**7. sz. melléklet**

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018-2019. évi alakulását külön bemutató mérleg**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2016.évi tény** | **2017.évi terv** | **2018.évi terv** | **2019.évi terv** |
| 1. **Működési bevételek**
 |  |  |  |  |
| Intézményi működési bevétel | 1674 | 1760 | 1900 | 1950 |
| Közhatalmi működési bevétel | 4019 | 3600 | 3300 | 3350 |
| Önkormányzatok működési támogatása | 37076 | 34576 | 33346 | 33346 |
| Műk.célú támogatás államháztartáson belül | 43697 | 28530 | 34028 | 34028 |
| Felhalmozási célú támogatás bevételek | - | - | - | - |
| Előző évi ktgv-i maradvány igénybevét. | 21238 | 9307  | -  | - |
| Áht. belüli megelőlegezés | 1224 | - | - | - |
| **Működési célú bevételek összesen:** | **108928** | **77773** | **72574** | **72674** |
|  |  |  |  |  |
| 1. **Működési kiadások:**
 |  |  |  |  |
| Személyi juttatások | 47541 | 43101 | 42180 | 42350 |
| Munkaadókat terhelő járulék | 8781 | 7126 | 8050 | 8080 |
| Dologi kiadások | 36455 | 17808 | 16144 | 15744 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1514 | 5430 | 3500 | 3800 |
| Működési célú támogatások | 1578 | 2884 | 2700 | 2700 |
| Beruházások | 1578 | - | - |  |
| Tartalékok | - | 200 |  |  |
| Áht-n belüli visszafiz | 1164 | 1224 |  |  |
| **Működési kiadások összesen:** | **98611** | **77773** | **72574** | **72674** |