

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

A 2020-as évben a működési költségek fedezete az önkormányzati támogatás elfogadásával, a tervezett saját bevétellel és az elnyert pályázati forrásokkal valósulhat meg.

BEVÉTELEK

	2019. terv 12 hónap	2019. várható 12 hónap	2020. terv 12 hónap
Működési bevételek			
Működési támogatás	62 000 000	62 000 000	68 000 000
Saját bevétel	7 000 000	8 000 000	8 000 000
Kormányhivatal bértámogatása	0	4 200 000	0

Célfeladatok bevételei			
Algyői Hírmondó	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Átvállalt közfeladatok	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Pályázaton elnyert támogatás	7 500 000	7 500 000	7 500 000
	84 700 000	89 900 000	91 700 000

KIADÁSOK

Működési kiadások			
Anyagköltségek	8 259 000	7 618 000	8 259 000
Igénybe vett szolgáltatások költségei	7 640 000	7 210 000	7 640 000
Egyéb szolgáltatások költségei	740 000	748 000	740 000
Bér-, bérjárulékok	35 390 000	38 092 000	38 940 000
Értékcsökkenés	7 821 000	7 821 000	7 821 000
Rendezvények	9 150 000	12 621 000	12 600 000
Célfeladatok kiadásai			
Algyői Hírmondó	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Átvállalt közfeladatok	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Pályázat megvalósítása	7 500 000	7 500 000	7 500 000
	77 200 000	89 810 000	91 700 000

TERVEZETT EREDMÉNY	0	90 000	0
---------------------------	----------	---------------	----------