

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

Megnevezés	2016. eredeti ei.	2016. Teljesítés	2017.	2018.	2019.
<b><u>BEVÉTELEK</u></b>					
1. Állami támogatások működéshez	471.896.415	465.213.737	471.896.000	471.896.000	471.896.000
2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	17.015.000	22.244.473	-	-	-
3. Működési bevételek	75.450.000	102.882.576	75.450.000	75.450.000	75.450.000
4. Közhatalmi bevételek – helyi adóbevétel	242.467.000	265.992.876	234.467.000	234.467.000	234.467.000
5. Egyéb közhatalmi bevétel – mezőőri járulék és talajterhelési díj	9.200.000	10.063.707	9.200.000	9.200.000	9.200.000
6. Bírságok, pótlékok	3.000.000	1.796.951	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7. Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülről	85.387.585	307.121.674	85.388.000	85.388.000	85.388.000
<i>Ebből OEP támogatás</i>	20.761.000	26.497.000	20.761.000	20.761.000	20.761.000
8. Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülről	50.000	884.745	50.000	50.000	50.000
<b><u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u></b>	<b>904.466.000</b>	<b>1.176.200.739</b>	<b>879.451.000</b>	<b>879.451.000</b>	<b>879.451.000</b>
9. Felhalmozási bevétel – tárgyi eszköz értékesítés, részvény, részesedés	3.858.000	5.719.162	300.000	300.000	300.000
10. Felhalmozási kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérítés	6.046.000	-	6.046.000	6.046.000	6.046.000
11. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	4.585.000	26.172.122	84.585.000	44.585.000	44.585.000
12. Felhalmozási kölcsön visszatérülés	50.000	4.035.422	50.000	50.000	50.000
13. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	4.381.868	-	-	-
<b><u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u></b>	<b>14.539.000</b>	<b>40.308.574</b>	<b>90.981.000</b>	<b>50.981.000</b>	<b>50.981.000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					
14. Belső finanszírozási bevétel –maradvány					
<i>Ebből: Működési célra</i>	99.453.000	103.409.768	99.453.000	99.453.000	99.453.000
<i>Felhalmozási célra</i>	31.318.000	31.318.000	31.318.000	31.318.000	31.318.000

15. ÁH-n belüli megelölözés	-	16.931.757	-	-	-
<b><u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u></b>	<b>130.771.000</b>	<b>151.659.525</b>	<b>130.771.000</b>	<b>130.771.000</b>	<b>130.771.000</b>
<b><u>MINDÖSSZESEN:</u></b>	<b>1.049.776.000</b>	<b>1.368.168.838</b>	<b>1.101.203.000</b>	<b>1.061.203.000</b>	<b>1.061.203.000</b>

<b><u>Megnevezés</u></b>	<b>2016. eredeti ei.</b>	<b>2016. Teljesítés</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------	--------------	--------------

**KIADÁSOK**

1.Személyi juttatások	352.312.000	482.635.961	358.509.000	358.509.000	358.509.000
2. Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	89.233.000	107.028.535	90.873.000	90.873.000	90.873.000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	329.081.000	345.211.196	307.173.000	307.173.000	307.173.000
4. Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre	9.574.000	14.641.460	9.574.000	9.574.000	9.574.000
5. Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülre	93.717.000	85.350.745	82.673.000	82.673.000	82.673.000
6. Ellátottak pénzbeli juttatása	66.800.000	62.504.926	66.800.000	66.800.000	66.800.000
7. Általános és működési céltartalék	12.720.000	-	12.720.000	12.720.000	12.720.000
8. Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	2.185.432	-	-	-
<b><u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>	<b>953.437.000</b>	<b>1.099.558.255</b>	<b>928.322.000</b>	<b>928.322.000</b>	<b>928.322.000</b>
9. Beruházások	49.195.000	51.096.266	124.637.000	101.129.000	101.129.000
10. Felújítások	24.330.000	4.999.488	24.330.000	24.330.000	24.330.000
11.Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívülre	800.000	4.300.000	800.000	800.000	800.000
12. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	900.000	21.870.739	-	-	-
13. Felhalmozási célú céltartalék	4.622.000	-	6.622.000	6.622.000	6.622.000
<b><u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>	<b>79.847.000</b>	<b>82.266.493</b>	<b>156.389.000</b>	<b>132.881.000</b>	<b>132.881.000</b>
Finanszírozási kiadások	16.492.000	16.492.342	16.492.000	0	0
<b><u>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>	<b>16.492.000</b>	<b>16.492.342</b>	<b>16.492.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>MINDÖSSZESEN:</u></b>	<b>1.049.776.000</b>	<b>1.198.317.090</b>	<b>1.101.203.000</b>	<b>1.061.203.000</b>	<b>1.061.203.000</b>