

ÖNKORMÁNYZAT

KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2020.

| Megnevezés | 2020. évi terv | 2021. évi terv | 2022. évi terv | 2023. évi terv |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bevételek | | | | |
| 1. Önkormányzat bevételei | 1 820 304 | 1 501 000 | 1 511 000 | 1 521 000 |
| Működési bevételek | 1 450 205 | 1 430 000 | 1 440 000 | 1 450 000 |
| Önkormányzat működési támogatásai | 495 611 | 530 000 | 530 000 | 530 000 |
| Működési célú támogatások | 34 204 | | | |
| Közhatalmi bevételek | 680 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| Működési bevétel | 222 090 | 200 000 | 210 000 | 220 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 18 300 | - | - | - |
| Felhalmozási bevételek | 347 203 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| Felhalmozási bevétel | 99 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Maradvány igénybevétele | 248 203 | | | |
| Finanszírozási bevételek | 22 896 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| 2. Polgármesteri Hivatal bevételei | 15 069 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Működési bevételek | 1 143 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Közhatalmi bevételek | - | - | - | - |
| Intézményi működési bevétel | 1 143 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Működési célú támogatások ÁH-n belülről | - | - | - | - |
| Felhalmozási bevételek | - | - | - | - |
| Finanszírozási bevételek | 13 926 | - | - | - |
| 3. Intézmények bevételei | 62 173 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Működési bevételek | 40 627 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről | - | - | - | - |
| Intézményi működési bevétel | 40 627 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Felhalmozási bevételek | - | - | - | - |
| Finanszírozási bevételek | 21 546 | - | - | - |
| Bevételek összesen: | 1 897 546 | 1 572 200 | 1 582 200 | 1 592 200 |
| Saját bevétel | 1 001 090 | 925 000 | 935 000 | 945 000 |
| Saját bevétel 50%-a | 500 545 | 462 500 | 467 500 | 472 500 |

ezer Ft

| Megnevezés | 2020. évi terv | 2021. évi terv | 2022. évi terv | 2023. évi terv |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kiadások | | | | |
| 1. Önkormányzat kiadásai | 810 524 | 630 200 | 640 200 | 640 200 |
| Működési célú kiadások | 625 761 | 400 200 | 410 200 | 415 200 |
| Személyi juttatások | 83 250 | 56 000 | 56 000 | 60 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 16 977 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Dologi kiadások | 454 071 | 300 000 | 310 200 | 311 200 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 61 463 | 22 200 | 22 000 | 22 000 |
| Felhalmozási célú kiadások | 54 458 | 125 000 | 125 000 | 120 000 |
| Beruházások | 42 558 | 100 000 | 100 000 | 105 000 |
| Felújítások | 11 900 | 20 000 | 20 000 | 10 000 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Finanszírozási kiadások | 102 308 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
| Tartalékok | 27 997 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai | 422 897 | 347 000 | 347 000 | 347 000 |
| Működési célú kiadások | 419 921 | 342 000 | 342 000 | 342 000 |
| Személyi juttatások | 274 022 | 245 000 | 245 000 | 245 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 47 569 | 52 000 | 52 000 | 52 000 |
| Dologi kiadások | 98 330 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Felhalmozási célú kiadások | 2 976 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Finanszírozási kiadások | - | - | - | - |
| 3. Intézmények kiadásai | 664 125 | 595 000 | 595 000 | 605 000 |
| Működési célú kiadások | 653 554 | 585 000 | 585 000 | 585 000 |
| Személyi juttatások | 419 404 | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 68 366 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| Dologi kiadások | 165 784 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Felhalmozási kiadások | 10 571 | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| Finanszírozási kiadások | - | - | - | - |
| Tartalékok | - | - | - | - |
| Kiadások összesen: | 1 897 546 | 1 572 200 | 1 582 200 | 1 592 200 |