

Gördülőtábla 3 évre
(adatok ezer forintban)

7. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
1.	Intézményi működési bevételek	8595	6681	12030
	Egyéb saját bevételek	7170	5151	9639
	AFA bevételek	1405	1510	2296
	Kamatbevételek	20	20	95
	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	0	0	0
2.	Támogatások	93951	73219	101932
	Feladat finanszírozású állami támogatások	90951	63963	50936
	Központosított előirányzatok	0	6656	0
	Helyi adók	3000	2600	4200
	Átengedett központi adók	0	0	46796
	Pótlékok, bírságok	0	0	0
	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
3.	Támogatásértékű működési célú bevételek	35860	50200	45484
4.	Pénzeszköz átvétel működésre államháztartáson kívülről	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		138406	130100	159446
1.	Személyi jellegű kiadások	35868	47802	60316
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6191	9056	17319
3.	Dologi kiadások	36652	25730	46539
4.	Támogatásértékű működési kiadások	53185	34345	14555
5.	Társadalmi és szoc.pol. Juttatás	6510	8067	23617
6.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
7.	Speciális célú támogatások	0	0	0
8.	Pénzeszközáadás államháztartáson kívülre	0		0
9.	Működési célú hiteltörlesztés	0		0
10.	Tartalék, céltartalék	0	0	0
Működési kiadások összesen:		138406	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	0	36000	13000
	Központosított előirányzatok	0	0	0
	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása	0	0	0
	Leghátrányosabb helyzetű kistérségek támogatása	0	0	0
	Egyéb	2800	36000	13000
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
4.	Pénzeszközátvétel felhalmozásra államháztartáson kívülről	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:		2800	36000	13000
1.	Beruházások	1200	40500	
2.	Felújítások	1600	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:		2800	41100	10100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		141206	166100	172446
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		141206	166100	172446