

3. tájékoztató tábla a 1 /2020. (I.31.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.év	2022.év	2023.év
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	377 500	389 500	402 500
2.	Közhatalmi bevételek	6 500	7 000	7 500
3.	Működési bevételek	41 000	42 500	45 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	185 000	190 000	200 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	145 000	150 000	150 000
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	80 000	90 000	100 000
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80 000	90 000	100 000
8.	Felhalmozási bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	457 500	479 500	502 500
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.1.+11.2)	6 000	6 000	6 000
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel	6 000	6 000	6 000
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	463 500	485 500	508 500

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.év	2022.év	2023.év
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	378 170	389 500	403 500
1.1.	Személyi juttatások	150 000	160 000	170 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000	32 000	33 000
1.3.	Dologi kiadások	80 000	85 000	85 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000	48 000	50 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	73 170	64 500	65 500
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	80 000	90 000	100 000
2.1.	Beruházások	80 000	90 000	100 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	458 170	479 500	503 500
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)	5 370	6 000	6 000
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+...+4.1.7.)	5 370	6 000	6 000
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	463 540	485 500	509 500