

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

Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi Teljesítés	2018. évi eredeti ei.	2019 évi eredeti ei. .	2020. évi tervezett ei.
------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------

BEVÉTELEK

1.Állami támogatások működéshez	479.889.284	505.366.792	494.188.669	479.889.284	479.889.284
2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-	-
3. Működési bevételek	69.155.000	88.528.876	52.673.331	58.149.000	58.149.000
4. Közhatalmi bevételek – helyi adóbevétel	253.617.000	306.311.782	316.977.000	268.700.000	268.700.000
5. Talajterhelési díj	355.000	581.342	300.000	355.000	355.000
6. Egyéb közhatalmi bevételek – mezőéri járulékok	9.400.000	10.079.315	11.470.000	11.470.000	11.470.000
7. Bíróságok, pótlékok	1.000.000	1.618.834	-	-	-
8. Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülről	50.933.000	249.580.875	68.681.000	46.640.000	46.640.000
<i>Ebből: NEAK támogatás</i>	<i>22.814.000</i>	<i>26.955.300</i>	<i>37.452.000</i>	<i>19.934.000</i>	<i>19.934.000</i>
9. Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülről	-	14.761.400	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	864.349.284	1.176.829.216	944.290.000	865.203.284	865.203.284
10. Felhalmozási bevétel – tárgyi eszköz értékesítés, részvény, részesedés	1.400.000	2.894.780	180.000	101.000	93.000
11. Felhalmozási kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérítés	5.721.000	-	7.356.000	5.721.000	5.721.000
12. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	1.043.522.000	621.160.724	50.000.000	43.629.000	43.629.000
13. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülről	-	580.000	-	-	-
14. Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	155.000	15.000.000	-	-
15. Felhalmozási kölcsön visszatérülés	60.000	187.000	50.000	50.000	50.000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.050.703.000	624.977.504	72.586.000	49.493.000	49.493.000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
16. Belső finanszírozási bevétel –maradvány <i>Ebből: Működési célra</i> <i>Felhalmozási célra</i>	139.247.000 19.163.000	150.688.748 19.163.000	201.096.000 661.448.000	139.247.000 19.163.000	139.247.000 19.163.000
17. ÁH-n belüli megelőlegezés	-	17.351.640	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	158.410.000	187.203.388	862.544.000	158.410.000	158.410.000
MINDÖSSZESEN:	2.073.462.284	1.989.010.108	1.879.420.000	1.073.106.284	1.073.106.284

Megnevezés

**2017. évi
eredeti ei.**

**2017. évi
Teljesítés**

**2018. évi
eredeti ei.**

**2019. évi
tervezett ei.**

**2020. évi
tervezett ei.**

KIADÁSOK

1.Személyi juttatások	351.665.000	441.040.553	403.312.000	399.734.000	399.734.000
2. Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	77.229.000	88.499.111	79.414.000	78.716.000	78.716.000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	288.020.284	293.706.985	355.577.000	275.144.284	275.144.284
4. Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülrre	10.535.000	22.917.191	25.790.000	22.513.000	22.513.000
5. Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülrre	99.980.000	94.710.078	115.626.000	111.626.000	111.626.000
6. Ellátottak pénzbeli juttatása	68.175.000	69.692.893	67.120.000	67.120.000	67.120.000
7. Általános és működési céltartalék	8.767.000	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000
8. Helyi önk. előző évi elszám. származó kiadás	-	6.526.745	-	-	-
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	904.371.284	1.017.093.556	1.052.839.000	960.853.284	960.853.284
9. Beruházások	1.095.026.000	45.112.058	487.493.000	49.326.000	49.326.000
10. Felújítások	30.215.000	19.071.939	299.262.000	33.121.000	33.121.000
11. Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívülrre	-	11.696.690	9.000.000	-	-
12. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	200.000	200.000	-	-	-
13. Felhalmozási célú céltartalék	26.718.000	-	13.474.000	12.874.000	12.874.000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.152.159.000	76.080.687	809.229.000	95.321.000	95.321.000
Finanszírozási kiadások	16.932.000	16.931.757	17.352.000	16.932.000	16.932.000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16.932.000	16.931.757	17.352.000	16.932.000	16.932.000
MINDÖSSZESEN:	2.073.462.284	1.110.106.000	1.879.420.000	1.073.106.284	1.073.106.284