

3. tájékoztató tábla a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019.év	2020.év	2021.év
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	452 000	489 000	559 000
2.	Közhatalmi bevételek	7 000	7 200	7 500
3.	Működési bevételek	6 000	3 500	4 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 000	185 000	190 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	259 000	293 300	357 500
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	130 000	12 000	13 000
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	120 000		
8.	Felhalmozási bevételek	10 000	12 000	13 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	582 000	501 000	572 000
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.1.+11.2)			
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel			
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	582 000	501 000	572 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019.év	2020.év	2021.év
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	447 000	487 000	487 000
1.1.	Személyi juttatások	270 000	300 000	300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 000	45 000	45 000
1.3.	Dologi kiadások	90 000	95 000	95 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000	40 000	40 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 000	7 000	7 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	135 000	14 000	85 000
2.1.	Beruházások	120 000		80 000
2.2.	Felújítások	15 000	14 000	5 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	582 000	501 000	572 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+...+4.1.7.)			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	582 000	501 000	572 000