

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előir.	2020. évi eredeti előir.	2021. évi eredeti előir.	2022. évi eredeti előir.	Megnevezés	2019. évi eredeti előir.	2020. évi eredeti előir.	2021. évi eredeti előir.	2022. évi eredeti előir.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	61 782	61 553	62 434	63 332	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	61 782	63 053	64 283	65 229
1. Intézményi működési bevételek	16 515	16 515	16 515	16 515	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	47 850	48 843	49 789	50 444
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>16 515</i>	<i>16 515</i>	<i>16 515</i>	<i>16 515</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>47 494</i>	<i>48 543</i>	<i>49 489</i>	<i>50 144</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	16 515	16 515	16 515	16 515	1.1. Személyi juttatások	13 563	13 834	14 111	14 393
	-			-	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 636	2 689	2 742	2 797
					1.3. Dologi kiadások	19 324	19 932	20 386	20 541
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	5 511	5 587	5 699	5 813
					1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	468	4 000	4 000	4 000
2. Közhatalmi bevételek	6 012	5 984	5 984	5 984	1.6 Működési célú tartalék	1 152	1 000	1 000	1 000
2.1. Vagyon típusú adók	1 728	1 700	1 700	1 700	- Céltartalék 2017. évi 0. havi előleg	1 097	1 500	1 550	1 600
2.1.1. Kommunális adó	1 728	1 700	1 700	1 700	- Hivatal működéséhez támogatás	1 950			
					- <i>Művészetek kertje személyi állomány vállalása</i>	1 793			
2.2. Termékek és szolgáltatások adója	3 500	3 500	3 500	3 500					
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	3 500	3 500	3 500	3 500	<i>Önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>356</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)	300	300	300	300	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
2.3.1. Talajterhelési díj	300	300	300	300	Civil szervezetek támogatása	306	300	300	300
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	484	484	484	484		50	50	50	50
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	100	100	100	100					
2.4.2. Mezőőri hozzájárulás	384	384	384	384					
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	31 807	32 443	33 092	33 754	2. Nagyköényesi Kökényvirág Óvoda	13 932	14 211	14 495	14 785
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	4 519	4 609	4 702	4 796	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>13 932</i>	<i>14 211</i>	<i>14 495</i>	<i>14 785</i>
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 100	5 202	5 306	1.1. Személyi juttatások	10 112	10 314	10 521	10 731
3.3. Polgármesteri illetmény támogatása	560	571	583	594	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 969	2 008	2 049	2 090
3.4. Köznevelési feladatok támogatása	12 782	13 038	13 298	13 564	1.3. Dologi kiadások	1 851	1 888	1 926	1 964
3.5. Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	7 146	7 289	7 435	7 583					
3.6. Kulturális feladatok támogatása	1 800	1 836	1 873	1 910					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	3 431	3 480	3 530	3 580					
4.1 Működési célú átvett pénzeszköz NAV támogatás	1 080	1 080	1 080	1 080					
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz MGSz mezőőri támogatás	2 351	2 400	2 450	2 500					
5. Finanszírozási bevételek	4 017	9 115	9 297	9 483					
5.1. Előző évi záró pénzkészlet (működési)	4 017	9 115	9 297	9 483					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	416 187	320 000	270 000	220 000	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	416 187	318 500	268 151	218 103
1. Felmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	416 187	318 500	268 151	218 103
					1.2. Céltartalék	392 167	302 500	252 500	202 500
2. Finanszírozási bevételek	416 187	320 000	270 000	220 000	TOP "Művészetek kertje" pályázati támogatás	371 653	300 000	250 000	200 000
2.1. Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási))	416 187	320 000	270 000	220 000	TOP Óvoda pályázati összeg	15 303			
					LEADER önerő	350			
					Kúriába antik bútorok vásárlása	718			
					Környezetvédelmi alap számla	2 643	2 500	2 500	2 500
					Kamerarendszer építés önerő	1 500			
					1.3. Beruházási kiadás	7 112	5 000	6 000	6 000
					1.4. Felújítási kiadás	16 908	11 000	9 651	9 603
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	477 969	381 553	332 434	283 332	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	477 969	381 553	332 434	283 332