

Gördülötábla 3 évre
(adatok ezer forintban)

7. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
1.	Intézményi működési bevételek	9229	6681	12030
	Egyéb saját bevételek	7113	5151	9639
	ÁFA bevételek	2036	1510	2296
	Kamatbevételek	80	20	95
	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	0	0	0
2.	Támogatások	92010	73219	101932
	Feladat finanszírozású állami támogatások	84010	63963	50936
	Központosított előirányzatok	5400	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	17531	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		118770	130100	159446
1.	Személyi jellegű kiadások	24840	47802	60316
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5442	9056	17319
3.	Dologi kiadások	21794	25730	46539
4.	Támogatásértékű működési kiadások	31642	34345	14555
5.	Társadalmi és szoc.pol. Juttatás	29452	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:		113170	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	36000	36000	13000
	Központosított előirányzatok	0	0	0
	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása	0	0	0
	Leghátrányosabb helyzetű kistérségek támogatása	0	0	0
	Egyéb	36000	36000	13000
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
4.	Pénzeszköztárvétel felhalmozásra államháztartáson kívülről	0	0	0
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0

Gördülótábla 3 évre
(adatok ezer forintban)

7. számú melléklet

6.	Hitel	0		
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		36000	36000	13000
1.	Beruházások	41000	40500	
2.	Felújítások	0	0	10100
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600	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:		41600	41100	10100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		154770	166100	172446
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		154770	166100	172446