

Gördülótábla 3 évre
(adatok ezer forintban)

7. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
1.	Intézményi működési bevételek	14030	6681	12030
	Egyéb saját bevételek	13605	5151	9639
	ÁFA bevételek	405	1510	2296
	Kamatbevételek	20	20	95
	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	0	0	0
2.	Támogatások	76405	73219	101932
	Feladat finanszírozású állami támogatások	76405	63963	50936
	Központosított előirányzatok	0	6656	0
	Helyi adók	2600	2600	4200
	Átengedett központi adók	0	0	46796
	Pótlékok, bírságok	0	0	0
	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
3.	Támogatásértékű működési célú bevételek	32352	50200	45484
4.	Pénzeszköz átvétel működésre államháztartáson kívülől	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	125387	130100	159446
1.	Személyi jellegű kiadások	40339	47802	60316
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8300	9056	17319
3.	Dologi kiadások	34108	25730	46539
4.	Támogatásértékű működési kiadások	37210	34345	14555
5.	Társadalmi és szoc.pol. Juttatás	5430	8067	23617
6.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
7.	Speciális célú támogatások	0	0	0
8.	Pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0		0
9.	Működési célú hiteltörlesztés	0		0
10.	Tartalék, céltartalék	0	0	0
	Működési kiadások összesen:	125387	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	130000	36000	13000
	Központosított előirányzatok	0	0	0
	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása	0	0	0
	Leghátrányosabb helyzetű kistérségek támogatása	0	0	0
	Egyéb	130000	36000	13000
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
4.	Pénzeszköztvétel felhalmozásra államháztartáson kívülől	0	0	0
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
6.	Hitel	0		
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	130000	36000	13000
1.	Beruházások	130000	40500	
2.	Felújítások	0	0	10100
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:	130000	41100	10100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	255387	166100	172446
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	255387	166100	172446