

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előir.	2017. évi eredeti előir.	2018. évi eredeti előir.	2019. évi eredeti előir.	Megnevezés	2016. évi eredeti előir.	2017. évi eredeti előir.	2018. évi eredeti előir.	2019. évi eredeti előir.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	39 811	39 975	40 193	40 417	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	40 930	45 475	46 443	46 917
1. Intézményi működési bevételek	18 352	18 352	18 352	18 352	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	40 930	45 475	46 443	46 917
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>18 352</i>	<i>18 352</i>	<i>18 352</i>	<i>18 352</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>40 602</i>	<i>45 075</i>	<i>46 043</i>	<i>46 517</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	18 352	18 352	18 352	18 352	1.1. Személyi juttatások	7 912	8 070	8 232	8 396
	-			-	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 944	1 983	2 023	2 063
					1.3. Dologi kiadások	12 379	12 627	13 326	13 526
2. Közhatalmi bevételek	7 084	6 984	6 934	6 884	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 362	3 395	3 463	3 532
2.1. Vagyoni típusú adók	1 500	1 500	1 500	1 500	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	3 381	4 000	4 000	4 000
2.1.1. Kommunális adó	1 500	1 500	1 500	1 500	1.6 Működési célú tartalék	11 624	15 000	15 000	15 000
2.2. Termékek és szolgáltatások adója	4 600	4 600	4 600	4 600					
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	4 600	4 600	4 600	4 600	<i>Önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>328</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)	300	300	250	200	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
2.3.1. Talajterhelési díj	300	300	250	200	Civil szervezetek támogatása	328	400	400	400
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	684	584	584	584					
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	300	200	200	200					
2.4.2. Mezőéri hozzájárulás	384	384	384	384					
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	14 375	14 639	14 907	15 181					
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	4 045	4 126	4 208	4 293					
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 786	4 882	4 979	5 079					
3.3. Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	4 344	4 431	4 519	4 610					
3.4. Kulturális feladatok támogatása	1 200	1 200	1 200	1 200					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-					
5. Finanszírozási bevételek	-	-	-	-					
5.1. Előző évi záró pénzkészlet (működési)		-	-	-					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	19 773	20 000	20 000	20 000	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	18 654	14 500	13 750	13 500
1. Felmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	18 654	14 500	13 750	13 500
					1.2. Céltartalék	8 385	9 500	9 750	10 000
2. Finanszírozási bevételek	19 773	20 000	20 000	20 000	<i>Pályázati önerő</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
2.1. Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási)	19 773	20 000	20 000	20 000	<i>Környezetvédelmi alap számla</i>	<i>3 385</i>	<i>4 500</i>	<i>4 750</i>	<i>5 000</i>
					1.3. Beruházási kiadás	4 624	3 000	4 000	3 500
					1.4. Felújítási kiadás	5 645	2 000		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	59 584	59 975	60 193	60 417	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	59 584	59 975	60 193	60 417