

Gördülótábla 3 évre 2019(11.16.)12. rendelet 7. számú melléklet
(adatok ezer forintban)

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1.	Intézményi működési bevételek	11972	6681	12030
	Egyéb saját bevételek	10716	5151	9639
	ÁFA bevételek	1236	1510	2296
	Kamatbevételek	20	20	95
	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	0	0	0
2.	Támogatások	91294	73219	101932
	Feladat finanszírozású állami támogatások	87116	63963	50936
	Központosított előirányzatok	0	6656	0
	Helyi adók	4178	2600	4200
	Átengedett központi adók	0	0	46796
	Pótlékok, bírságok	0	0	0
	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
3.	Támogatásértékű működési célú bevételek	34900	50200	45484
	Pénzeszköz átvétel működésre államháztartáson			
4.	kívülről	0	0	0
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapír			
5.	értékesítés	0	0	0
6.	Működési célú hitel	0	0	0
7.	Pénzforgalmi célú bevételek	0	0	0
	Működési bevételek összesen	138166	130100	159446
1.	Személyi jellegű kiadások	36236	47802	60316
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5388	9056	17319
3.	Dologi kiadások	32362	25730	46539
4.	Támogatásértékű működési kiadások	55580	34345	14555
5.	Társadalmi és szoc.pol. Juttatás	6400	8067	23617
6.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
7.	Speciális célú támogatások	0	0	0
8.	Pénzeszközáadás államháztartáson kívülre	0	0	0
9.	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
10.	Tartalék, céltartalék	0	0	0
	Működési kiadások összesen:	135966	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	0	36000	13000
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
	Pénzeszközátvétel felhalmozásra			
4.	államháztartáson kívülről	0	0	0
	Támogatási kölcsönök visszatérülése,			
5.	értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
6.	Hitel	0	0	0
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	36000	13000
1.	Beruházások	1200	40500	0
2.	Felújítások	0	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:	0	41100	10100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	138166	166100	172446
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	138166	166100	172446