

11. melléklet a 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Községi Önkormányzat  
Demjén

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások várható alakulása  
2018 -2020. évekre**

<b>Bevételek</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 987 243	24 136 605	25 343 435
Közhatalmi bevételek	54 748 783	57 486 222	60 360 533
Működési bevételek	4 907 018	5 152 369	5 409 987
Működési célra átvett pénzeszközök	6 995 651	7 345 434	7 712 705
<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>89 638 695</i>	<i>94 120 630</i>	<i>98 826 661</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 500 000	8 925 000	9 371 250
Felhalmozási célú bevételek	250 000	262 500	275 625
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		136 000 000	25 000 000
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Előző évi záró pénzkészlet	122 115 245	33 351 391	35 018 961
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>220 503 940</b>	<b>272 659 521</b>	<b>168 492 497</b>

<b>Kiadások</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Személyi juttatások	17 616 323	18 497 139	19 421 996
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 184 333	3 343 550	3 510 727
Dologi kiadások	37 892 157	39 786 765	41 776 103
Települési szociális támogatás	3 951 968	4 149 566	4 357 045
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10 898 000	11 442 900	12 015 045
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 585 651	6 914 934	7 260 680
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>80 128 432</b>	<b>84 134 854</b>	<b>88 341 596</b>
Beruházási kiadások	82 245 033	136 000 000	25 000 000
Felújítási kiadás	56 565 619	59 393 900	62 363 595
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
<b>Fejlesztési célú kiadása összesen</b>	<b>138 810 652</b>	<b>195 393 900</b>	<b>87 363 595</b>
Tartalék	1 564 856	1 643 099	1 725 254
rendezésre váró tételek			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>220 503 940</b>	<b>281 171 852</b>	<b>177 430 445</b>