

(ezer Ft-ban)

|  | 2018. év terv  | 2018. év tény  | 2019. évre tervezett | 2020. évre tervezett | 2021. évre tervezett |
|--|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                              |                |                |                      |                      |                      |
| Önkormányzat működési költségvetési támogatása         | 109 321        | 120 166        | 112 600              | 114 850              | 117 145              |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről    | 20 395         | 26 318         | 20 000               | 20 793               | 20 390               |
| Közhatalmi bevételek                                   | 39 406         | 53 596         | 39 400               | 39 400               | 39 400               |
| Működési bevételek                                     | 11 795         | 13 830         | 12 149               | 12 013               | 12 374               |
| Működési célú átvett pénzeszközök                      | 800            | 2 660          | 200                  | 200                  | 200                  |
| Pénzmaradvány igénybevétele                            | 17 000         | 9 061          | 30 000               | 30 000               | 30 000               |
| Kincstárjegy beváltás                                  | 70 000         | 57 500         | 0                    | 0                    | 0                    |
| ÁH belüli megelőlegezés                                |                | 4 248          |                      |                      |                      |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>               | <b>268 717</b> | <b>287 379</b> | <b>214 348</b>       | <b>217 255</b>       | <b>219 508</b>       |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                               |                |                |                      |                      |                      |
| Személyi juttatások                                    | 26 610         | 28 462         | 27 648               | 27 110               | 28 169               |
| Munkaadókat terhelő járulékok                          | 4 412          | 4 398          | 4 576                | 4 532                | 4 700                |
| Dologi kiadások  | 73 282         | 62 371         | 70 000               | 72 000               | 71 400               |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 2 340          | 1 131          | 2 423                | 2 423                | 2 507                |
| Egyéb működési célú kiadások                           | 8 136          | 16 268         | 8 435                | 8 305                | 8 610                |
| Egyéb működési célú kiadások társulásnak átadott       | 60 325         | 54 531         | 62 557               | 61 531               | 63 000               |
| Tartalék   | 9 293          | 0              | 8 019                | 4 388                | 3 971                |
| ÁH belüli előleg visszafizetés                         | 3 976          | 3 976          | 3 800                | 3 800                | 3 800                |
| Költségvetési szervnek átadott                         | 32 152         | 28 289         | 32 152               | 32 152               | 32 152               |
| Kincstárjegy visszavásárlás                            | 0              | 10 000         | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                | <b>220 526</b> | <b>209 426</b> | <b>219 609</b>       | <b>216 240</b>       | <b>218 308</b>       |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>                     |                |                |                      |                      |                      |
| Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül   | 105 725        | 60 091         | 0                    |                      |                      |
| ebből Felhalmozási célú támogatás EU- s                | 0              | 0              |                      |                      |                      |
| Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről | 1 736          | 2 789          | 1 056                | 0                    | 0                    |
| Egyéb felhalmozási bevételek                           | 0              | 50             |                      |                      |                      |
| Pénzmaradvány igénybevétele - felhalmozási             | 16 848         | 16 848         | 11 000               | 5 000                | 4 000                |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>           | <b>124 309</b> | <b>79 778</b>  | <b>12 056</b>        | <b>5 000</b>         | <b>4 000</b>         |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                      |                |                |                      |                      |                      |
| Beruházások  | 31 666         | 2 950          | 0                    |                      | 0                    |
| ebből EU- s forrásból                                  | 0              | 0              | 0                    |                      |                      |
| Felújítások  | 115 786        | 126 479        | 3 595                | 815                  | 0                    |
| ebből EU- s forrásból                                  |                |                |                      |                      |                      |
| Felhalmozási célú kiadások társulásnak átadott         | 10 136         | 10 654         |                      |                      |                      |
| Céltartalék  | 11 477         | 0              | 2 000                | 4 000                | 4 000                |
| Egyéb felhalmozási kiadások                            | 3 435          | 3 800          | 1 200                | 1 200                | 1 200                |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>            | <b>172 500</b> | <b>143 883</b> | <b>6 795</b>         | <b>6 015</b>         | <b>5 200</b>         |
| <b>Bevételek</b>                                       | <b>393 026</b> | <b>367 157</b> | <b>226 404</b>       | <b>222 255</b>       | <b>223 508</b>       |
| <b>Kiadások</b>  | <b>393 026</b> | <b>353 309</b> | <b>226 404</b>       | <b>222 255</b>       | <b>223 508</b>       |