

3. tájékoztató tábla a 4/2015. (II.22.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.év	2018.év	2019.év
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	184 500	186 000	187 000
2.	Közhatalmi bevételek	6 500	7 000	7 000
3.	Működési bevételek	1 000	1 000	1 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	177 000	178 000	179 000
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.)	184 500	186 000	187 000
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.1.+11.2)			
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel			
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	184 500	186 000	187 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.év	2018.év	2019.év
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	201 300	203 900	206 100
1.1.	Személyi juttatások	106 000	106 500	107 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 000	27 500	28 000
1.3.	Dologi kiadások	45 000	45 600	46 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000	14 300	14 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 300	10 000	10 500
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)	201 300	203 900	206 100
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)	201 300	203 900	206 100