

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. év	2019. év	2020. év
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	186 000	187 000	188 700
2.	Közhatalmi bevételek	7 000	7 000	7 500
3.	Működési bevételek	1 000	1 000	1 200
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 000	179 000	180 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül			
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)			
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
8.	Felhalmozási bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	186 000	187 000	188 700
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.1.+11.2)	17 900	19 100	19 600
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel	17 900	19 100	19 600
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	203 900	206 100	208 300

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. év	2019. év	2020. év
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	203 900	206 100	208 300
1.1.	Személyi juttatások	106 500	107 000	107 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 500	28 000	28 500
1.3.	Dologi kiadások	45 600	46 000	46 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 300	14 600	14 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 500	11 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	203 900	206 100	208 300
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+...+4.1.7.)			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	203 900	206 100	208 300