

A 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdés d./ pontja alapján a
 költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma

Ft-ban

| Megnevezés | 2018. évi eredeti ei. | 2018. évi Teljesítés | 2019. évi eredeti ei. | 2020 évi eredeti ei. . | 2021. évi tervezett ei. |
|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|

BEVÉTELEK

| | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1.Állami támogatások működéshez | 494.188.669 | 502.356.562 | 472.629.408 | 481.850.408 | 481.850.048 |
| 2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása | - | - | - | - | - |
| 3. Működési bevételek | 52.673.331 | 62.952.348 | 71.387.592 | 71.387.000 | 71.387.000 |
| 4. Közhatalmi bevételek | 328.747.000 | 479.523.035 | 428.597.000 | 379.878.000 | 379.878.000 |
| 8. Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülről <i>Ebből: NEAK támogatás</i> | 68.681.000 | 237.630.376 | 104.312.000 <i>35.406.000</i> | 30.323.000 <i>19.482.000</i> | 30.323.000 <i>19.482.000</i> |
| 9. Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülről | - | 250.000 | - | - | - |
| <u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u> | 944.290.000 | 1.282.712.321 | 1.076.926.000 | 963.438.408 | 963.438.408 |
| 10. Felhalmozási bevétel – tárgyi eszköz értékesítés, részvény, részesedés | 180.000 | 14.139.377 | 200.000 | 93.000 | 93.000 |
| 11. Felhalmozási kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérítés | 7.356.000 | - | 10.554.000 | 5.721.000 | 5.721.000 |
| 12. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről | 50.000.000 | 16.293.853 | 60.379.000 | 43.621.000 | 43.621.000 |
| 13. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülről | - | - | - | - | - |
| 14. Önkormányzatok felhalmozási támogatása | 15.000.000 | 15.322.000 | - | - | - |
| 15. Felhalmozási kölcsön visszatérülés | 50.000 | 173.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| <u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u> | 72.586.000 | 45.928.230 | 71.163.000 | 49.465.000 | 49.465.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | |
| 16. Belső finanszírozási bevétel –maradvány <i>Ebből: Működési célra</i> <i>Felhalmozási célra</i> | 201.096.000 661.448.000 | 217.456.108 661.448.000 | 326.545.000 526.852.000 | 121.127.000 52.870.000 | 121.127.000 52.870.000 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Külső finanszírozási bevételek Fejlesztési hosszú lejáratú hitel (Óvoda Igazgatóság Infrastrukturális fejlesztése és új eszköz beszerzése, Városi közterület rehabilitáció | | | 70.000.000 159.000.000 | | |
| 17. ÁH-n belüli megelőlegetés | - | 16.532.524 | 229.000.000 | - | - |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 862.544.000 | 895.436.632 | 1.082.397.000 | 173.997.000 | 173.997.000 |
| MINDÖSSZESEN: | 1.879.420.000 | 2.224.077.183 | 2.230.486.000 | 1.186.900.408 | 1.186.900.048 |

Megnevezés

**2018. évi
eredeti ei.**

**2018. évi
Teljesítés**

**2019. évi
eredeti ei.**

**2020. évi
tervezett ei.**

**2021. évi
tervezett ei.**

KIADÁSOK

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.Személyi juttatások | 403.312.000 | 455.289.551 | 461.302.000 | 381.618.000 | 381.618.000 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA | 79.414.000 | 84.347.805 | 87.987.000 | 78.077.000 | 78.077.000 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 355.577.000 | 312.982.143 | 452.521.000 | 319.146.408 | 319.146.408 |
| 4. Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre | 25.790.000 | 40.860.429 | 36.941.000 | 36.941.000 | 36.941.000 |
| 5. Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülre | 115.626.000 | 117.851.656 | 158.604.000 | 140.881.000 | 140.881.000 |
| 6. Ellátottak pénzbeli juttatása | 67.120.000 | 76.836.121 | 47.561.000 | 47.561.000 | 47.561.000 |
| 7. Általános és működési céltartalék | 6.000.000 | - | 4.715.000 | 4.715.000 | 4.715.000 |
| 8. Helyi önk. előző évi elszám. származó kiadás | - | 24 | - | - | - |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1.052.829.000 | 1.088.167.729 | 1.249.631.000 | 1.008.939.408 | 1.008.939.408 |
| 9. Beruházások | 487.493.000 | 34.186.657 | 730.609.000 | 68.161.000 | 68.161.000 |
| 10. Felújítások | 299.262.000 | 205.020.545 | 185.017.000 | 33.121.000 | 33.121.000 |
| 11. Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívülre | 9.000.000 | 14.074.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 |
| 12. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül | - | 1.090.000 | - | - | - |
| 13. Felhalmozási célú céltartalék | 13.474.000 | - | 19.746.000 | 19.746.000 | 19.746.000 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 809.229.000 | 254.371.202 | 952.872.000 | 138.528.000 | 138.528.000 |
| Finanszírozási kiadások | 17.532.000 | 17.351.640 | 27.983.000 | 39.433.000 | 39.433.000 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 17.352.000 | 17.351.640 | 27.983.000 | 39.433.000 | 39.433.000 |
| MINDÖSSZESEN: | 1.879.420.000 | 1.359.890.571 | 2.230.486.000 | 1.186.900.408 | 1.186.900.048 |