |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                  | 29.          | 1 534          |                |                |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen (27+....+29)</b>                      |              | <b>71 020</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről                                    | 30.          |                | 7 000          | 7 000          |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                               | 31.          |                |                |                |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                                              | 32.          |                |                |                |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)</b>                         |              | <b>0</b>       | <b>7 000</b>   | <b>7 000</b>   |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen</b>                                       |              | <b>364 578</b> | <b>308 685</b> | <b>318 268</b> |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>                                        |              | <b>364 578</b> | <b>308 685</b> | <b>318 268</b> |