

**A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
HÁROM ÉVES MÉRLEGE**

Ft-ban

	2017.év tény	2018. évre tervezett	2019. évre tervezett	2020. évre tervezett
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	120 553 460	109 321 000	112 600 000	114 850 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 001 042	20 395 000	20 000 000	20 793 000
Közhatalmi bevételek	38 439 921	39 406 000	39 400 000	39 400 000
Működési bevételek	20 287 934	12 395 000	12 767 000	12 625 000
Működési célú átvett pénzeszközök	7 790 134	200 000	200 000	200 000
Működési kölcsönök visszatérülése	75 000	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele - működési	43 000 000	17 000 000	30 000 000	30 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 975 970	0	0	0
Kincstárjegy beváltás	60 000 000	70 000 000	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	327 123 461	268 717 000	214 967 000	217 868 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatások	28 278 694	26 610 000	27 648 000	27 110 000
Munkaadókat terhelő járulékok	4 723 346	4 412 000	4 576 000	4 532 000
Dologi kiadások	47 074 905	73 282 000	70 000 000	72 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 105 000	2 340 000	2 423 000	2 423 000
Egyéb működési célú kiadások	16 025 840	8 136 000	8 435 000	8 305 000
Egyéb működési célú kiadások társulásnak átadott	47 191 977	60 325 000	62 557 000	61 531 000
Tartalék	0	9 293 000	8 637 000	5 000 000
Költségvetési szervnek átadott	28 752 418	32 152 000	32 152 000	32 152 000
Kincstárjegyek, értékpapírok vásárlása	80 000 000	0	0	0
2017.évi előleg visszakönyvelése	3 885 409	3 976 000	3 800 000	3 800 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	257 037 589	220 526 000	220 228 000	216 853 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül	5 937 811	105 725 000		
ebből Felhalmozási célú támogatás EU- s	0			
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	1 359 000	1 736 000	1 056 000	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek	5 000 000			
Pénzmaradvány igénybevétele	56 174 816	16 848 000	11 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú bevételek - ingatlan értékesítés	177 500			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 649 127	124 309 000	12 056 000	5 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Beruházások	11 757 991	31 666 000	0	0
ÁFA	2 753 458			
ebből EU- s forrásból	0			
Felújítások	38 578 422	115 786 000	3 595 000	815 000
ÁFA	8 215 680			
ebből EU- s forrásból	0			
Pénzügyi befektetés	0			
Céltartalék	0	11 477 000	2 000 000	4 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások -társulásnak átadott	47 178 833	10 136 000		
Egyéb felhalmozási kiadások -Áht kívülre	4 341 000	3 435 000	1 200 000	1 200 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112 825 384	172 500 000	6 795 000	6 015 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	395 772 588	393 026 000	227 023 000	222 868 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	369 862 973	393 026 000	227 023 000	222 868 000
Alaptevékenység szabad pénzmaradványa	25 909 615	0	0	0